



**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

MEGHÍVÓ

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
TESTÜLETI ÜLÉSÉRE**

2017. május 22-én (hétfőn)

15:00 kezdettel **oron kívüli (rendkívüli)** ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
8130 Enying, Bocskai u. 1.

N a p i r e n d:

- 1) 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
- 2) Az önkormányzat 2016. évi zárszámadása
- 3) 2017. évi belső ellenőrzési terv módosítása
- 4) „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázat

Előadó: Viplak Tibor polgármester, Buza Krisztina alpolgármester

Enying, 2017. május 19.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s. k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága soron következő és a Képviselő-testület 2017. május 22. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy: Enying Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető, dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Bizottság!

Ezúton terjesztem a T. Bizottság elé Enying Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítását.

1. Előzmények

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóigazgatási Osztálya a költségvetési rendeleten automatikusan átvezette az Országgyűlés vagy a Kormány döntéséből adódó, a Képviselő-testület által jóváhagyott, valamint a saját hatáskörben történő előirányzat módosításokat.

A saját hatáskörben történő módosításokat előirányzati főcsoporton belül, az intézményvezetők írásbeli felhatalmazása alapján a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályának megbízott könyvelője végezte el. Ezek a módosítások a költségvetési előirányzati főösszeget nem módosították, ugyanakkor 2016. évben a havi költségvetési jelentéshez elengedhetetlenek voltak.

Az előterjesztés részét képezi az intézményenként rovatra (IPO13RO) és költségvetési főkönyvi számra (IPO13U) összesített előirányzat nyilvántartás, mely tételesen bemutatja a módosításokat, valamint önkormányzati szintű összesítés, mely intézményenként irányító szervei és saját hatáskörben történő bontásban tartalmazza a 2016. évi módosításokat. Mindezeknek megfelelően az Önkormányzati rendelet 1., 2., 3., melléklete módosul az előterjesztés szerint.

A rendelet **költségvetési bevételi főösszege** az eredeti előirányzathoz képest 135.599 e Ft-tal nőtt, melynek okai: egyrészt, az év közben induló közfoglalkoztatási programok miatt, támogatási szerződések szerint 85.170 e Ft-tal nőtték a működési célú támogatások államháztartáson belülről, másrészt, a realizálódott többletbevételek is emelték a bevételi főösszeget 32.720 e Ft-tal.

Természetesen fentiek miatt a kiadási előirányzatok is megnöttek 135.599 e Ft-tal. A közfoglalkoztatási programból adódó bevételi előirányzat növekedésével szemben a személyi juttatások, annak járuléka valamint a dologi kiadások előirányzata emelkedett. A többletbevételből adódóan a kiadási oldalon a Képviselő-testületi határozatoknak megfelelően változtak az előirányzatok, ezek döntő többsége a fejlesztési előirányzatok növekedését eredményezte, valamint az állam felé történő elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségek előirányzatát képezte.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Költségvetési rendelet módosítását javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló CXCV. törvény
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet

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

Költségkhatás: -

Az előirányzat biztosítása: -

4. **Határozati javaslatok, rendelettervezet:** mellékletben
5. **Melléklet:** 3 db számszaki melléklet,
Intézményenként összesítő kimutatás a módosított előirányzatokról valamint részletező kimutatás (IPO13RO), (IPO13U)
1 db határozati javaslat
1 db rendelet tervezet

Enying, 2017. május 08.

Viplak Tibor s. k.
polgármester

Határozati javaslat:

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának (/2017. V.22.) határozata a 2016. évi költségvetési rendelet módosításáról:

Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, megismerte a határozat mellékletét képező *2016. évi előirányzat módosításról készült összesítő kimutatást*, valamint az ahhoz kapcsolódó *intézményenként elkészített analitikus nyilvántartást az előirányzatokról*, ezek után úgy határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítását a mellékletek szerint elfogadja és azt javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Felelős: Viplak Tibor Polgármester
Határidő: azonnal

Rendelet tervezet:
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2016. (.....) önkormányzati rendelete

az Enying Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Enying Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 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.

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

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2017. május

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
18. §-a szerinti
RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz

A rendelkezés módosítja a 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1-3. mellékleteit.

2. §-hoz

A rendelkezés megállapítja a hatálybalépést.

Enying, 2017. május

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s. k.

HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

1. A jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet módosítása jogszabályi előíráson alapul.

2. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások: Jelen rendeletnek aktív társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása nincs.

3. Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti és egészségügyi hatása nincs.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimálisak.

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást von maga után.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek: A rendelet elfogadása nem igényel többlet személyi, szervezeti, pénzügyi feltételt.

Enying, 2017. május 08.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző s. k.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

adatok e Ft-ban

Megnevezés		2016	2016	2016.
		Ered .ei.	Mód. ei.	év
BEVÉTELEK:				
Költségvetési bevételek				
Költségvetési működési bevételek:				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	574 258	674 940	
	Ebből:			
	Önkormányzat költségvetési támogatása	518 155	539 567	
B3	Közhatalmi bevételek	195 406	195 456	
	Ebből:			
	Kommunális adó	30 000	30 000	
	Iparüzési adó	145 000	145 000	
	Pótlék, bírság	3 000	3 535	
	Gépjárműadó	16 746	16 746	
B4	Működési bevételek	65 981	98 701	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	46	
	Költségvetési működési bevételek összesen	835 645	969 143	
Költségvetési felhalmozási bevételek:				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 701	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B5	Felhalmozási célú bevételek	0	205	0
	Költségvetési felhalmozási összesen	0	1 906	0
	Költségvetési bevételek összesen	835 645	971 049	
Finanszírozási bevételek:				
Finanszírozási működési bevételek:				
B8'	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8"	Maradvány igénybevétele	204 791	220 498	
	Finanszírozási működési bevételek össz.	204 791	220 498	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek:				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Maradvány igénybevétele			
	Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.	0	0	0
	Finanszírozási bevételek össz.	204 791	220 498	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 040 436	1 189 641	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	1 906	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 040 436	1 191 547	0
Költségvetési kiadások				
Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	366 265	416 443	
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	101 067	110 306	
K3	Dologi kiadások	292 577	306 857	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400	9 081	
K5	Egyéb működési célú kiadások	134 855	158 311	
K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	43 607	51 992	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

adatok e Ft-ban

Megnevezés		2016	2016	2016.
		Ered .ei.	Mód. ei.	év
	Költségvetési működési kiadások összesen	942 771	1 052 990	
	Költségvetési felhalmozási kiadások:			
	K6 Beruházások	86 507	52 623	
	K7 Felújítások	11 158	64 740	
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	97 665	120 363	
	Költségvetési kiadások összesen	1 040 436	1 173 353	
	Finanszírozási kiadások:			
	K9* Finanszírozási működési kiadások:		18 194	
	K9* Finanszírozási felhalmozási kiadások:			
	Finanszírozási kiadások össz.	0	18 194	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	942 771	1 071 184	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 665	120 363	
	<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</u>	1 040 436	1 191 547	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉNEK MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK:		Eredeti	Módos.	2016.
		előír.	előír.	teljesítés
Költségvetési bevételek				
Költségvetési működési bevételek:				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	574 258	674 940	
B3	Közhatalmi bevételek	195 406	195 456	
B4	Működési bevételek	65 981	98 701	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	46	
Költségvetési működési bevételek összesen		835 645	969 143	
Költségvetési felhalmozási bevételek:				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 701	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
B5	Felhalmozási célú bevételek	0	205	
			0	
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		0	1 906	
Költségvetési bevételek összesen		835 645	971 049	
Finanszírozási bevételek:				
Finanszírozási működési bevételek:				
B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8	Maradvány igénybevétele	204 791	220 498	
Finanszírozási működési bevételek össz.		204 791	220 498	
Finanszírozási felhalmozási bevételek:				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Maradvány igénybevétele			
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.		0	0	
Finanszírozási bevételek össz.		204 791	220 498	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 040 436	1 189 641	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	1 906	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 040 436	1 191 547	

KIADÁSOK:		Eredeti	Mód.	2016.
		előír.	előír.	teljesítés
Költségvetési kiadások				
Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	366 265	416 443	
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	101 067	110 306	
K3	Dologi kiadások	292 577	306 857	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400	9 081	
K5	Egyéb működési célú kiadások	134 855	158 311	
K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	43 607	51 992	
Költségvetési működési kiadások összesen		942 771	1 052 990	
Költségvetési felhalmozási kiadások:				
K6	Beruházások	86 507	52 623	
K7	Felújítások	11 158	64 740	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		97 665	120 363	
Költségvetési kiadások összesen		1 040 436	1 173 353	
Finanszírozási kiadások:				
K9	Finanszírozási működési kiadások:		18 194	
K9	Finanszírozási felhalmozási kiadások:		0	
Finanszírozási kiadások össz.		0	18 194	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		942 771	1 071 184	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		97 665	120 363	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 040 436	1 191 547	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Önkormán- nyzat mind- összesen	Önkormán- nyzat saját összesen	Önkormán- nyzati feladatok	Vagyongaz- dálkodás önkormán- yati nem lakóingatlan	Vagyongaz- dálkodás önkormán- yati lakóingatlan	Gyermekjól- éti központ	Út járda fenntartás	Szennyvíz kezelés	Víztermelés kezelés
	TEA		1	1100	1102/1160/61	1103	1105	1114	1118	1120
	COFOG			TÖBB	013350	013350	104043	045160/45120	052020	063020
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	674 940	669 732	539 568						
B2	Felhalm célú tám áht belülről	1 701	1 701	801						
B3	Közhatalmi bevételek	195 456	195 281	195 281						
B4	Működési bevételek	98 701	85 241	15 980	23 495	1 016	0		1 016	16 510
B5	Felhalmozási bevételek	205	205		205					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46	0							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							
B1-B7	Költségvetési bevételek	971 049	952 160	751 630	23 700	1 016	0	0	1 016	16 510
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0							
B813	Maradvány igénybevétele+ megelőleg.	220 498	220 187	220 187						
B8	Finanszírozási bevételek	220 498	220 187	220 187	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	1 191 547	1 172 347	971 817	23 700	1 016	0	0	1 016	16 510
K1	Személyi juttatások	416 443	115 986	18 430			212			
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	110 306	21 182	4 971						
K3	Dologi kiadások	306 857	183 190	25 688	12 384	1 370	443	8 006		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 081	9 081	4 089						
K5	Egyéb működési célú kiadások	158 311	158 311	15 799						1 300
K513	Általános tartalék	0	0							
	Céltartalék	51 992	51 992	51 992						
K6	Beruházások	52 623	41 544	6 182	1 608	455	15			12 468
K7	Felújítások	64 740	61 114	0	8 591		2 390	1 843		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 173 353	645 400	130 151	22 583	1 825	3 060	9 849	0	13 768
K9	Finanszírozási kiadások	18 194	18 194	18 194						
K1-K9	Kiadások mindösszesen	1 191 547	663 594	148 345	22 583	1 825	3 060	9 849	0	13 768

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Közvilágítás	Háziorvosi ellátás	Gyermek- orvosi ellátás	Ügyelet	Fogászat	Foglalkozás egészség- ügy	Védőnői szolgálat	Iskola- egészség- ügyi ellátás	Iskola működtetés (KIK)
	TEA	1122	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1134
	COFOG	064010	072111	072111	072112	072311	074011	074031	074032	091220
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			9 660				12 800	475	
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek	0								
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	9 660	0	0	0	12 800	475	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele+ megelőleg.									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	0	9 660	0	0	0	12 800	475	0
K1	Személyi juttatások			4 042				9 411		
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó			1 158				2 571		
K3	Dologi kiadások	20 011	200	7 283	10 960	148	1 100	1 441	496	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									31 968
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások	1 728			82	2 580		165		
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	21 739	200	12 483	11 042	2 728	1 100	13 588	496	31 968
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	21 739	200	12 483	11 042	2 728	1 100	13 588	496	31 968

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Óvodai étkeztetés	Iskola étkeztetés	Intézménye n kívüli gy.étkeztet.	Munkahelyi vendéglátás	Szoc feladatokra társulásnak	Szoc feladatokra társulásnak önként vállalt	Önko Útór program	Start Hagyomá- nyos közfogl. I.	Start Hagyomá- nyos közfogl. II.
	TEA	1135	1136	1136	1137	1138	1138	1152	1140	1141
	COFOG	096015	096015	104037	096025	TÖBB	TÖBB	041236	041233	041233
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							4 437	19 494	1 613
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek	1 698	5 571	0	1 376					
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 698	5 571	0	1 376	0	0	4 437	19 494	1 613
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele+ megelőleg.									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	1 698	5 571	0	1 376	0	0	4 437	19 494	1 613
K1	Személyi juttatások							3 323	20 789	1 462
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó							467	2 983	344
K3	Dologi kiadások	39 303	26 419	815	1 576			548	276	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások					35 321	63 510			
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások							193		
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	39 303	26 419	815	1 576	35 321	63 510	4 531	24 048	1 806
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	39 303	26 419	815	1 576	35 321	63 510	4 531	24 048	1 806

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Start Hagyomány os közfogl 3.	Start Mg minta- program	Start Illegális hulladék	Start Belviz- elvezetés	Alapkompe- tencia program	Lapgyártás program	Helyi sajátossá- gokra épülő program	Belterületi közút karbantart. Program	Szociális ellátások
	TEA	1151	1147/1142	1149	1150	1153	1154	1155	1156	1230
	COFOG	041233	041237/04213	041237	041237	041236	041236	041236	041236	TÖBB
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 285	28 335	1 185	9 511	3 792		4 401	11 194	
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek		4 000							
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	20 285	32 335	1 185	9 511	3 792	0	4 401	11 194	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele+ megelőleg.									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	20 285	32 335	1 185	9 511	3 792	0	4 401	11 194	0
K1	Személyi juttatások	17 727	19 934	1 035	6 403	3 353		2 764	6 714	
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	2 464	2 881	631	914	456		427	915	
K3	Dologi kiadások	102	5 616		3 737		131	1 213	3 565	95
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									4 992
K5	Egyéb működési célú kiadások									470
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások		8 468						76	
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	20 293	36 899	1 666	11 054	3 809	131	4 404	11 270	5 557
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	20 293	36 899	1 666	11 054	3 809	131	4 404	11 270	5 557

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Civil szervezetek támogatása	Egyházak támogatása	Tanuszoda beruházás	Ligeti Óvoda beruházás, iskolai mosdó felú	Közvilágítás	Enyingi Híd felújítás, Út autópálya építése	Csatorna építés	Bethlen Gábor Alap	Európai Mobilitási hét
	TEA	1400	1401	1604	1607, 1608	1122	1114/1601	1600	1163	1164
	COFOG	084031	084040	081030	091211	064010	045120	052080	011130	011130
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								500	300
B2	Felhalm célú tám áht belülről						900			
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek							14 579		
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	900	14 579	500	300
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele+ megelőleg.									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	0	0	0	0	900	14 579	500	300
K1	Személyi juttatások								185	
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó									
K3	Dologi kiadások					7 164			320	301
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 570	10		45			4 188		
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások			6 722	666	0			0	
K7	Felújítások				38 243		10 047			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	5 570	10	6 722	46 118	0	10 047	4 188	505	301
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	5 570	10	6 722	46 118	0	10 047	4 188	505	301

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Sinkovits Imre 56-os megemléke zés	Erzsébet tábor	Nemzetiségi önkormányzu zat támogatása	Enyingi Polgármest eri Hivatal összesen	Igazgatás	Közterület rendjének fenntartása	Enyingi Városi Bölcsőde összesen	Bölcsődei ellátás
	TEA	1165	1700	1402	2	2100	2101	3	3100
	COFOG	011130	011130	011130		011130/01602	031030		104031/01803
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	544	1 638		5 208	5 208			
B2	Felhalm célú tám áht belülről				0				
B3	Közhatalmi bevételek				175	175			
B4	Működési bevételek				6 920	6 920	0	1 215	580
B5	Felhalmozási bevételek				0				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				
B1-B7	Költségvetési bevételek	544	1 638	0	12 303	12 303	0	1 215	580
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B813	Maradvány igénybevétele+ megelőleg.							11	11
B8	Finanszírozási bevételek		0	0	0	0		11	11
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	1 638	0	12 303	12 303	0	1 226	591
									22
K1	Személyi juttatások	202			100 384	100 078	306	21 904	17 213
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó				31 724	31 644	80	6 411	5 136
K3	Dologi kiadások	206	2 273		41 003	40 647	356	7 257	4 499
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0	
K5	Egyéb működési célú kiadások			130	0	0		0	
K513	Általános tartalék				0			0	
	Céltartalék								
K6	Beruházások	136			3 330	3 200	130	434	307
K7	Felújítások				635	635		2 991	2 991
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0			0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	544	2 273	130	177 076	176 204	872	38 997	30 146
K9	Finanszírozási kiadások				0				
K1-K9	Kiadások mindösszesen	544	2 273	130	177 076	176 204	872	38 997	30 146

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Bölcsődei gyermekékt eztetés	Enyingi Szirombont ogató Óvoda összesen	Óvodai szakmai feladatok	Óvodai SNI szakmai feladatok	Óvodai működtetési feladatok	Óvodai helységek bérbeadása	Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár	Művelődési Ház feladatai	Művelődési Ház bérbeadás
	TEA	3100	4	4100	4100	4100	4100	5	5100	5100
	COFOG	104035		091110	091120	091140	013350		082092	013350
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0		
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek							0		
B4	Működési bevételek	635	805			805		1 000	675	
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							46	46	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	635	805	0		805	0	1 046	721	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele+ megelőleg.									
B8	Finanszírozási bevételek		0	0		0		0	0	
B1-B8	Bevételek mindösszesen	635	805	0		805	0	1 046	721	
K1	Személyi juttatások	4 691	114 630	103 212	3 252	8 166		18 824	9 441	
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	1 275	33 365	30 339	890	2 136		5 343	2 630	
K3	Dologi kiadások	2 758	15 621	853	184	14 584		15 297	11 559	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások		0					0		
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások	127	711			711		2 688	801	
K7	Felújítások		0	0		0		0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 851	164 327	134 404	4 326	25 597	0	42 152	24 431	
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	8 851	164 327	134 404	4 326	25 597	0	42 152	24 431	0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Könyvtár állomány gyarapítás	Könyvtár állomány megőrzés	Könyvtári szolgáltatás	Család és Gy. Központ és Szolg. összesen	Központ	Szolgálat	Városgazd álkodás összesen	Városgazdál kodás	Park és zöldterület
	TEA	5200	5200	5200	6	0100	0100	7	9101	9102
	COFOG	082042	082043	082044		104043	104042		066020	066010
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							0		
B2	Felhalm célú tám áht belülről							0		
B3	Közhatalmi bevételek							0		
B4	Működési bevételek			325				3 520	1 400	254
B5	Felhalmozási bevételek							0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0		
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	325	0			3 520	1 400	254
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele+ megelőleg.							300		
B8	Finanszírozási bevételek		0		0			300		
B1-B8	Bevételek mindösszesen			325	0			3 820	1 400	254
K1	Személyi juttatások			9 383	17 616	10 756	6 860	27 099	18 926	8 173
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó			2 713	4 658	2 794	1 864	7 623	5 300	2 323
K3	Dologi kiadások	618		3 120	3 883	3 142	741	40 606	18 965	4 257
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások	1 711		176	500	405	95	3 416	2 946	400
K7	Felújítások				0			0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 329		15 392	26 657	17 097	9 560	78 744	46 137	15 153
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	2 329	0	15 392	26 657	17 097	9 560	78 744	46 137	15 153

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Önkormányz. Lakóingatlan	Önko nem lakóingatlan	Köztemető fenntartás	Piacüzemeltetés	Út, járda karbantartás	Hulladékszállítás	Veszélyes hulladék szállítás	Szennyvízkezelés	Sportlétesítmény fenntartása
	TEA	9111	9110	9103	9104	9105	9118	9119	9106	9120
	COFOG	013350	013350	013320	047120	045160	051030	051050	052020	081030
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
B2	Felhalm célú tám áht belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek		116	96	1 263	0			166	225
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek		116	96	1 263	0			166	225
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele+ megelőleg.									
B8	Finanszírozási bevételek									
B1-B8	Bevételek mindösszesen		116	96	1 263	0			166	225
K1	Személyi juttatások									
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó									
K3	Dologi kiadások	1 126	1 993	146	884	1 070	6 096	304	3 515	2 250
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások									
K513	Általános tartalék									
	Céltartalék									
K6	Beruházások		0	70						
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 126	1 993	216	884	1 070	6 096	304	3 515	2 250
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	1 126	1 993	216	884	1 070	6 096	304	3 515	2 250

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM		Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
	TEA	9101	-	-	-
	COFOG	018030			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 208	0	669 732
B2	Felhalml célú tám áht belülről		0	0	1 701
B3	Közhatalmi bevételek		175	0	195 281
B4	Működési bevételek		6 920	1 215	90 566
B5	Felhalmozási bevételek		0	0	205
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	46
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek		12 303	1 215	957 531
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele+ megelőleg.	300	0	11	220 487
B8	Finanszírozási bevételek	300		11	220 487
B1-B8	Bevételek mindösszesen	300	12 303	1 226	1 178 018
K1	Személyi juttatások		100 078	21 904	294 461
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó		31 644	6 411	72 251
K3	Dologi kiadások		40 647	7 257	258 953
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	9 081
K5	Egyéb működési célú kiadások		0	63 510	94 801
K513	Általános tartalék		0	0	0
	Céltartalék				51 992
K6	Beruházások		3 200	434	48 989
K7	Felújítások		635	2 991	61 114
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	3 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	176 204	102 507	894 642
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	18 194
K1-K9	Kiadások mindösszesen	0	176 204	102 507	912 836

Az önkormányzat kiadásai és bevételei feladatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2016. évi módosított előirányzatok alapján							
		BEVÉTEL			KIADÁS		
		igazgatási	kötelező	önként vállalt	igazgatási	kötelező	önként vállalt
1.	Önkormányzat saját összesen	0	1 172 347	0	0	600 084	63 510
2.	Ényingi Polgármesteri Hivatal	12 303	0	0	176 204	872	0
3.	Ényingi Városi Bölcsőde	0	0	1 226	0	0	38 997
4.	Ényingi Szirombontogató Óvoda	0	805	0	0	164 327	0
5.	VasG. Művelődési Ház és Könyvtár	0	1 046	0	0	42 152	0
6.	Városgazdálkodás	0	3 820	0	0	78 744	0
7.	Család és Gyermekjóléti Központ		0			26 657	
	Összesen:	12 303	1 178 018	1 226	176 204	912 836	102 507

Intézményenkénti kimutatás a 2016. évi módosított előirányzatokról irányító szervei és saját hatáskörben

adatok e Ft-ban

Intézmény megnevezése	2016. évi eredeti előir.	Irányító szervei. Módosítás	Saját hatáskörű ei. Mód	Módosítás össz:	Módosított ei.
Enying V. Önkormányzat	1 025 251	27 488	104 096	131 584	1 156 835
Enyingi Polgármesteri Hiv.	203 838	-18 194	-8 568	-26 762	177 076
VG. Művelődési Ház és K.	40 650	0	1 502	1 502	42 152
EVÖ. Városgondoksága	87 643	300	-9 199	-8 899	78 744
Enyingi városi Bölcsőde	39 967	-970	0	-970	38 997
E.Szirombontogató Óvoda	167 515	-3 188	0	-3 188	164 327
E.Család és Gyjóléti Közp.	28 157	500	-2 000	-1 500	26 657
Összesen:	1 593 021	5 936	85 831	91 767	1 684 788
Összesenből finanszírozás	-552 585				-508 753
Rendeleti összesen:	1 040 436				1 176 035

Enying Város Önkormányzata	Előirányzat nyilvántartás - Rovatra összesített (IP013RO)
-------------------------------	---

Év:	2016					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Irányító (Felügyelet) szerve előirányzat mód.	Saját hatáskör	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 906 000,	0,	54 162 000,	54 162 000,	94 068 000,
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	600 000,	0,	-30 000,	-30 000,	570 000,
K1107	Béren kívüli juttatások	389 000,	0,	-9 000,	-9 000,	380 000,
K1109	Közlekedési költségtérítés	161 000,	0,	-140 000,	-140 000,	21 000,
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	150 000,	0,	2 580 000,	2 580 000,	2 730 000,
K121	Választott tisztviselők juttatásai	15 934 000,	0,	-50 000,	-50 000,	15 884 000,
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0,	0,	100 000,	100 000,	100 000,
K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 200 000,	0,	1 033 000,	1 033 000,	2 233 000,
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 023 000,	0,	8 159 000,	8 159 000,	21 182 000,
K311	Szakmai anyagok beszerzése	210 000,	0,	1 127 000,	1 127 000,	1 337 000,
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 095 000,	0,	10 476 000,	10 476 000,	11 571 000,
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	383 000,	0,	-229 000,	-229 000,	154 000,
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	395 000,	0,	160 000,	160 000,	555 000,
K331	Közüzemi díjak	15 756 000,	0,	600 000,	600 000,	16 356 000,
K332	Vásárolt élelmiszer	53 770 000,	0,	368 000,	368 000,	54 138 000,
K333	Bérelti és lízingszolgáltatások	120 000,	0,	190 000,	190 000,	310 000,
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 316 000,	0,	-905 000,	-905 000,	6 411 000,
K335	Közvetített szolgáltatások	0,	0,	8 248 000,	8 248 000,	8 248 000,
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	21 609 000,	0,	3 185 000,	3 185 000,	24 794 000,
K337	Egyéb szolgáltatások	9 015 000,	0,	4 034 000,	4 034 000,	13 049 000,
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000,	0,	10 000,	10 000,	110 000,
K342	Reklám- és propagandakiadások	590 000,	0,	-540 000,	-540 000,	50 000,
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	24 538 000,	0,	4 281 000,	4 281 000,	28 819 000,
K352	Fizetendő áfa	1 500 000,	0,	13 721 000,	13 721 000,	15 221 000,
K353	Kamatkiadások	500 000,	0,	-500 000,	-500 000,	0,
K355	Egyéb dologi kiadások	1 251 000,	0,	815 000,	815 000,	2 066 000,
K42	Családi támogatások	0,	0,	4 089 000,	4 089 000,	4 089 000,
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 500 000,	0,	-1 660 000,	-1 660 000,	1 840 000,
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	900 000,	0,	2 251 533,	2 251 533,	3 151 533,
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0,	32 512 000,	-18 107 281,	14 404 719,	14 404 719,
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	31 068 000,	0,	0,	0,	31 968 000,
K5023	Egyéb elvonások, befizetések	0,	4 188 000,	1 034 566,	5 222 566,	5 222 566,
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	95 327 000,	0,	3 634 053,	3 634 053,	98 961 053,
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	7 560 000,	0,	194 800,	194 800,	7 754 800,
K513	Tartalékok	43 607 000,	-411 677,	-6 715 092,	-7 126 769,	36 480 231,
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	7 500 000,	1 480 000,	-4 564 000,	-3 084 000,	4 416 000,
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	54 221 000,	1 989 000,	-39 410 790,	-37 421 790,	16 799 210,
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0,	0,	130 000,	130 000,	130 000,
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	50 000,	0,	11 321 920,	11 321 920,	11 371 920,
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	16 679 000,	937 000,	-8 788 920,	-7 851 920,	8 827 080,
K71	Ingatlanok felújítása	1 451 000,	6 899 000,	46 217 815,	53 116 815,	54 567 815,
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	392 000,	1 757 850,	4 396 660,	6 154 510,	6 546 510,
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0,	0,	3 000 000,	3 000 000,	3 000 000,
K914	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,	0,	18 194 092,	18 194 092,	18 194 092,
K915	Központi, irányító szerve támogatás folyósítása	552 585 000,	-21 863 173,	-21 968 773,	-43 831 946,	508 753 054,
	Kiadások összesen:	1 025 251 000,	27 488 000,	104 095 583,	131 583 583,	1 156 834 583,
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	146 828 842,	0,	0,	0,	146 828 842,
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 654 433,	0,	0,	0,	144 654 433,
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	218 709 965,	0,	0,	0,	218 709 965,
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 961 760,	0,	495 727,	495 727,	8 457 487,
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0,	0,	5 404 800,	5 404 800,	5 404 800,
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	52 342 000,	0,	77 822 000,	77 822 000,	130 164 000,
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0,	0,	1 701 000,	1 701 000,	1 701 000,
B34	Vagyoni típusú adók	30 000 000,	0,	0,	0,	30 000 000,
B351	Értékesítési és forgalmi adók	145 000 000,	0,	0,	0,	145 000 000,
B354	Gépjárműadók	16 746 000,	0,	0,	0,	16 746 000,
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 535 000,	0,	0,	0,	3 535 000,
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0,	211 000,	3 150 000,	3 361 000,	3 361 000,
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 950 000,	0,	-3 150 000,	-3 150 000,	800 000,
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0,	0,	7 450 000,	7 450 000,	7 450 000,
B404	Tulajdonosi bevételek	32 300 000,	20 000,	-7 450 000,	-7 430 000,	24 870 000,
B405	Ellátási díjak	6 807 000,	0,	0,	0,	6 807 000,
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 625 000,	57 000,	0,	57 000,	11 682 000,
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	0,	15 013 000,	0,	15 013 000,	15 013 000,
B40823	EGYÉB KAPOTT (JÁRÓ) KAMATOK ÉS KAMATJELLEGŰ BEVÉTELEK	0,	92 000,	0,	92 000,	92 000,
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0,	587 000,	0,	587 000,	587 000,
B411	Egyéb működési bevételek	0,	14 579 000,	0,	14 579 000,	14 579 000,
B52	Ingatlanok értékesítése	0,	0,	205 500,	205 500,	205 500,
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	204 791 000,	-3 071 000,	0,	-3 071 000,	201 720 000,
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0,	0,	18 466 556,	18 466 556,	18 466 556,
	Bevételek összesen:	1 025 251 000,	27 488 000,	104 095 583,	131 583 583,	1 156 834 583,

