



Enying Város Polgármestere

Előterjesztés

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. szeptember 25-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: Enying Város Önkormányzatának 2013. évi I. félévi beszámolója

Előterjesztő: Pődör Gyula polgármester

Készítette: Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Előkészítésben részt vett: Pénzügyi Csoport

Iktatószám: -

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé a 2013. I. félévi beszámolóval kapcsolatos határozati javaslatot:

1. Előzmények: -

2. Jogszabályi hivatkozások

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és annak végrehajtására kiadott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet.

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

4. Határozati javaslatok, rendelet-tervezet: mellékletben csatolva

5. Bizottsági vélemények: Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottsága 2013. szeptember 17-i ülésén megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.

6. melléklet: Határozati javaslat, Könyvvizsgálói vélemény

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

Enying, 2013. szeptember 20.

Tisztelettel:

Pődör Gyula s.k.
Polgármester

Határozati javaslat

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(... ...) számú határozta

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „Enying Város Önkormányzat 2013. költségvetésének I. féléves teljesítését jelen határozat 1-2. melléklete szerint

912.523 eFt bevétellel

758.654. eFt kiadással

jóváhagyja.

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítése

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.	2013. félév	I.
BEVÉTELEK:					
Önkormányzati bevételek					
Közhatalmi bevételek (16-os űrlap)					
	Kommunális adó	27 044	27 044	12 837	
	Iparüzési adó	120 453	120 453	60 811	
	Pótlék, bírság	3 500	3 500	1 078	
	Gépjárműadó	17 348	17 348	9 666	
	Szennyvíz visszatérítés és közig. bírság	612	612	562	
	Közhatalmi bevételek össz	168 957	168 957	84 954	
	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	
Intézményi működési bevételek					
	EON gázvisszatérítés (HBFGÁI)			862	
	Városgazdálkodás (áfával)	1 016	1 016	441	
	Zöldterület (áfával)	70	70	34	
	Lakossági szennyvíz (áfával)	1 006	1 006	1 104	
	Köztetető	96	96	48	
	Sport létesítmény működtetése (áfával)	548	548	898	
	Étkeztetés (áfával)	17 608	17 608	11 312	
	START munkaprogram termények értékesítése	0	0	23	
	Ügyelet működési bevétele			18	
	Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával)	7 097	7 097	2 192	
	Egyéb bevételek (áram vtér. terembérlet, egyéb)	0	0	1 239	
	Felhalmozási ÁFA	0	0		
	Működési KAMAT	250	732	225	
	Lakbér (áfával)	910	910	161	
	Egyéb helyiségbér (áfával)	11 506	11 506	5 932	
	Földbér (áfával)	2 083	2 083	1 068	
	Közterület (áfával)	500	500	180	
	Felhalmozási bevételek áfája (technikai "+")	12 828	4 140		
	Intézményi működési bevétel össz	55 518	47 312	25 737	
Támogatásértéktű működési bevételek:					
	Mozgáskorlátozott támogatása				
	ESZI jelzőrendszer támogatás	3 593	3 593	1 782	
	Tartásdíj megelőzés			562	
	Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.fogl.,hosszú távon fogl.)	35 483	35 483	37 000	
	TBtől: Iskolaegészségügy	520	520	1 573	
	TBtől: Védőnők	11 100	11 100	5 588	
	TBtől: Gyerekkörzet I.	7 200	7 200	4 724	
	TBtől: Ügyelet	15 996	15 996	5 332	
	Többcélú társ. megszűnés miatt átvett	7 644	7 644	8 656	
	Mikrokörzeti Házi segítségnyújtás	10 534	10 534	4 565	
	Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés	2 737	2 737	1 107	
	Mikrokörzeti GYEJO	490	490	261	
	Ügyeleti településektől	8 911	0		

