

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), az Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésére terjed ki.

2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya

2. §

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat címrendjében a költségvetési szervek egy-egy címet alkotnak.

¹²3. §

(1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatát

- a) **1.635.120.246 Ft költségvetési bevétellel,**
- b) **1.959.833.873 Ft költségvetési kiadással,**
- c) **1.858.568.872 Ft finanszírozási bevétellel és**
- d) **1.533.855.245 Ft finanszírozási kiadással** fogadja el.

(2) Az 324.713.627 Ft költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.

4. §

- (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a ³⁴2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

¹ Módosította a 18/2023.(VIII.31.) rendelet

² Módosította a 23/2023.(XI.30.) rendelet

³ Módosította a 18/2023.(VIII.31.) rendelet

⁴ Módosította a 23/2023.(XI.30.) rendelet

- (4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait címenként (intézményenként) a ⁵⁶4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat támogatási bevételeit az 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat közhatalmi bevételeit az ⁷7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat tartalékait a ⁸⁹9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai beruházásonként, felújításonként a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét (átlagos statisztikai állományi létszám előirányzatát) a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat likviditási-előirányzatfelhasználási ütemtervét a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat gördülő tervét a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek hatását évenkénti bontásban a ¹⁰16. melléklet tartalmazza.

4. Adósságot keletkeztető ügyletek

5. §

A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak az év folyamán nem keletkezik *olyan fejlesztési célja, mely* megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. A Környezetvédelmi alapról

6. §

⁵ Módosította a 18/2023.(VIII.31.) rendelet

⁶ Módosította a 23/2023.(XI.30.) rendelet

⁷ Módosította a 23/2023.(XI.30.) rendelet

⁸ Módosította a 18/2023.(VIII.31.) rendelet

⁹ Módosította a 23/2023.(XI.30.) rendelet

¹⁰ Módosította a 23/2023.(XI.30.) rendelet

(1) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése rendelkezik a Környezetvédelmi alap létrehozásáról. E rendelet meghatározza, hogy az alap bevételét a talajterhelési díj képezi.

(2) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik. A könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A polgármester 500 ezer forintig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az önkormányzat bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 2 millió Ft összeghatárig előirányzatmódosítást hajtson végre.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat intézményeinek a vezetőit, hogy a költségvetés végrehajtása érdekében az intézmény bevételi és kiadási kiemelt előirányzatai tekintetében 500 ezer Ft összeghatárig előirányzat módosítást hajtsanak végre.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) Az előirányzatok átvezetése érdekében a Képviselő-testület költségvetési rendeletét lehetőség szerint negyedévente, legkésőbb az önkormányzat zárszámadási rendeletét tárgyaló ülést megelőzően kell módosítani.

(7) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végzett előirányzat-módosításokról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitelt 50 millió Ft összeghatárig felhasználja, a költségvetésben tervezett kiadásokra.

8. §

(1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik. Az intézmények az önkormányzattól intézmény-finanszírozás keretében kapott támogatást csak az alaptevékenységükre és az ezzel összefüggő kiadásaikra használhatják fel.

(2) A költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékoság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi

körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. Valamennyi intézmény vezetőjének alapvető feladata a kiemelt előirányzatok betartása és betartatása.

(3) Amennyiben az intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az intézmény vezetője jogosult és köteles erről a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a tájékoztatást a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérése után, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a képviselő-testületet elé tárja.

(4) Önkormányzati biztost kell kirendelni az önkormányzat által fenntartott intézményhez, ha az államháztartás működési rendjéről szóló rendeletben előírt feltétel teljesül.

(5) A költségvetés végrehajtása során a vagyonnal a jogszabályban, különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat és az önkormányzat vagyongazdálkodását szabályozó önkormányzati rendelet, a Nemzeti vagyonról szóló törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályai szerint kell gazdálkodni.

(6) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú betétben lekötötni.

9. §

(1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testület féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.

(2) A költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

7. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

10. §

(1) A kiadási előirányzatok csak lehetőséget jelentenek, aminek teljesítése a bevételek realizálásától függ. A költségvetésben betervezett kiadások csak a teljesített bevételek arányában teljesíthetők.

(2) A tartalékok felhasználásáról az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.

(3) A költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások jelen rendeletben foglaltak szerint történhetnek.

(4) Fejlesztési hitel csak pályázati forrás kiegészítésére vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.

8. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

11. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik.

9. Záró rendelkezések

12. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Viplak Tibor
Polgármester

Dr. Földesi Dorina
Jegyző

Kihirdetve: 2023 02.23.

Dr. Földesi Dorina
Jegyző

Végző előterjesztői indokolás

1. §-hoz

Rendelkezik a rendelet hatályáról

2. §-hoz

A költségvetés címrendjéről, főösszegét és hiányáról rendelkezik. A címrend szűkebb lett a korábbi rendelethez képest.

3. §-hoz

A költségvetés jogszabályi előírt mellékleteit sorolja fel.

4. §-hoz

Az adósságot keletkeztető ügyletekről rendelkezik.

5. §-hoz

Az környezetvédelmi alap felhasználásáról rendelkezik.