Enyingi Polgármesteri Hivatal	Előirányzat nyilvántartás - Rovatra összesített (IP013RO)
-------------------------------	---

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Irányító (Felügyelet) szervi előirányzat	Saját hatáskör	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	93 280 000,	0,	-11 358 360,	-11 358 360,	81 921 640,
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 500 000,	0,	-1 000 000,	-1 000 000,	2 500 000,
K1107	Béren kívüli juttatások	4 312 000,	0,	0,	0,	4 312 000,
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 466 000,	0,	-50 000,	-50 000,	1 416 000,
K1110	Egyéb költségtérítések	350 000,	0,	110 000,	110 000,	460 000,
K1111	Lakhatási támogatás	796 000,	0,	229 000,	229 000,	1 025 000,
K1112	Szociális támogatások	400 000,	0,	-100 000,	-100 000,	300 000,
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	4 352 000,	0,	-1 865 000,	-1 865 000,	2 487 000,
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	590 000,	0,	4 072 000,	4 072 000,	4 662 000,
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000,	0,	1 000 000,	1 000 000,	1 300 000,
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 402 000,	0,	322 269,	322 269,	31 724 269,
K311	Szakmai anyagok beszerzése	350 000,	0,	58 000,	58 000,	408 000,
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 515 000,	0,	-120 615,	-120 615,	3 394 385,
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 150 000,	0,	397 000,	397 000,	2 547 000,
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 000 000,	0,	38 000,	38 000,	2 038 000,
K331	Közüzemi díjak	4 040 000,	0,	-332 000,	-332 000,	3 708 000,
K333	Bérelti és lízingdíjak	2 100 000,	0,	400 000,	400 000,	2 500 000,
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000,	0,	0,	0,	500 000,
K335	Közvetített szolgáltatások	5 500 000,	0,	-1 900 000,	-1 900 000,	3 600 000,
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 600 000,	0,	3 260 000,	3 260 000,	4 860 000,
K337	Egyéb szolgáltatások	7 000 000,	0,	-1 316 000,	-1 316 000,	5 684 000,
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000,	0,	9 000,	9 000,	509 000,
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000,	0,	-344 000,	-344 000,	156 000,
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 087 000,	0,	-307 000,	-307 000,	7 780 000,
K352	Fizetendő áfa	500 000,	0,	100 000,	100 000,	600 000,
K353	Kamatkiadások	200 000,	0,	0,	0,	200 000,
K355	Egyéb dologi kiadások	20 913 000,	-18 194 092,	-200 000,	-18 394 092,	2 518 908,
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	160 000,	0,	240 000,	240 000,	400 000,
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	700 000,	0,	730 000,	730 000,	1 430 000,
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 500 000,	0,	-656 000,	-656 000,	844 000,
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	640 000,	0,	16 000,	16 000,	656 000,
K71	Ingatlanok felújítása	500 000,	0,	0,	0,	500 000,
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	135 000,	0,	0,	0,	135 000,
	Kiadások összesen:	203 838 000,	-18 194 092,	-8 567 706,	-26 761 798,	177 076 202,
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 761 000,	0,	1 447 624,	1 447 624,	5 208 624,
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	125 000,	0,	50 000,	50 000,	175 000,
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0,	0,	600 000,	600 000,	600 000,
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 500 000,	0,	-1 445 330,	-1 445 330,	4 054 670,
B404	Tulajdonosi bevételek	0,	0,	30 000,	30 000,	30 000,
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 485 000,	0,	0,	0,	1 485 000,
B411	Egyéb működési bevételek	0,	0,	750 000,	750 000,	750 000,
B816	Központi, irányító szervi támogatás	192 967 000,	-18 194 092,	-10 000 000,	-28 194 092,	164 772 908,
	Bevételek összesen:	203 838 000,	-18 194 092,	-8 567 706,	-26 761 798,	177 076 202,

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	Előirányzat nyilvántartás - Rovatra összesített (IP013RO)
--	--

Év:	2016				
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Saját hatáskör	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
K1106	Jubileumi jutalom	15 106 700,	172 000,	172 000,	15 278 700,
K1107	Béren kívüli juttatások	537 300,	-14 000,	-14 000,	523 300,
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 600 000,	-492 000,	-492 000,	1 108 000,
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizet	460 000,	394 000,	394 000,	854 000,
K123	Egyéb külső személyi juttatások	754 000,	-66 000,	-66 000,	688 000,
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000,	322 000,	322 000,	372 000,
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 392 000,	-49 000,	-49 000,	5 343 000,
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 715 000,	-1 005 000,	-1 005 000,	710 000,
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 167 000,	-299 000,	-299 000,	868 000,
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000,	-40 000,	-40 000,	160 000,
K331	Közüzemi díjak	900 000,	-264 000,	-264 000,	636 000,
K333	Bérlési és lízingdíjak	3 726 000,	-904 000,	-904 000,	2 822 000,
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	204 000,	437 000,	437 000,	641 000,
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000,	205 500,	205 500,	305 500,
K341	Kiküldetések kiadásai	455 000,	880 000,	880 000,	1 335 000,
K342	Reklám- és propagandakiadások	84 000,	-5 000,	-5 000,	79 000,
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 000 000,	385 000,	385 000,	5 385 000,
K355	Egyéb dologi kiadások	3 159 000,	-893 000,	-893 000,	2 266 000,
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	40 000,	50 000,	50 000,	90 000,
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,	50 000,	50 000,	50 000,
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0,	2 292 727,	2 292 727,	2 292 727,
	Kiadások összesen:	40 650 000,	1 502 227,	1 502 227,	42 152 227,
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 000,	40 000,	40 000,	50 000,
B405	Ellátási díjak	685 000,	125 000,	125 000,	810 000,
B411	Egyéb működési bevételek	30 000,	-30 000,	-30 000,	0,
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	130 000,	10 000,	10 000,	140 000,
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0,	46 000,	46 000,	46 000,
	Bevételek összesen:	39 795 000,	1 311 227,	1 311 227,	41 106 227,
		40 650 000,	1 502 227,	1 502 227,	42 152 227,

Enying Varos Onkormanyzatának Varosgondnoksaga	Eloiranyzat nyilvantartas - Rovatra osszesített (IP013RO)
--	---

Év: 2016						
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti eloiranyzat	Iranyito (Felugyelet)	Sajat hataskor	Modositas osszesen	Modosított eloiranyzat
K1101	Torveny szerinti illetmenyek, munkaberek					
K1106	Jubileumi jutalom	23 063 000,	0,	390 000,	390 000,	23 453 000,
K1107	Beren kivuli juttatasok	402 000,	0,	-15 000,	-15 000,	387 000,
K1109	Kozlekedesi koltségtérítés	1 741 000,	0,	-36 000,	-36 000,	1 705 000,
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttataisai	0,	0,	41 000,	41 000,	41 000,
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	310 000,	0,	1 034 000,	1 034 000,	1 344 000,
K123	Egyéb külső személyi juttatasok	0,	0,	100 000,	100 000,	100 000,
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,	0,	69 000,	69 000,	69 000,
K311	Szakmai anyagok beszerzése	7 228 000,	0,	395 000,	395 000,	7 623 000,
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	955 000,	0,	-550 000,	-550 000,	405 000,
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	12 984 000,	300 000,	1 345 000,	1 645 000,	14 629 000,
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0,	0,	30 000,	30 000,	30 000,
K331	Közüzemi díjak	675 000,	0,	215 000,	215 000,	890 000,
K333	Bérelti és lízingdíjak	5 637 000,	0,	-2 128 000,	-2 128 000,	3 509 000,
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	110 000,	0,	158 000,	158 000,	268 000,
K335	Közvetített szolgáltatások	5 290 000,	0,	-3 137 000,	-3 137 000,	2 153 000,
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	5 525 000,	0,	-5 500 000,	-5 500 000,	25 000,
K337	Egyéb szolgáltatások	350 000,	0,	92 000,	92 000,	442 000,
K341	Kiküldetések kiadásai	8 400 000,	0,	177 000,	177 000,	8 577 000,
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0,	0,	867 000,	867 000,	867 000,
K352	Fizetendő áfa	10 633 000,	0,	-2 776 000,	-2 776 000,	7 857 000,
K355	Egyéb dologi kiadások	0,	0,	704 000,	704 000,	704 000,
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	400 000,	0,	-150 000,	-150 000,	250 000,
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	315 000,	0,	0,	0,	315 000,
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,	0,	100 000,	100 000,	100 000,
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	3 000 000,	0,	-639 000,	-639 000,	2 361 000,
	Kiadások összesen:	87 643 000,	300 000,	-9 199 000,	-8 899 000,	78 744 000,
B402	Szolgáltatások ellenértéke					
B404	Tulajdonosi bevételek	2 222 000,	0,	-581 000,	-581 000,	1 641 000,
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0,	0,	116 000,	116 000,	116 000,
B411	Egyéb működési bevételek	602 000,	0,	261 000,	261 000,	863 000,
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 000,	0,	804 000,	804 000,	900 000,
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0,	300 000,	0,	300 000,	300 000,
	Bevételek összesen:	84 723 000,	300 000,	-9 799 000,	-9 799 000,	74 924 000,
		87 643 000,	300 000,	-9 199 000,	-8 899 000,	78 744 000,

Enyingi Városi Bölcsőde		Előirányzat-hinyváltás - ROVATRA ÖSSZESEN (IP013RO)				
Év:	2016					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Irányító (Felügyelet) szervi	Saját hatáskör	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 661 000,	11 000,	386 000,	397 000,	20 058 000,
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	300 000,	0,	-206 100,	-206 100,	93 900,
K1107	Béren kívüli juttatások	600 000,	0,	10 000,	10 000,	610 000,
K1108	Ruházati költségtérítés	0,	0,	181 100,	181 100,	181 100,
K1109	Közlekedési költségtérítés	155 000,	0,	-5 000,	-5 000,	150 000,
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	297 000,	0,	4 000,	4 000,	301 000,
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	440 000,	0,	0,	0,	440 000,
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0,	0,	70 000,	70 000,	70 000,
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 259 000,	0,	152 000,	152 000,	6 411 000,
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000,	0,	0,	0,	120 000,
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 816 000,	500 000,	-646 000,	-146 000,	2 670 000,
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000,	0,	-50 000,	-50 000,	50 000,
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000,	0,	4 000,	4 000,	204 000,
K331	Közüzemi díjak	1 200 000,	0,	17 000,	17 000,	1 217 000,
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000,	0,	83 000,	83 000,	103 000,
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	588 000,	0,	36 000,	36 000,	624 000,
K337	Egyéb szolgáltatások	750 000,	0,	-59 000,	-59 000,	691 000,
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000,	0,	0,	0,	50 000,
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 495 000,	0,	-147 000,	-147 000,	1 348 000,
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000,	0,	170 000,	170 000,	180 000,
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0,	0,	53 000,	53 000,	53 000,
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	320 000,	0,	-31 000,	-31 000,	289 000,
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	86 000,	0,	6 000,	6 000,	92 000,
K71	Ingatlanok felújítása	1 000 000,	0,	1 250 000,	1 250 000,	2 250 000,
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	2 545 000,	-1 295 000,	-1 250 000,	-2 545 000,	0,
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	955 000,	-186 081,	-28 000,	-214 081,	740 919,
	Kiadások összesen:	39 967 000,	-970 081,	0,	-970 081,	38 996 919,
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0,	0,	50 000,	50 000,	50 000,
B405	Ellátási díjak	385 000,	0,	750 000,	750 000,	1 135 000,
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000,	0,	-104 000,	-104 000,	0,
B411	Egyéb működési bevételek	0,	0,	30 000,	30 000,	30 000,
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,	11 000,	0,	11 000,	11 000,
B816	Központi, irányító szervi támogatás	39 478 000,	-981 081,	-726 000,	-1 707 081,	37 770 919,
	Bevételek összesen:	39 967 000,	-970 081,	0,	-970 081,	38 996 919,

Enyingi Szírombontogató Óvoda	Előirányzat nyilvántartás - Rovatra összesített (IP013RO)
-------------------------------	---

Év:	2016					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Irányító (Felügyelet) szervi előirányzat	Saját hatáskör	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	105 866 000,	0,	-1 164 000,	-1 164 000,	104 702 000,
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	450 000,	0,	-100 000,	-100 000,	350 000,
K1106	Jubileumi jutalom	2 206 000,	0,	3 000,	3 000,	2 209 000,
K1107	Béren kívüli juttatások	3 946 000,	0,	548 000,	548 000,	4 494 000,
K1108	Ruházati költségtérítés	0,	0,	90 000,	90 000,	90 000,
K1109	Közlekedési költségtérítés	402 000,	0,	0,	0,	402 000,
K1110	Egyéb költségtérítések	80 000,	0,	-80 000,	-80 000,	0,
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	544 000,	0,	1 239 000,	1 239 000,	1 783 000,
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fize	400 000,	0,	-150 000,	-150 000,	250 000,
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000,	0,	300 000,	300 000,	350 000,
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 180 000,	0,	185 000,	185 000,	33 365 000,
K311	Szakmai anyagok beszerzése	730 000,	0,	54 000,	54 000,	784 000,
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 014 000,	-794 000,	-634 000,	-1 428 000,	1 586 000,
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000,	0,	0,	0,	120 000,
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	616 000,	0,	-196 000,	-196 000,	420 000,
K331	Közüzemi díjak	7 025 000,	0,	-607 000,	-607 000,	6 418 000,
K333	Bérelti és lízingdíjak	280 000,	0,	-10 000,	-10 000,	270 000,
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000,	0,	965 000,	965 000,	1 465 000,
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	450 000,	0,	-257 000,	-257 000,	193 000,
K337	Egyéb szolgáltatások	870 000,	0,	302 000,	302 000,	1 172 000,
K341	Kiküldetések kiadásai	105 000,	0,	10 000,	10 000,	115 000,
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 720 000,	-214 000,	-498 000,	-712 000,	3 008 000,
K355	Egyéb dologi kiadások	70 000,	0,	0,	0,	70 000,
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	560 000,	0,	0,	0,	560 000,
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	151 000,	0,	0,	0,	151 000,
K71	Ingatlanok felújítása	1 717 000,	-1 717 000,	0,	-1 717 000,	0,
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	463 000,	-463 000,	0,	-463 000,	0,
	Kiadások összesen:	167 515 000,	-3 188 000,	0,	-3 188 000,	164 327 000,
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0,	0,	15 000,	15 000,	15 000,
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0,	0,	5 000,	5 000,	5 000,
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	0,	0,	50 000,	50 000,	50 000,
B411	Egyéb működési bevételek	50 000,	0,	685 000,	685 000,	735 000,
B816	Központi, irányító szervi támogatás	167 465 000,	-3 188 000,	-755 000,	-3 943 000,	163 522 000,
	Bevételek összesen:	167 515 000,	-3 188 000,	0,	-3 188 000,	164 327 000,

Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ	Előirányzat nyilvántartás - Rovatra összesített (IP013RO)
--	--

Év:	2016					
Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Irányító (Felügyelet)	Saját hatáskör	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 336 000,	0,	-1 382 000,	-1 382 000,	14 954 000,
K1107	Béren kívüli juttatások	500 000,	0,	65 000,	65 000,	565 000,
K1109	Közlekedési költségterítés	224 000,	0,	300 000,	300 000,	524 000,
K1110	Egyéb költségterítések	20 000,	0,	0,	0,	20 000,
K1113	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 788 000,	0,	-975 000,	-975 000,	813 000,
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz	80 000,	0,	450 000,	450 000,	530 000,
K123	Egyéb külső személyi juttatások	210 000,	0,	0,	0,	210 000,
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 583 000,	0,	75 000,	75 000,	4 658 000,
K311	Szakmai anyagok beszerzése	16 000,	0,	-6 000,	-6 000,	10 000,
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	273 000,	0,	131 000,	131 000,	404 000,
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	186 000,	0,	-139 000,	-139 000,	47 000,
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	560 000,	0,	-331 000,	-331 000,	229 000,
K331	Közüzemi díjak	380 000,	0,	-380 000,	-380 000,	0,
K332	Vásárolt élelmezés	0,	0,	25 000,	25 000,	25 000,
K333	Bérleti és lízingdíjak	160 000,	0,	39 000,	39 000,	199 000,
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000,	0,	-50 000,	-50 000,	0,
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	32 000,	0,	1 826 000,	1 826 000,	1 858 000,
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000,	0,	320 000,	320 000,	520 000,
K341	Kiküldetések kiadásai	259 000,	0,	37 000,	37 000,	296 000,
K342	Reklám- és propagandakiadások	20 000,	0,	-20 000,	-20 000,	0,
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	280 000,	0,	-36 000,	-36 000,	244 000,
K355	Egyéb dologi kiadások	0,	0,	51 000,	51 000,	51 000,
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0,	180 000,	0,	180 000,	180 000,
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0,	112 000,	58 000,	170 000,	170 000,
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0,	100 000,	-58 000,	42 000,	42 000,
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0,	108 000,	0,	108 000,	108 000,
K71	Ingatlanok felújítása	1 575 000,	0,	-1 575 000,	-1 575 000,	0,
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	425 000,	0,	-425 000,	-425 000,	0,
	Kiadások összesen:	28 157 000,	500 000,	-2 000 000,	-1 500 000,	26 657 000,
B816	Központi, irányító szervei támogatás	28 157 000,	500 000,	-2 000 000,	-1 500 000,	26 657 000,
	Bevételek összesen:	28 157 000,	500 000,	-2 000 000,	-1 500 000,	26 657 000,

00000/2016/6	00000/2016/60	00000/2016/61	00000/2016/62	00000/2016/63	00000/2016/64	00000/2016/65	00000/2016/66	00000/2016/67	00000/2016/68	00000/2016/69	00000/3/2016	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
0	430 000	0	0	-468 000	0	0	0	0	72 902 000	0	0	54 162 000	94 068 000
0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	570 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 000	300 000
0	-140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140 000	21 000
0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	7 940 000	0	0	2 580 000	2 730 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	15 814 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 000	2 233 000
0	30 000	0	1 000	468 000	0	0	0	0	15 839 000	0	0	8 159 000	21 182 000
0	-106 000	0	0	0	0	0	0	0	148 000	0	0	1 127 000	1 337 000
0	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	8 806 000	0	0	10 476 000	11 571 000
0	-768 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-229 000	154 000
0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	555 000
0	90 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	16 356 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 000	54 138 000
0	-1 072 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000	310 000
0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-905 000	6 411 000
0	-1 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 248 000	8 248 000
0	-262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 185 000	24 794 000
0	756 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	4 034 000	13 049 000
0	461 000	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	110 000
0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-540 000	50 000
0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	0	4 281 000	28 819 000
0	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 721 000	15 221 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	0
0	-355 000	5 000	25 000	0	0	0	0	0	155 000	0	0	815 000	2 066 000
0	0	0	0	0	0	0	4 089 000	0	0	0	0	4 089 000	4 089 000
0	-340 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 860 000	1 840 000
0	345 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 251 533	3 151 533
0	0	0	87 679	0	0	0	0	0	0	0	0	14 404 719	14 404 719
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 222 566	5 222 566
0	0	0	1 911 053	0	0	0	0	0	0	0	0	3 634 053	95 961 053
0	-80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 800	7 754 800
-500 000	0	0	-3 627 101	0	18 466 556	-224 000	-4 085 000	0	0	0	0	-7 126 769	36 480 231
0	-1 480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	-3 084 000	4 416 000
0	823 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37 421 790	16 799 210
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000
0	1 563 000	0	0	0	0	0	0	0	1 654 000	0	0	11 321 920	11 371 920
0	-290 600	0	0	0	0	0	0	0	469 000	0	-540 000	-7 851 920	8 627 090
0	194 600	0	1 029 077	0	0	176 000	0	1 575 000	0	2 510 000	2 000 000	53 116 815	54 567 815
0	-579 000	0	320 292	0	0	48 000	0	425 000	0	678 000	540 000	6 154 510	6 540 510
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 194 092	18 194 092
500 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 000 000	0	-3 188 000	0	-43 831 946	508 753 054
0	0	0	0	0	18 466 556	0	0	0	110 900 000	0	0	131 583 583	1 156 834 583

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 819 842
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 654 431
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 709 965
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 727	8 457 487
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 404 800	5 404 800
0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 900 000	0	0	77 822 000	130 164 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 701 000	1 701 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 746 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 535 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 361 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 150 000	7 450 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 450 000	24 870 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7 430 000	6 807 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 682 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 013 000	15 013 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 000	92 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587 000	587 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 579 000	14 579 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 500	205 500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 071 000	201 720 000
0	0	0	0	0	18 466 556	0	0	0	0	0	0	18 466 556	18 466 556
0	0	0	0	0	18 466 556	0	0	0	110 900 000	0	0	131 583 583	1 156 834 583

Tartalom címek	Ei módosítás évi végrendezés	Ei módosítás évi végrendezés	Évi végrendezés PMINFO-hoz	Évi végrendezés évi mód.	12.hav. PJM Infóhoz mód.ei.	Ei mód. év végrendezés miatt	2016. évi beszámolóhoz Ei módosítás	Fejlesztési ei. no.-ok kiadása miatt	KÖZFOGL. PROG RAMOK EI RENDEZÉSE	Ei módosítás határozat alapján
----------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Vas Gereben
Művelődési Ház
és Könyvtár

Előirányzat nyilvántartás - Költségvetési főkönyvi
számra (IP013U)

Év: 2016		Bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.12.31.															Módosítás	Módosított
Ktgv. fkv. szám	Ktgv. fkv. szám megnevezése	Eredeti előirányzat	VGMKH/2016/1	VGMKH/2016/10	VGMKH/2016/11	VGMKH/2016/12	VGMKH/2016/13	VGMKH/2016/14	VGMKH/2016/15	VGMKH/2016/16	VGMKH/2016/17	VGMKH/2016/18	VGMKH/2016/19	Módosítás összesen	Módosított előirányzat			
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	15 106 700	0	0	0	1 072 000	0	0	-900 000	0	0	0	0	0	172 000	15 278 700		
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	537 300	0	0	0	-14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-14 000	523 300		
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	1 600 000	0	0	0	-492 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-492 000	1 108 000		
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	460 000	0	0	0	-106 000	0	0	500 000	0	0	0	0	0	394 000	854 000		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	754 000	0	0	0	-66 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-66 000	688 000		
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	50 000	0	0	0	-78 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	322 000	372 000		
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat	5 392 000	0	0	0	-49 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-49 000	5 343 000		
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	1 715 000	-220 000	0	0	60 000	0	0	-950 000	0	0	0	0	105 000	-1 005 000	710 000		
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	1 167 000	0	0	0	1 000	0	0	0	-400 000	0	0	100 000	0	-299 000	868 000		
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000	0	0	0	-50 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	-40 000	160 000		
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	900 000	0	0	0	-59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-59 000	841 000		
053311	Közüzem díjak előirányzata	3 725 000	0	0	0	-279 000	75 000	0	0	-700 000	0	0	0	0	-904 000	2 822 000		
053331	Béret és lízingdíjak teljesítése előirányzata	204 000	0	0	0	12 000	-75 000	0	500 000	0	0	0	0	0	437 000	641 000		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	100 000	0	0	205 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205 500	305 500		
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	455 000	-20 000	0	0	0	-100 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	880 000	1 335 000		
053411	Kiküldetések előirányzata	84 000	0	0	0	0	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	-5 000	79 000		
053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	5 000 000	0	0	0	0	140 000	5 000	-1 660 000	1 900 000	0	0	0	0	385 000	5 385 000		
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	3 159 000	0	0	0	7 000	0	0	-100 000	-800 000	0	0	0	0	-893 000	2 266 000		
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	40 000	20 000	0	0	-30 000	-40 000	0	100 000	0	0	0	0	0	50 000	90 000		
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000		
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0	200 000	-50 000	0	65 000	0	0	1 000 000	0	1 077 727	0	0	0	2 292 727	2 292 727		
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	0	20 000	0	0	6 000	0	0	100 000	0	219 000	0	0	0	345 000	345 000		
	Kiadások összesen:	40 650 000	0	0	205 500	0	0	0	0	1 296 727	0	0	0	1 502 227	42 152 227			
094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	50 000		
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	810 000			
094051	Ellátási díjak előirányzata	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	0			
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	140 000			
09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 000	46 000			
098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	39 795 000	0	0	205 500	0	0	0	0	0	1 296 727	0	0	-191 000	1 311 227			
	Bevételek összesen:	40 650 000	0	0	205 500	0	0	0	0	1 296 727	0	0	0	1 502 227	42 152 227			

Megjegyzés:	EREDETI EI	1. névi PMinfo-hoz	EI MOD	Képviselő testületi határozat alapján ei.módosítás	Ei. módosítás év végi rendezés	Ei. rendezés év végén	Ei. rendezés év végén	ei mód 1.félévhez	EI MÓD	ÉRDEKELT SÉGNÖVE LŐ TÁM	COFOG MIATTI MÓD	PMINFOH OZ	EI MÓD	EI MÓD
-------------	------------	--------------------	--------	--	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------	-------------------------	------------------	------------	--------	--------

Enyingi Városi Bócsóde		Előirányzat nyilvántartás - Költségvetési főkönyvi számra (IP013U)													
Év:	2016														
Bizonylat dátuma:	2016.01.01. - 2016.12.31.														
Ktgv. fkvi. szám	Ktgv. fkvi. szám megnevezése	Eredeti előirányzat	EVB/2016/1	EVB/2016/16/10	EVB/2016/12	EVB/2016/3	EVB/2016/4	EVB/2016/5	EVB/2016/6	EVB/2016/7	EVB/2016/8	EVB/2016/9	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	19 661 000,	-20 000,	0,	0,	11 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	406 000,	397 000,	20 058 000,
0511041	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata	300 000,	0,	-50 000,	-151 100,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	93 900,	
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	600 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	610 000,	
0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	0,	0,	20 000,	131 100,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	10 000,	181 100,	
0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	155 000,	0,	0,	0,	0,	0,	5 000,	0,	5 000,	0,	0,	0,	150 000,	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	297 000,	0,	0,	0,	0,	0,	-5 000,	0,	0,	0,	0,	0,	292 000,	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak előirányzata	440 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	440 000,	
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0,	20 000,	30 000,	20 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	70 000,	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 259 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	6 259 000,	
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	120 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	120 000,	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 816 000,	0,	0,	-50 000,	0,	500 000,	0,	-70 000,	0,	0,	0,	0,	2 646 000,	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétel előirányzata	100 000,	0,	0,	-50 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	-526 000,	-146 000,	2 670 000,	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	200 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	200 000,	
053311	Közüzemi díjak előirányzata	1 200 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1 200 000,	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	20 000,	10 000,	0,	50 000,	0,	0,	50 000,	0,	0,	0,	4 000,	4 000,	204 000,	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata	588 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	20 000,	0,	0,	-33 000,	17 000,	1 217 000,	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	750 000,	-130 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	620 000,	
053411	Kiküldetések előirányzata	50 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	50 000,	
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	1 495 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	1 495 000,	
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	10 000,	120 000,	0,	50 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	-147 000,	-147 000,	1 348 000,	
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0,	0,	0,	53 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	53 000,	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	320 000,	0,	0,	-53 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	267 000,	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	86 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	86 000,	
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	1 000 000,	500 000,	0,	750 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	22 000,	-31 000,	2 890 000,	
05731	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	2 545 000,	-500 000,	0,	-750 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	6 000,	6 000,	92 000,	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	955 000,	0,	0,	0,	-1 295 000,	0,	-186 081,	0,	0,	0,	0,	0,	2 250 000,	
	Kiadások összesen:	39 967 000,	0,	0,	0,	11 000,	-981 081,	0,	0,	0,	0,	-28 000,	-214 081,	38 986 919,	
094021	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	-970 081,	38 996 919,	
094051	Ellátási díjak előirányzata	385 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	50 000,	0,	50 000,	50 000,	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	104 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	750 000,	0,	750 000,	1 135 000,	
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	-104 000,	0,	-104 000,	0,	
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
098161	Központi, irányító szerve támogatás előirányzata	39 478 000,	0,	0,	0,	11 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	30 000,	
	Bevételek összesen:	39 967 000,	0,	0,	0,	11 000,	-981 081,	0,	0,	0,	-726 000,	0,	-1 707 081,	37 770 919,	
	Megjegyzés:	eredeti ei.	0,	0,	0,	11 000,	-981 081,	0,	0,	0,	0,	0,	-970 081,	38 996 919,	

