

## **Előterjesztés**

Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítése  
Előterjesztő: Pődör Gyula, polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Mellékelten a Képviselő-testület elé terjesztem a 2013. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló határozati javaslatot.

Enying, 2013. október 31.

Tisztelettel:

Pődör Gyula sk.  
polgármester

### **Határozati javaslat**

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

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

1.207.683 eFt bevétellel

1.029.302 eFt kiadással

jóváhagyja.

## Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir. 1.	2013. Mód. előir. 2.	2013. Tény III. n.év
<b>BEVÉTELEK:</b>					
<b>Önkormányzati bevételek</b>					
<b>Közhatalmi bevételek (16-os űrlap)</b>					
	Kommunális adó	27 044	27 044	27 044	22 887
	Iparüzési adó	120 453	120 453	120 453	141 490
	Pótlék, bírság	3 500	3 500	3 500	1 930
	Gépjárműadó	17 348	17 348	17 348	22 066
	Szennyvíz visszatérítés és közig. bírság	612	612	612	1 019
	<b>Közhatalmi bevételek össz</b>	<b>168 957</b>	<b>168 957</b>	<b>168 957</b>	<b>189 392</b>
	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0
<b>Intézményi működési bevételek</b>					
	EON gázvisszatérítés (HBFGÁI)				862
	Városgazdálkodás (áfával)	1 016	1 016	1 016	1 021
	Zöldterület (áfával)	70	70	70	74
	Lakossági szennyvíz (áfával)	1 006	1 006	1 006	1 670
	Köztemető	96	96	96	72
	Sport létesítmény működtetése (áfával)	548	548	548	973
	Étkeztetés (áfával)	17 608	17 608	17 608	16 022
	START munkaprogram termények értékesítése	0	0	0	508
	Ügyelet működési bevétele				21
	Önkormányzat továbbszámlázott bev. (áfával)	7 097	7 097	7 097	5 042
	Egyéb bevételek (áram vtér. terem bérl. egyéb)	0	0	0	2 077
	Felhalmozási ÁFA	0	0	0	
	Működési KAMAT	250	732	732	244
	Lakbér (áfával)	910	910	910	342
	Egyéb helyiségbér (áfával)	11 506	11 506	11 506	9 159
	Földbér (áfával)	2 083	2 083	2 083	1 629
	Közterület (áfával)	500	500	500	334
	Felhalmozási bevételek áfája (technikai "+")	12 828	4 140	4 140	1 595
	<b>Intézményi működési bevétel össz</b>	<b>55 518</b>	<b>47 312</b>	<b>47 312</b>	<b>41 645</b>
<b>Támogatásértékű működési bevételek:</b>					
	Nyári gyakorlatra (elkülönített állami pénzalaptól)				464
	ESZI jelzőrendszer támogatás	3 593	3 593	3 593	2 678
	Tartásdíj megelőzés				562
	Közfoglalkoztatás (start, rövid táv.fogl.,hosszú távon fogl.)	35 483	35 483	52 846	52 383
	TBtől: Iskolaegészségügy	520	520	520	343
	TBtől: Védőnők	11 100	11 100	11 100	8 383
	TBtől: Gyerekkörzet I.	7 200	7 200	7 200	6 585
	TBtől: Ügyelet	15 996	15 996	15 996	10 700
	Többcélú társ. megszűnés miatt átvett	7 644	7 644	7 644	8 656
	Mikrokörzeti Házi segítségnyújtás	10 534	10 534	10 534	4 883
	Mikrokörzeti szoc. szoc. étkeztetés	2 737	2 737	2 737	1 266
	Mikrokörzeti GYEJO	490	490	490	291
	Ügyeleti településektől	8 911	0	0	0
	Területalapú támogatás				91

