

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendelete

az Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1. § (1) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A R. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

Mellékletek


Pődör Gyula
polgármester




Kórodi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2013. november 5.


Kórodi-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
	Iparüzési adó	120 453	120 453
	Pótlék, bírság	3 500	3 500
	Gépjárműadó	17 348	17 348
	Szennyvíz visszatérítés és közig. bírság	612	612
	Közhatalmi bevételek össz	168 957	168 957
	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0
Intézményi működési bevételek			
	EON gázvisszatérítés (HBFGÁI)		
	Városgazdálkodás (áfával)	1 016	1 016
	Zöldterület (áfával)	70	70
	Lakossági szennyvíz (áfával)	1 006	1 006
	Köztetető	96	96
	Sport létesítmény működtetése (áfával)	548	548
	Étkeztetés (áfával)	17 608	17 608
	START munkaprogram termények értékesítése	0	0
	Ügyelet működési bevétele		
	Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával)	7 097	7 097
	Egyéb bevételek (áram vtér. terembérl.egyéb)	0	0
	Felhalmozási ÁFA	0	0
	Működési KAMAT	250	732
	Lakbér (áfával)	910	910
	Egyéb helyiségbér (áfával)	11 506	11 506
	Földbér (áfával)	2 083	2 083
	Közterület (áfával)	500	500
	Felhalmozási bevételek áfája (technikai "+")	12 828	4 140
	Intézményi működési bevétel össz	55 518	47 312
Támogatásértékű működési bevételek:			
	Mozgáskorlátozott támogatása		
	ESZI jelzőrendszer támogatás	3 593	3 593
	Tartásdíj megelőzés		
	Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.fogl.,hosszú távon fogl.)	35 483	52 846
	TBtől: Iskolaegészségügy	520	520
	TBtől: Védőnők	11 100	11 100
	TBtől: Gyerekkörzet I.	7 200	7 200
	TBtől: Ügyelet	15 996	15 996
	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
	Ügyeleti településektől	8 911	0

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

Megnevezés		2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása		0	38 309
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			
Előző évi költségvetési visszatérülés			
Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		52 770	83 269
Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)			0
Külső finanszírozású bev.(hitel)			
Működési hitel			
Működési hitel		0	0
Felhalmozási hitel		0	0
Külső fin.bev.(működési hitel) össz.		0	0
Önkormányzati bevételek össz.		1 771 846	2 028 450
Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek			
Közhatalmi bevételek		2 100	2 100
Intézményi működési bevétel			
Továbbszámlázott bevétel (áfás)		6 985	6 985
Egyéb intézményi működési bevétel		0	0
Előző évi segély visszatérítés			
Működési ÁFA		0	0
Működési kamat, hozam		0	0
Intézményi működési bevétel össz		6 985	6 985
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 pénzeszközátvétel		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 pénzeszközátvétel		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

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0
	Működési célú pénzeszköztétel		
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		44
	Enyingi Szirombontogató Óvoda össz	15	59
	Enyingi Egvesített Szociális Intézmény		
	Intézményi működési bevétel:		
	Körzeti házigondozás saját bevétele	884	0
	Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	14 127	0
	Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény	26 846	0
	Bérbeadás		0
	Intézményi működési bevétel össz	41 857	0
	Támogatásértékű működési bevétel		
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		0
	Enyingi Egvesített Szociális Intézmény össz.	41 857	0

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.
ÖNKORMÁNYZAT:			
	Közhatalmi bevételek	171 057	171 057
	Intézményi működési bevételek	108 145	58 082
	Támogatásértékű működési bevételek	201 931	212 590
	Működési célú pénzeszköztétel	0	0
	Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907
	Felhalmozási célú pénzeszköztétel	139 259	131 418
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	708 775
	Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozás	0	38 309
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		1 840 823	2 025 071
	Belső finanszírozású bev. (műk. pénzmaradvány)	52 770	96 577
	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	96 577
MINDÖSSZESEN		1 893 593	2 121 648