Enyingi Szombotogató Óvoda
Előirányzat nyilvántartás - Költségvetési főkönyvi száma (IP013U)

Év: 2016		Bizonylat dátuma: 2016.01.01. - 2016.12.31.															
Ktgv. fkv. szám	Ktgv. fkv. szám megnevezése	Eredeti előirányzat	ESZO/2016/1	ESZO/2016/1/0	ESZO/2016/1/1	ESZO/2016/6/12	ESZO/2016/6/2	ESZO/2016/3	ESZO/2016/4	ESZO/2016/5	ESZO/2016/6	ESZO/2016/7	ESZO/2016/8	ESZO/2016/9	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	105 866 000	-1 500 000	0	250 000	0	0	686 000	-500 000	0	0	0	0	0	-100 000	104 702 000	
0511041	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	450 000	0	0	-100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0511061	Jubileumi jutalom előirányzata	2 206 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	350 000	
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	3 946 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	2 209 000	
0511081	Ruházati költségterítés előirányzata	0	0	0	451 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	0	100 000	548 000	4 494 000	
0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	402 000	0	0	0	0	0	0	80 000	10 000	0	0	0	0	90 000	90 000	
0511101	Egyéb költségterítés előirányzata	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 000	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	544 000	1 500 000	0	-251 000	0	0	0	-80 000	0	0	0	0	0	-80 000	0	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak előirányzata	400 000	-100 000	0	-50 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0	0	1 239 000	1 783 000	
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	50 000	100 000	0	-300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	250 000	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	33 180 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	300 000	350 000	
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	730 000	30 000	0	195 000	0	0	-171 000	0	0	0	13 000	-13 000	0	185 000	33 365 000	
053121	Uzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	3 014 000	-30 000	0	196 000	0	-794 000	-500 000	-300 000	0	0	0	0	0	54 000	784 000	
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 428 000	1 586 000	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	616 000	0	0	-196 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	
053311	Közszemélyi díjak előirányzata	7 025 000	0	0	-405 000	-52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-196 000	420 000	
053331	Bérelti és lízingszolgáltatások előirányzata	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	0	0	0	-607 000	6 418 000	
053341	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások előirányzata	500 000	0	0	80 000	0	0	0	750 000	0	0	85 000	0	50 000	-10 000	270 000	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	450 000	0	0	120 000	0	0	0	-450 000	0	10 000	0	13 000	50 000	965 000	1 465 000	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	870 000	0	0	100 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-257 000	193 000	
053411	Kiküldetések előirányzata	105 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	50 000	302 000	1 172 000	
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	3 720 000	0	0	-100 000	0	-214 000	-200 000	0	0	0	0	0	0	10 000	115 000	
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-196 000	0	0	-712 000	3 008 000	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	151 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560 000	
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	1 717 000	0	0	0	0	-1 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	151 000	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	463 000	0	0	0	0	-463 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 717 000	0	
	Kiadások összesen:	167 515 000	0	0	0	0	-3 188 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 188 000	164 327 000	
094011	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	
094071	Általános forgalmi adó visszatérítés előirányzata	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	
094111	Egyéb működési bevételek előirányzata	50 000	0	685 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685 000	735 000	
098161	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	167 465 000	0	-755 000	0	0	-3 188 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 943 000	163 522 000	
	Bevételek összesen:	167 515 000	0	0	0	0	-3 188 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 188 000	164 327 000	

Megjegyzés:	EREDETI EI	Kiadási előirányzat rendezése	EI MÓD	Ei. módosítás rendezése év végén	Ei. módosítás rendezése év végén	Kiadási ei. módosítás a határozat alapján	Ei. Álcsoportosítás határozat alapján	EI MÓD 7.HAVI PMINFO	8.HAVI PMINFOHO Z	EI MÓD PMINFOHO Z	PMIFNO	PMINFO
-------------	------------	-------------------------------	--------	----------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------	--------

Ényingi Család és Gyermekjóléti Központ	Előirányzat nyilvántartás - Költségvetési főkönyvi számra (IP013U)
---	--

Év: 2016		Bizonylat dát: 2016.01.01 - 2016.12.31																	
Ktgv. fkv. szám	Ktgv. fkv. szám megnevezése	Eredeti előirányzat	ECSGY/2016/10	ECSGY/2016/11	ECSGY/2016/12	ECSGY/2016/13	ECSGY/2016/14	ECSGY/2016/15	ECSGY/2016/16	ECSGY/2016/3	ECSGY/2016/4	ECSGY/2016/5	ECSGY/2016/6	ECSGY/2016/7	ECSGY/2016/8	ECSGY/2016/9	Módosítás összesen	Módosított előirányzat	
0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	16 336 000.	0.	0.	0.	-460 000.	0.	378 000.	0.	0.	0.	-800 000.	0.	0.	0.	-500 000.	-1 382 000.	14 954 000.	
0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	500 000.	0.	0.	0.	0.	0.	65 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	65 000.	565 000.	
0511091	Közlekedési költségterítés előirányzata	224 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	300 000.	0.	0.	0.	0.	300 000.	524 000.	
0511101	Egyéb költségterítés előirányzata	20 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	20 000.	
0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	1 788 000.	0.	0.	0.	0.	0.	-975 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-975 000.	813 000.	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	80 000.	0.	0.	0.	0.	0.	-50 000.	0.	0.	0.	500 000.	0.	0.	0.	0.	450 000.	530 000.	
051231	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	210 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	210 000.	
0521	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata	4 583 000.	0.	0.	0.	0.	0.	75 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	75 000.	4 658 000.	
053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	16 000.	0.	0.	-16 000.	0.	10 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-6 000.	10 000.	
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	273 000.	45 000.	0.	17 000.	45 000.	-10 000.	14 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	20 000.	131 000.	404 000.	
053211	Informaticai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	186 000.	-20 000.	-96 000.	-1 000.	20 000.	0.	8 000.	0.	0.	0.	-30 000.	0.	0.	0.	-20 000.	-139 000.	47 000.	
053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	560 000.	-25 000.	0.	10 000.	50 000.	0.	-10 000.	4 000.	0.	0.	0.	0.	-160 000.	-200 000.	0.	-331 000.	229 000.	
053311	Közvetlen díjak előirányzata	380 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-380 000.	0.	0.	0.	0.	-380 000.	0.	
073321	Vásárolt élelmiszer előirányzata	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	
053331	Bérelti és lízingdíjak teljesítése előirányzata	160 000.	10 000.	0.	20 000.	25 000.	0.	3 000.	-4 000.	0.	0.	0.	0.	0.	15 000.	10 000.	25 000.	25 000.	
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	50 000.	0.	-40 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-15 000.	0.	39 000.	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzata	32 000.	0.	196 000.	-70 000.	300 000.	0.	391 000.	0.	0.	0.	150 000.	-1 000.	160 000.	200 000.	500 000.	1 826 000.	1 858 000.	
053371	Egyéb szolgáltatások előirányzata	200 000.	-10 000.	60 000.	-10 000.	0.	0.	50 000.	0.	0.	0.	230 000.	0.	0.	0.	0.	320 000.	520 000.	
053411	Kiküldetések előirányzata	259 000.	0.	0.	0.	0.	0.	37 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	37 000.	296 000.	
053421	Reklám- és propagandakiadások előirányzata	20 000.	0.	-20 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-20 000.	0.	
053511	Működési célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	280 000.	0.	-100 000.	0.	20 000.	0.	14 000.	0.	0.	0.	30 000.	0.	0.	0.	0.	-36 000.	244 000.	
053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0.	0.	0.	50 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1 000.	0.	0.	0.	0.	51 000.	51 000.	
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	180 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	180 000.	180 000.	
05631	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0.	58 000.	0.	0.	0.	0.	0.	112 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	170 000.	170 000.	
05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata	0.	-58 000.	0.	0.	0.	0.	0.	100 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	42 000.	42 000.	
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	108 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	108 000.	108 000.	
05711	Ingatlanok felújítása előirányzata	1 575 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-1 575 000.	0.	0.	0.	0.	0.	-1 575 000.	0.	
05741	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa előirányzata	425 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	-425 000.	0.	0.	0.	0.	0.	-425 000.	0.	
	Kiadások összesen:	28 157 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	500 000.	-2 000 000.	0.	0.	0.	0.	0.	-1 500 000.	26 657 000.	
098161	Központi, irányító szervek támogatás előirányzata	28 157 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	500 000.	-2 000 000.	0.	0.	0.	0.	0.	-1 500 000.	26 657 000.	
	Bevételek összesen:	28 157 000.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	500 000.	-2 000 000.	0.	0.	0.	0.	0.	-1 500 000.	26 657 000.	

	Megjegyzés:	EREDETI EI	EI MOD PMINFO HOZ	Előirányzat átcsoportol	PMINFO	OPMINFO	EI MÓD	Ei. módosítás év végi	Ei. módosítás rendezése	Határozat alapján Fin. bev. n.ó	Irányító szervek támogatás	Előirányzatok igazítása	Előirányzatok igazítása	EI MOD PMINFO HOZ	PMINFO HOZ	PMINFO HOZ
--	-------------	------------	-------------------	-------------------------	--------	---------	--------	-----------------------	-------------------------	---------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------	------------	------------

Előterjesztés
Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2017. május 22. napján tartandó rendes nyílt ülésére
és
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. május 22-i soron kívüli nyilvános ülésére.

Tárgy: Enying Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának tárgyalás és elfogadása.

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Závodni Lászlóné Pénzügyi és Adóigazgatási Osztályvezető, dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.

Az Áht. 87.§ alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján: A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A zárszámadási rendelet tervezet előzetesen a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalja, véleményezi és tehet javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra.

Az előterjesztés részét képezi a részletes kiegészítő tájékoztatás az alábbiak szerint:

Enying Város Önkormányzat 2016. évi zárszámadásához kiegészítő tájékoztatás

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatás, elszámolás határidőre megküldésre került, az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

Enying Város Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően, annak betartásával történt meg. A költségvetésben tervezett feladatokat teljesítette, törekedett az alapvető feladatok megoldására. A 2016. év folyamán a gazdálkodás finanszírozása zavartalan volt.

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2016.(II.16.) számú rendeletével alkotta meg az Önkormányzat 2016. évi költségvetését, 1.040.436 e Ft kiadási és bevételi főösszeggel. Az eredeti előirányzatokat a zárszámadási rendelet 3/A *melléklete* tartalmazza. Év közben a költségvetés 1.191.547 e Ft főösszegre módosult, melyet a rendelet 3/B *melléklete* tartalmazza.

A 3. *mellékletek*, eredeti előirányzat, módosított előirányzat és teljesítés tartalmazzák az önkormányzat és intézményei, valamint önkormányzati szinten összesített bevételi és kiadási adatokat, rovat, COFOG és tervezési alapegység szerinti bontásban, valamint a jogszabály által meghatározott kiemelt jogcímek szerinti bontásban és elkülönítve mutatja be az igazgatási feladatokat, az önként vállalt feladatokat és kötelező feladatokat.

A költségvetési rendelet utolsó **előirányzat módosítását** 2017. május ülésén tárgyalja a Bizottság és a májusi ülésen fogadja el a Képviselő-testület. A későbbi időpontban történő beterjesztés oka, hogy központilag a Magyar Államkincstár még májusban olyan verzióváltozásokat hajtott végre, melynek során átkönyveléseket kellett végrehajtani, melyek egyben előirányzat módosításokkal is jártak. A Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezete a költségvetési rendeleten automatikusan átvezette az Országgyűlés vagy a Kormány döntéséből adódó, a Képviselő-testület által jóváhagyott, valamint az Intézményvezetők által saját hatáskörben kezdeményezett előirányzat módosításokat. Az előirányzat módosításról szóló előterjesztés részére képezi az előirányzatokról készített jogcímenkénti összesítő kimutatás, valamint az intézményenként kinyomtatott részletes analitikus nyilvántartás. A kimutatások intézményenként adnak tájékoztatást az előirányzat változásokról. Ennek megfelelően az Önkormányzati rendelet 1., 2., 3., számú melléklete módosult az előterjesztés szerint.

Az Önkormányzatnál a módosított előirányzatok tekintetében megállapítható, hogy az eredeti előirányzathoz képest Kormány hatáskörben nettósítva 42.999 e Ft támogatás növekedés került lekönyvelésre. Saját hatáskörben 104.096 e Ft került mozgatásra, melynek oka a Startmunka programok teljesítési adata történő korrigálása, a maradvány felhasználás könyvelése, valamint a PM info készítéséhez az előirányzati főcsoportokon belül történő korrigálás.

Az előző évek megszokott gyakorlatához képest elmaradt az előirányzatok teljes körű felülvizsgálata és ennek megfelelően a korrekciók elvégzése, idő és emberi erőforrás hiánya végett.

Az Intézményeknél: felügyeleti szervi hatáskörben 21.552 e Ft előirányzat csökkenés még saját hatáskörben 21.269 e Ft módosított előirányzat került lekönyvelésre.

Az alábbi táblázat tartalmazza az intézményenkénti kimutatást a 2016. évi módosított előirányzatokról irányító szervi és saját hatáskörben: adatok e Ft-ban

Intézmény	2016. eredeti előirányzat	Irányító szervi módosítás	Saját hatáskörű mód	Módosítás összesen	Módosított előirányzat
Önkormányzat	1.025.251	42.500	104.096	147.095	1.172.347
Polgármesteri Hivatal	203.838	-18.194	-8.568	-26.762	177.076
Művelődési Ház és Könyvtár	40.650	0	1.502	1.502	42.152
Városgondnokság	87.643	300	-9.199	-8.899	78.744
Bölcsőde	39.967	-970	0	-970	38.997
Óvoda	167.515	-3.188	0	-3.188	164.327
Család és Gyjóléti Központ	28.157	500	-2.000	-1.500	26.657
Összesen:	1.593.021	21.448	85.831	107.278	1.700.300
Összesenből finanszírozás	-552.585				-508.753
Rendeleti össz.	1.040.436				1.191.547

(A Bizottsági anyagban szereplő táblázattól való eltérés 15.512 e Ft, központi rendelkezés az állami támogatások teljesítésre történő igazításából adódik.)

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Az elmúlt évben a biztonságos működés, a kötelező és önként vállalt feladatok megfelelő szintű ellátása, a likviditás megőrzése volt az önkormányzat célkitűzése. Az önkormányzat folyamatosan finanszírozta az intézmények működését. Határidőben kifizette számláit. Összességében a bevételek és a kiadások az előirányzatokon belül alakultak, az önkormányzati feladatok teljesítése mellett.

Enying Város Önkormányzata az alábbi intézményeket működtette:

- Enying Város Önkormányzata
- Enyingi Polgármesteri Hivatal

- Enyingi Szirombontogató Óvoda
- Enyingi Városi Bölcsőde
- Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
- Enying Város Önkormányzatának Városgondnoksága
- Enyingi Család és Gyermekjóléti Központ

A fenti intézményeken kívül a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Szervezete látja el az Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás, valamint annak Egyesített Szociális Intézménye, valamint az Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a pénzügyi, gazdasági, könyvvezetési feladatokat.

Az önkormányzat önként vállalt feladata közé tartozik a Bölcsődei nevelés, valamint a Társulás által működtetett Időskorúak bentlakásos intézménye, illetve az ahhoz nyújtott támogatás.

Bevételi források és azok teljesítése

Az Önkormányzat összesített bevételi és kiadási mérlegét a zárszámadási rendelet *1. melléklete* mutatja be. A **működési bevételek** az eredeti előirányzathoz képest jelentősen 164.437 e Ft-tal, a módosított előirányzathoz viszonyítva 30.939 e Ft-tal növekedtek. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva a változás okai: az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről 106.886 e Ft-tal, ezen belül a támogatása 21.412 e Ft-tal, a közhatalmi bevételek 8.378 e Ft-tal, a működési bevételek 49.128 e Ft-tal, a működési célra átvett pénzeszközök 45 e Ft-tal emelkedtek.

Az önkormányzat működési célú támogatás növekedésének fő oka, hogy a költségvetés tervezésének időpontjában a közfoglalkoztatási programokra csak előző évről áthúzódó szerződések álltak rendelkezésre. A további Támogatási szerződések év közben kötettek, így azok pénzügyi kihatásai év közben módosított előirányzatként kerültek könyvelésre. A közfoglalkoztatási programból adódó bevételi előirányzat növekedésével szemben a személyi juttatások, annak járuléka valamint a dologi kiadások előirányzata emelkedett.

A működési bevételek 49.128 e Ft-os növekedésének okai:

- Általános forgalmi adó visszatérülése 15.013 e Ft, mely a szennyvízberuházás utolsó negyedévének visszaigényelhető ÁFA-ja volt,
- a Fejérvíz Zrt. eszközhasználati díjának időszakok közötti átcúszásából adódó 18.332 e Ft többletbevétel,
- a Víziközmű Társulat módosította, csökkentette a csatorna hozzájárulás mértékét, ennek eredményeként az önkormányzati tulajdonú ingatlanok után 14.579 e Ft-ot visszatérítést kapott az Önkormányzat a Társulástól.

A többletbevételekből adódóan a kiadási oldalon a Képviselő-testületi határozatoknak megfelelően változtak az előirányzatok, ezek döntő többsége a fejlesztési előirányzatok növekedését eredményezte, valamint az állam felé történő elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettségek előirányzatát képezte.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: eredeti előirányzatként nem kerültek tervezésre. Év közben vis maior pályázati támogatásként 900 e Ft-ot, érdekeltségnövelő pályázatként 801 e Ft-ot kapott az önkormányzat, mely módosított előirányzatként szerepel a 2016. évi költségvetésben. Ezek az összegek a Támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerültek/kerülnek felhasználásra 2016. és 2017. évben.

A finanszírozási bevételek az eredeti előirányzathoz képest 15.707 e Ft-tal történő megemelkedésének az oka: a 2016. decemberben folyósításra kerülő 2017. 00. havi állami támogatást megelőlegezésként kellett lekönyvelni ennek összege 18.467 e Ft, valamint a maradvány a végleges adatok alapján pontosításra került, az eredeti előirányzathoz képest 2.760 e Ft-tal csökkent.

Fentiek után az Önkormányzat bevételeinek módosított előirányzata 1.191.547 e Ft, teljesítése pedig 1.222.605 e Ft.

Költségvetési kiadások és azok teljesülése

Az önkormányzati szintű kiadások eredeti előirányzata 1.040.436 e Ft, módosított előirányzata 1.191.547 e Ft teljesítése pedig 1.080.627e Ft, ami 91%-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest.

A 2016. évi **költségvetés működési kiadásai** az alábbiak szerint alakultak:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Éves teljesítés
Személyi juttatások	366.265	416.443	410.012
Személyi jut. járulékai	101.067	110.306	104.157
Dologi kiadások	292.577	306.857	274.523
Ellátottak pénzbeli jutt.	4.400	9.081	8.499
Egyéb működési célú kiadások	134.855	158.311	155.663
Egyéb műk. célú kiad. tartalék	43.607	51.992	0

A személyi juttatások és annak járulékainak növekedése a fentiekben említett rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásból adódott.

A dologi kiadások az eredeti előirányzathoz viszonyítva 94 %-ban teljesültek. A takarékos gazdálkodás elsősorban a dologi kiadások megtakarításában jelentkezett, melynek következtében év végén készpénzben meg tudott képződni az a maradvány, ami a 2017. évi költségvetési hiány forrása lesz.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: A teljesítési adatok jelentős mértékű növekedésének oka, hogy a gyermekvédelmi támogatás keretében kapott Erzsébet utalványok értékét év végén egy összegben kellett felkönyvelni 4.089 e Ft értékben. A kifizetett települési támogatások összege 4.410 e Ft volt.

Az egyéb működési célú kiadásokat részletesen a zárszámadási rendelet 10. melléklete tartalmazza. A KLIK-nek iskola működtetésre adott támogatás összege 31.968 e Ft, a Társulás részére a szociális feladatok ellátására a hozzájárulás összege 96.913 e Ft. A Társulási feladatokhoz való hozzájárulás mértéke a költségvetés készítése során kerül megállapításra. A részletes elszámolás a Társulási zárszámadás keretében történik, melyről minden érintett önkormányzat képviselő testülete tájékoztatást kap.

Ezen a jogcímen történik a civil szervezeteknek, a lakosságnak adott és az egyéb támogatások elszámolása is melynek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetési felhalmozási kiadásokat részletesen a 9. melléklet tartalmazza.

A 9. melléklet intézményenként és önkormányzati szinten összevonva, részletesen tartalmazza a felhalmozási kiadásokat, beruházás és felújítás szerinti bontásában. A felhalmozási kiadások összes értéke 109.579 e Ft. A felhalmozásokra kapott támogatások összege a tárgyévben 1.701 e Ft. A Ligeti Óvoda létrehozására 2015. évben kapott az önkormányzat támogatást, mely 2016. évben valósult meg, illetve a Család és gyermekjóléti Központ kialakítására kapott támogatás is megérkezett 2015. évben, de a felhasználás 2016. évben történt. A 2016. évben megvalósult felhalmozási kiadásokra – figyelembe véve a 2015. évi támogatásokat is – 36.776 e Ft állami forrásból valósult meg, a különbözet 72.803 e Ft pedig önkormányzati forrásból. A tárgyévben az önkormányzatnak nem realizálódott jelentős mértékű felhalmozási célú bevétele, így a különbözet forrása a 2015. évben megképződött maradvány és a működésből származó megtakarítás, ezt mutatja be a 2. melléklet.

Jogsabályi előírás szerint az **Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket** külön be kell mutatni a zárszámadási rendeletben. 2016. évben az önkormányzatnak nem volt ilyen jellegű projektje, így ez külön nem kerül bemutatásra.

Hazai pályázati forrásból valósult meg – a fent már említett – az **Óvoda kapacitás bővítése**, mely a Rákóczi utcában található volt Ligeti Iskola épületének átalakítását tette lehetővé óvodává, ehhez hazai forrásból 2015. évben 33.075 e Ft-ot kaptunk. A beruházás 2016. évben valósult meg.

Beruházás összköltsége	38 722 934		
Támogatás összege	33 075 000		
Vállalt önerő	5 647 934		
Ténylegesen			Beruházás Összesen
Építési beruházás		Eszközbeszerzés	
Tervezés	kivitelezés		
2 040 890	33 381 950	3 300 094	

Hazai pályázati forrásból, - Vis Maior támogatásból - kezdődött meg a Mozi-köz támfal helyreállítása. A beruházás megvalósítása 2016. évben befejeződött, aktiválásra 2017. évben kerül sor.

Támfal helyreállítási munkáinak költsége	9.698.962 Ft
Vis Maior támogatás 90 %	8.729.066 Ft

Az önkormányzat a következő évben, években is meg szeretne ragadni minden pályázati lehetőséget, annak érdekében, hogy Enying Városában minél több elmaradt fejlesztés tudjon megvalósulni.

Az állami támogatást és annak elszámolását a zárszámadási rendelet *4. melléklete* tartalmazza.

A 2016. évi állami támogatás elszámolása során Önkormányzatunknak 11.052.323 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyből az év során 255.534.- Ft megfizetésre került, viszont a fennmaradó 10.796.789.- Ft-ra és annak 277.469.- Ft ügyeleti kamatára 6 havi részletfizetési kérelemmel éltünk a Magyar Államkincstár felé.

A visszafizetés jelentős része 7.596.713.- Ft a gyermekétkeztetésnél a hosszú időtartamú hiányzások – melyek jellemzően betegségekből adódtak – miatti mutatószám csökkenéséből erednek, a fennmaradó rész pedig a szociális feladatellátás mutatószámának csökkenéséből származott.

Az Önkormányzat első negyedévre teljesült likviditása a tervadatokhoz képest 20 millió forinttal kevesebb, melyet az egyösszegű támogatás visszafizetése jelentős mértékben tovább rontott volna. A részletfizetés során arányosan megoszlaná a pénzügyi teher ezzel a pénzügyi stabilitás nem kerülne veszélybe.

A részletfizetési kötelezettségének az Önkormányzat zavartalanul, a likviditás megőrzése mellett eleget tud tenni.

Az Önkormányzatnak nincs a Kincstár felé fennálló tartozása, nem kért és kapott részletfizetést a Kincstártól, így ilyen irányú kötelezettsége jelenleg nem áll fenn.

Az 5. melléklet az önkormányzat **2016. december 31. létszámkeretét** mutatja be, melyben a nyitó adatokhoz képest nem történt változás.

Az önkormányzat **2016. évben közvetett támogatást** a kommunális adó tekintetében adott 153 e Ft értékben, ezt a *6. melléklet* mutatja be.

A zárszámadási rendelet tájékoztató jellegű kimutatási

Az Áht.91.§ (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelet tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni az alábbiak szerint:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közigazgatási tagolásban a *7. melléklet* tartalmazza,

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve: az **Önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó döntése így ez nem kerül bemutatásra,**
- a közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza,
- **az Önkormányzat nem rendelkezik adósság állománnyal, így ez sem kerül bemutatásra,**
- **az Önkormányzatnak nem áll tulajdonában gazdálkodó szervezet, így annak működéséről nem készült kimutatás,**
- vagyonról szóló kimutatásokat a 7., 8., 11., 14., melléklet tartalmazza.

Vagyonról szóló kimutatások

A vagyonkimutatás készítési kötelezettséget az Áht. és a Mőtv. is kötelező jelleggel írja elő, melyet a képviselő-testület részére tájékoztatásul kell benyújtani. Az önkormányzat a vagyonyilvántartását folyamatosan vezeti (vagyonkataszter). A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége fennáll.

A 7. melléklet mérleg főcsoportonkénti, forgalomképesség szerinti bontásban tartalmazza az önkormányzat teljes körű vagyont.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya 68.972 e Ft-tal növekedett az előző időszak záró állományához képest, mely a tárgyévben megvalósuló beruházásokból adódik. A tárgyi eszközökön belül az összegek a sorokon belül csoportosultak át, a szennyvízberuházás aktiválásából és a vagyoneértékelés elszámolásából adódóan.

A szennyvízberuházás aktivált értéke és annak értékcsökkenése a jogszabályi előírásoknak megfelelően kivezetésre került, majd a vagyoneértékelés összegével ismételtelen lekönyvelésre került az új értékkel a megfelelő vagyonelemekre szétbontva.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök értéke 91 e Ft, mely a Bölcsődénél lévő raktári készletek értékét mutatja.

A pénzeszközök állománya az előző időszakhoz képest 68 %-os mértékű, 64.767 e Ft csökkenést mutat.

A költségvetési évben esedékes követelések állománya 7.215 e Ft növekedéssel, még a költségvetési évet követő év követelésének állománya 20.065 e Ft csökkenéssel zárult.

A költségvetési évben esedékes kötelezettségek 2.052 Ft-tal nőttek az előző időszakhoz képest. A következő évi kötelezettség állománya 13.763 e Ft-tal nőtt.

A 8. melléklet tartalmazza a vagyonkezelésbe adott, az üzemeltetésre és használatra adott vagyont a 4/2013. Korm. rend. 30.§-ában meghatározottak szerint. A vagyonkezelésbe adott eszközök állományának bruttó értéke 178.170.362 Ft, mely a KLIK-nek átadott vagyon értéke.

A Fejérvíz Zrt és a DRV. üzemeltetési szerződés alapján használja ellenérték fejében az Önkormányzat vagyont, melynek bruttó értéke Fejérvíznél 2.994.828.639 Ft, DRV-nél 28.036.570.- Ft.

11. melléklet tartalmazza az immateriális javak és tárgyi eszközök 2016. évi állományát, önkormányzatra összesítve, itt szerepelnek a 0-ig leírt eszközök is. Ebben a mellékletben kerül bemutatásra **a 2016. évi értékcsökkenési leírás alakulása,** valamint **a tárgyi eszközök elhasználódási fokának alakulása, a pótlásra fordított tényleges kiadások és az értékcsökkenés.**

A 14. melléklet a 2014. a 2015. és 2016. évi kis értékű tárgyi eszközök állományát mutatja be intézményenként.

A 13. melléklet az intézmények bevételeit és kiadását, a finanszírozást és annak forrását mutatja be.

Összességében elmondható, hogy 2016. évben az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyi helyzete a kötelező és önként vállalt feladatok ellátása biztosított volt. A tartós pénzügyi egyensúly hosszú távú megteremtéséhez továbbra is szigorú és fegyelmezett gazdálkodásra van szükség.

Ahhoz, hogy a 2017. évi költségvetési hiány finanszírozására év végén rendelkezésre álljon a készpénzben megképződött maradvány továbbra is szigorú költségvetési fegyelemre és takarékos gazdálkodásra van szükség. A 2017. évben a döntések meghozatal során a Képviselő-testületnek ezt kell szem előtt tartania.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 18/2012. (VII. 02.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés c) pontja szerint nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani a költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet.

Kérem a tisztelt Testületet az előterjesztés megvitatására.

2. Jogszabályi hivatkozások:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Enying Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelet
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet

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

Költségkhatás: -

Az előirányzat biztosítása: -

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet

Mellékletben csatolva.