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir. 1.	2013. Mód. előir. 2.	2013. Tény III. n.év
	HBGÁI bér				54
	Óvoda TÁMOP				5 721
	Mikrotársulási településektől szociális 2012.	12 000	12 000	12 000	5 273
	Ügyeleti hozzájárulás településektől	18 703	18 703	18 703	8 339
	Mikrotársulási munkaszervezet			2 207	0
	<b>Támogatásértékű működési bevételek össz</b>	<b>134 911</b>	<b>126 000</b>	<b>145 570</b>	<b>116 672</b>
	<b>Működési célú pénzeszköztvétel</b>				
	Köztemetés megtérítése	0	0	0	0
	<b>Működési célú pénzeszköztvétel össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási saját bevételek:</b>				
	Telekértékesítés és földértékesítés (áfás)	3 335	8 923	8 923	4 395
	Földterület értékesítés				
	Telek (áfás)	45 000	0	0	
	Üzemeltetési és koncessziós díj (áfás)	12 000	12 000	12 000	7 305
	Osztalék	0	0	0	
	Felhalmozási kamat	0	0	0	198
	Felhalmozási bevételek áfája (technikai "-")	-12 828	-4 140	-4 140	-1 595
	<b>Felhalmozási saját bevételek össz</b>	<b>47 507</b>	<b>16 783</b>	<b>16 783</b>	<b>10 303</b>
	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek:</b>				
	Szenyvizv. és szennyvt. pályáz. támog.	664 793	687 907	687 907	66 188
	Otthonteremtési támogatás				954
	Piacsarnok LEADER				13 909
	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevételek össz</b>	<b>664 793</b>	<b>687 907</b>	<b>687 907</b>	<b>81 051</b>
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköztvétel (csatorna)*</b>	<b>139 259</b>	<b>131 418</b>	<b>131 418</b>	<b>13 000</b>
	<b>Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>536</b>
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>				
	Önkorm.hiv.műk.tám	144 791	144 791	144 791	108 402
	Óvodapedagógus támogatás	78 112	78 112	80 000	57 896
	Óvoda dologi támogatás	12 276	12 276	12 492	9 414
	Gyermekeképzetés támogatása (bölcsődével)	26 112	26 112	26 112	21 744
	Szociális feladatokra	103 503	103 503	100 417	83 695
	Pénzbeli szoc.ra	48 512	48 512	48 512	35 899
	Könyvtár-Műv. Ház támogatása	8 093	8 093	8 093	5 989
	Egyes jövedelempótló támog. kieg.	85 758	85 758	85 758	76 919
	Központosított	824	824	824	617
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		48 899	48 899	
	Szerkezetátalakítási tartalék (elvonás)		7 529	7 529	7 529
	Szerkezetátalakítási tartalék (gyermeképzetés)		1 664	1 664	1 664
	Bérkompenzáció		5 699	5 699	16 462
	Konszolidáció működésre		137 985	137 985	137 985
	"Szeretlek MO"				400
	<b>Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>507 981</b>	<b>709 757</b>	<b>708 775</b>	<b>564 615</b>
	<b>Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása:</b>				
	Érdekeltségnövelő		453	453	627
	Vis Major				74
	Konszolidáció fejlesztésre		37 856	37 856	37 856
	<b>Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása</b>	<b>0</b>	<b>38 309</b>	<b>38 309</b>	<b>38 557</b>
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>				<b>5 587</b>