6-11. §-hoz

A költségvetés végrehajtásáról, előirányzatmódosításról, pénzellátásról és ellenőrzéséről rendelkezik, valamint a költségvetés végrehajtásának speciális szabályait foglalja magában.

12.-13. §-hoz

A rendelkezés rögzíti a hatálybalépés és az alkalmazás szabályait.

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, 2023. február 13.

Dr. Földesi Dorina
jegyző sk.

1. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata		
2023. évi költségvetésének címrendje		
Sorszám	Megnevezés	
1	Enying Város Önkormányzat saját	
2	Enyingi Polgármesteri Hivatal	
3	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	
4	Enyingi Szirombontogató Óvoda	
5	Enyingi Városi Bölcsőde	
6	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ	
7	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	

Enying Város Önkormányzata
2023. évi összevont költségvetési mérlege
Működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat		BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					-240 212 392	-214 159 055	0
Működési kiadások	1 524 753 230	1 734 411 160		Működési bevételek	1 284 540 838	1 520 252 105	0
Személyi juttatások (K1)	666 018 064	676 279 402		Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1)	973 583 875	1 078 596 264	
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2)	88 683 845	91 773 498		Közhatalmi bevételek (B3)	238 355 000	298 885 000	
Dologi kiadások (K3)	452 553 683	596 453 202		Működési bevételek (B4)	72 505 963	142 129 515	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 775 000	2 775 000		Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	96 000	641 326	
Egyéb működési célú kiadások (K5)	314 722 638	367 130 058					
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					-138 290 716	-110 554 572	0
Felhalmozási kiadások	158 684 366	225 422 713		Felhalmozási bevételek	20 393 650	114 868 141	0
Beruházások (K6)	158 684 366	218 492 117		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2)	0	94 474 491	
Felújítások (K7)	0	6 930 596		Felhalmozási célú bevételek (B5)	12 900 000	12 900 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 493 650	7 493 650	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 683 437 596	1 959 833 873	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 304 934 488	1 635 120 246	0
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					378 503 108	324 713 627	0
Finanszírozási kiadások	853 915 829	1 533 855 245	0	Finanszírozási bevételek (B8)	1 232 418 937	1 858 568 872	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	10 818 000	12 207 500		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112)	0	94 020 479		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)	0	94 020 479	
Államháztartáson belüli megal. Visszafizetése (K914)	0	33 337 767		Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	389 321 108	370 258 894	
Központi, irányító szervi támogatások foly. (K915)	843 097 829	844 289 499		Államháztartáson belüli megelegzés (B814)	0	0	
Pénzeszközök bankbetétként elhelyezése		550 000 000		Központi, irányító szervi támogatás (B816)	843 097 829	844 289 499	
				Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)		550 000 000	
Halmozódás miatti levonás	-843 097 829	-844 289 499		Halmozódás miatti levonás	-843 097 829	-844 289 499	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 694 255 596	2 649 399 619	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 694 255 596	2 649 399 619	0

	Eredeti előirányzat	Módosított előirán	Tény
Működési egyenleg:	-240 212 392	-214 159 055	0
Felhalmozási egyenleg:	-138 290 716	-110 554 572	0
Finanszírozási egyenleg:	378 503 108	324 713 627	0
Összesen:	0	0	0

3. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata		
2023. évi összevont bevételei és kiadásai		
Rovat	Cím	2023. évi terv
K1	Személyi juttatások	666 018 064
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	88 683 845
K3	Dologi kiadások	452 553 683
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	314 722 638
K6	Beruházások	158 684 366
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 683 437 596
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 818 000
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	843 097 829
K9	Finanszírozási kiadás összesen	853 915 829
K1-K9	Kiadás összesen	2 537 353 425
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 694 255 596
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	973 583 875
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	238 355 000
B4	Működési bevételek	72 505 963
B5	Felhalmozási bevételek	12 900 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	96 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 493 650
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 304 934 488
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	389 321 108
B814	Államháztartáson belüli megelegzés	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	843 097 829
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 232 418 937
B1-B8	Bevételek összesen	2 537 353 425
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 694 255 596