5. Bizottság javaslata

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának /2017. (V. 22.) határozata a 2016. évi zárszámadás elfogadásáról:

A Bizottság a zárszámadási rendelettervezetet mellékleteivel együtt elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Felelős: Viplak Tibor polgármester

Határidő: 2017. május 31.

6. melléklet: 1 db rendelet tervezet mellékletekkel részletes indokolás hatásvizsgálat

Enying, 2017. május 17.

Tisztelettel:

Viplak Tibor s. k.
polgármester

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017. (V.) önkormányzati rendelete**

az Enying Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételi és kiadásai előirányzatainak teljesítése

1.§ (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését

- a) 1.080.627 e Ft kiadással és
- b) 1.222.605 e Ft bevétellel fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összes kiadásának teljesítését 1.080.627 e Ft-ban, ebből

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) költségvetési kiadást | 1.062.433 e Ft-ban, melyből |
| aa) működési költségvetési kiadást | 952.854 e Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési kiadást | 109.579 e Ft-ban |
| b) működési hitel törlesztést | 0 e Ft-ban |
| c) fejlesztési hitel törlesztést | 0 e Ft-ban |
| d) Finanszírozási kiadását | 18.194 e Ft-ban |

(3) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételének teljesítését 1.222.605 e Ft-ban, ebből

- | | |
|---|-----------------------------|
| a) költségvetési bevételét | 1.002.107 e Ft-ban, melyből |
| aa) működési költségvetési bevételét | 1.000.082 e Ft-ban |
| ab) felhalmozási költségvetési bevételét | 2.025 e Ft-ban |
| b) pénzmar. felhaszn., ÁHT-n belüli megelőlegezés | 220.498 e Ft-ban |
| c) működési hitel bevételét | 0 e Ft-ban |
| d) fejlesztési hitel felvételt | 0 e Ft-ban |

állapítja meg.

2. § (1) A költségvetés bevételei a költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét, a 2016. évi költségvetés éves teljesítési adatait, a *1. melléklet* tartalmazza. A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a *2. melléklet*, a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak címek, alcímek szerinti előirányzatát, módosított előirányzatát és teljesítését a *3. melléklet* tartalmazza. a *4. mellékletben* az állami támogatás elszámolása szerepel, a Polgármesteri Hivatal és feladatai, valamint az önkormányzat intézményei 2016. évi létszám-előirányzatának teljesítését az *5. melléklet* tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a *6. melléklet*, vagyonskimutatását a *7. és 8. melléklet* tartalmazza.

A *9. melléklet* tartalmazza a 2016. évi Önkormányzat és Intézményei felhalmozási kiadásait, a *10. mellékletben* szerepel az Önkormányzat által nyújtott támogatások. A tárgyi eszközök elhasználódási fokát és annak visszapótlását, az értékcsökkenés alakulását a *11. melléklet* tartalmazza. Az Önkormányzat összevont maradványa a *12. mellékletben* szerepel, a *13. melléklet*

az intézmények finanszírozásának alakulását mutatja be jogcím szerint.

14. mellékletben bemutatásra kerül a kísértékű tárgyi eszközök állománya.

(3) Több éves kihatással járó feladatokból eredő kötelezettsége az önkormányzatnak nincs, ezért az nem kerül bemutatásra.

(4) Az önkormányzat által felvett kölcsönök, hitelek záró állománya 0 e Ft.

(5) Az Önkormányzat 2016. évben nem valósított meg EU-s pályázatokat, ezért arról kimutatás nem készült.

(6) Az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentést a 15. melléklet tartalmazza, amely

- a) az önkormányzat egyszerűsített mérlegét,
- b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését,
- c) az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást és
- d) az egyszerűsített eredmény kimutatását foglalja magában.

(7) A 2016. évi zárszámadáshoz készített részletes szöveges tájékoztatást az előterjesztés tartalmazza.

2. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti az Enying Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 16.) önkormányzati rendelete.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2017. május

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

1. [melléklet](#)
2. [melléklet](#)
3. [melléklet](#)
4. [melléklet](#)
5. [melléklet](#)
6. [melléklet](#)
7. [melléklet](#)
8. [melléklet](#)
9. [melléklet](#)
10. [melléklet](#)
11. [melléklet](#)
12. [melléklet](#)
13. [melléklet](#)
14. [melléklet](#)

15. [melléklet](#)

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2016.	2016.	2016.
		Ered .ei.	Mód.ei	Telj.
BEVÉTELEK:				
Költségvetési bevételek				
Költségvetési működési bevételek:				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	574 258	674 940	681 144
	Ebből:			
	Önkormányzat költségvetési támogatása	518 155	539 567	539 567
B3	Közhatalmi bevételek	195 406	195 456	203 784
	Ebből:			
	Kommunális adó	30 000	30 000	28 290
	Iparüzési adó	145 000	145 000	156 561
	Pótlék, bírság, egyéb közhatalmi	3 000	3 535	2 805
	Gépjárműadó	16 746	16 746	16 128
B4	Működési bevételek	65 981	98 701	115 109
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	46	45
Költségvetési működési bevételek összesen		835 645	969 143	1 000 082
Költségvetési felhalmozási bevételek:				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 701	1 701
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B5	Felhalmozási célú bevételek	0	205	324
Költségvetési felhalmozási összesen		0	1 906	2 025
Költségvetési bevételek összesen		835 645	971 049	1 002 107
Finanszírozási bevételek:				
Finanszírozási működési bevételek:				
B8'	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 467	18 467
B8'	Maradvány igénybevétele	204 791	202 031	202 031
Finanszírozási működési bevételek össz.		204 791	220 498	220 498
Finanszírozási felhalmozási bevételek:				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.		0	0	0
Finanszírozási bevételek össz.		204 791	220 498	220 498
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 040 436	1 189 641	1 220 580
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	1 906	2 025
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 040 436	1 191 547	1 222 605
Költségvetési kiadások				
Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	366 265	416 443	410 012
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	101 067	110 306	104 157
K3	Dologi kiadások	292 577	306 857	274 523
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400	9 081	8 499
K5	Egyéb működési célú kiadások	134 855	158 311	155 663
K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	43 607	51 992	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

adatok E Ft-ban

Megnevezés		2016.	2016.	2016.
		Ered .ei.	Mód.ei	Telj.
	Költségvetési működési kiadások összesen	942 771	1 052 990	952 854
	Költségvetési felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások	86 507	52 623	45 859
K7	Felújítások	11 158	64 740	60 720
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	3 000
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	97 665	120 363	109 579
	Költségvetési kiadások összesen	1 040 436	1 173 353	1 062 433
	Finanszírozási kiadások:			
K9'	Finanszírozási működési kiadások: Áht-n belüli megelől.		18 194	18 194
K9"	Finanszírozási felhalmozási kiadások: Pü. Lízing	0	0	0
	Finanszírozási kiadások össz.	0	18 194	18 194
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	942 771	1 071 184	971 048
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 665	120 363	109 579
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 040 436	1 191 547	1 080 627

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

adatok E Ft-ban

BEVÉTELEK:		Eredeti	Mód.	Telj.
		előír.	előír.	
Költségvetési bevételek				
Költségvetési működési bevételek:				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	574 258	674 940	681 144
B3	Közhatalmi bevételek	195 406	195 456	203 784
B4	Működési bevételek	65 981	98 701	115 109
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	46	45
Költségvetési működési bevételek összesen		835 645	969 143	1 000 082
Költségvetési felhalmozási bevételek:				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 701	1 701
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B5	Felhalmozási célú bevételek	0	205	324
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen		0	1 906	2 025
Költségvetési bevételek összesen		835 645	971 049	1 002 107
Finanszírozási bevételek:				
Finanszírozási működési bevételek:				
B8	Áht-n belüli megelőlegezések		18 467	18 467
B8	Maradvány igénybevétele	204 791	202 031	202 031
Finanszírozási működési bevételek össz.		204 791	220 498	220 498
Finanszírozási felhalmozási bevételek:				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Maradvány igénybevétele			
Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.		0	0	0
Finanszírozási bevételek össz.		204 791	220 498	220 498
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 040 436	1 189 641	1 220 580
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0	1 906	2 025
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 040 436	1 191 547	1 222 605

KIADÁSOK:		Eredeti	Mód.	Telj.
		előír.	előír.	
Költségvetési kiadások				
Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	366 265	416 443	410 012
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	101 067	110 306	104 157
K3	Dologi kiadások	292 577	306 857	274 523
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400	9 081	8 499
K5	Egyéb működési célú kiadások	134 855	158 311	155 663
K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	43 607	51 992	0
Költségvetési működési kiadások összesen		942 771	1 052 990	952 854
Költségvetési felhalmozási kiadások:				
K6	Beruházások	86 507	52 623	45 859
K7	Felújítások	11 158	64 740	60 720
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	3 000
Költségvetési felhalmozási kiadások összesen		97 665	120 363	109 579
Költségvetési kiadások összesen		1 040 436	1 173 353	1 062 433
Finanszírozási kiadások:				
K9	Áht. Belüli meglőleg visszafizetése		18 194	18 194
K9	Finanszírozási felhalmozási kiadások:Pü. Lízing	0	0	0
Finanszírozási kiadások össz.		0	18 194	18 194
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		942 771	1 071 184	971 048
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		97 665	120 363	109 579
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 040 436	1 191 547	1 080 627

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet /2017. (V.) önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Önkormányzat mindösszesen	Önkormányzat saját összesen	Önkormányzati feladatok	Vagyongazdálkodás önkormányzati nem lakóingatlan	Vagyongazdálkodás önkormányzati lakóingatlan	Gyejó kp kialakítás	Út járda fenntartás	Szennyvíz kezelés	Víztermelés és kezelés
	TEA		1	1100	1102	1103	1105/1106	1114	1118	1120
	COFOG			TÖBB	013350	013350		045160	052020	063020
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	574 258	570 497	518 155						
B2	Felhalm célú tám áht belülről	0	0	0						
B3	Közhatalmi bevételek	195 406	195 281	195 281						
B4	Működési bevételek	65 981	54 682	4 000	23 495	1 016			1 016	16 510
B5	Felhalmozási bevételek	0	0							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							
B1-B7	Költségvetési bevételek	835 645	820 460	717 436	23 495	1 016	0	0	1 016	16 510
B811	Hitel-, kölcsönfelv.áht-n kívülről	0	0							
B813	Maradvány igénybevétele	204 791	204 791	204 791						
B8	Finanszírozási bevételek	204 791	204 791	204 791	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	1 040 436	1 025 251	922 227	23 495	1 016	0	0	1 016	16 510
K1	Személyi juttatások	366 265	58 340	17 283	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	101 067	13 023	4 971	0	0	0	0	0	0
K3	Dologi kiadások	272 794	138 148	20 730	0	0	0	8 948	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	154 638	134 855	0	0	0	0	0	0	1 300
K513	Általános tartalék	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
	Céltartalék	40 107	40 107	40 107	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	86 507	78 450	0	0	0	0	0	0	15 000
K7	Felújítások	11 158	1 843	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 040 436	472 666	86 591	0	0	0	8 948	0	16 300
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások mindösszesen	1 040 436	472 666	86 591	0	0	0	8 948	0	16 300

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet /2017. (V.) önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban

ROVAT	Közvilágítás	Háziorvosi ellátás	Gyermek-orvosi ellátás	Ügyelet	Fogászat	Foglalkozás-egészség-ügy	Védőnői szolgálat	Iskola-egészség-ügyi ellátás	Iskola-működtetés (KIK)	Óvodai étkeztetés	Iskola étkeztetés	Munkahelyi vendéglátás	Szoc feladatokra társulásnak
	1122	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1134	1135	1136	1137	1138
	064010	072111	072111	072112	072311	074011	074031	074032	091220	096015	096015	096025	TÖBB
B1			9 660		0	0	12 800	475	0	0	0	0	
B2					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	0				0	0	0	0	0	1 698	5 571	1 376	0
B5					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7					0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	0	0	9 660	0	0	0	12 800	475	0	1 698	5 571	1 376	0
B811					0							0	0
B813					0	0		0	0	0	0	0	0
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	0	0	9 660	0	0	0	12 800	475	0	1 698	5 571	1 376	0
K1	0	0	3 902	0	0	0	8 663	0	0	0	0	0	0
K2	0	0	1 058	0	0	0	2 308	0	0	0	0	0	0
K3	20 011	200	7 015	9 634	0	1 100	1 718	496	0	39 303	27 521	1 376	0
K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	0	0	0	0	0	0	0	0	31 968	0	0	0	38 417
K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	0	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	20 011	200	11 975	9 634	0	1 100	12 753	496	31 968	39 303	27 521	1 376	38 417
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	20 011	200	11 975	9 634	0	1 100	12 753	496	31 968	39 303	27 521	1 376	38 417

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet /2017. (V.) önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban

ROVAT	Szoc feladatokra társulásnak önként vállalt	Önko Útör program	Start Hagyományos közfogl. I.	Start Hagyományos közfogl. II.	Start Hagyományos közfogl. 3.	Start Mg minta-program	Start Illegális hulladék	Start Belvív-elvezetés	Alapkompe-tencia program	Helyi sajátossá-gokra épülő program	Belterületi közút karbantart . Program	Szociális ellátások	Civil szervezet ek támogatás a	Egyházak támogatás a
	1138	1152	1140	1141	1151	1147	1149	1150	1153	1155	1156	1230	1400	1401
	TÖBB	041236	041233	041233	041233	041237/0421	041237	041237	041236	041236	041236	TÖBB	084031	084040
B1	0	0	2 722	1 613	22 323	0	2 749	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	0	0	2 722	1 613	22 323	0	2 749	0	0	0	0	0	0	0
B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	0	0	2 722	1 613	22 323	0	2 749	0	0	0	0	0	0	0
K1	0	0	2 398	1 422	22 274	0	2 398	0	0	0	0	0	0	0
K2	0	0	647	384	3 007	0	648	0	0	0	0	0	0	0
K3	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400	0	0
K5	56 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	5 700	10
K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	56 910	0	3 045	1 806	25 377	0	3 046	0	0	0	0	4 950	5 700	10
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	56 910	0	3 045	1 806	25 377	0	3 046	0	0	0	0	4 950	5 700	10

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet /2017. (V.) önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban

ROVAT	Tanuszoda beruházás	Ligeti Óvoda beruházás	Közvilágítás	Enyingi Híd felújítás, Út autópálya	Rendezési terv	Buszmeg- álló létesí- tése	Tornyos Iskola felújítása	Bethlen G.Alap	Európai Mobilitási hét	Erzsébet tábor	Nemzeti- ségi önkormány- zat támog.	Enyingi Polgárme- steri Hivatal összesen	Igazgatás
	1604	1607, 1608	1122	1114	1100	1100	1160	1163	1164	1700	1402	2	2100
	013350	013350	064010	045120	011130	011130	013350	011130	011130	011130	011130		011130
B1	0	0			0	0	0	0	0	0	0	3 761	3 761
B2	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0			0	0	0	0	0	0	0	125	125
B4	0	0			0	0	0	0	0	0	0	6 985	6 985
B5	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 871	10 871
B811	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0
B813	0	0			0	0	0	0	0	0	0		0
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 871	10 871
K1	0	0			0	0	0	0	0	0	0	109 346	109 346
K2	0	0			0	0	0	0	0	0	0	31 402	31 402
K3	0	0			0	0	0	0	0	0	0	39 672	39 672
K4	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	0	0			0	0	0	0	0	0	0	19 783	19 783
K513	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	12 984	38 749	1 728		9 525	400	0	0	0	0	0	3 000	3 000
K7	0	0		1 843	0	0	0	0	0	0	0	635	635
K8	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	12 984	38 749	1 728	1 843	9 525	400	0	0	0	0	0	203 838	203 838
K9	0				0			0	0	0	0	0	0
K1-K9	12 984	38 749	1 728	1 843	9 525	400	0	0	0	0	0	203 838	203 838

Eredeti előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet /2017. (V.) önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban

ROVAT	Népszava zás	Közterület rendjének fenntartás a	Enyingi Városi Bölcsőde összesen	Bölcsődei ellátás	Bölcsődei gyermekétk eztetés	Enyingi Szirombo ntogató Óvoda összesen	Óvodai szakmai feladatok	Óvodai SNI szakmai feladatok	Óvodai működteté si feladatok	Óvodai helységek bérbeadá sa	Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár	Művelődé si Ház feladatai	Művelődési Ház bérbeadás
	2100	2101	3	3100	3100	4	4100	4100	4100	4100	5	5100	5100
	016020	031030		104031/0180	104035		091110	091120	091140	013350		082092	013350
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	0	0	489		489	50	0	0		50	855	550	0
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	0	0	489	0	489	50	0	0	0	50	855	550	0
B811	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B813	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	0	0	489	0	489	50	0	0	0	50	855	550	0
K1	0	0	21 453	17 641	3 812	113 944	103 028	3 252	7 664	0	18 508	9 162	0
K2	0	0	6 259	5 136	1 123	33 180	30 154	890	2 136	0	5 392	2 615	0
K3	0	0	7 349	3 999	3 350	17 500	2 011	184	15 305	0	16 750	11 958	0
K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	0	0	406	279	127	711	0	0	711	0	0	0	0
K7	0	0	4 500	4 500	0	2 180	0	0	2 180	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	0	0	39 967	31 555	8 412	167 515	135 193	4 326	27 996	0	40 650	23 735	0
K9	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	0	0	39 967	31 555	8 412	167 515	135 193	4 326	27 996	0	40 650	23 735	0

Eredeti előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet /2017. (V.) önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban

ROVAT	Könyvtár állomány gyarapítás	Könyvtár állomány megőrzés	Könyvtári szolgáltatás	Család és Gy. Központ és Szolg. összesen	Központ	Szolgálat	Városgaz dálkodás összesen	Városgaz dálkodás	Park és zöldterület	Városg. Lakóingatlan	Városg.nem lakóingatlan	Köztemető fenntartás	Piacüzem eltetés
	5200	5200	5200	6	0100	0100	7	9101	9102	9111	9110	9103	9104
	082042	082043	082044		104043	104042		066020	066010	013350	013350	013320	047120
B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	0	0	305	0	0	0	2 920	380	254	0	0	96	1 000
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	0	0	305	0	0	0	2 920	380	254	0	0	96	1 000
B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	0	0	305	0	0	0	2 920	380	254	0	0	96	1 000
K1	0	0	9 346	19 158	13 798	5 360	25 516	17 343	8 173	0	0	0	0
K2	0	0	2 777	4 583	3 259	1 324	7 228	4 905	2 323	0	0	0	0
K3	1 843	0	2 949	2 416	1 913	503	50 959	17 242	5 311	276	14 415	216	584
K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6	0	0	0	0	0	0	3 940	2 540	400	0	1 000	0	0
K7	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	1 843	0	15 072	28 157	20 970	7 187	87 643	42 030	16 207	276	15 415	216	584
K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	1 843	0	15 072	28 157	20 970	7 187	87 643	42 030	16 207	276	15 415	216	584

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

3. melléklet /2017. (V.) önkormányzati rendelethez adatok e Ft-ban

ROVAT	Hulladék- szállítás	Veszélyes hulladék szállítás	Szennyvíz kezelés	Sportlétesít mény fenntartása		Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
	9118	9119	9106	9120	9101	-	-	-
	051030	051050	052020	081030	018030			
B1	0	0	0	0	0	3 761	0	570 497
B2	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	0	0	0	0	0	125	0	195 281
B4	0	0	765	425	0	6 985	489	58 507
B5	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B7	0	0	765	425	0	10 871	489	824 285
B811	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	0	0	0	0	0	0	0	204 791
B8	0	0	0	0	0	0	0	204 791
B1-B8	0	0	765	425	0	10 871	489	1 029 076
K1	0	0	0	0	0	109 346	21 453	235 466
K2	0	0	0	0	0	31 402	6 259	63 406
K3	6 096	1 004	3 565	2 250	0	39 672	7 349	225 773
K4	0	0	0	0	0	0	0	4 400
K5	0	0	0	0	0	19 783	56 910	77 945
K513	0	0	0	0	0	0	0	3 500
	0	0	0	0	0	0	0	40 107
K6	0	0	0	0	0	3 000	406	83 101
K7	0	0	0	0	0	635	4 500	6 023
K8	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	6 096	1 004	3 565	2 250	0	203 838	96 877	739 721
K9	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	6 096	1 004	3 565	2 250	0	203 838	96 877	739 721

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet a .../2017 (V.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Önkormán- nyzat mind- összesen	Önkormán- nyzat saját összesen	Önkormán- nyzati feladatok	Vagyongaz- dálkodás önkormán- nyzati nem lakóingatlan	Vagyongaz- dálkodás önkormán- nyzati lakóingatlan	Gyermekjólé- ti központ	Út járdá fenntartás	Szennyvíz kezelés	Víztermelés kezelés
	TEA		1	1100	1102/1160/61	1103	1105	1114	1118	1120
	COFOG			TÖBB	013350	013350	104043	045160/45120	052020	063020
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	674 940	669 732	539 568						
B2	Felhalml célú tám áht belülről	1 701	1 701	801						
B3	Közhatalmi bevételek	195 456	195 281	195 281						
B4	Működési bevételek	98 701	85 241	15 980	23 495	1 016	0		1 016	16 510
B5	Felhalmozási bevételek	205	205		205					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	46	0							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0							
B1-B7	Költségvetési bevételek	971 049	952 160	751 630	23 700	1 016	0	0	1 016	16 510
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0							
B813	Maradvány igénybevétele+ megelőleg	220 498	220 187	220 187						
B8	Finanszírozási bevételek	220 498	220 187	220 187	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	1 191 547	1 172 347	971 817	23 700	1 016	0	0	1 016	16 510
K1	Személyi juttatások	416 443	115 986	18 430			212			
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.	110 306	21 182	4 971						
K3	Dologi kiadások	306 857	183 190	25 688	12 384	1 370	443	8 006		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 081	9 081	4 089						
K5	Egyéb működési célú kiadások	158 311	158 311	15 799						1 300
K513	Általános tartalék	0	0							
	Céltartalék	51 992	51 992	51 992						
K6	Beruházások	52 623	41 544	6 182	1 608	455	15			12 468
K7	Felújítások	64 740	61 114	0	8 591		2 390	1 843		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 173 353	645 400	130 151	22 583	1 825	3 060	9 849	0	13 768
K9	Finanszírozási kiadások	18 194	18 194	18 194						
K1-K9	Kiadások mindösszesen	1 191 547	663 594	148 345	22 583	1 825	3 060	9 849	0	13 768

Módosított előirányzat

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet a .../2017 (V.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	Közvilágítás	Háziorvosi ellátás	Gyermek-orvosi ellátás	Ügyelet	Fogászat	Foglalkozó egészség-ügy	Védőnői szolgálat	Iskola-egészség-ügyi ellátás	Iskola működtetés (KIK)	Óvodai étkeztetés	Iskola étkeztetés	Intézményen kívüli gy.étkeztet.	Munkahelyi vendéglátás
	1122	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1134	1135	1136	1136	1137
	064010	072111	072111	072112	072311	074011	074031	074032	091220	096015	096015	104037	096025
B1			9 660				12 800	475					
B2													
B3													
B4	0									1 698	5 571	0	1 376
B5													
B6													
B7													
B1-B7	0	0	9 660	0	0	0	12 800	475	0	1 698	5 571	0	1 376
B811													
B813													
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	0	0	9 660	0	0	0	12 800	475	0	1 698	5 571	0	1 376
K1			4 042				9 411						
K2			1 158				2 571						
K3	20 011	200	7 283	10 960	148	1 100	1 441	496		39 303	26 419	815	1 576
K4													
K5									31 968				
K513													
K6	1 728			82	2 580		165						
K7													
K8													
K1-K8	21 739	200	12 483	11 042	2 728	1 100	13 588	496	31 968	39 303	26 419	815	1 576
K9													
K1-K9	21 739	200	12 483	11 042	2 728	1 100	13 588	496	31 968	39 303	26 419	815	1 576

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet a .../2017 (V.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	Szoc feladatokra társulásnak	Szoc feladatokra társulásnak - önként vállalt	Önko Utór program	Start Hagyományos közfogl. I.	Start Hagyományos közfogl. II.	Start Hagyományos közfogl. 3.	Start Mg minta-program	Start Illegális hulladék	Start Belvív-elvezetés	Alapkompe-tencia program	Lapgyártás program	Helyi sajátossá-gokra épülő program	Belterületi közút karbantart . Program
	1138	1138	1152	1140	1141	1151	1147/1142	1149	1150	1153	1154	1155	1156
	TÖBB	TÖBB	041236	041233	041233	041233	041237/04213	041237	041237	041236	041236	041236	041236
B1			4 437	19 494	1 613	20 285	28 335	1 185	9 511	3 792		4 401	11 194
B2													
B3													
B4							4 000						
B5													
B6													
B7													
B1-B7	0	0	4 437	19 494	1 613	20 285	32 335	1 185	9 511	3 792	0	4 401	11 194
B811													
B813													
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	0	0	4 437	19 494	1 613	20 285	32 335	1 185	9 511	3 792	0	4 401	11 194
K1			3 323	20 789	1 462	17 727	19 934	1 035	6 403	3 353		2 764	6 714
K2			467	2 983	344	2 464	2 881	631	914	456		427	915
K3			548	276		102	5 616		3 737		131	1 213	3 565
K4													
K5	35 321	63 510											
K513													
K6			193				8 468						76
K7													
K8													
K1-K8	35 321	63 510	4 531	24 048	1 806	20 293	36 899	1 666	11 054	3 809	131	4 404	11 270
K9													
K1-K9	35 321	63 510	4 531	24 048	1 806	20 293	36 899	1 666	11 054	3 809	131	4 404	11 270

Módosított előirányzat

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet a .../2017 (V.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	Szociális ellátások	Civil szervezetek támogatása	Egyházak támogatása	Tanúsodaberuházás	Ligeti Óvoda beruházás, iskolai mosdó felü	Közvilágítás	Enyingi Híd felújítás, Út autópálya építése	Csatorna építés	Bethlen Gábor Alap	Európai Mobilitási hét	Sinkovits Imre 56-os megemlékezés	Erzsébet tábor	Nemzetiségi önkormányzat támogatása
	1230	1400	1401	1604	1607, 1608	1122	1114/1601	1600	1163	1164	1165	1700	1402
	TÖBB	084031	084040	081030	091211	064010	045120	052080	011130	011130	011130	011130	011130
B1									500	300	544	1 638	
B2							900						
B3													
B4								14 579					
B5													
B6													
B7													
B1-B7	0	0	0	0	0	0	900	14 579	500	300	544	1 638	0
B811													
B813													
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	0	0	0	0	0	0	900	14 579	500	300	0	1 638	0
K1									185		202		
K2													
K3	95				7 164				320	301	206	2 273	
K4	4 992												
K5	470	5 570	10		45			4 188					130
K513													
K6				6 722	666	0			0		136		
K7					38 243		10 047						
K8													
K1-K8	5 557	5 570	10	6 722	46 118	0	10 047	4 188	505	301	544	2 273	130
K9													
K1-K9	5 557	5 570	10	6 722	46 118	0	10 047	4 188	505	301	544	2 273	130

Módosított előirányzat

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet a .../2017 (V.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen	Igazgatás	Közterület rendjének fenntartása	Enyingi Városi Bölcsőde összesen	Bölcsődei ellátás	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen	Óvodai szakmai feladatok	Óvodai SNI szakmai feladatok	Óvodai működtetési feladatok	Óvodai helységek bérbeadás	Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár	Művelődési Ház feladatai
	2	2100	2101	3	3100	3100	4	4100	4100	4100	4100	5	5100
		011130/0160	031030		104031/0180	104035		091110	091120	091140	013350		082092
B1	5 208	5 208										0	
B2	0												
B3	175	175										0	
B4	6 920	6 920	0	1 215	580	635	805			805		1 000	675
B5	0												
B6	0											46	46
B7	0												
B1-B7	12 303	12 303	0	1 215	580	635	805	0		805	0	1 046	721
B811													
B813				11	11								
B8	0	0		11	11		0	0		0		0	0
B1-B8	12 303	12 303	0	1 226	591	635	805	0		805	0	1 046	721
					22								
K1	100 384	100 078	306	21 904	17 213	4 691	114 630	103 212	3 252	8 166		18 824	9 441
K2	31 724	31 644	80	6 411	5 136	1 275	33 365	30 339	890	2 136		5 343	2 630
K3	41 003	40 647	356	7 257	4 499	2 758	15 621	853	184	14 584		15 297	11 559
K4	0			0									
K5	0	0		0			0					0	
K513	0			0									
K6	3 330	3 200	130	434	307	127	711			711		2 688	801
K7	635	635		2 991	2 991		0	0		0		0	0
K8	0			0			0						
K1-K8	177 076	176 204	872	38 997	30 146	8 851	164 327	134 404	4 326	25 597	0	42 152	24 431
K9	0												
K1-K9	177 076	176 204	872	38 997	30 146	8 851	164 327	134 404	4 326	25 597	0	42 152	24 431