	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir. 1.	2013. Mód. előir. 2.	2013. Tény III. n.év
	<b>Előző évi költségvetési viszatérülés</b>				3 249
	<b>Belső finanszírozási bev. ( működési pénzmaradvány</b>	52 770	83 269	83 269	83 216
	<b>Külső finanszírozási bev.(hitel)</b>				
	Működési hitel				0
	Működési hitel	0	0	0	0
	Felhalmozási hitel	0	0	0	0
	<b>Külső fin.bev.(működési hitel) össz.</b>	0	0	0	0
	<b>Önkormányzati bevételek össz.</b>	1 771 846	2 009 862	2 028 450	1 147 823
	<b>Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek</b>				
	Közhatalmi bevételek	2 100	2 100	2 100	175
	Intézményi működési bevétel				
	Továbbszámlázott bevétel (áfás)	6 985	6 985	6 985	5 552
	Egyéb intézményi működési bevétel	0	0	0	802
	Előző évi segély visszatérítés				204
	Működési ÁFA	0	0	0	
	Működési kamat, hozam	0	0	0	
	<b>Intézményi működési bevétel össz</b>	6 985	6 985	6 985	6 558
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	1 343
	Felhalmozási saját bevétel (ÁFA bevétel)	0	0	0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0	13
	<b>Belső finanszírozási bev. ( működési pénzmaradvány)</b>		2 412	2 412	2 412
	<b>Enyingi Polgármesteri Hivatal bevételek össz</b>	9 085	11 497	11 497	10 501
	<b>Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:</b>				
	Intézményi működési bevétel	2 000	2 000	2 000	2 039
	Támogatásértékű működési bevétel				
	<b>Enyingi Városi Bölcsőde bevételek:</b>	2 000	2 000	2 000	2 039
	<b>Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár</b>				
	Intézményi működési bevétel	1 770	1 770	1 770	1 406
	Támogatásértékű működési bevétel	67 020	67 020	67 020	34 821
	Működési célú pénzeszközzátvétel	0	0	0	0
	<b>Belső finanszírozási bev. ( működési pénzmaradvány)</b>		10 852	10 852	10 852
	<b>Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz</b>	68 790	79 642	79 642	47 079
	<b>Ebből:</b>				
	<b>Művelődési Ház</b>				
	Intézményi működési bevétel	1 500	1 500	1 500	1 176
	Támogatásértékű működési bevétel	39 895	39 895	39 895	17 804
	Működési célú pénzeszközzátvétel	0	0	0	
	<b>Belső finanszírozási bev. ( működési pénzmaradvány)</b>		10 852	10 852	10 852
	<b>Művelődési Ház össz</b>	41 395	41 395	41 395	18 980
	<b>Könyvtár</b>				
	Intézményi működési bevétel	270	270	270	230
	Támogatásértékű működési bevétel	27 125	27 125	27 125	17 017
	<b>Könyvtár össz</b>	27 395	27 395	27 395	17 247
	<b>Enyingi Szirombontogató Óvoda</b>				
	Intézményi működési bevétel	15	15	15	197
	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	
	Működési célú pénzeszközzátvétel				
	<b>Belső finanszírozási bev. ( működési pénzmaradvány)</b>		44	44	44

	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir. 1.	2013. Mód. előir. 2.	2013. Tény III. n.év
	<b>Enyingi Szirombontogató Óvoda össz</b>	<b>15</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>241</b>
	<b>Enyingi Egyesített Szociális Intézmény</b>				
	<b>Intézményi működési bevétel:</b>				
	Körzeti házigondozás saját bevétele	884	0	0	
	Szabadság tér 2. bentlakásos intézmény	14 127	0	0	
	Hősökt tere 5. bentlakásos intézmény	26 846	0	0	
	Bérbeadás			0	
	<b>Intézményi működési bevétel össz</b>	<b>41 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Támogatásértékű működési bevétel</b>				
	<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Belső finanszírozású bev. ( működési pénzmaradvány)</b>			0	
	<b>Enyingi Egyesített Szociális Intézmény össz.</b>	<b>41 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Megnevezés	2013. Ered. előir.	2013. Mód. előir. 1.	2013. Mód. előir. 2.	2013. Tény III. n.év
<b>ÖNKORMÁNYZAT:</b>					
	Közhatalmi bevételek	171 057	171 057	171 057	189 567
	Intézményi működési bevételek	108 145	58 082	58 082	51 845
	Támogatásértékű működési bevételek	201 931	193 020	212 590	152 836
	Működési célú pénzeszközzátvétel	0	0	0	0
	Felhalmozási saját bevételek:	47 507	16 783	16 783	10 303
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek:	664 793	687 907	687 907	81 051
	Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel	139 259	131 418	131 418	13 000
	Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése	150	150	150	536
	Önkormányzat költségvetési támogatása	507 981	709 757	708 775	564 615
	Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozás	0	38 309	38 309	38 557
	Előző évi költségvetési visszatérülés	0	0	0	3 249
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	0	0	0	5 600
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>1 840 823</b>	<b>2 006 483</b>	<b>2 025 071</b>	<b>1 111 159</b>
	Belső finanszírozású bev. (műk. pénzmaradvány)	52 770	96 577	96 577	96 524
	Belső finanszírozású bev. (felhm pénzmaradvány)		0	0	0
	Külső finanszírozású bev.(működési hitel felv.)	0	0	0	0
	Külső finanszírozású bev.(felhalm.hitel felv.)	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>52 770</b>	<b>96 577</b>	<b>96 577</b>	<b>96 524</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 893 593</b>	<b>2 103 060</b>	<b>2 121 648</b>	<b>1 207 683</b>