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

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

Közh. szerv	Cím	Alcím	Közm. el. bír.	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	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 gyermekközvet)	9 636	9 636
				Személyi jellegű kiadások	2 402	2 402
				Munkaadókat terhelő járulékok	648	648
				Dologi jellegű kiadások	6 586	6 586
				Ügyelet	34 699	34 699
				Személyi jellegű kiadások	27 288	27 288
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 551	3 551
				Dologi jellegű kiadások	3 860	3 860
				Beruházás		
				Ügyelet 2012. évi önkö hozzájárulás		
				Fogászat szolg	0	0
				Dologi jellegű kiadások		
				KIK (Iskola)	35 004	35 004
				Iskola működéséhez központi költségvetésbe befizetés (dologi!)	31 968	31 968
				Bér		
				Járulék		
				Dologi jellegű kiadások	3 036	3 036
				Állami ünnepi rendezvény	0	0
				Speciális célú támogatások (támogatásértékű mük. kiadás)	1 000	106 742
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000
				- MTKT pénzkészlet felosztás		3 255
				- Szociális Társulásnak átadott		102 487
				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	21 567
				Általános tartalék	3 000	16 042
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500	500
				Térségi feladatok tartalék (átvétel egyező)	7 644	

Költségtérkép	Cím	Alcím	Kle.m.el.ör.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Mikrokörzeti társulás tartalék		5 025
				Állami hozzájárulások elszámolás tartaléka		
				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
				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	136 315
				Folyószámlahitel törlesztés tárgyévi forgalom	17 737	116 737
				Folyószámlahitel törlesztés konszolidáció		
				Bérhitel törlesztés tárgyévi forgalom		
				Bérhitel konszolidáció	7 831	19 578
				Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	5 241	17 316
				Hosszú lej. műk. hitel törl. (forgóeszközhitel) konsz.		
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	6 828	46 789
				-Tervpályázat hiteltörl	770	1 100
				-19 fős bentlakásos hiteltörl	3 171	4 529
				-19 fős bentlakásos hiteltörl konszolidáció		24 864
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 140	815
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés konszolidáció		12 984
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 077	1 539
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés	670	958
				Finanszírozási kiadások össz	37 637	200 420
				Enying Város Önkormányzat Kiadásainak összesítője	1 202 916	1 561 123
				Személyi jellegű kiadások	111 835	127 130
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 361	30 491
				Dologi és dologi jellegű kiadások	198 227	245 788
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	106 742
				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

Közh. szerv.	Cím	Alcím	Kle. m. d. ár.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
				Felhalmozási kiadások áfával	808 837	824 110
				Felújítás áfával	0	0
				Működési tartalékok	11 144	21 567
				Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.)	30 809	153 631
				Felhalmozási hitelelek törlesztése	6 828	46 789
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyinyi Polgármesteri Hivatal		
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége		
				Személyi jellegű kiadások	91 901	93 592
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	25 288
				Dologi és egyéb folyó kiadások	64 763	72 494
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0
				-Kossuth 26. vízvezető vápa	0	0
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	0	0
				- Számítógépcsere	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0
				Szociális segélyezés (Polg. Hiv)	127 880	127 880
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
				- Ápolási díj alanyi járuléka		
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880	127 880
				- Rendszeres szociális segély		
				= tartós munk.rendsz.szoc.seg	25 000	25 000
				= egészség kár.rendsz..szoc.seg	1 500	1 500
				= Foglalkoztatás hely.tám FHT	88 250	88 250
				- Időskorúak járadéka	280	280
				- Óvodáztatási támogatás		
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	11 000	11 000
				- Ápolási díj alanyi	1 600	1 600
				- Egyszeri gyermekvédelmi	0	0
				- Közgyógyellátás	250	250
				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				- Tartásdíj megelőlegzés	0	0
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
				Enyinyi Polgármesteri Hivatal kiadások összesen:	309 376	319 251
				Személyi jellegű kiadások	91 901	93 592
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	25 288
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763	72 494
				Támogatásértékű működési kiadás		
				Működési célú pénzeszköztátadás		
				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
				Enyinyi Szivombontóó Óvoda	107 032	110 535
				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		
				Enyinyi Városi Búcsóút	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		