Módosított előirányzat

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet a .../2017 (V.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	Művelődési Ház bérbeadás	Könyvtár állomány gyarapítás	Könyvtár állomány megőrzés	Könyvtári szolgáltatás	Család és Gy. Központ és Szolg. összesen	Központ	Szolgálat	Városgaz dálkodás összesen	Városgaz dálkodás	Park és zöldterület	Önkormányz Lakóingatlan	Önko nem lakóingatlan	Köztemető fenntartás
	5100	5200	5200	5200	6	0100	0100	7	9101	9102	9111	9110	9103
	013350	082042	082043	082044		104043	104042		066020	066010	013350	013350	013320
B1								0					
B2								0					
B3								0					
B4				325				3 520	1 400	254		116	96
B5								0					
B6								0					
B7								0					
B1-B7	0	0	0	325	0			3 520	1 400	254		116	96
B811													
B813								300					
B8			0		0			300					
B1-B8				325	0			3 820	1 400	254		116	96
K1				9 383	17 616	10 756	6 860	27 099	18 926	8 173			
K2				2 713	4 658	2 794	1 864	7 623	5 300	2 323			
K3		618		3 120	3 883	3 142	741	40 606	18 965	4 257	1 126	1 993	146
K4													
K5													
K513													
K6		1 711		176	500	405	95	3 416	2 946	400		0	70
K7					0			0					
K8													
K1-K8		2 329		15 392	26 657	17 097	9 560	78 744	46 137	15 153	1 126	1 993	216
K9													
K1-K9	0	2 329	0	15 392	26 657	17 097	9 560	78 744	46 137	15 153	1 126	1 993	216

Módosított előirányzat

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA CÍMENKÉNT**

3. melléklet a .../2017 (V.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	Piacüzemeltetés	Út, járda karbantartás	Hulladék-szállítás	Veszélyes hulladék szállítás	Szennyvíz kezelés	Sportlétesítmény fenntartása		Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
	9104	9105	9118	9119	9106	9120	9101	-	-	-
	047120	045160	051030	051050	052020	081030	018030			
B1								5 208	0	669 732
B2								0	0	1 701
B3								175	0	195 281
B4	1 263	0			166	225		6 920	1 215	90 566
B5								0	0	205
B6								0	0	46
B7								0	0	0
B1-B7	1 263	0			166	225		12 303	1 215	957 531
B811								0	0	0
B813							300	0	11	220 487
B8							300		11	220 487
B1-B8	1 263	0			166	225	300	12 303	1 226	1 178 018
K1								100 078	21 904	294 461
K2								31 644	6 411	72 251
K3	884	1 070	6 096	304	3 515	2 250		40 647	7 257	258 953
K4								0	0	9 081
K5								0	63 510	94 801
K513								0	0	0
										51 992
K6								3 200	434	48 989
K7								635	2 991	61 114
K8								0	0	3 000
K1-K8	884	1 070	6 096	304	3 515	2 250	0	176 204	102 507	894 642
K9								0	0	18 194
K1-K9	884	1 070	6 096	304	3 515	2 250	0	176 204	102 507	912 836

Módosított előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSI ADATAI CÍMENKÉNT

3.melléklet a .../2017. (V. ...) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	CÍM	Önkormán- nyzat mind- összesen	Önkormán- nyzat saját összesen	Önkormán- nyzati feladatok	Vagyongaz- dálkodás önkormán- yati <u>nem</u> lakóingatlan	Vagyongaz- dálkodás önkormán- yati lakóingatlan	Gyermekjólét i központ	Út járda fenntartás	Szennyvíz kezelés	Víztermelés kezelés
	TEA		1	1100	1102/1160/61	1103	1105	1114	1118	1120
	COFOG			TÖBB	013350	013350	104043	045160/45120	052020	063020
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	681 144	675 935	545 326						
B2	Felhalm célú tám áht belülről	1 701	1 701	801						
B3	Közhatalmi bevételek	203 784	203 614	203 614						
B4	Működési bevételek	115 109	103 339	17 148	23 142	1 764	0		676	34 842
B5	Felhalmozási bevételek	324	324		324					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	45	0							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0							
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 002 107	984 913	766 889	23 466	1 764	0	0	676	34 842
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0							
B813	Maradvány igénybevétele+ megelőleg	220 498	220 187	220 187						
B8	Finanszírozási bevételek	220 498	220 187	220 187	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	1 222 605	1 205 100	987 076	23 466	1 764	0	0	676	34 842
K1	Személyi juttatások	410 012	114 977	17 851			212			
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.adó	104 157	20 406	4 895						
K3	Dologi kiadások	274 523	169 234	25 400	10 442	1 122	482	7 978		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 499	8 499	4 089						
K5	Egyéb működési célú kiadások	155 663	155 663	19 987						857
K513	Általános tartalék	0	0							
	Céltartalék	0	0							
K6	Beruházások	45 859	36 694	538	1 602	451	16			12 012
K7	Felújítások	60 720	58 020	0	7 136		2 390			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 000	3 000						
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 062 433	566 493	75 760	19 180	1 573	3 100	7 978	0	12 869
K9	Finanszírozási kiadások	18 194	18 194	18 194						
K1-K9	Kiadások mindösszesen	1 080 627	584 687	93 954	19 180	1 573	3 100	7 978	0	12 869

Teljesítés 2016.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSI ADATAI CÍMENKÉNT

3.melléklet a .../2017. (V. ...) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	Közvilágítás	Háziorvosi ellátás	Gyermek-orvosi ellátás	Ügyelet	Fogászat	Foglalkozás egészség-ügy	Védőnői szolgálat	Iskola-egészség-ügyi ellátás	Iskola működtetés (KIK)	Óvodai étkeztetés	Iskola étkeztetés	Intézményen kívüli gy.étkeztet.	Munkahelyi vendéglátás
	1122	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1134	1135	1136	1136	1137
	064010	072111	072111	072112	072311	074011	074031	074032	091220	096015	096015	104037	096025
B1			10 643				13 787	425					
B2													
B3													
B4	0									1 406	3 876	0	1 859
B5													
B6													
B7													
B1-B7	0	0	10 643	0	0	0	13 787	425	0	1 406	3 876	0	1 859
B811													
B813													
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	0	0	10 643	0	0	0	13 787	425	0	1 406	3 876	0	1 859
K1			3 961				9 369						
K2			1 100				2 570						
K3	18 981	155	7 171	10 945	147	1 000	1 421	428		33 232	24 439	809	1 536
K4													
K5									31 968				
K513													
K6	1 554			80	2 576		160						
K7													
K8													
K1-K8	20 535	155	12 232	11 025	2 723	1 000	13 520	428	31 968	33 232	24 439	809	1 536
K9													
K1-K9	20 535	155	12 232	11 025	2 723	1 000	13 520	428	31 968	33 232	24 439	809	1 536

Teljesítés 2016.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSI ADATAI CÍMENKÉNT

3.melléklet a ../2017. (V. ...) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	Szoc feladatokra társulásnak	Szoc feladatokra társulásnak - önként vállalt	Önko Útör program	Start Hagyományos közfogl. I.	Start Hagyományos közfogl. II.	Start Hagyományos közfogl. 3.	Start Mg minta-program	Start Illegális hulladék	Start Belvív-elvezetés	Alapkompe-tencia program	Lapgyártás program	Helyi sajátossá-gokra épülő program	Belterületi közút karbantart . Program	Szociális ellátások
	1138	1138	1152	1140	1141	1151	1147/1142	1149	1150	1153	1154	1155	1156	1230
	TÖBB	TÖBB	041236	041233	041233	041233	041237/042130	041237	041237	041236	041236	041236	041236	TÖBB
B1			4 437	19 494	1 621	20 285	28 334	1 184	9 511	3 791	459	4 401	11 194	
B2														
B3														
B4							4 047							
B5														
B6														
B7														
B1-B7	0	0	4 437	19 494	1 621	20 285	32 381	1 184	9 511	3 791	459	4 401	11 194	0
B811														
B813														
B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	0	0	0
B1-B8	0	0	4 437	19 494	1 621	20 285	32 381	1 184	9 511	3 791	459	4 401	11 194	0
K1			3 320	20 788	1 428	17 725	19 932	1 029	6 402	3 351		2 763	6 652	
K2			456	2 983	194	2 464	2 879	156	913	455		426	915	
K3			503			96	5 889		2 196		127	1 211	3 552	78
K4														4 410
K5	35 236	61 546												440
K513														
K6			157				8 432						75	
K7														
K8														
K1-K8	35 236	61 546	4 436	23 771	1 622	20 285	37 132	1 185	9 511	3 806	127	4 400	11 194	4 928
K9														
K1-K9	35 236	61 546	4 436	23 771	1 622	20 285	37 132	1 185	9 511	3 806	127	4 400	11 194	4 928

Teljesítés 2016.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSI ADATAI CÍMENKÉNT

3.melléklet a ../2017. (V. ...) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	Civil szervezetek támogatása	Egyházak támogatása	Tanuszoda beruházás	Ligeti Óvoda beruházás, iskolai mosdó felü	Közvilágítás	Enyingi Híd felújítás, Út autópálya építése	Csatorna építés	Bethlen Gábor Alap	Európai Mobilitási hét	Sinkovits Imre 56-os megemlékezés	Erzsébet tábor	Nemzetiségi önkormányzat támogatása
	1400	1401	1604	1607, 1608	1122	1114/1601	1600	1163	1164	1165	1700	1402
	084031	084040	081030	091211	064010	045120	052080	011130	011130	011130	011130	011130
B1								500		543		
B2						900						
B3												
B4							14 579					
B5												
B6												
B7												
B1-B7	0	0	0	0	0	900	14 579	500		543		0
B811												
B813												
B8	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
B1-B8	0	0	0	0	0	900	14 579	500	0	543	0	0
K1								184		10		
K2												
K3				6 940				318	300	205	2 131	
K4												
K5	5 454			45								130
K513												
K6			8 905		0			0		136		
K7				36 716		11 778						
K8												
K1-K8	5 454	0	8 905	43 701	0	11 778	0	502	300	351	2 131	130
K9												
K1-K9	5 454	0	8 905	43 701	0	11 778	0	502	300	351	2 273	130

Teljesítés 2016.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSI ADATAI CÍMENKÉNT

3.melléklet a .../2017. (V. ...) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	Enyingi Polgármeste ri Hivatal összesen	Igazgatás	Közterület rendjének fenntartása	Enyingi Városi Bölcsőde összesen	Bölcsődei ellátás	Bölcsődei gyermekét- keztetés	Enyingi Szirombon- tató Óvoda összesen	Óvodai szakmai feladatok	Óvodai SNI szakmai feladatok	Óvodai működtetési feladatok	Óvodai helységek bérbeadás
	2	2100	2101	3	3100	3100	4	4100	4100	4100	4100
		011130/016020	031030		104031/0180 30	104035		091110	091120	091140	013350
B1	5 209	5 209									
B2	0										
B3	170	170									
B4	5 730	5 730	0	1 088	466	622	791			791	
B5	0	0									
B6	0										
B7	0										
B1-B7	11 109	11 109	0	1 088	466	622	791	0		791	0
B811											
B813				11	11						
B8	0	0		11	11		0	0		0	
B1-B8	11 109	11 109	0	1 099	477	622	791	0	1 205 100	791	0
K1	97 153	96 849	304	21 538	16 833	4 705	113 666	103 060	2 956	7 650	
K2	27 568	27 489	79	5 846	4 572	1 274	32 965	28 100	803	4 062	
K3	32 460	32 160	300	6 054	3 457	2 597	12 735	566	10	12 159	
K4	0			0							
K5	0	0		0			0				
K513	0			0							
K6	3 168	3 116	52	400	305	95	245			245	
K7	0			2 700	2 700		0	0		0	
K8	0			0			0				
K1-K8	160 349	159 614	735	36 538	27 867	8 671	159 611	131 726	3 769	24 116	0
K9	0										
K1-K9	160 349	159 614	735	36 538	27 867	8 671	159 611	131 726	3 769	24 116	0

Teljesítés 2016.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSI ADATAI CÍMENKÉNT

3.melléklet a ../2017. (V. ...) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár	Művelődési Ház feladatai	Művelődési Ház bérbeadás	Könyvtár állomány gyarapítás	Könyvtár állomány megőrzés	Könyvtári szolgáltatás	Család és Gy. Központ és Szolg. összesen	Központ	Szolgálat	Városgaz dálkodás összesen	Városgaz dálkodás	Park és zöldterület	ÖnkormányzL akóingatlan
	5	5100	5100	5200	5200	5200	6	0100	0100	7	9101	9102	9111
		082092	013350	082042	082043	082044		104043	104042		066020	066010	013350
B1	0									0			
B2										0			
B3	0									0			
B4	1 028	702				326				3 133	1 512	40	
B5										0			
B6	45	45								0			
B7										0			
B1-B7	1 073	747	0	0	0	326	0			3 133	1 512	40	
B811													
B813										300	300		
B8	0	0				0	0			300			
B1-B8	1 073	747				326	0			3 433	1 812	40	
K1	18 821	9 441				9 380	16 914	10 234	6 680	26 943	18 781	8 162	
K2	5 239	2 630				2 609	4 598	2 794	1 804	7 535	5 289	2 246	
K3	13 853	10 350		618		2 885	3 350	3 066	284	36 837	18 665	3 792	888
K4													
K5	0												
K513													
K6	1 866			1 691		175	468	377	91	3 018	2 650		
K7	0	0					0			0			
K8													
K1-K8	39 779	22 421		2 309		15 049	25 330	16 471	8 859	74 333	45 385	14 200	888
K9													
K1-K9	39 779	22 421	0	2 309	0	15 049	25 330	16 471	8 859	74 333	45 385	14 200	888

Teljesítés 2016.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSI ADATAI CÍMENKÉNT

3.melléklet a ../2017. (V. ...) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

ROVAT	Önko nem lakóingatlan	Köztemető fenntartás	Piacüzem eltetés	Út, járda karbantartás	Hulladék-szállítás	Veszélyes hulladék szállítás	Szennyvíz kezelés	Sportlétesítmény fenntartása		Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
	9110	9103	9104	9105	9118	9119	9106	9120	9101	-	-	-
	013350	013320	047120	045160	051030	051050	052020	081030	018030			
B1										5 209	0	675 935
B2										0	0	1 701
B3										170	0	203 614
B4	116	96	1 238	0			2	129		5 730	1 088	108 291
B5										0	0	324
B6										0	0	45
B7										0	0	0
B1-B7	116	96	1 238	0			2	129		11 109	1 088	989 910
B811										0	0	0
B813										0	11	220 487
B8											11	220 487
B1-B8	116	96	1 238	0			2	129		11 109	1 099	1 210 397
K1										96 849	21 538	291 625
K2										27 489	5 846	70 822
K3	1 075		969	897	5 722	53	3 109	1 667		32 160	6 054	236 309
K4										0	0	8 499
K5										0	61 546	94 117
K513										0	0	0
												0
K6	0	238	130							3 116	400	42 343
K7										0	2 700	58 020
K8										0	0	3 000
K1-K8	1 075	238	1 099	897	5 722	53	3 109	1 667	0	159 614	98 084	804 735
K9										0	0	18 194
K1-K9	1 075	238	1 099	897	5 722	53	3 109	1 667	0	159 614	98 084	822 929

Teljesítés 2016.

2016. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA

4. melléklet a/2017. (V.)
önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

Megnevezés	Igénylés	Módosítás	Módosított tám	Ténylegesen felhasznált	Eltérés +/-
A települési önkorm.műk.támogatása	154 515 900	0	154 515 900	154 515 900	0
Nem közművel összegyűjtött szvíz	30 000	0	30 000	48 400	-18 400
Köznevelési feladatok támogatása	142 119 433	1 951 867	144 071 300	144 071 300	0
Egyes szociális és gyjóléti feladatok	56 850 830	-1 277 208	55 573 622	54 453 126	1 120 496
Szociális szakosított ellátások	36 246 520	-278 000	35 968 520	33 878 520	2 090 000
Gyermekétkeztetés támogatása	65 720 898	2 314 320	68 035 218	60 438 505	7 596 713
Szünidei étkeztetés	3 542 550	-2 773 050	769 500	761 520	7 980
Összesen:	459 026 131	-62 071	458 964 060	448 167 271	10 796 789

Visszafizetendő állami támogatás	10 796 789
Szoc. Ágazati pótlék visszafizetés	87 679
Óvoda kapacitás bővítés visszafiz	167 855
Összesen visszafizetendő:	11 052 323
Számított kamat:	277 469
Kamattal visszafizetendő:	11 329 792

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
LÉTSZÁMKERETE**

5. melléklet a .../2017. (V.....)
önkormányzati rendelethez

	2016.12.31.		
	8 órás	6 órás	4 órás
Önkormányzati feladatok* (védőnők: 3, gy.orvos asszisztens:1, Mt.határozott idejű: 1 fő)	5		
Önkormányzat feladatok főállású polgármester	1		
Polgármesteri Hivatal (27 köztisztviselő, 1 közterületfelügyelő, 1 Mt. Hatálya alá tartozó)	29		
Városgondnokság	12		
Család és Gyermejjóléti Központ és Szolgálat	8		
Szirombontogató Óvoda	42		2
Városi Bölcsőde	10		
Művelődési Ház és Könyvtár	7		1
Önkormányzat összesen	114	0	3
Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon)	100		
Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)	214	0	3

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

6. melléklet a .../2017. (V.)
önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényadat
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0	0	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0	0	0
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként			
- kommunális adó	1 500	1 500	69
- iparűzési adó	0	0	84
- gépjárműadó	50	50	0
- pótlék, bírság	500	500	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0	0

**Vagyonkimutatás a 2016. év december 31-i vagyonállapotról
a 4/2013. Korm. rend. 30.§ (1); (2) bekezdése szerint**

7. melléklet a .../2017. (V.)
önkormányzati rendelethez
adatik E Ft-ban

	2014.01.01 rendező mérleg	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	Változás
ESZKÖZÖK					
A/II Immaterialis javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	7 071	4 875	1 939	8 352	431%
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 716 926	2 801 054	3 092 164	5 860 339	
Ebből:					
Forgalomképtelen földterületek		42 548	42 548	335 985	
Forgalomképtelen egyéb telkek		973 577	973 577	862 081	
Forgalomképtelen lakóépület		9 500	54 341	82 081	
Forgalomképtelen épületek					
Műemlék épületek			20 508	20 508	
Forgalomképtelen építmény: erdő		90	90	90	
Forgalomképtelen egyéb építmények		569 308	564 651	456 880	
Forgalomképtelen egyéb építmények 0-ig					
Üzemeltetésre átadott: forgalomképtelen földterületek		2 000	2 000	4 000	
Üzemeltetésre átadott: egyéb épület				206 656	
Üzemeltetésre átadott: forgalomképtelen egyéb építmény		14 171	13 390	2 450 092	
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcs. vagyonért.jogok:		1 611 194	1 671 105	4 418 373	
Korl. forgalomképes földterületek		77 490	77 490	79 674	
Korl. forgalomképes egyéb telkek		87 265	87 265	87 265	
Korl. forgalomképes épületek		262 215	485 806	778 579	
Műemlék épületek		264 695	264 695		
Korl. forgalomképes építmények ültetvény					
Korl. forgalomképes építmények ültetvény 0-ig					
Korl. forgalomképes egyéb építmények		77 893	97 622	96 034	
Korl. forgalomképes egyéb építmények 0-ig					
Üzemeltetésre átadott: korl. forgalomképes egyéb építmény		78 118	74 120	77 897	
Korlátozottan forgalomképes ing. és kapcs. v.ért.jogok:		847 676	1 086 998	1 119 449	
Forgalomképes földterületek		103 869	103 869	102 285	
Forgalomképes lakótelek		2 960	2 960	2 960	
Forgalomképes egyéb telek		132 400	127 688	125 556	
Forgalomképes lakóépület		4 072	3 967	3 862	
Forgalomképes egyéb épületek		28 894	28 197	25 756	

**Vagyonkimutatás a 2016. év december 31-i vagyonállapotról
a 4/2013. Korm. rend. 30.§ (1); (2) bekezdése szerint**

7. melléklet a .../2017. (V.)
önkormányzati rendelethez
adatik E Ft-ban

	2014.01.01 rendező mérleg	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	Változás
Forgalomképes építmény: ültetvény					
Forgalomképes építmény: erdő		16 320	16 320	14 320	
Forgalomképes egyéb építmény		21 476	20 806	21 035	
Üzemeltetésre átadott: forgalomképes egyéb építmény		32 193	30 505	22 025	
Forgalomképes ing. és kapcs. vagyonért.jogok:		342 184	334 312	317 799	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	34 641	32 299	27 333	177 317	
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	
A/II/4 Beruházások, felújítások	125 538	1 289 534	2 870 899	21 711	
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 877 105	4 122 887	5 990 396	6 059 367	101%
A/III/1 Tartós részesedések	220	230	230	230	
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	220	230	230	230	
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	123 211	0	0	0	
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	123 211	0	0	0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 007 607	4 127 992	5 992 565	6 067 949	101%
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	91	
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0	
B/I Készletek	0	0	0	91	
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0	

**Vagyonkimutatás a 2016. év december 31-i vagyonállapotról
a 4/2013. Korm. rend. 30.§ (1); (2) bekezdése szerint**

7. melléklet a .../2017. (V.)
önkormányzati rendelethez
adatik E Ft-ban

	2014.01.01 rendező mérleg	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	Változás
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0	91	
C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0	0	
C/III Forintszámlák	158 349	209 071	205 319	140 551	
C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	
C/V Idegen pénzeszközök	62	0	0	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	158 411	209 071	205 319	140 551	68%
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	8 573	0	0	0	
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0	0	
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	27 300	22 492	25 035	33 908	
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	13 347	7 470	7 297	4 686	
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	971	
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	0	0	0	0	
D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	57	15	15	0	
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0	
D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	

**Vagyonkimutatás a 2016. év december 31-i vagyonállapotról
a 4/2013. Korm. rend. 30.§ (1); (2) bekezdése szerint**

7. melléklet a .../2017. (V.)
önkormányzati rendelethez
adatik E Ft-ban

	2014.01.01 rendező mérleg	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	Változás
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	49 277	29 977	32 347	39 565	122%
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0	0	
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	18 821	23 909	3 845	
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0	0	
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	0	
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	18 821	23 909	3 845	16%
D/III/1 Adott előlegek	15 696	147 844	5 524	10 129	
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	142 360	0	5 227	
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	300	0	
D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatások	8 131	112	5 213	496	
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 565	5 372	11	4 406	
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0		0	
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	200	0	
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	200	800	1 200	
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0	

**Vagyonkimutatás a 2016. év december 31-i vagyonállapotról
a 4/2013. Korm. rend. 30.§ (1); (2) bekezdése szerint**

7. melléklet a .../2017. (V.)
önkormányzati rendelethez
adatik E Ft-ban

	2014.01.01 rendező mérleg	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	Változás
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	15 696	148 044	6 524	11 329	174%
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	64 973	196 842	62 780	54 739	87%
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	14 149	2 901	0	1 673	
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	597	0	
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	16	57	778	
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	16	654	778	119%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 245 140	4 536 822	6 261 318	6 265 781	100%
FORRÁSOK					
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 862 313	3 862 313	3 862 313	3 862 313	
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0		19 592	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	158 349	158 349	158 349	158 349	
G/IV Felhalmozott eredmény	-870 231	-870 231	-884 298	-942 720	
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0		0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	-14 069	-58 420	-10 242	
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 150 431	3 136 362	3 077 944	3 087 292	100%
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	574	0	483	0	
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 667	108	9 153	9 864	
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	1 000	0	0	

**Vagyonkimutatás a 2016. év december 31-i vagyonállapotról
a 4/2013. Korm. rend. 30.§ (1); (2) bekezdése szerint**

7. melléklet a .../2017. (V.)
önkormányzati rendelethez
adatik E Ft-ban

	2014.01.01 rendező mérleg	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	Változás
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 864	254 491	0	3	
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	1 822	
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	0	
H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	68 643	157	0	0	
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	87 748	255 756	9 636	11 689	121%
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	857	211	0	
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	10 643	1 836	13 573	
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	1 964	
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	6 500	0	0	
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0	0	
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	15 901	18 194	18 467	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	33 901	20 241	34 004	168%

**Vagyonkimutatás a 2016. év december 31-i vagyonállapotról
a 4/2013. Korm. rend. 30.§ (1); (2) bekezdése szerint**

7. melléklet a .../2017. (V.)
önkormányzati rendelethez
adatik E Ft-ban

	2014.01.01 rendező mérleg	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	Változás
H/III/1 Kapott előlegek	6 257	8 228	9 287	8 965	
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	642	1 501	528	1 352	
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0	
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0	
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok				1 000	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7)	6 899	9 729	9 815	11 317	115%
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	94 647	299 386	39 692	57 010	144%
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	62	0	0	0	
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	38 839	34 367	41 199	
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	1 062 235	3 109 315	3 080 280	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	0	1 101 074	3 143 682	3 121 479	99%
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	3 245 140	4 536 822	6 261 318	6 265 781	100%

Vagyonkimutatás 2016. évről
a vagyonkezelésbe, üzemeltetésre, használatra adott eszközökről
a 4/2013. korm.rend.30.§(3) bekezdése szerint is

8. melléklet
a .../2017. (V. .)
önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	ÖNKO1 KLIK		ÖNKO2 FEJÉRVÍZ		ÖNKO3 DRV		ÖNKO4 ESZI	
	Bruttó	Halmaz. ÉCS	Bruttó	Halmaz. ÉCS	Bruttó	Halmaz. ÉCS	Bruttó	Halmaz. ÉCS
Kataszteri eszközök:			2 000 000					
Ing:Földterületek,FképTelen								
Ing:Földterületek,Korl.fkép.								
Ing:Földterületek,F.képes								
Ing:Földterületek össz.	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0
Ing:Lakótelek,F.képes								
Ing:Telkek,FképTelen							6 908 000	
Ing:Telkek,Korl.fkép.								
Ing:Telkek,F.képes								
Ing:Telkek össz	0	0	0	0	0	0	6 908 000	0
Ing.vagyoni értékű jog	368 000		82 000	208			204 000	518
Ing:Egyéb épületek,FképTelen			207 700 000	1 044 175				
Ing:Egyéb épületek,Korl.fkép.							143 993 715	29 438 973
Ing:Egyéb épületek,F.képes								
Ing:Lakóépületek,FképTelen								
Ing:Lakóépületek,F.képes								
Ing:Egyéb épületek össz	0	0	207 700 000	1 044 175	0	0	143 993 715	29 438 973
Ing:Műemlék épületek,FképTelen							22 212 288	1 704 694
Ing:Műemlék épületek,Korl.fkép.								
Ing:Műemlék épületek,F.képes								
Ing:Műemlék épületek össz	0	0	0	0	0	0	22 212 288	1 704 694
Ing:Építmény:Erdők,FképTelen								
Ing:Építmény:Erdők,F.képes								
Ing:Építmény:Egyéb,FképTelen							6 119 788	1 948 686
Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép.								
Ing:Építmény:Egyéb,F.képes								
Ing:Építmény össz	0	0	0	0	0	0	6 119 788	1 948 686
Ing:Építmény:Ültetvény,Nullára leírt,K								
Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,FképT								
Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Korl.								
Ing:Építmény:Egyéb,Nullára leírt,Forgépes								
Ing:ÉpítményNullára leírt össz	0	0	0	0	0	0	0	0
Üz:Ing:Földterület:					2 000 000			
Üz:Ing:Építmény:Egyéb,Korl.fkép.			141 281 917	63 385 198				
Üz:Ing:Építmény:Egyéb,Fk.len			2 456 004 184	18 520 685	26 036 570	13 427 674		
Üz:Ing:Építmény:Egyéb,F.képes			25 710 930	8 552 452				
Üz:Ing:Építmény:össz	0	0	2 622 997 031	90 458 335	26 036 570	13 427 674	0	0
Üz:Ing:Építmény:Egyéb,0-ra leírt,K (*)			767 150	767 150				
Konc:Ing:Földterületek,Korl.fkép.								
Konc:Ing:Építmény:össz								
Vk.adott Ing. Lakótelek korl.forg.képes	15 770 000							
Vk.adott Ing. Telek korl.forg.képes	6 940 986							
VK . adott összes telek	22 710 986	0	0	0	0	0	0	0
Vk.adott Ing. Épület korl.forg.képes	120 307 518	39 352 624						
Vk.adott Ing. Építmény korl.forg.képes	18 727 904	5 273 653						
Kataszteri eszköz ÖSSZ.:	161 746 408	44 626 277	2 833 546 181	92 269 868	28 036 570	13 427 674	179 437 791	33 092 871
Egyéb eszközök:								
Imm:Vagyoni ért.jogok,F.képes			6 800 000	564 066				
Imm:Vagyoni ért.jogok,Nullára leírt,F.								
Imm:Szellemi termék,F.			60 000	4 978			101 000	101 000
Imm:Szellemi termék,Nullára leírt,F.								
Informatikai gép.,F.képes			23 090 000	1 915 335				
Informatikai kísértékű gép.,F.képes								
Informatikai gép. összesen	0	0	23 090 000	1 915 335	0	0	0	0
Informatikai gép.,Nullára leírt,F.							1 212 725	1 212 725
Gép:Egyéb gépek,ber.f.,F.képes			127 925 366	4 662 639			3 353 750	1 999 047
Gép:Egyéb kísértékű gépek,ber.f.,F.képes								
Gép:Képzőművészeti a.,F.képes								
Gép:Egyéb gépek,ber. összesen	0	0	127 925 366	4 662 639	0	0	3 353 750	1 999 047
Egyéb gépek,ber.f.,Nullára leírt,F							3 663 501	3 663 501
Gép:Járművek,F.képes								
Gép:Járművek,Nullára leírt,F.képes								
Üzem.:Imm. javak forgalomképes								
Üzem.:Imm. javak 0-ra írt forgalomképes (*)								
Üz:Gépek,ber.,f., Forg.képes								
Üzem.:Gép ber. 0-ig Forgalomképes (*)								
Konc:Gépek,ber.,f.,Nullára leírt,Korl.			3 407 092	3 407 092				
Vk.adott gép, fképes	3 283 557	2 206 034						
Vk.adott Immateriális 0-ig, fképes								
Vk.adott gép 0-ig, fképes	13 140 397	13 140 397						
Ing. Építmény beruházás korl.forg.képes								
Imm. Vagyoni ért.jog, beruházás korl.								
Ing. Lakóépület beruházás								
Ing. Épület felújítás befejezetlen								
Egyéb eszköz ÖSSZESEN	16 423 954	15 346 431	161 282 458	10 554 110	0	0	8 330 976	6 976 273
Kataszteri és egyéb eszköz MINDÖSSZ.	178 170 362	59 972 708	2 994 828 639	102 823 978	28 036 570	13 427 674	187 768 767	40 069 144