## Enying Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése

Költségvetési csoport	Cím	Alcím	Kifejezés m. el. ír.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir1	2013. Mód. előir2	2013. Tény III. n.év
<b>KIADÁSOK:</b>								
<b>Enying Város Önkormányzata</b>								
				<b>Önkormányzati jogalkotás</b>	<b>69 255</b>	<b>115 528</b>	<b>115 528</b>	<b>43 761</b>
				Személyi jellegű kiadások	25 006	26 629	26 629	15 102
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 733	7 172	7 172	3 723
				Dologi, dologi jellegű kiadások	37 516	81 727	81 727	24 936
				Ebből				
				ÁFA befizetés felhalmozási	13 891	13 891	13 891	
				Kamat felhalmozási	1 500	1 507	1 507	
				Kamat működési	11 000	11 814	11 814	
				Működési áfa befizetése	3 182	3 182	3 182	
				Egyéb dologi kiadás	7 943	9 866	9 866	
				Egyéb dologi kiadás (szállítói kötelezettségekre)		41 467	41 467	
				Óvoda TÁMOP dologi				4 098
				<b>Városgazdálkodás</b>	<b>18 469</b>	<b>20 155</b>	<b>20 155</b>	<b>38 869</b>
				Személyi jellegű kiadások	9 580	9 580	9 580	8 198
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 587	2 587	2 587	1 808
				Dologi jellegű kiadások	5 871	7 557	7 557	8 462
				Egyéb dologi kiadás	5 839	7 525	7 525	
				Felhalmozási kamatkidrás (lizing kamata)	32	32	32	
				Beruházás áfával	431	431	431	431
				- Caterpillar árokásó traktor lizing	431	431	431	431
				Felújítás áfával (piacsarnok)				19 970
				<b>Zöldterület kezelése</b>	<b>11 522</b>	<b>11 522</b>	<b>11 522</b>	<b>6 477</b>
				Személyi jellegű kiadások	5 576	5 576	5 576	3 714
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 506	1 506	1 506	831
				Dologi jellegű kiadások	4 440	4 440	4 440	1 932
				Beruházás áfával (városközp. kialakítás.)				
				<b>Közfoglalkoztatás, Start munkaprogrammal</b>	<b>43 311</b>	<b>43 311</b>	<b>60 674</b>	<b>53 410</b>
				Személyi jellegű kiadások	34 103	34 103	47 775	33 790
				Munkaadókat terhelő járulékok	9 208	9 208	12 899	4 592
				Dologi jellegű kiadások				3 275
				Felhalmozási kiadások áfával				11 753
				<b>Önkormányzati lakó és nem lakóingatlan bérbeadás</b>	<b>13 764</b>	<b>13 764</b>	<b>13 764</b>	<b>7 589</b>
				Dologi jellegű kiadások	9 410	9 410	9 410	7 589
				Felhalmozási kiadások áfával (csatorna csat. önk.)	4 354	4 354	4 354	0
				<b>Sportlétesítmény működtetés</b>	<b>1 189</b>	<b>1 189</b>	<b>1 189</b>	<b>1 201</b>
				Dologi jellegű kiadások	1 189	1 189	1 189	1 201
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0	0
				<b>Közutak üzemeltetése</b>	<b>2 242</b>	<b>2 242</b>	<b>2 242</b>	<b>1 708</b>
				Dologi jellegű kiadások	2 242	2 242	2 242	1 708
				<b>Közttemető</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>
				Dologi jellegű kiadások	96	96	96	0
				<b>Települési hulladék kezelése</b>	<b>5 223</b>	<b>5 223</b>	<b>5 223</b>	<b>1 676</b>
				Dologi jellegű kiadások	5 223	5 223	5 223	1 676
				<b>Veszélyes hulladék kezelése</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>62</b>