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.	2013. félév	I.
	Területalapú támogatás				91
	HBGAI bér				54
	Óvoda TÁMOP				3 644
	Mikrotársulási településektől szociális 2012.	12 000	12 000		5 273
	Ügyeleti hozzájárulás településektől	18 703	18 703		6 340
	Támogatásértékű működési bevételek össz	134 911	126 000		86 552
	Működési célú pénzeszköztámvétel				
	Köztetetés megtérítése	0	0		0
	Működési célú pénzeszköztámvétel össz.	0	0		0
	Felhalmozási saját bevételek:				
	Telekértékesítés (áfás)	3 335	3 335		1 553
	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		186
	Felhalmozási bevételek áfája (technikai "-")	-12 828	-4 140		
	Felhalmozási saját bevételek össz	47 507	16 783		1 739
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:				
	Szenyvízv. és szennyvt. pályáz. támog.	664 793	687 907		55 147
	Otthonteremtési támogatás				954
	Piacsarnok LEADER				13 909
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz	664 793	687 907		70 010
	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel (csatorna)	139 259	131 418		13 000
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150		146
	Önkormányzat költségvetési támogatása				
	Önkorm.hiv.műk.tám	144 791	144 791		72 396
	Óvodapedagógus támogatás	78 112	78 112		37 896
	Óvoda dologi támogatás	12 276	12 276		6 183
	Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsődével)	26 112	26 112		13 056
	Bölcsőde állami (étkeztetés nélkül)	13 835			
	Szoc. és gyermekjóléti feladatokra	85 106			
	Szoc. dologi támogatása	4 562			
	Szociális feladatokra		103 503		51 751
	Pénzbeli szoc.ra	48 512	48 512		24 256
	Könyvtár-Műv. Ház támogatása	8 093	8 093		4 046
	Egyes jövedelempótló támog. kieg.	85 758	85 758		57 810
	Központosított	824	824		412
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		48 899		
	Szerkezetátalakítási tartalék (elvonás)		7 529		7 529
	Szerkezetátalakítási tartalék (gyermekétkeztetés)		1 664		1 664
	Bérkompenzáció		5 699		5 699
	Konszolidáció működésre		137 985		137 985
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	709 757		420 683
	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása:				
	Érdekeltségnövelő		453		453
	Konszolidáció fejlesztésre		37 856		37 856
	Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása	0	38 309		38 309

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.	2013. I. félév
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			18 474
	Előző évi költségvetési visszatérülés			3 249
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)	52 770	83 269	83 216
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		0	
	Külső finanszírozású bev.(hitel)			
	Működési hitel			0
	Működési hitel	0	0	
	Felhalmozási hitel	0	0	
	Külső fin.bev.(működési hitel) össz.	0	0	0
	Önkormányzati bevételek össz.	1 771 846	2 009 862	846 069
	Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek			
	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	139
	Intézményi működési bevétel			
	Továbbszámlázott bevétel (áfás)	6 985	6 985	3 981
	Egyéb intézményi működési bevétel	0	0	722
	Előző évi segély visszatérítés			82
	Működési ÁFA	0	0	
	Működési kamat, hozam	0	0	
	Intézményi működési bevétel össz	6 985	6 985	4 785
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
	Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel)	0	0	0
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	2
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		2 412	2 412
	Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz	9 085	11 497	7 338
	Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:			
	Intézményi működési bevétel	2 000	2 000	1 623
	Támogatásértékű működési bevétel			
	Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:	2 000	2 000	1 623
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár			
	Intézményi működési bevétel	1 770	1 770	585
	Támogatásértékű működési bevétel	67 020	67 020	23 621
	Működési célú pénzeszközzátvétel	0	0	0
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		10 852	10 852
	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz	68 790	79 642	35 058
	Ebből:			
	Művelődési Ház			
	Intézményi működési bevétel	1 500	1 500	452
	Támogatásértékű működési bevétel	39 895	39 895	12 553
	Működési célú pénzeszközzátvétel	0	0	
	Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		10 852	10 852
	Művelődési Ház össz	41 395	41 395	13 005
	Könyvtár			
	Intézményi működési bevétel	270	270	133
	Támogatásértékű működési bevétel	27 125	27 125	11 068
	Könyvtár össz	27 395	27 395	11 201
	Enyingi Szirombontogató Óvoda			
	Intézményi működési bevétel	15	15	136
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0

		Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.	2013. I. félév
		Működési célú pénzeszköztétel			
		Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		44	44
		Enyingi Szirombontogató Óvoda össz	15	59	180
		Enyingi Egyesített Szociális Intézmény			
		Intézményi működési bevétel:			
		Körzeti házigondozás saját bevétele	884	884	555
		Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	14 127	14 127	7 245
		Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény	26 846	26 846	13 834
		Bérbeadás			15
		Intézményi működési bevétel össz	41 857	41 857	21 649
		Támogatásértékű működési bevétel			
		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0
		Belső finanszírozású bev. (működési pénzmaradvány)		606	606
		Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz.	41 857	42 463	22 255