2016. Év felhalmozási kiadásai

9. melléklet a .../2017. (V. ...) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

BERUHÁZÁSOK:	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	FELÚJÍTÁSOK:	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Önkormányzat:				Gyepő Központ kialakítás			
Immateriális javak	7 500	2 936	0	Ingatlan felújítás	0	2 390	2 390
Ingatlan beszerzés	314	2 635	2 608	Összesen:	0	2 390	2 390
ÁFA	2 111	611	114	Vagyongazdálkodás			
Összesen:	9 925	6 182	2 722	Ingatlan felújítás	0	6 569	5 472
Gyepő Központ				ÁFA	0	2 022	1 714
Tárgyi eszköz beszerzés	0	15	16	Összesen:	0	8 591	7 186
Összesen:	0	15	16	Tornyos Iskola			
Védőnők				Ingatlan felújítás	0	1 000	1 000
Szoftver használat, informesz.	0	130	126	ÁFA	0	248	248
Egyéb tárgyi eszköz	50	0	0	Összesen:	0	1 248	1 248
ÁFA	14	35	34	Támfal			
Összesen:	64	165	160	Ingatlan felújítás	0	7 964	7 964
Vagyongazdálkodás				ÁFA	0	2 083	2 083
Tárgyi eszköz beszerzése	0	943	938	Összesen:	0	10 047	10 047
Ingatlanok besz, létesítése	0	876	875				
ÁFA	0	244	240	Út, járda fenntartás			
Összesen:	0	2 063	2 053	Ingatlan felújítás	1 451	1 451	1 363
Közvilágítás				ÁFA	392	392	368
Tárgyi eszköz beszerzés	0	1 361	1 224	Összesen:	1 843	1 843	1 731
Ingatlan beszerzés	1 361	0	0	Óvoda kapacitás bőv.	0	35 194	33 943
ÁFA	367	367	330	ÁFA	0	1 801	1 475
Összesen:	1 728	1 728	1 554	Összesen:	0	36 995	35 418
Ügyelet				ÖNKORM.FELÚJ.ÖSSZ.	1 843	61 114	58 020
Tárgyi eszköz beszerzés	0	64	63	Polgármesteri Hivatal			
ÁFA	0	18	17	Ingatlan felújítás	500	500	0
Összesen:	0	82	80	ÁFA	135	135	0
Közfoglalkoztatási programok				Összesen:	635	635	0
Tárgyi eszköz beszerzések	0	6 834	6 822	Óvoda			
ÁFA	0	1 903	1 842	Ingatlan felújítás	1 717	0	0
Összesen:	0	8 737	8 664	ÁFA	463	0	0
Fogászat				Óvoda összesen:	2 180	0	0
Tárgyi eszköz beszerzés	0	2 035	2 034	Bölcsőde			
ÁFA	0	545	542	Egyéb tárgyi eszköz felújí	2 545	0	0
Összesen:	0	2 580	2 576	Ingatlan felújítás	1 000	2 250	2 200
Sinkovits Imre pályázat				ÁFA	955	741	500
Tárgyi eszköz beszerzés	0	120	120	Bölcsőde összesen:	4 500	2 991	2 700
ÁFA	0	16	16	Gyepő Központ			
Összesen:	0	136	136	Ingatlan felújítás	1 575	0	0
Tanuszoda létrehozása				ÁFA	425	0	0
Ingatlanok létesítése	10 224	5 310	5 309	Gyepő központ összesen:	2 000	0	0
ÁFA	2 760	1 412	1 412	Int. Felújítások össz.	9 315	3 626	2 700
Összesen:	12 984	6 722	6 721				
Víztermelés				ÖNKORM. ÉS INTÉZ.Ö.	11 158	64 740	60 720
Immateriális javak	0	1 480	1 480	Egyéb felhalmozási célú	0	3 000	3 000

2016. Év felhalmozási kiadásai

9. melléklet a .../2017. (V. ...) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Ingyen szerzés	11811	7978	7978
ÁFA	3189	3010	2554
Összesen:	15 000	12 468	12 012
Óvoda kapacitás bővítés			
Ingyen szerzés	30 511	0	0
ÁFA	8 238	666	0
Összesen:	38 749	666	0
ÖNKORM. BERUH. ÖSSZ.	78 450	41 544	36 694
Polgármesteri Hivatal			
Szoftver, inform. szerzések	700	1430	1414
Immateriális javak	160	400	387
Kisértékű t. eszközök	1 500	844	784
ÁFA	640	656	583
Hivatal összesen:	3 000	3 330	3 168
Városgondnokság			
Informatikai gép	0	100	98
Ingyen szerzés	315	315	0
Tárgyi eszköz szerzések	3000	2361	2360
ÁFA	625	640	560
Összesen:	3940	3416	3018
Óvoda			
Kisértékű t. eszközök	560	560	193
ÁFA	151	151	52
Óvoda összesen:	711	711	245
Művelődési H./Könyvtár			
Informatikai gép	0	50	46
Kisértékű t. eszközök	0	2 293	1 661
ÁFA	0	345	159
Összesen:	0	2 688	1 866
Gyejő Központ			
Immateriális javak	0	180	179
Informatikai gép	0	170	164
Tárgyi eszköz szerzések	0	42	37
ÁFA	0	108	88
Összesen:	0	500	468
Bölcsőde			
Kisértékű t. eszközök	320	289	263
ÁFA	86	92	85
Immateriális javak	0	53	52
Összesen:	406	434	400
Intézmények összesen:	8 057	11 079	9 165
ÖNKORM. ÉS INTÉZMÉNYEK	86 507	52 623	45 859

**2016. évi költségvetésben
szereplő támogatások**

10. melléklet a .../2017. (V. ...)
önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat előző évi elszámolása	0	14 405	14 405
Önkó törvényi előírásón alapuló befiz. (KLIK)	31 968	31 968	31 968
Egyéb elvonások befizetések	0	5 223	5 221
Elvonások befizetések összesen:	31 968	51 596	51 594

Egyéb működési célú tám. Áht-n belülré	95 327	98 961	96 913
Ebból:			
Társzlások és költségvetéi szerveik támogatása			96 783
Nemzetiségi önkormányzat támogatása			130
Egyéb műk.célú tám. Áht-n kívülre:	7560	7755	7156
Ebból:			
Egyházi jogi személyek (Tinódi Iskola)			200
Egyéb civil szervezetek			5254
Polgárórség	400		
EVSE	4100		
Borkedvelők Rendje	200		
Rozmaring nyugdíjas klub	215		
Városvédők	200		
Karate	80		
Erzsébet Tábor	9		
Rákóczi Szövetség	50		
Bursa program	550	470	440
Vízdíj kompenzáció	1 300	1 705	1 262
Egyéb működési célú kiadások összesen:	134 855	158 312	155 663

Kimutatás a tárgyi eszközök elhasználódási fokának alakulásáról, a pótlásra fordított tényleges kiadásokról és az értékcsökkenésről 2016. évben

adatok E Ft-ban

Intézmény megnevezése	Bruttó	Nettó	Elhasználódás	ÉCS (tárgyévi)	Beruházás
Önkormányzat	6 507 852	5 731 577	12,3%	21 051	5 782 166
Polgármesteri Hivatal	83 945	31 438	62,5%	2 378	2 749
Városi Bölcsőde	80 169	67 432	15,9%	2 157	2 637
Szirombontogató Óvoda	186 282	163 239	12,4%	6 384	56 385
Vas G. Műv.ház és Könyvtár	96 350	44 477	53,8%	3 939	1 992
Városgondnokság	66 834	18 178	72,8%	4 939	2 541
Gyermekjóléti Központ	13 151	11 378	13,5%	1 774	13 151
Önkormányzat összesen:	7 034 583	6 067 719	14,1%	42 622	5 861 621

Adatok kigyűjtése 2016. évi beszámoló 15 űrlap alapján

Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2016. év végi állapotának bemutatása

Megnevezés - 2015.	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gepek berendezések felszerelések járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök	adatok e Ft-ban
						Összesen
Eszközök bruttó állománya 2016.01.01-én	38 529	3 890 177	159 074	2 870 899	0	6 958 679
Összes növekedés	9033	5 666 340	174 894	11 354	0	5 861 621
Összes csökkenés	0	2 917 035	8 140	2 860 541	0	5 785 716
Eszközök bruttó állománya 2016.12.31-én	47 562	6 639 482	325 828	21 712	0	7 034 584
Elszámolt értékcsökkenés az üzembe helyezéstől 2016. 12.31-ig	39 210	779 143	148 512	0	0	966 865
Eszközök nettó értéke 2016.12.31-én	8 352	5 860 339	177 316	21 712	0	6 067 719
<i>Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke</i>	33 255	203 930	120 387	0	0	357 572
<i>Eszközök megújítási foka (nettó érték/bruttó érték)</i>	17,60%	88,30%	54,40%	100,00%	-	86,30%
<i>Eszközök avultsági foka (nullára leírt eszközök bruttó értéke/összes bruttó érték)</i>	69,90%	3,10%	36,90%	-		5,10%

Az értékcsökkenési leírás alakulása					
adatok e Ft-ban					
	Megnevezés - 2015.	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gepek berendezések felszerelések járművek	Összesen
1.	Eszközök bruttó állománya 2016.01.01-én	38 529	3 890 177	159 074	4 087 780
2.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	36 590	798 012	131 743	966 345
3.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 620	188 729	30 948	222 297
4.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	207 598	14 179	221 777
5.	Az értékcsökkenés 2016. évi mértéke (3-4)	2 620	-18 869	16 769	520
6.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	39 210	779 143	148 512	966 865

Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok es kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gepek berendezések felszerelések járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
Megújítási fok (nettó érték/bruttó érték) %	17,60%	88,30%	54,40%	100,00%	86,30%
Összes elszámolt értékcsökkenés az eszközök használatbavételétől kezdődően (ezer forint)	39 210	779 143	148 512	-	966 865
Az értékcsökkenés 2016. évi mértéke (ezer forint)	2 620	-18 869	16 769	-	520

**2016. évi önkormányzati
(összevont) maradvány**

12. melléklet a .../2017. (V. ...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

	Megnevezés	Összeg (eFt)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 002 107 355
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 062 433 003
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-60 325 648
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	699 473 011
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	497 169 547
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	202 303 464
A)	Alaptevékenység maradványa (3+6)	141 977 816
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány (A+B)	141 977 816
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (C-D)	141 977 816

Az összes maradvány a 2016. évi költségvetésbe eredeti előirányzatként beállításra került.

**Kimutatás az intézmények
finanszírozásának alakulásáról
jogcím szerint.**

13. melléklet a .../2017. (V. ...) önkormányzati rendelethez
adatok E Ft-ban

Intézmény	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Finanszírozás forrása:
Polgármesteri Hivatal				
<i>Bevétel</i>	10 871	12 303	11 109	
maradvány	0	0	190	
<i>Kiadás</i>	203 838	177 076	160 349	
Finanszírozás:	192 967	164 773	149 430	
ebből állami:			108 912	
ebből önkormányzati			40 518	Hivatal saját bevétele, helyi adóbev.
Szirombontogató Óvoda				
<i>Bevétel</i>	50	805	791	
maradvány	0		0	
<i>Kiadás</i>	167 515	164 327	159 611	
Finanszírozás:	167 465	163 522	158 820	
ebből állami:			146 606	
ebből önkormányzati			12 214	Önkormányzati helyi adók
Városi Bölcsőde				
<i>Bevétel</i>	489	1 215	1 088	
maradvány	0		14	
Egyéb sajátos elsz.kiadása	0	0	0	
<i>Kiadás</i>	39 967	38 997	36 538	
Finanszírozás:	39 478	37 782	35 464	
ebből állami:			13 120	
ebből önkormányzati			22 344	Önkormányzati helyi adók
VG Művelődési H. és Könyvtár				
<i>Bevétel</i>	855	1 046	1 073	
maradvány	0		0	
<i>Kiadás</i>	40 650	42 152	39 779	
Finanszírozás:	39 795	41 106	38 706	
ebből állami:			8 457	
ebből önkormányzati			30 247	Önkormányzati helyi adók
Városgondokság				
<i>Bevétel</i>	2 920	3 520	3 133	
maradvány	0	0	296	
<i>Kiadás</i>	87 643	78 744	74 333	
Finanszírozás:	0	75 224	71 496	
ebből állami:			46 167	
ebből önkormányzati			25 329	Önkormányzati helyi adók
Család és Gyermejjóléti Központ				
<i>Bevétel</i>	0	0	0	
maradvány			40	
<i>Kiadás</i>	28 157	26 657	25 330	
Finanszírozás:			25 370	
ebből állami:			18 000	
ebből önkormányzati			7 370	Önkormányzati helyi adók
Enying Város Önkormányzata				
<i>Bevétel</i>	820 460	952 159	984 913	
Finanszírozási bevétel				
<i>Ebből maradvány ig.</i>	204 791	201 720	201 720	
<i>Ebből Áht-n belüli megel.</i>	0	18 467	18 467	
<i>Kiadás</i>	472 666	645 399	566 493	Állami támog., önkorm. saját bevét. adók
Finanszírozási kiadás	552 585	508 753	478 975	177033 az állami támogatás
<i>ebből Áht.belüli megel</i>	0	18 194	18 194	
maradvány			141 437	

Kimutatás a kisértékű tárgyi eszközök állományáról
a 4/2013.Korm.rendelet (3) bekezdése alapján

14. melléklet a .../2017. (V....)
önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban

Intézmények	2014. informat.kisért.	2015. informat. Kisért.	2014. Egyé gép kisért.	2015. egyéb gép kisért.	2016. inform. Kisért.	2016. Egyéb gép kisért.
Önkormányzat	248	602	2 442	2 068	976	6 730
Polgármesteri Hivatal	486	152	97	709	2 007	1 572
Művelődési Ház	20	199	63	1 229	265	2 956
Városgondnokság	0	118	346	773	216	2 488
Óvoda	0	66	80	97	216	2 913
Bölcsőde	0	0	0	63	0	326
Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	165	37
Összesen:	754	1 137	3 028	4 939	3 845	17 022

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztem az Enying Város Önkormányzat mellékelt 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 6.265.781.015,- Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2016. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 1.002.107.355,- Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 1.062.433.003,- Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény -10.241.568,- Ft veszteség – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2016. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Az összevont (konszolidált) beszámoló általam végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelően, független vagyok az Önkormányzattól, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettem egyéb etikai felelősségeimnek is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés [és az irányítással megbízott személyek] felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését, különös tekintettel a beszámolóval érintett időszakban bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokra, valamint a vezetés felelős a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel összevont (konszolidált) beszámolóban való alkalmazásáért.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett

könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felbecsülöm az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítok ki és hajtok végre, valamint véleményem megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.
- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Kommunikálok az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött, összevont (konszolidált) beszámolóról készült.

Pákozd, 2017. május 11.

Lics Mária
Lics Mária

RADAR Könyvvizsgálói KFT ügyvezető
8095 Pákozd, Dózsa Gy. u. 38.
MKK. eng. sz. 000495
Költségvet.min:KM0002222/2008.04.02

Lics Mária

Lics Mária

kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. sz.: 000390
Költségvet.min:KM000520/1999.02.16.

Radar Könyvvizsgálói Kft.

8095 Pákozd, Dózsa Gy. u. 38.
Adószám: 11117399-2-07
10402908-50526775-82501009

Enying Város Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített összevont mérlege

forintban

Megnevezés	Nyitó adatok	Tárgyévi záró adatok
ESZKÖZÖK		
A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5.992.563.341	6.067.948.712
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	91.089
C) PÉNZESZKÖZÖK	205.318.693	140.551.184
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések	32.350.739	39.565.722
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	23.909.685	3.844.590
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	6.523.476	11.328.902
D) KÖVETELÉSEK	62.783.900	54.739.214
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	1.673.265
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	654.731	777.551
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6.261.320.665	6.265.781.015
FORRÁSOK		
G) SAJÁT TŐKE	3.077.942.527	3.087.292.715
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	9.637.408	11.688.923
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	20.241.026	34.003.616
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9.814.956	11.317.242
H) KÖTELEZETTSÉGEK	39.693.390	57.009.781
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3.143.684.748	3.121.478.519
FORRÁSOK ÖSSZESEN	6.261.320.665	6.265.781.015

Lics Mária

Lics Mária

kamarai tag könyvvizsgáló

MKK. eng. szám: 000390

Enying Város Önkormányzatának 2016. évi összevont költségvetési teljesítése kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	366.265.000	416.442.640	410.012.363
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	101.067.000	110.306.269	104.157.111
K3. Dologi kiadások	292.577.000	306.856.793	274.522.922
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.400.000	9.080.533	8.499.292
K5. Egyéb működési célú kiadások	178.462.000	210.302.774	155.663.145
K6. Beruházási kiadások	86.507.000	52.622.937	45.858.407
K7. Felújítások	11.158.000	64.740.244	60.719.763
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3.000.000	3.000.000
K1-8. Költségvetési kiadások összesen	1.040.436.000	1.173.352.190	1.062.433.003
K9. Finanszírozási kiadások	0	18.194.092	18.194.092
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1.040.436.000	1.191.546.282	1.080.627.095
B1. Működési célú támog. áht-n belülről	574.258.000	674.939.556	681.144.424
B2. Felhalmozási célú támog. áht-n belülről	0	1.701.000	1.701.000
B3. Közhatalmi bevételek	195.406.000	195.456.000	203.784.384
B4. Működési bevételek	65.981.000	98.700.670	115.108.635
B5. Felhalmozási bevételek	0	205.500	323.623
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	46.000	45.289
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	835.645.000	971.048.726	1.002.107.355
B8. Finanszírozási bevételek	204.791.000	220.497.556	220.497.556
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1.040.436.000	1.191.546.282	1.222.604.911

Lics Mária

Lics Mária

kamarai tag könyvvizsgáló
MKK. eng. szám: 000390

Enying Város Önkormányzat 2016. évi maradványkimutatása

forintban

	MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1.002.107.355
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1.062.433.003
<i>I.</i>	<i>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)</i>	<i>-60.325.648</i>
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220.497.556
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18.194.092
<i>II.</i>	<i>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)</i>	<i>202.303.464</i>
A)	Alaptevékenység maradványa (I+II)	141.977.816
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
<i>III.</i>	<i>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)</i>	<i>0</i>
07.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
<i>IV.</i>	<i>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)</i>	<i>0</i>
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (III+IV)	0
C)	Összes maradvány (A+B)	141.977.816



Lics Mária

kamarai tag könyvvizsgáló

MKK. eng. sz.: 000390

Enying Város Önkormányzat 2016. évi összevont eredménykimutatása

forintban

	MEGNEVEZÉS	Előző időszak	Tárgyi időszak
I.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele	254.451.882	246.834.633
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	38.945.447	243.907
III.	Egyéb eredményszámléletű bevételek	1.254.106.213	1.246.730.092
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	252.308.254	220.523.536
V.	Személyi jellegű ráfordítások	493.141.009	521.518.691
VI.	Értékcsökkenési leírás	64.289.592	126.451.987
VII.	Egyéb ráfordítások	819.813.555	635.701.536
A)	Tevékenységek eredménye	-82.048.868	-10.387.118
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei	23.628.672	163.659
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	18.109
B)	Pénzügyi műveletek eredménye	23.628.672	145.550
C)	Mérleg szerinti eredmény	-58.420.196	-10.241.568



Lics Mária

kamarai tag könyvvizsgáló

MKK. eng. sz.: 000390

ELŐTERJESZTES

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a 2017. május 22-i soron következő, valamint Képviselő-testületének a 2017. május 22.-i soron kívüli ülésére

Tárgy: 2017. évi belső ellenőrzési terv módosítása

Előterjesztő: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Készítette: dr. Piringer Júlia belső ellenőr (Kató és Társa 2003. Kft.)

Iktatószám: 01/2689-1/2017.

A PTFB döntésének elfogadásához szükséges többség típusa: **egyszerű**/minősített
nyílt/titkos

A KT döntésének elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű/**minősített**
nyílt/titkos

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Ezúton, a jelen előterjesztés **1. sz. mellékleteként** előterjesztem Enying Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének 1. sz. módosítását.

Kérem, hogy azt elfogadni szíveskedjenek!

1. Előzmények, rendelkezések:

Az éves belső ellenőrzési terv elkészítésének kötelezettségét, mint ismeretes, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet írja elő. A 2017. évi éves ellenőrzési tervet és annak mellékleteit a Képviselő testület **509/2016. (XII.21.)** számú határozatával elfogadta.

A 2017. évi éves ellenőrzési terv 6. számú, 2017. június hónapra ütemezett feladatként, mint **intézményi belső ellenőrzést**¹ tartalmazta az Enyingi Család- és Gyermekejóléti Központ szabályszerűségi ellenőrzését. Az ellenőrzés tárgyaként **a működésre és gazdálkodásra vonatkozó szabályozás meglétének, aktualizáltságának és érvényesülésének** vizsgálata került megjelölésre, az ellenőrzés céljaként pedig annak megállapítása, hogy az intézmény rendelkezik-e a gazdálkodáshoz és a működéshez előírt valamennyi szabállyal, azokat aktualizálta-e; működését a szabályzatokban foglaltak szerint látja-e el. Az ellenőrizendő időszakot a 2017. év eltelt időszaka képezte volna.

¹ Az intézményi belső ellenőrzést az intézmény vezetője rendeli el, azonban a vonatkozó, 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15.§ (4) bekezdés szerint – mivel az intézmény gazdasági szervezettel nem rendelkezik – a belső ellenőrzés végrehajtásához a Polgármesteri Hivatal (mint az intézmény gazdasági szervezetének feladatait ellátó szerv – biztosítja az ellenőri kapacitást.

Mint ismeretes a t. Képviselő-testület a 171/2017. (IV. 26.) határozatával elutasította az Enyingi Család- és Gyermejjóléti Központ 2016. évi szakmai beszámolóját.

Figyelemmel az előzőekre, illetve a Család- és Gyermejjóléti Központ feladatainak kiemelt jelentőségére, és a feladatellátást övező közérdeklődésre, a 2017. évi ellenőrzési terv alábbiak szerinti módosítását javaslom:

1.a) Az ellenőrzésre az intézményvezető által elrendelt belső ellenőrzés helyett a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) szerinti, **irányítószervi ellenőrzésként** kerüljön sor,¹

1.b.) Az irányítószervi ellenőrzés – a 2017. évi ellenőrzési terv szerinti 2017. június hónap helyett – 2017. május hónapban kezdődjön meg.

2. Jogszabályi hivatkozás: 370/2011.(XII.31.) Korm.r. 31.§ (5)²

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

4. Bizottsági vélemény: Az előterjesztés és annak mellékletei a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elé beterjesztésre kerültek véleményeztetés végett.

5. Határozati javaslatok: Mellékletben csatolva.

6. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: 2017. évi belső ellenőrzési terv módosítása
- 2. sz. melléklet: határozati javaslat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság részére
- 3. sz. melléklet: határozati javaslat a képviselő testület részére

Enying, 2017. május

Tisztelettel:

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

¹ **13. § (1)** Ezen alcím alkalmazásában külső ellenőrzés az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, az irányító szerv, illetve az általuk megbízott más személyek által végzett ellenőrzés.

² **31.§ (5)** Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja. Helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet.

**Enying Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének
1.sz. módosítása**

A Képviselő testület **509/2016. (XII.21.)** számú határozatával elfogadott 2017. évi éves ellenőrzési terve – egyebek mellett – tartalmazza egyes önkormányzati intézmények működésének szabályszerűségi ellenőrzését is. Ezen ellenőrzések intézményi belső ellenőrzésként vannak előirányozva, melyeket az intézményvezető rendel el, de hozzájuk az ellenőri kapacitást – a vonatkozó jogszabály⁴ 2017. január 1-től hatályba lépett módosításának megfelelően – a Polgármesteri Hivatal biztosítja.

A 2017. évi éves ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzés szerint a szabályozás és a szabályozott működés az önkormányzati intézményeknél magas kockázatúnak minősül.

A 2017. évi éves ellenőrzési terv

- 5. sorszám alatt, május hónapra ütemezetten a Városgondnokság,
- 6. sorszám alatt, június hónapra ütemezetten a Család- és Gyermekjóléti Központ

ellenőrzését irányozza elő.

A Család- és Gyermekjóléti Központ feladatainak kiemelt jelentőségére, és a feladatellátást övező közérdeklődésre tekintettel indokolt a 2017. évi ellenőrzési terv akként történő módosítása, hogy:

1.a) Az ellenőrzésre az intézményvezető által elrendelt belső ellenőrzés helyett a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) szerinti, **irányítószervi ellenőrzésként** kerüljön sor,⁵

1.b.) Az irányítószervi ellenőrzés – a 2017. évi ellenőrzési terv szerinti 2017. június hónap helyett – 2017. **május hónapban** kezdődjön meg,

1.c.) A Városgondnokság belső ellenőrzésére – a 2017. évi ellenőrzési terv szerinti 2017. május hónap helyett – 2017. **június hónapban kerüljön sor.**

⁴ 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 15.§ (4) bekezdés szerint a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények esetében a belső ellenőrzés végrehajtásához a Polgármesteri Hivatalnak (mint az intézmény gazdasági szervezetének feladatait ellátó szervnek) kell biztosítania az ellenőri kapacitást.

⁵ **13. §** (1) Ezen alcím alkalmazásában külső ellenőrzés az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, az irányító szerv, illetve az általuk megbízott más személyek által végzett ellenőrzés.

A 2017. évi éves belső ellenőrzési terv egyebekben változatlanul érvényben marad.

Enying, 2017. május „.....”

.....
dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Határozati javaslat**a 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításáról**

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek:

A Képviselő testület az 509/2016.(XII.21.) számú KT határozattal jóváhagyott 2017. évi éves belső ellenőrzési tervet a következők szerint módosítja:

- 1. Az Enyingi Család- és Gyermejjóléti Központnál a működésre és gazdálkodásra vonatkozó szabályozás meglétének, aktualizáltságának és érvényesülésének vizsgálata tárgyú ellenőrzésre 2017. május havi kezdettel kerüljön sor.*
- 2. Az 1. pont szerinti ellenőrzésre a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) szerinti, irányítószervi ellenőrzésként kerüljön sor.*
- 3. A Városgondnokságnak az 1. pontban foglaltakkal azonos tárgyú ellenőrzésére 2017. június hónapban kerüljön sor.*

A 2017. évi éves belső ellenőrzési terv egyebekben változatlanul érvényben marad.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

Határozati javaslat**a 2017. évi belső ellenőrzési terv módosításáról**

Enying Város Önkormányzat képviselő testülete az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 509/2016.(XII.21.) számú KT határozattal jóváhagyott 2017. évi éves belső ellenőrzési tervet a következők szerint módosítja:

- 1. Az Enyingi Család- és Gyermekejóléti Központnál a működésre és gazdálkodásra vonatkozó szabályozás meglétének, aktualizáltságának és érvényesülésének vizsgálata tárgyú ellenőrzésre 2017. május havi kezdettel kerüljön sor.*
- 2. Az 1. pont szerinti ellenőrzésre a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13.§ (1) szerinti, irányítószervi ellenőrzésként kerüljön sor.*
- 3. A Városgondnokságnak az 1. pontban foglaltakkal azonos tárgyú ellenőrzésére 2017. június hónapban kerüljön sor.*

A 2017. évi éves belső ellenőrzési terv egyebekben változatlanul érvényben marad.