Közf. gyűjtés	Cím	Alcím	Kiem. m. el. ár.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir1	2013. Mód. előir2	2013. Tény III. n.év
				Dologi jellegű kiadások	201	201	201	62
				<b>Közüvilágítás</b>	<b>15 980</b>	<b>15 980</b>	<b>15 980</b>	<b>15 188</b>
				Dologi jellegű kiadások	15 980	15 980	15 980	15 188
				<b>Víztermelés, kezelés ellátás</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>3 152</b>
				Dologi jellegű kiadások				191
				Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénz)	850	850	850	1 310
				Felhalmozási kiadások áfával				1 651
				<b>Étkeztetés</b>	<b>63 237</b>	<b>64 901</b>	<b>64 901</b>	<b>61 834</b>
				Dologi jellegű kiadások	63 237	64 901	64 901	61 834
				<b>Lakossági szennyvíz / Szennyvíz</b>	<b>4 637</b>	<b>4 637</b>	<b>4 637</b>	<b>4 512</b>
				Dologi jellegű kiadások	4 637	4 637	4 637	4 512
				<b>Védőnői Szolgálat</b>	<b>11 187</b>	<b>11 187</b>	<b>11 187</b>	<b>8 027</b>
				Személyi jellegű kiadások	7 880	7 880	7 880	5 852
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 128	2 128	2 128	1 348
				Dologi jellegű kiadások	1 179	1 179	1 179	827
				Felhalm kiadás (audiométer)				
				<b>Üzemorvos</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 025</b>
				Dologi jellegű kiadások	1 100	1 100	1 100	1 025
				<b>Iskolaegészségügyi ellátás</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>456</b>	<b>350</b>
				Dologi jellegű kiadások	456	456	456	350
				<b>Háziorvosi szolg (I. számú gyermekközvet)</b>	<b>9 636</b>	<b>9 636</b>	<b>9 636</b>	<b>7 057</b>
				Személyi jellegű kiadások	2 402	2 402	2 402	1 716
				Munkaadókat terhelő járulékok	648	648	648	460
				Dologi jellegű kiadások	6 586	6 586	6 586	4 881
				<b>Ügyelet</b>	<b>34 699</b>	<b>34 699</b>	<b>34 699</b>	<b>27 009</b>
				Személyi jellegű kiadások	27 288	27 288	27 288	9 443
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 551	3 551	3 551	2 295
				Dologi jellegű kiadások	3 860	3 860	3 860	13 603
				Beruházás				290
				Ügyelet 2012. évi önkö hozzájárulás (támogért.)				1 378
				<b>Fogászat szolg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
				Dologi jellegű kiadások				15
				<b>KIK (Iskola)</b>	<b>35 004</b>	<b>35 004</b>	<b>35 004</b>	<b>27 676</b>
				Iskola működéséhez központi költségvetésbe bef	31 968	31 968	31 968	23 976
				Bér				82
				Járulék				24
				Dologi jellegű kiadások	3 036	3 036	3 036	3 594
				<b>Óvodáztatási támogatás visszafizetés</b>				<b>30</b>
				Dologi jellegű kiadások				30
				<b>Állami ünnepi rendezvény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Speciális célú támogatások (támogatásértékű műl)</b>	<b>1 000</b>	<b>111 767</b>	<b>106 742</b>	<b>82 938</b>
				- Bursa Hungarica ösztöndíjra átdott	1 000	1 000	1 000	500
				- MTKT pénzkészlet felosztás		3 255	3 255	4 138
				- Szociális Társulásnak átdott		107 512	102 487	78 297
				- Jelzőrendszeri támogatás visszafizetése				3
				<b>Egyéb spec. célú támogatás (működési célra átd)</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>1 985</b>
				- Arany János tehetséggondozási programra átdott	500	500	500	50
				- EVSE támogatása	2 000	2 000	2 000	1 806