Nóki grazs	Cim	Alcím	Kie m. el őir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
Unyinger Egyesített Szociális Intézmény						
				ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	31 095	0
				Személyi jellegű kiadások	12 946	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 225	0
				Dologi jellegű kiadások	14 924	0
				ESZI nappali	3 081	0
				Személyi jellegű kiadások	1 926	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	520	0
				Dologi jellegű kiadások	635	0
				ESZI gyermekjóléti	15 967	0
				Személyi jellegű kiadások	11 544	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 068	0
				Dologi jellegű kiadások	1 355	0
				ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	52 430	0
				Személyi jellegű kiadások	25 219	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 720	0
				Dologi jellegű kiadások	20 491	0
				ESZI (családsegítés)	12 839	0
				Személyi jellegű kiadások	8 737	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 283	0
				Dologi jellegű kiadások	1 819	0
				ESZI (házi segítségnyújtás)	30 970	0
				Személyi jellegű kiadások	24 571	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 008	0
				Dologi jellegű kiadások	391	0
				Beruházás		0
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593	0
				Személyi jellegű kiadások	2 065	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 528	0
				ESZI Független átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0
Unyinger Egyesített Szociális Intézmény összesen:					149 975	0
				Személyi jellegű kiadások	87 008	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 824	0
				Dologi jellegű kiadások	41 143	0
				Beruházás		0
				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. f)	1 000	1 453
				Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796)	40 625	40 625
				Személyi jellegű kiadások	10 765	10 765
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 191	3 191
				Dologi jellegű kiadások/	18 521	18 521
				Felhalmozási kiadások áfával (TÁMOP)	8 148	8 148
				VGMHK 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

Közh. sz. / Kód	Cím	Alcím	Kie. m. el. ír.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir
KIADÁS ÖSSZESEN					1 855 956	1 921 228
				Személyi jellegű kiadások	409 884	341 659
				Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	88 251
				Dologi és dologi jellegű kiadások	375 128	393 543
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	106 742
				Működési célú pénzeszköztátadás	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	21 567
				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	153 631
				Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törl.)	6 828	46 789
Finanszírozási kiadások összesen					37 637	200 420
MINDÖSSZESEN					1 893 593	2 121 648

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	58 082
Támogatásértékű működési bevételek	201 931	212 590
Működési célú pénzeszközátvétel		
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	708 775
Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	989 114	1 150 504
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 770	96 577
Működési hitelek		
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 041 884	1 247 081
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	2 025 071
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 893 593	2 121 648
KIADÁSOK:		
Személyi jellegű kiadások	409 884	341 659
Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	88 251
Dologi és dologi jellegű kiadások <i>(felh.c.nélkül)</i>	375 128	393 543
Támogatásértékű működési kiadás	1 000	106 742
Működési célú pénzeszközátadás	3 350	3 350
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405	129 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai		
Működési tartalékok	11 144	21 567
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 034 971	1 084 517
Működési hitelek törlesztése	25 568	153 631
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)</i>	5 241	0
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	1 065 780	1 238 148
<i>Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás</i>		
Felhalmozási kiadások áfával	817 985	833 711
Támog.kölcsön nyújtása		
Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000
Felújítás áfával		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ	820 985	836 711
<i>Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)</i>	6 828	46 789
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.	827 813	883 500
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 855 956	1 921 228
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 893 593	2 121 648

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

		Ezer Ft	
BEVÉTELEK	Er.ei	Mód.ei.	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			
Közhatalmi bevételek	171 057	171 057	409 884
Intézményi működési bev. (felhalmozási célú nélkül)	108 145	58 082	105 060
Támogatásértékű működési bevételek	201 931	212 590	375 128
Működési célú pénzeszköztávétel	0	0	1 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	708 775	3 350
Előző évi költségvetési visszatérítés	0	0	129 405
			0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEV.	989 114	1 150 504	11 144
			1 034 971
Pénzmaradvány felhasználás (működési)	52 770	96 577	25 568
Működési hitelek	0	0	5 241
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	1 041 884	1 247 081	1 065 780
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:			
Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783	0
Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási		38 309	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	139 259	131 418	3 000
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150	817 985
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése			0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEV.	851 709	874 567	820 985
Pénzmaradvány felhasználás (felhalmozási)	0	0	
Felhalmozási hitelek	0	0	6 828
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ.	851 709	874 567	827 813
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	1 840 823	2 025 071	1 855 956
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 893 593	2 121 648	1 893 593
			2 121 648
KIADÁSOK			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			
Személyi jellegű kiadások			409 884
Munkaadókat terhelő járulékok			105 060
Dologi és dologi jellegű kiadások (felh.c.nélkül)			375 128
Támogatásértékű működési kiadás			1 000
Működési célú pénzeszköztávadás			3 350
Társadalom és szociálpolitikai juttatás			129 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
Működési tartalékok			11 144
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 034 971
Működési hitelek törlesztése			25 568
Hosszú lejáratú hitelek törl. (működési)			5 241
Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.			1 065 780
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:			
Felhalmozási célú dologi jellegű kiadás			0
Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))			0
Támog.kölcsön nyújtása			0
Támog.kölcsön törlesztése			3 000
Felhalmozási kiadások áfával			817 985
Felújítás áfával			0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			820 985
Hosszú lejáratú hitelek törl. (fejlesztési)			6 828
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ.			827 813
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.			1 855 956
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 893 593
			2 121 648