Határidő: Azonnal

Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

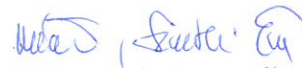
EGYEZTETÉSI LAP

2017. évi belső ellenőrzési terv módosítása című előterjesztéshez

Hatósági, Anyakönyvi és Hagyatéki Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:¹

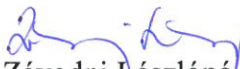
Enying, 2017. 05. 17.


Némethné Szuntheimer Edina
mb. osztályvezető

Pénzügyi és Adóigazgatási Osztály Záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:²

Enying, 2017. 05. 17.


Závodni Lászlóné
osztályvezető

Településfejlesztési, -üzemeltetési és Foglalkoztatási Osztály véleménye:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:³

Enying, 2017. 05. 16.


Révfalusi László
osztályvezető

¹ megfelelő aláhúzendó

² megfelelő aláhúzendó

³ megfelelő aláhúzendó

Intézményvezetői észrevétel⁴

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:*⁵

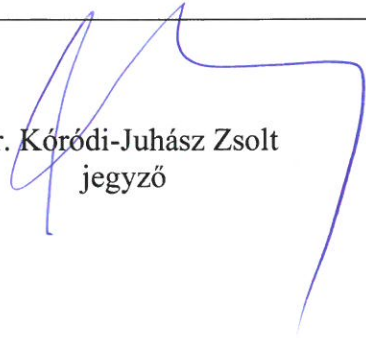
Enying, 20__ . _____ „__.”

intézményvezető

Törvényességi záradék:

Az előterjesztésben foglaltakat törvényességi szempontból megvizsgáltam, azzal kapcsolatban *törvényességi észrevételem nincs/a következő törvényességi észrevételt teszem:*⁶

Enying, 2017. 05 „17.”


Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

⁴ amennyiben az előterjesztésben az önkormányzat intézménye közvetlenül érintett, úgy az érintett intézmény vezetőjének véleménye

⁵ megfelelő aláhúzendó

⁶ megfelelő aláhúzendó

ELŐTERJESZTÉS

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2017. május 22. napján tartandó **szoron következő (rendes) nyílt** ülésére

és

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. május 22. napján tartandó **szoron kívüli (rendkívüli)nyílt**ülésére

Tárgy: Tájékoztatás az „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása*” elnevezésű pályázatról

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa: **egyszerű** / minősített

A szavazás módja: **nyílt**/ titkos

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa: egyszerű / **minősített**

A szavazás módja: **nyílt**/ titkos

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az bizonyára tisztelt Képviselő-testület és a t.Bizottság előtt is ismeretes, az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati felhívással kapcsolatos előterjesztést a Képviselő-testület a 2017. április 26. napján megtartott ülésen megtárgyalta és döntést hozott arra vonatkozóan, hogy háromtelephelyen kíván – a pályázat keretében – felújítást végrehajtani (Vas Gereben utcai óvodaépület fűtése korszerűsítése, a balatonbozsoki óvodaépület héjazatcseréje és a szükséges tartószerkezeti elemek cseréje, megerősítése, valamint a Kossuth utcai óvodaépülethéjazatcseréje és a szükséges tartószerkezeti elemek cseréje, megerősítése).

A Képviselő-testület a 183/2017.(IV.26) határozatban 1.572.345,-forint pályázati önrészt jelölt meg, míg a 184/2017.(IV.26.) határozatban a pályázat során nem támogatott költségek tekintetében 4.690.383,-forint került meghatározásra. E két képviselő-testületi határozattal az Önkormányzat összességében bruttó 6.262.728,- forint összeget biztosít a két óvodatető felújítására és az egyik óvodaépületben történő fűtése korszerűsítésre.

A pályázat 2017. május 2. napján benyújtásra került.A beadott dokumentációval kapcsolatban 2017. május 10. napján hiánypótlás érkezett a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságától, mely szerint nem egyértelmű a benyújtott tervezői költségbebecslések alapján, hogy az A vagy a B verziót kívánja az Önkormányzat megvalósítani, valamint kéri a számszaki egyezőség ellenőrzését.A hiánypótlás benyújtásának határideje 2017. május 23.

A hiánypótlásra tekintettel, a pályázati adatlapon feltüntetésre kerültek a beruházás folyamán jelenleg ismert, várható költségek, kivéve Enying, Kossuth L. u. 25. szám alatti óvodaépületre vonatkozó napelem le- és felszerelése és a közbeszerzési weboldalon történő közzététel nyilvánossági díja. Az utóbbi két tétel mellékelt excel táblázatban, a pályázatban nem finanszírozott oszlopban található, mely összesen 506.400,-forint. A tervezői költségek, műszaki ellenőri díjak, közbeszerzési eljárás lefolytatásának díja és a kivitelezési költségbebecslésszerelvényének köszönhetően a teljes projektköltség 35.630.881,- forint. A pályázatban vállalt önkormányzati önrész 5.630.881,-forint.

A fentiekre tekintettel az Önkormányzatnak 6.137.281,- forintot szükséges biztosítania beruházás megvalósítása során. Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelenlegi költségtervezetben a villámvédelmi berendezés visszaszerelésének költsége nem szerepel (ez egyébként még nem ismert), a pályázatban egyébként ez nem támogatott tartalom.

Összegzés:

Az eredetileg beadott pályázat és a módosított pályázati adatlap alapján a költségvetés az alábbi tételekből áll:

„A” változat		Javított „A” változat	
Teljes beruházás	36 137 281	Teljes beruházás	36 137 281
Pályázat szerinti teljes beruházás	31 446 898	Pályázat szerinti teljes beruházás	35 630 881
Pályázatban igényelhető támogatás maximális összege	30 000 000	Pályázatban igényelhető támogatás maximális összege	30 000 000
Pályázati önkormányzati önrész	1 572 345	Pályázati vállalt önrész	5 630 881
Pályázatban NEM támogatott önkormányzati költségek	4 690 383	Pályázatban NEM támogatott önkormányzati költségek	506 400

A fentiek szerint az Önkormányzatnak 125.447,- forinttal kevesebb összeget kell biztosítania a módosított adatlapban szereplő tételek alapján.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

1. Előzmény

Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázati felhívás keretein belül lehetőség van 70 %-os kapacitás kihasználtságot meghaladó óvodai nevelést végző intézmény infrastrukturális – kapacitás bővítéssel nem járó – fejlesztésére és felújítására.

Pozitív elbírálás esetén, a támogatói okirat meglétét követően hét munkanapon belül, a Kincstár egy összegben folyósítja a támogatási összeget az Önkormányzat részére.

A beruházási összköltség 10 %-a számolható el eszközbeszerzésre, 5 %-a pedig a fejlesztés megvalósítása során felmerülő egyéb költségekre (tervezési, engedélyezési, lebonyolítási költség, közbeszerzési eljárás lebonyolításának költsége, műszaki ellenőrzés).

A miniszteri döntés határideje:

2017. július 17.

(A miniszter az előirányzat terhére legkésőbb 2017. október 16-ig további döntést hozhat.)

2. Jogsabályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet

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

Az Önkormányzat és az Enyingi Szirombontogató Óvoda költségvetési előirányzat átcsoportosítását követően az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében a felhalmozási sor.

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet

- mellékletben

5. melléklet

- Magyar Államkincstár levele
- Adatlap munkapéldánya
- költségvetés-tervezet
- 183/2017.(IV.26) képviselő-testületi határozat
- 184/2017.(IV.26.) képviselő-testületi határozat

Enying, 2017. május 18.

Viplak Tibor
polgármester s.k.

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának /2017. (V. 22.) határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat benyújtásának támogatása az Enyingi Szirombontogató Óvoda 3 telephelyén történő felújításra vonatkozóan:

A Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére:

„A képviselő-testület úgy határozott, hogy

1. a 183/2017.(IV.26.) határozat 2. pontban lévő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű felhívásra pályázatot nyújt be az alábbi telephelyekre vonatkozóan:

- a) az enyingi 2004 hrsz.-ú, természetben Enying, Vas Gereben u. 1. szám alatti óvodaépület fűtéskorszerűsítésre,
- b) az enyingi 39 hrsz.-ú, természetben Enying, Gárdonyi utcában lévő óvodaépület 2017. április 19. napján kelt Tervezői költségbecslés „A pontja” szerinti héjazatcserére, a tartószerkezeti elemek cseréjével és erősítésével
- c) az enyingi 1332 hrsz.-ú, természetben Enying, Kossuth L. u. 25. szám alatti óvodaépület 2017. április 19. napján kelt Tervezői költségbecslés „A pontja” szerinti héjazatcserére, a tartószerkezeti elemek cseréjével és erősítésével.”

2. a 183/2017.(IV.26.) határozat 3. pontban lévő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép

„az 1. pontban megnevezett pályázat megvalósításához 5.630.881,-forint önrészt biztosít az alábbiak alapján:

- a) 5.000.000,- forint összeget Enying Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) az önkormányzati rendelet módosítását követően, a felhalmozási sor terhére,
- b) 630.881,- forint összeget az Általános Tartalékkeret terhére.”

3. megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 183/2017.(IV.26.)határozat egységes szerkezetbe foglalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző”

és

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Enying Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának /2017. (V. 22.) határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat benyújtásának támogatása az Enyingi Szirombontogató Óvoda 3 telephelyén történő felújítás, pályázatban nem támogatott költségek finanszírozására vonatkozóan:

A Bizottság az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testület részére:

„A képviselő-testület úgy határozott, hogy

1. a 184/2017.(IV.26.) határozat szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű felhívásra benyújtandó pályázatban a nem támogatott költségekre (közbeszerzési weboldali díj, napelem le-és felszerelése) 506.400,- forint összeget biztosít az Általános Tartalékkeret terhére.”

2. megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 183/2017.(IV.26.) határozat egységes szerkezetbe foglalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: *Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző*”

HATÁROZATI JAVASLATI.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (V. 22.) határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat benyújtásának támogatása az Enyingi Szirombontogató Óvoda 3 telephelyén történő felújításra vonatkozóan:

A képviselő-testület úgy határozott, hogy

1. a 183/2017.(IV.26.) határozat 2. pontban lévő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű felhívásra pályázatot nyújt be az alábbi telephelyekre vonatkozóan:
 - d) *az enyingi 2004 hrsz.-ú, természetben Enying, Vas Gereben u. 1. szám alatti óvodaépület fűtéskorszerűsítésre,*
 - e) *az enyingi 39 hrsz.-ú, természetben Enying, Gárdonyi utcában lévő óvodaépület 2017. április 19. napján kelt Tervezői költségbecslés „A pontja” szerinti héjazatcserére, a tartószerkezeti elemek cseréjével és erősítésével*
 - f) *az enyingi 1332 hrsz.-ú, természetben Enying, Kossuth L. u. 25. szám alatti óvodaépület 2017. április 19. napján kelt Tervezői költségbecslés „A pontja” szerinti héjazatcserére, a tartószerkezeti elemek cseréjével és erősítésével.”*
2. a 183/2017.(IV.26.) határozat 3. pontban lévő szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép
„az 1. pontban megnevezett pályázat megvalósításához 5.630.881,-forint önrészt biztosít az alábbiak alapján:
 - c) *5.000.000,- forint összeget Enying Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) az önkormányzati rendelet módosítását követően, a felhalmozási sorterhére,*
 - d) *630.881,- forint összeget az Általános Tartalékkeret terhére.”*
3. megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 183/2017.(IV.26.)határozat egységes szerkezetbe foglalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

és

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (V. 22.) határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat benyújtásának támogatása az Enyingi Szirombontogató Óvoda 3 telephelyén történő felújítás,pályázatban nem támogatott költségek finanszírozására vonatkozóan

A képviselő-testület úgy határozott, hogy

1. a 184/2017.(IV.26.) határozat szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
„az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű felhívásra benyújtandó pályázatban a nem támogatott költségekre (közbeszerzési weboldali díj, napelem le-és felszerelése) 506.400,- forint összeget biztosít az Általános Tartalékkeret terhére.”
2. megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 183/2017.(IV.26.)határozat egységes szerkezetbe foglalásáról.

Határidő: azonnal

Felelős: Viplak Tibor polgármester, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

Fejér Megyei Igazgatóság
Államháztartási Iroda

Enying Város Önkormányzata
Enying
Kossuth L. u. 26.
8130

Iktatószám: FEJ-ÁHI/1269-3/2017.
Ügyintéző: Horváth Krisztina
Telefonszám: 22/534-622

Viplak Tibor részére
polgármester

Tárgy: Hiánypótló felhívás

Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú melléklet II. 2. pontja alapján Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tárgyában benyújtott adatszolgáltatását Igazgatóságunk az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdése, valamint a hozzá kapcsolódó államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) 70. § (3) és 83. § értelmében megvizsgálta és az alábbi hiányosságot állapította meg:

ab.) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása:

- a benyújtott árajánlatok számszakilag nem egyeznek az EBR42 adatlappal és a képviselőtestületi határozattal;
- a benyújtott tervezői költségbecekléseken A és B verzió szerepel, azonban a benyújtott pályázatból nem derül ki egyértelműen melyik verzió került elfogadásra.

Kérjük a javított/hiánypótló dokumentumokat 1 eredeti és 1 hitelesített másolati példányban papír alapon e levél kézhezvételét követően soron kívül, de legkésőbb 2017. május 23-ig szíveskedjenek Igazgatóságunkhoz benyújtani.

Kérem továbbá, hogy a jegyzőt szíveskedjen tájékoztatni a levélben foglaltakról.

Székesfehérvár, 2017. május 9.

Tisztelettel:



Waltraud Stibel Enying

Szabóné Antal Enikő
irodavezető

Készült: 2 példányban
Kapják: 1. sz. pld.: Önkormányzat
2. sz. pld.: Irattár

A VÁLTOZAT-javított

Vas Gereben u. 1. szám alatti óvodaépület fűtése korszerűsítése

Balatonbozsok, Gárdonyi utcában lévő óvodaépület héjazatcseréje és a szükséges tartószerkezeti elemek cseréje, megerősítése

Enying, Kossuth L. u. 25. szám alatti óvodaépület héjazatcseréje és a szükséges tartószerkezeti elemek cseréje, megerősítése

Teljes beruházás		36 137 281
Pályázat szerinti teljes beruházás	100%	35 630 881
Pályázatban igényelhető támogatás maximális összege	95%	30 000 000
Pályázati vállalt önrész	5%	5 630 881
Pályázatban NEM támogatott önkormányzati költségek		506 400

6 137 281

	támogatottság	Munkafolyamat	Cím	Név	Nettó (Ft)	Teljes beruházás Fizetendő összeg	95 %	pályázatban				pályázatban nem finanszírozott	Ellenőrzés	
								támogatott	min. önrész vállalandó	Önrész többlet	Önrész vállalt			
Eszközbeszerzés	10%				0									
Tervezés	5%	fűtése korszerűsítés	Vas Gereben u. 1. (2004 hrsz.)	Minyó János	598 000	alanyi áfa mentes	598 000	568 100	50 000	2 632	545 368			
		tetőfelújítás	Gárdonyi G. u. (39 hrsz.)	Kocsis Elemér	690 000	alanyi áfa mentes	690 000							
		tetőfelújítás	Kossuth L. u. 25. (1332 hrsz.)	Kocsis Elemér	840 000	alanyi áfa mentes	840 000	1 453 500	1 381 155	72 692	76 153			
		villámvédelmi berendezés	Gárdonyi G. u. (39 hrsz.)	Várhatóan a meglévő visszaépítése és felülvizsgálata szükséges					0		0			
		villámvédelmi berendezés	Kossuth L. u. 25. (1332 hrsz.)						0		0			
Közbeszerzési eljárás (közbeszerzési szakember és megjelentetés)	5%	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása		Berta Ferenc	260 000	27 % áfa	330 200	313 690	18 840	992	310 368			
		Közbeszerzési weboldalon közzétételi díj						100 000				100 000		
Műszaki ellenőr	5%	Műszaki ellenőri feladatellátás	Vas Gereben u. 1. (2004 hrsz.)	Gáspár Géza	300 000	alanyi áfa mentes	300 000							
			Gárdonyi G. u. (39 hrsz.)	Gyuricza István	150 000	alanyi áfa mentes	150 000							
			Kossuth L. u. 25. (1332 hrsz.)	Gyuricza István	100 000	alanyi áfa mentes	100 000	522 500	50 000	2 632	497 368			
Összesen						3 108 200		1 499 995	78 948	1 429 257	1 508 205	100 000	3 108 200	
Építési, tervezői kivitelezési költségbeccsés		fűtése korszerűsítés	Vas Gereben u. 1. (2004 hrsz.)				12 556 681	11 928 847	11 928 847	627 834	0			
		tetőfelújítás	Gárdonyi G. u. (39 hrsz.)	HÉJAZAT (SZÜKSÉGES TARTÓSZERKEZETI ELEMELK CSERÉJÉVEL)			8 001 000	7 600 950	7 600 950	400 050	0			
		tetőfelújítás (VESZÉLYES HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS)	Kossuth L. u. 25. (1332 hrsz.)	HÉJAZAT (SZÜKSÉGES TARTÓSZERKEZETI ELEMELK CSERÉJÉVEL)			12 065 000	11 461 750	8 970 208	472 116	2 622 676			
		villámvédelmi berendezés kiépítése	Kossuth L. u. 25. (1332 hrsz.)	Várhatóan a meglévő visszaépítése és felülvizsgálata szükséges										
		napelem le- és felszerelése	Kossuth L. u. 25. (1332 hrsz.)		320 000	27 % áfa	406 400						406 400	
Összesen						33 029 081		28 500 005	1 500 000	2 622 676	4 122 676	406 400	33 029 081	
Összesen						36 137 281		30 000 000	1 578 948	4 051 933	5 630 881	506 400	36 137 281	

Igénylésazonosító:	351 299
--------------------	---------

El lap

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz

Önkormányzat neve:	Enying Város Önkormányzata
Polgármester neve:	Viplak Tibor
Jegyző neve:	Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
KSH kódja:	702802
Kapcsolattartó neve:	Farkas Renáta
Kapcsolattartó telefonszáma:	22/572-638
Kapcsolattartó e-mail címe:	muszaki.pmhiv@enying.eu
Pályázat kitöltő jének neve:	Farkas Renáta
Kitöltő telefonszáma:	22/572-638
Kitöltő e-mail címe:	muszaki.pmhiv@enying.eu

Benyújtandó támogatási cél:

I.	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	[X]
II.	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztése, felújítása	[]
III.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	[]

A Pályázó az adatlap aláírásával nyilatkozik arról, hogy:

1.	a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban részesült	nem	
2.	a pályázatban rögzített célok tekintetében korábban vagy egyidejűleg benyújtott (folyamatban lévő) pályázattal rendelkezik	igen	
2.1	ha igen az alábbi táblázat kitöltése kötelező :		
Sorszám	Pályázat célja	Pályázat benyújtásának időpontja	Pályázatot kiíró szervezet megnevezése
2.1.1.	A foglalkoztatás és az éleminőség javítása családbarát óvoda fejlesztésével. (TOP-1.4.1-15)	2016.05.23.	Nemzetgazdasági Minisztérium
3.	köztartozással rendelkezik,		nem
4.	adósságrendezés alatt áll,		nem
5.	a saját forrás rendelkezésre áll		igen
6.	megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének		igen
7.	harmadik személy irányába van-e fennálló olyan kötelezettsége, amely a pályázat céljának megvalósulását megghiúsíthatja		nem

A jelen pályázati adatlap aláírásával nyilatkozom, hogy az adatlapban megjelölt adatok, információk valóságosak, teljeskörűek, hitelesek.

Feltöltött dokumentumok:

Tulajdoni lap(ok) (pdf kiterjesztés, max. 5Mbyte)	Fájl neve: "Tulajdoni lapok_összef zve.pdf" Fájl mérete: 0,82 MB Feltöltés dátuma: 2017.04.24.
---	--

Dátum:

2017. év április hó 28. nap

A pályázó képviselőjében:

P. H.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

Viplak Tibor

.....
jegyz.....
polgármester

Munkaanyag

Igénylésazonosító: 351 299

I. Adatlap

kötelez önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására

I. Alapadatok

Települési önkormányzat/Társulás esetén székhely települési önkormányzat neve:	Enying Város Önkormányzata
Önkormányzat egy lakosra jutó adóerő képessége:	16 424
Támogatás maximális mértéke:	95
Lakosságszám (2016. 01. 01.)	6 903

1.	A fejlesztés hatására az intézmény fenntartási költségei csökkennek?	igen
2.	A fejlesztés nyílászárócserére irányul?	nem
3.	A fejlesztés fűtési rendszer átépítésére irányul?	igen
4.	A fejlesztés hőszigetelés megvalósítására irányul?	nem
5.	A fejlesztés megújuló energia hasznosításra irányul?	nem
6.	A fejlesztés során megvalósul az építészeti és / vagy kommunikációs akadálymentesítés?	nem
7.	A fejlesztendő épület jelenlegi állapota (igazolással, fényképpel alátámasztva)	megfelel

II. Intézményben, vagy a fejlesztéssel érintett épületben ellátott feladatok

Sorszám	Feladat megnevezése	Intézmény által ellátott feladat(ok) jelölése	Fejlesztéssel érintett feladat(ok) jelölése
1.	Bölcsészeti ellátás	[]	[]
2.	Óvodai nevelés	[]	[X]
3.	Háziorvosi ellátás	[]	[]
4.	Házi gyermekorvosi ellátás	[]	[]
5.	Védőnői szolgálat	[]	[]
6.	Fogorvosi ellátás	[]	[]
7.	Közös önkormányzati hivatal	[]	[]
8.	egyéb, a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás		
8.1		ha a 8. pontnál jelölt egyéb feladatot, akkor a fejlesztéssel érintett épület vagy létesítmény teljes alapterülete:	0 m ²
8.2		a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás az alapterület hány százalékát érinti:	0 %
8.3		a pályázati kiírás szerint támogatható feladatellátás az alapterület hány százalékát érinti:	100 %

III. Intézményi adatok

1. Bölcs dei ellátás**1.1. Bölcs dei intézményi adatok**

1.	Az intézmény neve:	
2.	Intézmény címe:	
3.	Intézmény feladatellátási helyeinek száma:	0
4.	Fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek száma:	0

Fejlesztéssel érintett feladatellátási helyre vonatkozó adatok

Sorszám	Feladatellátási hely megnevezése	Feladatellátási hely címe	Helyrajzszám
1.			

Sorszám	Év	Bölcs dések száma	Hátrányos helyzet gyermekek száma	Halmazottan hátrányos helyzet gyermekek száma	Más településről 1 bejáró gyermekek száma	Más településről 1 bejáró, hátrányos helyzet gyermekek száma	Más településről 1 bejáró, halmazottan hátrányos helyzet gyermekek száma	Bölcs dei csoportok száma
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	2015.	0	0	0	0	0	0	0
2.	2016.	0	0	0	0	0	0	0

2. Óvodai nevelés**2.1. Óvodai intézményi adatok**

1.	Az intézmény neve:	Enyingi Szirombontogató Óvoda
2.	Intézmény címe:	8130 Enying, Vas Gereben u. 1.
3.	Intézmény OM azonosítója:	029915
4.	Intézmény feladatellátási helyeinek száma	4
5.	Fejlesztéssel érintett feladatellátási helyek száma	3

Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely(ek) adatai

Sorszám	Fejlesztéssel érintett feladatellátási hely szerinti önkormányzat	Feladatellátási hely szerinti önkormányzat területén él 2-5 éves korú gyermekek száma (2016. 01. 01.)	Feladatellátási hely megnevezése	Feladatellátási hely címe	Helyrajzszám
1.	Enying Város Önkormányzata	268	Vas Gereben utcai székely	Enying, Vas Gereben u. 1.	2004
2.	Enying Város Önkormányzata	268	balatonbozsoki telephely	Enying-Balatonbozsok, Gárdonyi utca	39
3.	Enying Város Önkormányzata	268	Kossuth utcai telephely	Enying, Kossuth L. u. 25.	1332

Sorszám	Feladatellátási hely megnevezése	Felvehet maximális gyermekszám az alapító okirat szerint	2016/2017. nevelési évi statisztikai gyermeklétszám	2017/2018. nevelési évi várható gyermeklétszám	A 70%-os kapacitáskihasználtsági feltételeknek megfelel (igen/nem)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Vas Gereben utcai székely	119	114	114	igen
2.	balatonbozsoki telephely	46	38	35	igen
3.	Kossuth utcai telephely	38	39	39	igen

Munkaanyag

Sorszám	Feladatellátási hely megnevezése	2016/2017. nevelési évi statisztikai gyermeklétszám	ebb 1 más településr 1 bejáró gyermekek száma
1.	2.	3.	4.
1.	Vas Gereben utcai székhely	114	0
2.	balatonbozsoki telephely	38	0
3.	Kossuth utcai telephely	39	0

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

Munkaanyag

Hátrányos helyzetű gyermekek száma	ebből más településről bejáró, hátrányos helyzetű gyermekek száma	Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma	Más településről bejáró, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma	Óvodai csoportok száma
5.	6.	7.	8.	9.
8	0	1	0	5
11	0	6	0	2
4	0	1	0	2

Munkaanyag

3. Egészségügyi alapellátással kapcsolatos adatok

1.	Az intézmény vagy szolgáltatás megnevezése:	
2.	Fejlesztéssel érintett intézmény vagy szolgálat telephelyének címe:	
3.	Fejlesztéssel érintett intézmény vagy szolgálat telephelyének helyrajziszáma:	
4.	A telephelyen (a támogatott ellátási területen kívül) más feladatellátás is történik:	
4.1.	ha igen, akkor a telephelyen ellátott feladatok felsorolása:	

4. Közös önkormányzati hivatal

1.	Székhely önkormányzat neve:	Enying Város Önkormányzata
2.	Közös önkormányzat székhely hivatal címe:	
3.	Hivatal helyrajzi száma:	
4.	A feladatellátásban részt vevő települések száma:	0

Sorszám	Feladatellátásban részt vevő települések megnevezése:	Lakosságszám (2016. 01. 01.)
1.		0

A táblázat további sorokkal bővíthető.

IV. A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

Sorszám	Feladatellátási hely, illetve telephely szerinti önkormányzat	Fejlesztéssel érintett feladat(ok)	Megvalósítandó cél megnevezése	Igényelt támogatás (Ft)	Vállalható önerő minimális mértéke (Ft)	Vállalt önerő összege (Ft)
1	2	3	4	5	6	7.
Építéssel járó célok bemutatása						
1.	Enying Város Önkormányzata	<input checked="" type="checkbox"/> Óvodai nevelés	tervez i kivitelezési költségbecslés, f téskorszer sítés (kazánházi h központ kialakítása, gázellátás szerelése, radiátor cserék, víz-csatorna szerelés, tornatermi kazáncsere, villanbojlerek felszerelése) Vas Gereben utcai székhelyen	11 928 847 Ft	627 834 Ft	
2.	Enying Város Önkormányzata	<input checked="" type="checkbox"/> Óvodai nevelés	tervez i kivitelezési költségbecslés, tet felújítás (héjazatsere, tartószerkezeti elemek cseréjével, meger sítésével) balatonbozsoki telephelyen	7 600 950 Ft	400 050 Ft	
3.	Enying Város Önkormányzata	<input checked="" type="checkbox"/> Óvodai nevelés	tervez i kivitelezési költségbecslés, tet felújítás (héjazatsere, tartószerkezeti elemek cseréjével és meger sítésével), Kossuth utcai telephelyen	8 970 208 Ft	472 116 Ft	
4.		<input type="checkbox"/> Óvodai nevelés		0 Ft	0 Ft	
	Összesen			28 500 005 Ft	1 500 000 Ft	4 122 676 Ft
Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása						

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

1.		<input type="checkbox"/> Óvodai nevelés		0 Ft	0 Ft	
	Összesen			0 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közvetlen költségek bemutatása						
1.	Enying Város Önkormányzata	<input checked="" type="checkbox"/> Óvodai nevelés	Tervezés, f tés	50 000 Ft	2 632 Ft	
2.	Enying Város Önkormányzata	<input checked="" type="checkbox"/> Óvodai nevelés	Tervezés, tet felújítás	1 381 155 Ft	72 692 Ft	
3.	Enying Város Önkormányzata	<input checked="" type="checkbox"/> Óvodai nevelés	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	18 840 Ft	992 Ft	
4.	Enying Város Önkormányzata	<input checked="" type="checkbox"/> Óvodai nevelés	M szaki ellen r	50 000 Ft	2 632 Ft	
	Összesen			1 499 995 Ft	78 948 Ft	1 508 205 Ft
	Mindösszesen			30 000 000 Ft	1 578 948 Ft	5 630 881 Ft

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak m szaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges)

1.	Beruházás összköltsége (Igényelt támogatás összesen + Minimálisan vállalandó önerő összege összesen):	31 578 948
2.	Teljes projektköltség (Igényelt támogatás összesen + Vállalt önerő összege összesen):	35 630 881
3.	Amennyiben a fejlesztéssel érintett létesítményben a pályázati kiírás szerint nem támogatható feladatellátás is történik, a támogatás igénylése az alapterület arányát figyelembe véve történt-e?	

V. Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása:

A Vas Gereben utcai székely két épületrész 1 áll. Az új épületrészben a f tés és melegvíz ellátást egy háztartási kéményes kombi gázkazán látja el, átfolyós melegvíz el állítás mellett. A kazán nyílt égésterű. Egy új kondenzációs technológiájú kazánra történő csere esetén 10-20 % közötti energia megtakarítás érhető el, illetve a kazán légellátás problémája is megoldódna. A régi épületben a gázkészülék kihordási idején túl teljesít, hatásfoka alacsony és jellemző rá, hogy nagyon magas a kémény vesztesége. A radiátorok szintén elavultak és rozsdásodnak. Mind a kazán és radiátorok cseréje indokolt és szükséges. A Kossuth utca és a balatonbozsoki telephelyen lévő óvodaépületek homlokzati és fűdémszigetelése 2015. évben megvalósult. A tető szerkezeten egyes szarufák és szelemenrészek tönkremenetele tapasztalható, ezek cseréje szükséges. A meglévő fa elemeket utólagos, míg az új beépítendő szerkezeti elemeket megfelelő favédelemmel kell ellátni.

Tető fedés: A meglévő tető fedés elbontását követően új cserépfedés készül, új ellenléccel, tető lécezéssel, porhó elleni szigeteléssel. A tető egyes helyeken beázik. Az épület állagának és a korábban megvalósult szigetelésnek megóvása érdekében szükséges a tető felújítása.

VI. A minimálisan vállalandó önerőn felül biztosított saját erő tervezett felhasználási célja, annak m szaki tartalma:

Pozitív elbírálás esetén a pályázatban feltüntetett tevékenységeken kívül az alábbi feladatok elvégzése szükséges a beruházás sikeres megvalósítása érdekében: a kivitelezés közbeszerzési weboldalon történő közzététele, Kossuth utcai telephelyen lévő napellenár- és felszerelése.

'A Pályázó az adatlap aláírásával egyidőben nyilatkozik, hogy az általános forgalmi adó szempontjából a megvalósítandó cél esetében adólevonási joggal rendelkezik

nem

Dátum

P.H.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

Viplak Tibor

.....
jegyz

.....
polgármester

Munkaanyag

Igénylésazonosító:	351 299
--------------------	---------

Hatósági engedély

NYILATKOZAT

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázathoz

I. Az Önkormányzat nevében a pályázati adatlap aláírásával egy időben az alábbiakról nyilatkozom:

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékelt II. 2. pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtott pályázatban foglalt beruházás megvalósításához kapcsolódóan az önkormányzatnak hatósági engedély beszerzése szükséges.	részben
A pályázat benyújtásakor a szükséges jogerős engedélyek rendelkezésre állnak	nem

II. Hatósági engedélyek darabszámára vonatkozó adatok

Pályázat szerinti fejlesztési cél megnevezése	Megvalósításhoz szükséges engedélyek darabszáma	Pályázat benyújtásakor rendelkezésre álló jogerős engedélyek száma
1.	2.	3.
	1	0

III. Hatósági engedély(ek) adatai:

Sorszám	Beruházás megnevezése:	Engedély fajtája:	Ügyiratszám:	Határozat kelte:	Jogerős emelkedés dátuma:	Ingatlan címe:	Hrsz.:
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi(k) a rendelkezésre álló hatósági engedély(ek) / tervezési nyilatkozat(ok) hiteles másolata(i), mely(ke)t elektronikusan az adatlaphoz kell felölteni, illetve papír alapon 2-2 példányban a Magyar Államkincstár megyei illetékes igazgatóságához szükséges eljuttatni a pályázat benyújtásával egy időben.

Dátum: 2017. év április hó 28. nap

A pályázó képviselőjében:

P.H.

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

Viplak Tibor

.....
jegyz.....
polgármester**Feltöltött dokumentumok:**

Hatósági engedély(ek) / Tervezési nyilatkozat(ok) (max. 5Mbyte)	Fájl neve: "Tervezési nyilatkozatok összefoglaló.pdf" Fájl mérete: 0,84 MB Feltöltés dátuma: 2017.04.28.
---	--

Munkaanyag

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

K i v o n a t

A Képviselő-testület 2017. április 26. napján megtartott
soron következő (rendes), nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2017. (IV. 26.) határozata az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat benyújtásának támogatása az Enyingi Szirombontogató Óvoda 3 telephelyén történő felújításra vonatkozóan

A képviselő-testület

1. megismerte az előterjesztésben foglaltakat
2. az „*Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása*” elnevezésű felhívásra pályázatot nyújt be az alábbi telephelyekre vonatkozóan:
 - a) az enyingi 2004 hrsz.-ú, természetben Enying, Vas Gereben u. 1. szám alatti óvodaépület fűtéskorszerűsítésre,
 - b) az enyingi 39 hrsz.-ú, természetben Enying, Gárdonyi utcában lévő óvodaépület tetőfelújítására,
 - c) az enyingi 1332 hrsz.-ú, természetben Enying, Kossuth L. u. 25. szám alatti óvodaépület tetőfelújításra.
3. az 1. pontban megnevezett pályázat megvalósításához 1.572.345,- forint önrészt biztosít Enying Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Enyingi Szirombontogató Óvoda 2017. évi felújítások sorának terhére,

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Enying, 2017. április 26.

Viplak Tibor s. k.
polgármester



Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.
jegyző

Regenyei Katalin s. k.
hitelesítő

Nagy István s. k.
hitelesítő

A kivonat hitelével:

**ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

K i v o n a t

A Képviselő-testület 2017. április 26. napján megtartott
soron következő (rendes), nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2017. (IV. 26.) határozata az
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat
benyújtásának támogatása az Enyingi Szirombontogató Óvoda 3 telephelyén történő
felújítás, pályázatban nem támogatott költségek finanszírozására vonatkozóan:**

A képviselő-testület az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
elnevezésű felhívásra benyújtandó pályázatban a **nem támogatott** költségekre 4.690.383,-
összeget biztosít az alábbiak alapján:

- a) 3.427.655,- forint összeget Enying Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.20.) önkormányzati rendelet 9. melléklet Enyingi Szirombontogató Óvoda 2017. évi felújítások sorának terhére
- b) 1.262.728,- forint összeget az Általános Tartalékkeret terhére.

Felelős: Viplak Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Enying, 2017. április 26.

Viplak Tibor s. k.
polgármester



Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.
jegyző

Regenyei Katalin s. k.
hitelesítő

Nagy István s. k.
hitelesítő

A kivonat hitelével:



Enying Város Önkormányzata

8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

NYILATKOZAT

Alulírott **Viplak Tibor** Enying Város Polgármestere és **Dr. Kóródi-Juhász Zsolt** Enying Város Jegyzője **nyilatkozom**, hogy a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet, valamint az EKO-SZ-219, EKO-SZ-221 sz. technológiai utasítások előírásai szerinti, az enyingi 2004 hrsz.-ú, természetben Enying, Vas Gereben u. 1. szám alatti **óvodaépületben tervezett fűtéskorszerűsítésre vonatkozó engedélyt 2017. szeptember 15. napjáig biztosítom.**

Enying, 2017. május 15.

Viplak Tibor
polgármester

Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

S Ü R G Ő S S É G I I N D Í T V Á N Y

Enying Város Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2017. május 22. napján tartandó **soron következő (rendes) nyílt** ülésére

és

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2017. május 22. napján tartandó **rendkívüli nyílt** ülésére

Tárgy: Tájékoztatás Főépítési feladatkör ellátásáról

Előterjesztő: Viplak Tibor polgármester

Készítette: Farkas Renáta településfejlesztési ügyintéző

A PTFB döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

A KT döntés elfogadásához szükséges többség típusa:

egyszerű / **minősített**

A szavazás módja:

nyílt/ titkos

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII törvény 6. § (1) bekezdése szerint, a települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és védelme érdekében a törvény és végrehajtási rendeletének keretei között településfejlesztési és településrendezési feladatokat lát el. A települési önkormányzat ez irányú építésügyi feladatát, helyi rendeletalkotással, ehhez kapcsolódó sajátos jogintézményekkel főépítész közreműködésével látja el.

Enying város közigazgatási területén jelenleg főépítész nem működik.

A településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tktv.) és a végrehajtására kiadott a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) alapján az Önkormányzat kötelező feladatellátásába tartozó építésügyi feladatok szakszerű ellátása szükségessé teszi a főépítész alkalmazását.

A Tktv. 14. § úgy rendelkezik, hogy a helyi építési szabályzat településképi követelményeit, valamint az építészeti örökség helyi védelméről szóló, a reklámok, reklámhordozók és cégek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról szóló, és a településképi véleményezési, illetve a településképi bejelentési eljárás sajátos jogintézményekről szóló önkormányzati rendeletet 2017. szeptember 30-ig lehet alkalmazni. Vagyis 2017. szeptember 30. napjáig el kell készíteni a településképi arculati kézikönyvet és meg kell alkotni a településképi rendeletet. A településképi rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyéb önkormányzati rendeletben szereplő - törvény szerinti – településképi követelményeket, településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert, valamint az önkormányzati településképi-értvényesítési eszközöket nem lehet alkalmazni, azokat hatályon kívül kell helyezni.

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotása is a képviselő-testület hatásköre. A feladatellátó kiválasztásáról és a vállalkozási szerződés megkötéséről a képviselő-testületnek kell döntenie, melyre vonatkozóan várhatóan a 2017. június 28. napján megtartásra kerülő ülésen tájékoztatást kap a t. testület.

Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által, az ajánlattételre megkeresett 4 Főépítész közül 3 Főépítész adott ajánlatot:

	Havi lebontásban ajánlat szerint				Megjegyzés	I. Lehetőség		
	4 alkalom	2 alkalom	útiköltség	felmerülő igény esetén		4 alkalom	útiköltség	Összesen
	(Ft, nettó)	(Ft, nettó)	(alkalmanként)	Ft, nettó/nap)		(Ft, nettó)	(alkalmanként)	
Csutiné Schleer Erzsébet	140 000		14 349	32 000	ajánlatát visszavonta	140 000	14 349	154 349
Szabó Zoltán		70 000	0	96 000		262 000	0	262 000
Ripszám János					nem adott ajánlatot			
Csernyus Lőrinc								100 000

A beérkezett ajánlatok közül Csutiné Schleer Erzsébet Főépítész ajánlatát visszavonta. Így a megmaradt két ajánlatból Csernyus Lőrinc Főépítész ajánlata a legkedvezőbb, havi bruttó 100.000,- forinttal. A 2017. június 1. napjával történő feladatellátás esetén, a 2017. évre vonatkozóan bruttó 700.000,- forint.

A Tktv 14.§ (2) bekezdése szerinti feladat - a költségvetési rendelet elfogadásakor - nem volt ismert, ezért a főépítész megbízás és a tervezői feladatokra kötött vállalkozási szerződés fedezete nem került megtervezésre.

Összegezve:

Jogszály által előírt Főépítész alkalmazása esetén a 2017. évre vonatkozó bruttó 700.000,- forint vállalkozási díj az Önkormányzat többletbevétel terhére, előirányzat átcsoportosítással az Enyingi Polgármesteri Hivatal szakmai szolgáltatások, kiadási előirányzatból kerülhet finanszírozásra.

Kérem, a határozati javaslat szíves elfogadását!

1. Előzmény

A bizottság korábban nem tárgyalta.

2. Jogszályi hivatkozások:

- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet
- épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
- A településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
- településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet

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

Önkormányzat többletbevétel terhére, előirányzat átcsoportosítással az Enyingi Polgármesteri

4. Határozati javaslatok, rendelettervezet

- mellékletben

5. melléklet

- ajánlatok

Enying, 2017. május 18.

Viplak Tibor
polgármester s. k.

HATÁROZATI JAVASLAT

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (V. 22.) határozata az Enying közigazgatási területére vonatkozó főépítési feladatkör ellátásáról:

A képviselő-testület megismerte és tudomásul vette a Főépítész alkalmazására vonatkozó előterjesztésben foglaltakat.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző

EGYEZTETÉSI LAP

Tájékoztató Enying közigazgatási területére vonatkozó Főépítész alkalmazásáról
című előterjesztéshez

Hatósági, Anyakönyvi és Hagyatéki Osztály záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:¹

Enying, 20 17. 05. „19.”

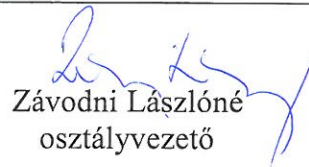


Némethné Szuntheimer Edina
mb. osztályvezető

Pénzügyi és Adóigazgatási Osztály Záradéka:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:²

Enying, 20 17. 05. „19.”

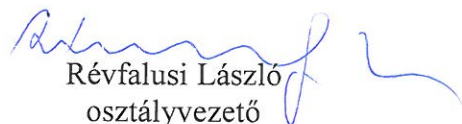


Závodni Lászlóné
osztályvezető

Településfejlesztési, -üzemeltetési és Foglalkoztatási Osztály véleménye:

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:³

Enying, 20 17. 05. „19.”



Révfallusi László
osztályvezető

¹ megfelelő aláhúzendó

² megfelelő aláhúzendó

³ megfelelő aláhúzendó

Intézményvezetői észrevétel⁴

Az előterjesztésben foglaltakat megismertem, azzal kapcsolatban *észrevételem nincs/az alábbi észrevételt teszem:*⁵

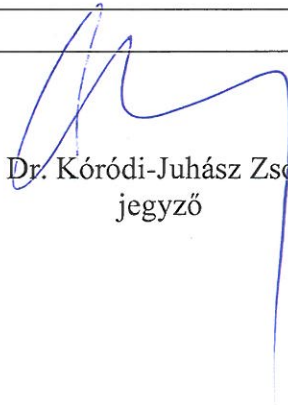
Enying, 20 __. _____. ”__.”

intézményvezető

Törvényességi záradék:

Az előterjesztésben foglaltakat törvényességi szempontból megvizsgáltam, azzal kapcsolatban *törvényességi észrevételem nincs/a következő törvényességi észrevételt teszem:*⁶

Enying, 20 __. _____. ”__.”


Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

⁴ amennyiben az előterjesztésben az önkormányzat intézménye közvetlenül érintett, úgy az érintett intézmény vezetőjének véleménye

⁵ megfelelő aláhúzendó

⁶ megfelelő aláhúzendó

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

amely létrejött egyrészről:

EnyingVáros Önkormányzata

(képviseli: Viplak Tibor polgármester, 8130 Enying, Kossuth L. u. 26. adószám: mint **megbízó** (továbbiakban: Megbízó),

másrészről:

Csernyus Lőrinc, Ybl-díjas építész

Adóazonosító jel: 8344902894

Anyja születéskori neve: Divényi Ágnes

Születési hely, idő: Budapest, 1961. június 07.

Lakcím: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 7.

Kamarai névjegyzékszám: É/1 01-0768

Vállalkozói adószám: 70014512-1-41

mint **megbízott** (továbbiakban: Megbízott) – együttesen: **Szerződő Felek** - között, a mai napon, az alábbi feltételekkel:

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük Enyingen 2017. május napján iktatószámom nyilvántartott megbízási szerződés (továbbiakban: **Megbízási szerződés**) jött létre. Ennek értelmében Megbízó Enying város közigazgatási területén a települési főépítési feladatok ellátásával bízta meg Megbízottat a Megbízási szerződés elválaszthatatlan tartozékát képező melléklet szerint.

Szerződő Felek közösen megállapodnak abban, hogy a Megbízott szaktanácsadó munkáját bruttó **100.000,- Ft/hó**, azaz bruttó **százezer Ft/hó** díjazásért végzi.

Megbízott jogi helyzete

1. A Megbízott a polgármesternek közvetlenül alárendelt szakértő, aki végzettsége tekintetében rendelkezik a települési főépítési tevékenység ellátásához szükséges képesítéssel.
2. A hivatali apparátusnak nem dolgozója, nincs státuszban.
3. Az Enyingi Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály és az Építésügyi Hatósági Iroda munkatársaival együtt dolgozik, de nem áll alá- vagy fölérendeltségi viszonyban.
4. Célszerűen a kapcsolattartásra törekszik a hivatal más dolgozóival.
5. A Megbízó meghívása alapján részt vesz azokon a bizottsági és képviselőtestületi üléseken, melyeken a feladatkörébe tartozó pontokat tárgyalnak.
6. Beszámolási kötelezettsége a képviselő-testület és a polgármester felé van, a polgármester előzetes jelzése alapján.

7. Megbízott köteles betartani az összeférhetetlenségre, a minősített adatra és a felelősségre vonásra vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat.

A Megbízott főbb feladatkörei

8. A főépítési tevékenység főbb feladatköreit jelen szerződés melléklete rögzíti, e szerződés a melléklettel együtt érvényes, melyet közös megegyezéssel lehet módosítani.
9. Megbízó a megbízási díjat a teljesítést követően, a Teljesítésigazolás és a kiállított számla alapján, annak átvételét követő 15 napon belül Megbízott külön nyilatkozatban megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással teljesíti.
10. Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint személyesen köteles teljesíteni. A kapott utasításoktól nem térhet el. Amennyiben feladatát nem tudja teljesíteni, bármely okból akadályozva van, haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni.

A jogviszony kezdete, a szerződés időtartama, felmondása

11. A jelen szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek gyakorlása 2014. szeptember 25. napjától kezdődik, és határozatlan ideig tart.
12. A szerződést a szerződő felek bármikor, indoklás nélkül is, 3 hónap felmondási idővel írásban felmondhatják. A felmondási idő kitöltéséről a felek kölcsönösen, írásban egyeznek meg.
13. Legkésőbb a jogviszony megszűnése napjáig kell rendezni a Megbízó és a Megbízott által elvállalt kötelezettségeket.

A felek felelőssége

14. A Megbízott feladatai ellátására köteles a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit betartani, köteles továbbá a megbízás teljesítése során alkalmazandó jogszabályok változását folyamatosan figyelemmel kísérni, a Megbízót érintő változásokra annak figyelmét felhívni.
15. A Megbízott teljes felelősséggel tartozik nem megfelelő eljárásával, mulasztásával, illetőleg késedelmeskedésével a Megbízónak okozott kárért.
16. A Megbízó köteles a Megbízott rendelkezésére bocsátani a megbízás teljesítéséhez szükséges információkat, dokumentumokat olyan időben, hogy a Megbízott a jogszabályban előírt határidőket teljesíteni tudja.

Titoktartási kötelezettség

17. A Megbízott köteles titokban tartani a főépítési tevékenység gyakorlása során tudomására jutott tényeket, hivatali és szolgálati titkokat. Titoktartási kötelezettsége a szerződés megszűnését követően is fennmarad.

Egyéb szabályok

18. Jelen megbízási szerződés aláírására Enying Város Polgármestere számú határozata alapján jogosult.
19. A szerződés-módosítást bármelyik fél kezdeményezheti. E tekintetben írásbeli érdemi megegyezésre kell jutni a kezdeményezéstől számított 1 hónapon belül.
20. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a települési főépítési tevékenység idevonatkozó rendelkezései és egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
21. Az esetleges felmerülő jogvitákat elsősorban egymás között kötelesek rendezni a felek, írásban, egyezséggel.
22. A felek a szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
23. Jelen megbízási szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illeti meg, melyet jelen szerződéssel át is vett, ezt igazolja.
24. Szerződő Felek a jelen szerződést 1 (egy) oldallal, 5 (öt) eredeti példányban, annak elolvasása és együttes értelmezése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Enying, 2017.

Budapest, 2017.

**Enying Város Önkormányzata,
mint Megbízó képviselőjében:**

Megbízott:

.....
Viplak Tibor polgármester

.....
Csernyus Lőrinc, Ybl-díjas építész

Pénzügyileg ellenjegyeztem:

MELLÉKLET

1. Részt vesz a településfejlesztési koncepció kidolgozásában.
2. Feladata a területrendezési tervekkel való összhang biztosítása.
3. Közreműködik a beruházások előkészítésében, véleményezi a beruházási programokat, elsősorban a rendezési és építészeti érdekek szempontjából.
4. Segíti - a területrendezési tervek figyelembevételével - a település kommunális ellátási politikájának kialakítását és összehangolását.
5. Tevékenysége kiterjed a kertészeti tájrendezési feladatok koordinálására.
6. Elvégzi mindazon eseti feladatokat, melyeket az Megbízótól kap.
7. Feladatát - megegyezés szerint - helyszíni munkával végzi el.
8. A főépítész települési főépítész tevékenységének ellátása során figyelembe veszi a Megbízó igényei mellett a hatóságok, a lakosság érdekeit, megbízói felkérésre tájékoztatást nyújt.
9. Munkájának elvégzéséhez kéri a polgármester és a képviselő-testület véleményét.

Enying, 2017. május.....

DR. KÓRÓDI-JUHÁSZ ZSOLT
jegyző úr részére
ENYING

Tisztelt Jegyző Úr!

Köszönöm a tegnapi beszélgetést.

Megtiszteltetés számomra az Önök felkérése. A rám váró feladataim mérlegelésével megköszönve bizalmukat, szívesen elvállalom Enying város önkormányzati főépítési tevékenységének ellátását, amennyiben Önök is úgy döntenek:

Ezt a jogszabályban is meghatározott feladatot heti 1 nap rendszerességű helyszíni jelenléttel tudom elvállalni, 2017. májusi 1-i kezdéssel.

Egyéni vállalkozóként havi 140.000 Ft + ÁFA díjazást jelölök meg, valamint alkalmanként gépkocsi térítést 2x40 km útra, amennyiben ez Önök számára is vállalható.

A fentiekben túl váratlanul felmerülő további igény esetén 32.000 Ft/nap + ÁFA díjazásért vállalom a feladatot, előzetes közös döntés szerint.

A főépítési megbízatáshoz szükséges jogszabályi követelményeknek végzettségem megfelel, valamint 1990-1999 között Budakeszin már működtem önkormányzati főépítészként.

Szándékom szerint az első hónapokban a havi 4-5 napot a jelzett sürgős határidős önkormányzati kötelezettségek teljesítésére fordítanám, szükség szerinti időbeosztással. A későbbiekben a lakossági ügyfelek számára is kezelhető módon, a hét meghatározott napján végezném a munkát, amennyiben ez Önöknek is megfelel.

Tiszteletteljes kérésem, hogy részt kívánok venni az évente megrendezendő Országos Főépítési Konferencián, az idén Tatán. Szeretném kérni a háromnapos szakmai rendezvény utazási és szállásköltségének megtérítését. A részvételem természetesen nem a főépítési feladatok ellátása helyett történik, hanem magánidőből.

Székesfehérvár, 2017. március 30.

Válaszukat várva tisztelettel:

Csutiné Schleer Erzsébet
(Csuti Árpád Ferencné)
építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök
műemléki szakértő



TÉR-SZER Kft.

8200 Veszprém, Viola utca 14/B.

Cg.19-09-514762

Tel.: +36 30 902 05 52

Fax: +36 88 403 818

email: terszerkft@gmail.com

Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés

DÁTUM: 2017. március 30.

IKTATÓSZÁM: K-10/2017.

ÜGYINTÉZŐNK: Szabó Zoltán

TÁRGY: Főépítészeti feladatok ellátására vonatkozó ajánlat

Enying Város Önkormányzata
Viplak Tibor polgármester úr

8130 Enying, Kossuth u. 26. sz.

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel megkaptam megtisztelő 01/1403-4/2017. számú levelüket, melyben ajánlatot kértek városuk főépítészeti teendőinek ellátására vonatkozóan.

Ajánlatomat, melyet a fenti levelükben szereplő feladateleírás és munkatársaival lefolytatott telefonos konzultáció alapján állítottam össze, levelémhez csatolom. Tapasztalatomat megosztva jelzem, hogy az Önök által meghatározott főépítészeti feladatok ellátása több hónap átlagában megfelelő munkaszervezés esetén általában a rendszeres jelenlétén túl nem éri el a havi 5-10 óra időtartamot.

Korábban számos feladat kapcsán személyesen dolgoztam településükön, többek között településrendezési terv készítésében is. Referenciaként megemlítem, hogy többek között két, nagyságrendjében az Önökével azonos Balaton-parti város, Balatonkenese és Badacsonytomaj város főépítészeti teendőit is ellátom.

A tárgyi, de bármely más munka kapcsán továbbra is készséggel állunk rendelkezésükre építészeti, településrendezési, mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés területein.

Közös munkánk ismételt lehetőségét megköszönve, a további sikeres együttműködés reményében tisztelettel:



TÉR-SZER Kft.

8200 Veszprém, Viola u. 14/b

Adószám: 23739068-2-19

Köz. adószám: HU23739068

Bankoz.: 73990092-18214837

Szabó Zoltán

okl. építészmérnök, ügyvezető

TÉR-SZER Kft.

Megbízási szerződés

(Ajánlat - tervezet)

1. ALAPADATOK:

- 1.1. Megbízó:** Enying Város Önkormányzata
(képviseli: Viplak Tibor polgármester)
8130 Enying, Kossuth u. 26. sz.
pmhiv@enyding.eu
- 1.2. Megbízott:** TÉR-SZER Kft. (ezen belül személyesen Szabó Zoltán)
8200 Veszprém, Viola u. 14/b. T: +3688/403-818 és +3630/902-0552
e-mail: terszerkft@gmail.com és sza-csa@invitel.hu

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA:

Enying Város települési önkormányzati főépítési feladatainak ellátása a vonatkozó 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján, ennek keretében különösen a településrendezési eszközök hatályos jogszabályok szerint tervezett teljes felülvizsgálatának, valamint a Települési Arculati Kézikönyv, településképi rendelet készítésének szakmai felügyelete, koordinációja.

3. A KÖZREMŰKÖDÉS JELLEGE:

Kéthetente egy konkrét, egyeztetett időpontban helyszíni, 3 óra időtartamú ügyfélfogadás és hivatali konzultációs alkalom, ezen túl eseti, konkrét igény felmerülése esetén megbízó írásbeli (e-mail) vagy szóbeli (telefon) felkérésére 5 munkanapon belül illetve egyéb, folyamatos ügyekben egyeztetett időpontban.

4. MEGBÍZÁSI DÍJ:

A kéthetenkénti rendszeres ügyfélfogadási, konzultációs alkalmak alapdíja 70 000 Ft + 27 % ÁFA havonta, ezen túl az eseti elfoglaltságot igénylő tevékenység díja részletes, minden megkezdett fél órát tartalmazó időnyilvántartás szerint 2017. évben 12 000 Ft + (27 %) ÁFA óradíj (96 eFt + ÁFA mérnöknapi díjazás) alapul vételével havi elszámolással. A megbízott díjazása (alap és óradíj) 2017. december 31. után a KSH által közzétett inflációs ráta figyelembe vételével minden év július elsejétől növekszik oly módon, hogy a 2017. évi díj infláció mértékével növelt összege kerül egész ezer forintos díjra lefelé kerekítésre. (A számítás módszere alapján várhatóan az óradíj 2018. évben is változatlan lesz)

Megbízó illetve az aktuális tevékenység székhelyére történő utazás időtartama nem tekintendő tevékenységnek, annak költségeit az óradíj külön ellentételezés nélkül tartalmazza. Megbízott székhelyétől eltérő településen (pl. a megbízás szerinti településen) történő eseti munkavégzés során az alkalmanként elszámolható minimális tevékenység időtartam 2,0 óra.

5. FIZETÉSI ÜTEMEZÉS:

Megállapodás szerint havi ciklusokban, a tárgyhoz utolsó napján kiállított számla alapján.



6. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK:

Megbízó legkésőbb szerződéskötéskor átadja megbízott főépítész részére a település közigazgatási területén érvényben lévő, (hatályos) a tevékenységgel összefüggő helyi rendeletek egy másolati példányát. (papíralapon, vagy elektronikusan, pl. PDF formátumban)

A szerződés nem tartalmazza településrendezési és egyéb tervek elkészítésének kötelezettségét, illetve építési hatósági, beruházás előkészítési és a 190/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet által nem szabályozott egyéb tevékenységek végzését.

Megbízott főépítész a megbízás időtartama alatt a főépítész tevékenységgel érintett település teljes közigazgatási területére vonatkozóan vállalja, hogy ott építészeti és településrendezési tervezési tevékenységet nem végez.

A tevékenység szervezése során megbízó és megbízott törekszik arra, hogy a helyszíni jelenlétet, esetleg építési hatósági konzultációt igénylő programok hetente egy napra koncentrálódjanak.

A megbízási díj kiegyenlítése a megbízott által szerződés szerint benyújtott számla ellenében 8 munkanapon belül történik átutalással.

Jelen szerződés határozatlan időtartamra vonatkozik, azt bármelyik szerződő fél 60 napos felmondási idővel indoklás nélkül jogosult felmondani.

Jelen szerződésre egyebekben az 1959. évi IV. törvénynek a megbízásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

A megbízás jogérvényességéhez feltételként előírt sikeres főépítész vizsgával nevesített megbízott személyesen rendelkezik.

Veszprém, 2017. március 30.

Megbízott részéről:



TÉR-SZER Kft.
8200 Veszprém, Viola u. 14/b
Adószám: 23739068-2-19
Köz. adószám: HU23739068
Banksz.: 73900092-18214837


Szabó Zoltán
ügyvezető
főépítész