Közf. gyűjtés	Cím	Alcím	Közf. m. el. írt.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir1	2013. Mód. előir2	2013. Tény III. n.év
				- Katasztróvédelmi kiadás				129
				<b>Működési tartalék</b>	<b>11 144</b>	<b>5 287</b>	<b>21 567</b>	<b>0</b>
				Általános tartalék	3 000	4 787	16 042	
				Polgármesteri hatáskörben felhasználható keret	500	500	500	
				Térségi feladatok tartalék (átvétel egyező)	7 644	0		
				Mikrokörzeti társulás tartalék			5 025	
				Állami hozzájárulások elszámolás tartaléka				
				<b>Önkormányzati fejlesztések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0	0
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0	0	0
				<b>Fejlesztési céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Beruházási célok:	0	0	0	0
				Felújítási célok:	0	0	0	0
				<b>Felhalmozási pénzeszközátadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				-Érdekeltségi hozzájár. önkorm. ingatlanok	0	0	0	0
				<b>Támogatási kölcsön</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Szenyvízv. és szennyvt. beruházás 2013.</b>	<b>804 052</b>	<b>819 325</b>	<b>819 325</b>	<b>43 689</b>
				<b>Támogatási kölcsön törlesztés (Városkörnyéki ala</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
				<b>Felhalmozási kamatkiadás (dologi kiadások közö</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Szociális segélyezés (Önkorm.)</b>				
				Speciális célú támogatás (működési célú)	0	0	0	0
				- Egyszeri gyermekvédelmi				
				- Közgögyellátás				
				<b>Társadalom és szociálpolitikai támogatás</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>1 525</b>	<b>998</b>
				- Átmeneti segély	640	640	640	185
				- Temetési segély	200	200	200	160
				- Rendkívüli gyermekvédelmi	185	185	185	185
				- Köztemetés	500	500	500	468
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0	0	0
				- Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0
				<b>Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 816</b>
				<b>Finanszírozási kiadások:</b>				
				<b>Rövid lejáratú működési hitelek törlesztése</b>	<b>25 568</b>	<b>148 424</b>	<b>136 315</b>	<b>136 315</b>
				Folyószámlahitel törlesztés tárgyévi forgalom	17 737	127 737	116 737	116 737
				Folyószámlahitel törlesztés konszolidáció				
				Bérhitel törlesztés tárgyévi forgalom				
				Bérhitel konszolidáció	7 831	20 687	19 578	19 578
				<b>Hosszú lej. műk. hitel törlesztése (forgóeszközhitel)</b>	<b>5 241</b>	<b>19 557</b>	<b>17 316</b>	<b>17 316</b>
				<b>Hosszú lej. műk. hitel törl. (forgóeszközhitel) kon</b>				
				<b>Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)</b>	<b>6 828</b>	<b>44 676</b>	<b>46 789</b>	<b>45 418</b>
				-Tervpályázat hiteltörli	770	770	1 100	1 100
				-19 fős bentalkásos hiteltörli	3 171	3 171	4 529	3 397
				-19 fős bentalkásos hiteltörli konszolidáció		24 864	24 864	24 864
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés	1 140	1 140	815	815
				-Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés konszolidáció		12 984	12 984	12 984
				-Madarász V. utca hitel törlesztés	1 077	1 077	1 539	1 539
				-Városi Bölcsőde hitel törlesztés	670	670	958	719
				<b>Finanszírozási kiadások össz</b>	<b>37 637</b>	<b>212 657</b>	<b>200 420</b>	<b>199 049</b>
				<b>Enying Város Önkormányzata kiadások összesen:</b>	<b>1 202 916</b>	<b>1 547 742</b>	<b>1 564 123</b>	<b>654 103</b>
				Személyi jellegű kiadások	111 835	113 458	127 130	77 897
				Munkaadókat terhelő járulékok	26 361	26 800	30 491	15 081
				Dologi és dologi jellegű kiadások	198 227	245 788	245 788	180 867
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	111 767	106 742	84 316