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir.	2013. félév	I.
ÖNKORMÁNYZAT:					
	Közhatalmi bevételek	171 057	171 057	85 093	
	Intézményi működési bevételek	108 145	99 939	54 515	
	Támogatásértékű működési bevételek	201 931	193 020	110 173	
	Működési célú pénzeszköztvétel	0	0	0	
	Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783	1 739	
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907	70 010	
	Felhalmozási célú pénzeszköztvétel	139 259	131 418	13 000	
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150	146	
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	709 757	420 683	
	Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozás	0	38 309	38 309	
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	3 249	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	18 476	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		1 840 823	2 048 340	815 393	
	Belső finanszírozású bev. (mülk. pénzmaradvány)	52 770	97 183	97 130	
	Belső finanszírozású bev. (felhm pénzmaradvány)		0	0	
	Külső finanszírozású bev.(működési hitel felv.)	0	0	0	
	Külső finanszírozású bev.(felhalm.hitel felv.)	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen		52 770	97 183	97 130	
MINDÖSSZESEN		1 893 593	2 145 523	912 523	

Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Költségvetési	Cím	Alcím	Költségvetési	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir	2013. félévi teljesítés	I.
KIADÁSOK:								
Enying Város Önkormányzata								
				Önkormányzati jogalkotás	69 255	115 528	34 778	
				Személyi jellegű kiadások	25 006	26 629	11 793	
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 733	7 172	2 910	
				Dologi, dologi jellegű jellegű kiadások	37 516	81 727	20 075	
				Ebből				
				ÁFA befizetés felhalmozási	13 891	13 891		
				Kamat felhalmozási	1 500	1 507		
				Kamat működési	11 000	11 814	9 136	
				Működési áfa befizetése	3 182	3 182		
				Egyéb dologi kiadás	7 943	9 866		
				Egyéb dologi kiadás (szállítói kötelezettségekre)		41 467		
				Óvoda TÁMOP dologi			3 220	
				Városgazdálkodás	18 469	20 155	32 375	
				Személyi jellegű kiadások	9 580	9 580	5 233	
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 587	2 587	1 276	
				Dologi jellegű kiadások	5 871	7 557	5 465	
				Egyéb dologi kiadás	5 839	7 525	5 465	
				Felhalmozási kamatkiadás (lízing kamata)	32	32		
				Beruházás áfával	431	431	431	
				- Caterpillar ároktásó traktor lízing	431	431	431	
				Felújítás áfával (piacsarnok)			19 970	
				Zöldterület kezelése	11 522	11 522	3 476	
				Személyi jellegű kiadások	5 576	5 576	2 044	
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 506	1 506	457	
				Dologi jellegű kiadások	4 440	4 440	975	
				Beruházás áfával (városközp. kialakítás.)				
				Közfoglalkoztatás	43 311	43 311	33 301	
				Személyi jellegű kiadások	34 103	34 103	16 663	
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 208	9 208	2 261	
				Dologi jellegű kiadások			2 756	
				Felhalmozási kiadások áfával			11 621	
				Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás	13 764	13 764	4 831	
				Dologi jellegű kiadások	9 410	9 410	4 831	
				Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat.önk.ing.v)	4 354	4 354		
				Sportlétesítmény működtetés	1 189	1 189	848	
				Dologi jellegű kiadások	1 189	1 189	848	
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0		
				Közutak üzemeltetése	2 242	2 242	1 240	
				Dologi jellegű kiadások	2 242	2 242	1 240	
				Közfutató	96	96	0	
				Dologi jellegű kiadások	96	96	0	
				Települési hulladék kezelése	5 223	5 223	930	
				Dologi jellegű kiadások	5 223	5 223	930	
				Veszélyes hulladék kezelése	201	201	62	