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	ÖNHIKI 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 kiadásaiából 15. melléklet szerint 56.428		
Összesen				1 961 866	1 961 866
KT döntések					
2013.06.30	104/2013.(I V.24) KT. hat.		Ady 2. karbantartás +1686 <> *Tartalék -1686		0
2013.06.30	136/2013.(I V.29) KT. hat.		PH dologi (Rendőrség udvar 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
Dátum	Hiv.	Bevételi előirányzat jogcíme	Kiadási előirányzat jogcíme	BEVÉTEL	KIADÁS
2013.06.30	Előterj.	Szerkezetátalakítási tartalék: elvonás +7529 gyermekétk. +1664 < Mük képesség megőrz. támog -7529	gyermekétk. 1664	1 664	1 664
2013.06.30	Előterj.	Bérkompenzáció +5699	Tartalék +5699	5699	5699
2013.06.30	Előterj.	Érdekeltségnövelő 453	VGMHK fejl. +453	453	453
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
EESZI átadása Szociális Társulásnak					0
2013.10.22	Előterj.	EESZI bevétel - 20223(1.számú függelék) Munkaszervezeti bevétel +2207	EESZI kiadások -78258 (1.számú függelék) Társulásnak átadott +53010 Tartalék +5025 PH (munkaszervezet) Bér 1691 Tb 456 Dologi 60	-18016	-18016
2013.10.22	Előterj.	EESZI I félévi bevétel -- 22240 (1.számú függelék)	3EESZI I félévi kiadások -71717 (1.számú függelék) Támogatásértékű kiadás +49477	-22240	-22240
Állami támogatások: hozzájárulások					
2013.10.22	Előterj.	Közfoglalkoztatás bevétel +17363	Közfoglalkoztatás bér +13672 +3691	17363	17363
2013.10.22	Előterj.	Tartós gondozás -3828	Tartalék -3828	-3828	-3828
2013.10.22	Előterj.	Ovodapedagógia +1888 Óvoda működés +72 +144 Szoc étkeztetés +365 Házi segítségnyújtás +377	Tartalék +2846	2846	2846
Hitteltörlesztései előirányzatának rendezése:					
2013.10.22	Előterj.		Folyószámlahitel törlesztés - 11000, bérfaktorhitel törlesztés -1109, Tartalék +12109		0
2013.10.22	Előterj.		ESZI bővítés +1358 Tervpályázat +330 Madrász víz +462 Műfüves -325 Bölcsőde +288 < Tartalék - 2113		0
2013.10.22	Előterj.		Forgóeszközhitel -2241 < Tartalék +2241		0
ÖSSZESEN				2 121 648	2 121 648

Ening Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése - EESZI költségvetés módosítása

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

Közzététel száma	Közzététel időpontja	Közzététel célja	2013. Ered. előír	2013. Mód. Előír 06.30	NÖV (+) CSÖKK (-)	2013. Mód. Előír	2013. I. félév teljesítés	NÖV (+) CSÖKK (-)	2013. Mód. Előír
		Enyingeri Egyesített Szociális Intézmény összesen:	149 975	149 975	-78 258	71 717	72 529	-71 717	0
		Személyi jellegű kiadások	87 008	87 008	-44 363	42 645	42 645	-42 645	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	21 824	21 824	-11 182	10 642	10 642	-10 642	0
		Dologi jellegű kiadások	41 143	41 143	-22 843	18 300	18 300	-18 300	0
		Beruházás	0	0	130	130	130	-130	0
		Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	812	0	0
		BEVÉTELEK							
		Enyingeri Egyesített Szociális Intézmény							
		Intézményi működési bevétel:							
		Körzeti házigondozás saját bevétele	884	884	-329	555	555	-555	0
		Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	14 127	14 127	-6 882	7 245	7 245	-7 245	0
		Hősöktér 5. bentlakásos intézmény	26 846	26 846	-13 012	13 834	13 834	-13 834	0
		Bérbeadás					15	-15	0
		Intézményi működési bevétel össz.	41 857	41 857		21 634	21 649		0
		Támogatásértékű működési bevétel							
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0		0	0		0
		Belső finanszírozású bev. (működési pénzmarad)		606		606	606	-606	0
		Enyingeri Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 857	42 463	-20 223	22 240	22 255	-22 240	0