Központ	Cím	Alcím	Kiadási m. el. ár.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir1	2013. Mód. előir2	2013. Tény III. n.év
				Működési célú pénzeszköztartás	3 350	3 350	3 350	3 295
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	1 525	1 525	1 525	998
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0	0	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000	3 000	3 000
				Felhalmozási kiadások áfával	808 837	824 110	824 110	57 814
				Felújítás áfával	0	0	0	19 970
				Működési tartalékok	11 144	5 287	21 567	0
				Működési hitelek törlesztése (rövid és hosszú lej.	30 809	167 981	153 631	153 631
				Felhalmozási hitelek törlesztése	6 828	44 676	46 789	45 418
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0	11 816
				<b>Enyingi Polgármesteri Hivatal</b>				
				<b>Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége</b>	<b>181 496</b>	<b>189 167</b>	<b>191 374</b>	<b>115 319</b>
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901	93 592	65 892
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832	25 288	16 561
				Dologi és egyéb folyó kiadások	64 763	72 434	72 494	32 716
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0	150
				-Kossuth 26. vízelvezető vápa	0	0	0	0
				-Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága	0	0	0	0
				- Számítógépcseré	0	0	0	150
				Felújítási kiadások (áfás)	0	0	0	0
				<b>Szociális segélyezés (Polg. Hiv)</b>	<b>127 880</b>	<b>127 880</b>	<b>127 880</b>	<b>87 374</b>
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
				- Ápolási díj alanyi járuléka				
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880	127 880	127 880	87 039
				- Rendszeres szociális segély	26 500	26 500	26 500	9 881
				- Foglalkoztatás hely.tám FHT	88 250	88 250	88 250	64 113
				- Időskorúak járadéka	280	280	280	277
				- Óvodáztatási támogatás				270
				- Lakásfenntartási támogatás (normatív)	11 000	11 000	11 000	10 749
				- Ápolási díj alanyi	1 600	1 600	1 600	1 620
				- Egyszeri gyermekvédelmi	0	0	0	0
				- Közegyejellátás	250	250	250	120
				- Pénzbeli gyermekvédelmi kedvezmény	0	0	0	9
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	335
				- Tartásdíj megelőlegzés	0	0	0	335
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0	2 208
				<b>Enyingi Polgármesteri Hivatala kiadások összesen:</b>	<b>309 376</b>	<b>317 047</b>	<b>319 254</b>	<b>204 901</b>
				Személyi jellegű kiadások	91 901	91 901	93 592	65 892
				Munkaadókat terhelő járulékok	24 832	24 832	25 288	16 561
				Dologi és dologi jellegű kiadások	64 763	72 434	72 494	32 716
				Támogatásértékű működési kiadás				
				Működési célú pénzeszköztartás				
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	127 880	127 880	127 880	87 039
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	335
				Felhalmozási kiadások áfával	0	0	0	150
				Felújítás áfával				
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0	2 208
				<b>Enyingi Szociálisjuttatási Övoda</b>	<b>107 032</b>	<b>110 533</b>	<b>110 533</b>	<b>82 144</b>
				Személyi jellegű kiadások	74 055	75 159	75 159	56 021
				Munkaadókat terhelő járulékok	19 769	20 068	20 068	14 208
				Dologi jellegű kiadások	13 208	15 306	15 306	9 576
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások				2 339
				<b>Enyingi Városi Bölcsöde</b>	<b>24 387</b>	<b>25 990</b>	<b>25 990</b>	<b>18 940</b>
				Személyi jellegű kiadások	14 820	15 513	15 513	11 168



Közh. gyűjtés	Cím	Alcím	Kie. m. el. ár.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir1	2013. Mód. előir2	2013. Tény III. n. év
				Munkaadókat terhelő járulékok	4 000	4 130	4 130	2763
				Dologi jellegű kiadások	5 567	6 347	6 347	4368
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások				641
				<b>Enyingi Egyesített Szociális Intézmény</b>				
				<b>ESZI bentlakásos intézmény Szabadság tér 2.</b>	<b>31 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	12 946	0	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 225	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	14 924	0	0	0
				<b>ESZI nappali</b>	<b>3 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	1 926	0	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	520	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	635	0	0	0
				<b>ESZI gyermekjóléti</b>	<b>15 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	11 544	0	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 068	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 355	0	0	0
				<b>ESZI bentlakásos intézmény Hősök tere 5.</b>	<b>52 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	25 219	0	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 720	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	20 491	0	0	0
				<b>ESZI (családsegítés)</b>	<b>12 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	8 737	0	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	2 283	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 819	0	0	0
				<b>ESZI (házi segítségnyújtás)</b>	<b>30 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	24 571	0	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	6 008	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	391	0	0	0
				Beruházás		0	0	0
				<b>ESZI (jelzőrendszeres segítségnyújtás)</b>	<b>3 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	2 065	0	0	0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
				Dologi jellegű kiadások	1 528	0	0	0
				<b>ESZI Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>			
				<b>Enyingi Egyesített Szociális Intézmény összesen:</b>	<b>149 975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				Személyi jellegű kiadások	87 008			
				Munkaadókat terhelő járulékok	21 824			
				Dologi jellegű kiadások	41 143			
				Beruházás				
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0			
				<b>Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:</b>				
				<b>Vas Gereben Művelődési Ház</b>	<b>59 282</b>	<b>61 123</b>	<b>61 123</b>	<b>36 239</b>
				Személyi jellegű kiadások (TÁMOP 15845)	19 500	19 500	19 500	14 672
				Munkaadókat terhelő járulékok (TÁMOP 0)	5 083	5 083	5 083	3 672
				Dologi jellegű kiadások (TÁMOP 24670)	33 699	35 087	35 087	17 002
				Felhalmozási kiadások áfával (tárgyi eszköz besz	1 000	1 453	1 453	893
				<b>Vas Gereben Könyvtár (TÁMOP 27796)</b>	<b>40 625</b>	<b>40 625</b>	<b>40 625</b>	<b>32 975</b>
				Személyi jellegű kiadások	10 765	10 765	10 765	8 233
				Munkaadókat terhelő járulékok	3 191	3 191	3 191	2 018
				Dologi jellegű kiadások/	18 521	18 521	18 521	14 826
				Felhalmozási kiadások áfával (TÁMOP)	8 148	8 148	8 148	7 206
				<b>VGMHK függő átfutó és kiegyenlítő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>692</b>
				<b>Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összesen</b>	<b>99 907</b>	<b>101 748</b>	<b>101 748</b>	<b>69 214</b>
				Személyi jellegű kiadások	30 265	30 265	30 265	22 905
				Munkaadókat terhelő járulékok	8 274	8 274	8 274	5 690