Közmű- gyűjtés	Cím	Alcím	Kie- m. el- őír.	Feladat, cél	2013. ered. előír	2013. Mód. előír	2013. félév teljesítés	I.
				Dologi jellegű kiadások	201	201	62	
				Közüvilágítás	15 980	15 980	9 479	
				Dologi jellegű kiadások	15 980	15 980	9 479	
				Víztermelés, kezelés ellátás	850	850	1 050	
				Dologi jellegű kiadások				
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz)	850	850	1 050	
				Étkeztetés	63 237	64 901	36 532	
				Dologi jellegű kiadások	63 237	64 901	36 532	
				Lakossági szennyvíz / Szennyvíz	4 637	4 637	3 412	
				Dologi jellegű kiadások	4 637	4 637	3 412	
				Védőnői Szolgálat	11 187	11 187	5 218	
				Személyi jellegű kiadások	7 880	7 880	3 933	
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 128	2 128	917	
				Dologi jellegű kiadások	1 179	1 179	368	
				Felhalm kiadás (audiométer)				
				Üzemorvos	1 100	1 100	775	
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100	775	
				Iskolaegészségügyi ellátás	456	456	235	
				Dologi jellegű kiadások	456	456	235	
				Háziorvosi szolg (I. számú gyermekkörzet)	9 636	9 636	4 691	
				Személyi jellegű kiadások	2 402	2 402	1 133	
				Munkaadókat terhelő járulékok	648	648	304	
				Dologi jellegű kiadások	6 586	6 586	3 254	
				Ügyelet	34 699	34 699	18 100	
				Személyi jellegű kiadások	27 288	27 288	5 721	
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 551	3 551	1 390	
				Dologi jellegű kiadások	3 860	3 860	9 305	
				Beruházás			290	
				Ügyelet 2012. évi önko hozzájárulás			1 379	
				Fogászat szolg	0	0	15	
				Dologi jellegű kiadások			15	
				KIK (Iskola)	35 004	35 004	19 841	
				Iskola működéséhez központi költségvetésbe befizetés	31 968	31 968	15 984	
				Bér			239	
				Járulék			24	
				Dologi jellegű kiadások	3 036	3 036	3 594	
				Állami ünnepi rendezvény	0	0	0	
				Speciális célú támogatások (támogatásértékű műk. ki)	1 000	4 255	4 388	
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott	1 000	1 000	250	
				- MTKT pénzkészlet felosztás		3 255	4 138	
				Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átadott)	2 500	2 500	1 256	
				- Arany János tehetség gondozási programra átadott	500	500	50	
				- EVSE támogatása	2 000	2 000	1 206	
				Működési tartalék	11 144	5 287	0	
				Általános tartalék	3 000	4 787		
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500	500		
				Térségi feladatok tartalék (átvétel egyező)	7 644	0		
				Önkormányzati fejlesztések	0	0	0	

Közmű gyártás	Cím	Alcím	Kie- m. el- őir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir	2013. félév teljesítés	I.
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0		
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0		
				Fejlesztési céltartalék	0	0		0
				Beruházási célok:	0	0		
				Felújítási célok:	0	0		
				Felhalmozási pénzeszközáradás	0	0		
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	0	0		
				Támogatási kölcsön	0	0		
				Szenyvízv. és szennyvt. beruházás 2013.	804 052	819 325		20 897
				Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki alap)	3 000	3 000		0
				Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások között)	0	0		0
				Szociális segélyezés (Önkorm.)				
				Speciális célú támogatás (működési célú)	0	0		0
				-Egyszeri gyermekvédelmi				
				-Központgyógyellátás				
				Társadalom és szociálpolitikai támogatás	1 525	1 525		500
				-Átmeneti segély	640	640		170
				-Temetési segély	200	200		120
				-Rendkívüli gyermekvédelmi	185	185		127
				-Köztemetés	500	500		83
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0		0
				-Otthonteremtési támogatás	0	0		
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0		
				Finanszírozási kiadások:				
				Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése	25 568	148 424		136 591
				Folyószámlahitel törlesztés tárgyévi forgalom	17 737	127 737		8 505
				Folyószámlahitel törlesztés konszolidáció				110 000
				Bérhitel törlesztés tárgyévi forgalom				5 229
				Bérhitel konszolidáció	7 831	20 687		12 857
				Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel)	5 241	19 557		3 000
				Hosszú lej. műk. hitel törl. (forgóeszközhitel) konsz.				14 316
				Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	6 828	44 676		41 956
				-Tervpályázat hiteltörli I. félév	550	550		550
				-Tervpályázat hiteltörli II. félév	220	220		0
				-19 fős bentlakásos hiteltörli I. félév	2 264	2 264		2 264
				-19 fős bentlakásos hiteltörli konszolidáció		24 864		24 864
				-19 fős bentlakásos hiteltörli II. félév	907	907		0
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés I. félév	815	815		815
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés konszolidáció		12 984		12 984
				-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		479
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés II. félév	192	192		
				Finanszírozási kiadások össz	37 637	212 657		
				Egying Város Önkormányzata kiadások összesen:	1 202 916	1 440 230		434 332
				Személyi jellegű kiadások	111 835	113 458		46 759
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 361	26 800		9 539
				Dologi és dologi jellegű kiadások	198 227	245 788		120 135
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	4 255		5 767
				Működési célú pénzeszközáradás	3 350	3 350		2 306
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525	1 525		500
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	0	0		0
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0		0

Közh. gyűjtés	Cím	Alcím	Közh. m. el. díj.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir	2013. I. félév teljesítés
				Támog. kölcsön törlesztése	3 000	3 000	0
				Felhalmozási kiadások áfával	808 837	824 110	33 239
				Felújítás áfával	0	0	19 970
				Működési tartalékok	11 144	5 287	0
				Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.)	30 809	167 981	153 907
				Felhalmozási hitelek törlesztése	6 828	44 676	41 956
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	254
				Enyingi Polgármesteri Hivatal			
				Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége			
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901	44 859
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832	11 333
				Dologi és egyéb folyó kiadások	64 763	72 434	23 716
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				- Kossuth 26. vízelvezető vápa	0	0	
				- Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	0	0	
				- Számítógépcseré	0	0	
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0	
				Szociális segélyezés (Polg. Hív)	127 880	127 880	63 036
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
				- Ápolási díj alanyi járuléka			
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880	127 880	62 701
				- 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	53 428
				- Időskorúak járadéka	280	280	277
				- Óvodáztatási támogatás			270
				- Lakásfenttartási támogatás (normatív)	11 000	11 000	7 074
				- Ápolási díj alanyi	1 600	1 600	1 620
				- Egyszeri gyermekvédelmi	0	0	
				- Közeggyógyellátás	250	250	32
				- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	0	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	335
				- Tartásdíj megelőlegzés	0	0	335
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 103
				Enyingi Polgármesteri Hivatala kiadások összesen:	309 376	317 047	141 841
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901	44 859
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832	11 333
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763	72 434	23 716
				Támogatásértékű működési kiadás			
				Működési célú pénzeszközzátadás			
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880	127 880	62 701
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	335
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0
				Felújítás áfával			
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	-1 103
				Enyingi Szirombontogató Óvoda	107 032	110 533	53 628
				Személyi jellegű kiadások	74 055	75 159	37 324
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 769	20 068	9 528
				Dologi jellegű kiadások	13 208	15 306	6 041
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások			735
				Enyingi Városi Bölcsőde	24 387	25 990	12 460
				Személyi jellegű kiadások	14 820	15 513	7 219
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 000	4 130	1 790
				Dologi jellegű kiadások	5 567	6 347	3 213