Költség csoport	Cím	Alcím	Kie- m. el- őír.	Feladat, cél	2013. ered. előir	2013. Mód. előir1	2013. Mód. előir2	2013. Tény III. n.év
				Dologi jellegű kiadások	52 220	53 608	53 608	31 828
				Felhalmozási kiadások áfával	9 148	9 601	9 601	8 099
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0	692
				<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>1 855 956</b>	<b>1 890 403</b>	<b>1 921 228</b>	<b>830 253</b>
				Személyi jellegű kiadások	409 884	326 296	341 659	233 883
				Munkaadókat terhelő járulékok	105 060	84 104	88 251	54 303
				Dologi és dologi jellegű kiadások	375 128	393 483	393 543	259 355
				Támogatásértékű működési kiadás	1 000	111 767	106 742	84 316
				Működési célú pénzeszköztátadás	3 350	3 350	3 350	3 295
				Társadalom és szociálpolitikai juttatás	129 405	129 405	129 405	88 037
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	335
				Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)	0	0	0	0
				Támog.kölcsön nyújtása	0	0	0	0
				Támog.kölcsön törlesztése	3 000	3 000	3 000	3 000
				Működési tartalékok	11 144	5 287	21 567	0
				Felhalmozási kiadások áfával	817 985	833 711	833 711	66 063
				Felújítás áfával	0	0	0	19 970
				Függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	0	0	0	17 696
				<b>Finanszírozási kiadások</b>				
				Külső finanszírozású kiad (működési hitel törl.)	30 809	167 981	153 631	153 631
				Külső finanszírozású kiad (felhalm.hitel törl.)	6 828	44 676	46 789	45 418
				<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>37 637</b>	<b>212 657</b>	<b>200 420</b>	<b>199 049</b>
				<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 893 593</b>	<b>2 103 060</b>	<b>2 121 648</b>	<b>1 029 302</b>



## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

### Enying Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedéves gazdálkodását bemutató tájékoztatóhoz a Képviselő-testület részére

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a polgármester az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

Enying Város Önkormányzata 2013. háromnegyed éves gazdálkodásáról 2013. október 31-i dátummal előterjesztett tájékoztató (melyben bevételi és kiadási előirányzatok összege 2.103.060 e. Ft, a teljesített bevételek összege 1.207.683 e. Ft, a teljesített kiadások összege 1.029.302 e. Ft) a számviteli nyilvántartások alapján készült.

Megállapítottuk, hogy a beszámolóban szereplő adatok helytállóak. Ellenőrzésünk alapján nem jutott a tudomásunkra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna bennünket, hogy a pénzügyi kimutatások nem adnak megbízható és valós képet az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről.

Székesfehérvár, 2013. október 31.

*Lics Mária*

Lics Mária

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

*Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya*

Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya  
kamrai tag könyvvizsgáló  
MKK. eng. sz.: 000373  
Költségvet.min:KM000396/1999.02.16.

**RADAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KFT**  
8000 Székesfehérvár, József A. út 21. 3/7  
Adószám: 11117399-2-07  
Budapest Bank:  
10102952-38131819-00000004