Közhatalmi szerv	Cím	Alcím	Költségm. elölir.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir	2013. félév teljesítés	I.
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások				238
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény				
				ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.	31 095	31 095		15 396
				Személyi jellegű kiadások	12 946	12 946		6 454
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 225	3 225		1 659
				Dologi jellegű kiadások	14 924	14 924		7 283
				ESZI nappali	3 081	3 081		1 334
				Személyi jellegű kiadások	1 926	1 926		931
				Munkaadókat terhelő járulékok	520	520		179
				Dologi jellegű kiadások	635	635		224
				ESZI gyermekjóléti	15 967	15 967		7 719
				Személyi jellegű kiadások	11 544	11 544		5 828
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 068	3 068		1 488
				Dologi jellegű kiadások	1 355	1 355		403
				ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.	52 430	52 430		24 639
				Személyi jellegű kiadások	25 219	25 219		12 571
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 720	6 720		3 159
				Dologi jellegű kiadások	20 491	20 491		8 909
				ESZI (családsegítés)	12 839	12 839		5 611
				Személyi jellegű kiadások	8 737	8 737		4 156
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 283	2 283		1 020
				Dologi jellegű kiadások	1 819	1 819		435
				ESZI (házi segítségnyújtás)	30 970	30 970		15 108
				Személyi jellegű kiadások	24 571	24 571		11 870
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 008	6 008		3 137
				Dologi jellegű kiadások	391	391		101
				Beruházás				130
				ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)	3 593	3 593		1 780
				Személyi jellegű kiadások	2 065	2 065		835
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0		0
				Dologi jellegű kiadások	1 528	1 528		945
				ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0		
				Enyingi Egyesített Szociális Intézmény összesen:	149 975	149 975		72 529
				Személyi jellegű kiadások	87 008	87 008		42 645
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 824	21 824		10 642
				Dologi jellegű kiadások	41 143	41 143		18 300
				Beruházás				130
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0		812
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:				
				Vas Gereben Művelődési Ház	59 282	61 123		25 161
				Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845)	19 500	19 500		11 151
				Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0)	5 083	5 083		2 790
				Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670)	33 699	35 087		10 750
				Felhalmozási kiadások áfával (tárgyi eszköz beszerzése)	1 000	1 453		470
				Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796)	40 625	40 625		18 389
				Személyi jellegű kiadások	10 765	10 765		5 264
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 191	3 191		1 296
				Dologi jellegű kiadások/	18 521	18 521		6 401
				Felhalmozási kiadások áfával (TÁMOP)	8 148	8 148		5 428
				VGMHK függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0		314
				Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	99 907	101 748		43 864
				Személyi jellegű kiadások	30 265	30 265		16 415
				Munkaadókat terhelő járulékok	8 274	8 274		4 086
				Dologi jellegű kiadások	52 220	53 608		17 151
				Felhalmozási kiadások áfával	9 148	9 601		5 898

Közhely	Cím	Alcím	Kie. m. al. Gr.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir	2013. félév teljesítés	I.
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	314	
				KIADÁS ÖSSZESEN	1 855 956	1 932 866	562 791	
				Személyi jellegű kiadások	409 884	413 304	195 221	
				Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	105 928	46 918	
				Dologi és dologi jellegű kiadások	375 128	434 626	188 556	
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	4 255	5 767	
				Működési célú pénzeszközáradás	3 350	3 350	2 306	
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405	129 405	63 201	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	335	
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú))	0	0	0	
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0	0	
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000	0	
				Működési tartalékok	11 144	5 287	0	
				Felhalmozási kiadások áfával	817 985	833 711	39 267	
				Felújítás áfával	0	0	19 970	
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	1 250	
				Finanszírozási kiadások				
				Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.)	30 809	167 981	153 907	
				Külső finanszírozású kiad.(felhalm.hitel törl.)	6 828	44 676	41 956	
				Finanszírozási kiadások összesen	37 637	212 657	195 863	
				MINDÖSSZESEN	1 893 593	2 145 523	758 654	

az Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról

A RADAR Könyvvizsgáló KFT részéről elvégeztük az Enying Város Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának – melyben a módosított bevételi és kiadási előirányzatok egyező összege 2.145.523 e. Ft, az I. félévben teljesített bevételek összege 912.523 e. Ft, a kiadások összege 758.654 e. Ft – vizsgálatát.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

A féléves költségvetési beszámolónak az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása a polgármester felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollok kialakítását, bevezetését, fenntartását; a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.

A könyvvizsgáló felelőssége

A könyvvizsgáló felelőssége a költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a költségvetési beszámoló mentes-e lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a költségvetési beszámolóban szereplő összegekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló a költségvetési beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az intézményi belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta a félévi beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb becsléseinek, valamint a félévi beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

Záradék/Vélemény:

A könyvvizsgálat során Enying Város Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az I. félévi beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Véleményünk szerint a 2013. I. félévi költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítéséről megbízható és valós képet ad.

Székesfehérvár, 2013. szeptember 13.

Lics Mária

RADAR Könyvvizsgálói KFT ügyvezető
8000 Székesfehérvár, József A. u. 21. III./7.
MKK. eng. sz. 000495
Költségvet.min:KM0002222/2008.04.02

Kárpfi Károly Borbála Ibolya
kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz.: 000373
Költségvet.min:KM000396/1999.02.16.

RADAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KFT
8000 Székesfehérvár, József A. út 21 3/7
Adószám: 1117399-2-07
Budapest Bank
10102952-38131819-08000034