Enying Város Önkormányzata

2023. évi költségvetés összevont előirányzatai intézményenként

Rovat	Rovat megnevezése	2023. év ered. ei.	2023. III. név mód.ei.	2023. év ered. ei.	2023. III. név mód.ei.	2023. év ered. ei.	2023. III. név mód.ei.	2023. év ered. ei.	2023. III. név mód.ei.	2023. év ered. ei.
		<u>Enying Város Önkormányzat</u>	<u>Enying Város Önkormányzat</u>	Enying Város Önkormányzat saját	Enying Város Önkormányzat saját	Enyingi Polgármesteri Hivatal	Enyingi Polgármesteri Hivatal	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	Enyingi Szirombontogató Óvoda
K1	Személyi juttatások	666 018 064	676 279 402	70 131 669	78 678 007	171 893 281	171 893 281	63 621 991	63 621 991	210 285 488
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	88 683 845	91 773 498	6 322 748	9 412 401	24 190 091	24 190 091	8 608 859	8 608 859	30 051 014
K3	Dologi kiadások	452 553 683	596 453 202	278 287 783	394 651 518	34 845 768	53 415 728	55 477 689	56 330 825	32 801 840
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	314 722 638	367 130 058	314 722 638	365 879 392	0	1 250 666	0	0	0
K6	Beruházások	158 684 366	218 492 117	150 889 256	209 588 608	1 297 940	2 250 185	500 000	1 030 000	3 413 570
K7	Felújítások	0	6 930 596	0	6 135 000	0	145 000	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 683 437 596	1 959 833 873	823 129 094	1 067 119 926	232 227 080	253 144 951	128 208 539	129 591 675	276 551 912
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 818 000	12 207 500	10 818 000	12 207 500	0	0			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	94 020 479	0	94 020 479	0	0			
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	0	33 337 767	0	33 337 767	0	0			
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.	843 097 829	844 289 499	843 097 829	844 289 499	0	0			
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés	0	550 000 000	0	550 000 000	0	0			
K9	Finanszírozási kiadás összesen	853 915 829	1 533 855 245	853 915 829	1 533 855 245	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadás összesen	2 537 353 425	3 493 689 118	1 677 044 923	2 600 975 171	232 227 080	253 144 951	128 208 539	129 591 675	276 551 912
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 694 255 596	2 649 399 619	833 947 094	1 756 685 672	232 227 080	253 144 951	128 208 539	129 591 675	276 551 912
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	973 583 875	1 078 596 264	963 621 165	1 068 633 554	4 800 000	4 800 000			
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0	94 474 491	0	94 474 491	0	0			
B3	Közhatalmi bevételek	238 355 000	298 885 000	238 355 000	298 865 000	0	20 000			
B4	Működési bevételek	72 505 963	142 129 515	65 354 000	107 045 550	2 032 000	14 708 575	2 669 963	2 879 388	0
B5	Felhalmozási bevételek	12 900 000	12 900 000	12 900 000	12 900 000	0	0			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	96 000	641 326	0	295 326	0	0	96 000	96 000	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 493 650	7 493 650	7 493 650	7 493 650	0	0			
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 304 934 488	1 635 120 246	1 287 723 815	1 589 707 571	6 832 000	19 528 575	2 765 963	2 975 388	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	94 020 479	0	94 020 479	0	0			
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	389 321 108	370 258 894	389 321 108	367 247 121	0	1 380 876	0	194 961	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegzés	0	0	0	0	0	0			
B816	Központi, irányító szervei támogatás	843 097 829	844 289 499	0	0	225 395 080	232 235 500	125 442 576	126 421 326	276 551 912
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	550 000 000	0	550 000 000	0	0			
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 232 418 937	1 858 568 872	389 321 108	1 011 267 600	225 395 080	233 616 376	125 442 576	126 616 287	276 551 912
B1-B8	Bevételek összesen	2 537 353 425	3 493 689 118	1 677 044 923	2 600 975 171	232 227 080	253 144 951	128 208 539	129 591 675	276 551 912
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 694 255 596	2 649 399 619	1 677 044 923	2 600 975 171	6 832 000	20 909 451	2 765 963	3 170 349	0

Enying Város Önkormányzata

2023. évi költségvetés összevont előirányzatai intézményenként

Rovat	Rovat megnevezése	2023. III. név mód.ei.	2023. év ered. ei.	2023. III. név mód.ei.	2023. év ered. ei.	2023. III. név mód.ei.	2023. év ered. ei.	2023. III. név mód.ei.
		Enyingi Szirombontogató Óvoda	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
K1	Személyi juttatások	210 285 488	59 957 659	59 957 659	61 320 315	61 285 315	28 807 661	30 557 661
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	30 051 014	7 794 496	7 794 496	7 971 641	7 971 641	3 744 996	3 744 996
K3	Dologi kiadások	41 386 113	15 196 820	13 734 834	9 978 670	14 228 600	25 965 113	22 705 584
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0					0	0
K6	Beruházások	2 949 724	228 600	228 600	150 000	240 000	2 205 000	2 205 000
K7	Felújítások	650 596						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	285 322 935	83 177 575	81 715 589	79 420 626	83 725 556	60 722 770	59 213 241
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése							
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése							
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése							
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.							
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés							
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadás összesen	285 322 935	83 177 575	81 715 589	79 420 626	83 725 556	60 722 770	59 213 241
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	285 322 935	83 177 575	81 715 589	79 420 626	83 725 556	60 722 770	59 213 241
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről						5 162 710	5 162 710
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről							
B3	Közhatalmi bevételek							
B4	Működési bevételek	7 228 390	1 850 000	1 850 000	0	3 412 000	600 000	5 005 612
B5	Felhalmozási bevételek							
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	250 000						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	7 478 390	1 850 000	1 850 000	0	3 412 000	5 762 710	10 168 322
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	78 633	0	115 764	0	1 192 930	0	48 609
B814	Államháztartáson belüli megelőlegzés							
B816	Központi, irányító szervei támogatás	277 765 912	81 327 575	79 749 825	79 420 626	79 120 626	54 960 060	48 996 310
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése							
B8	Finanszírozási bevételek összesen	277 844 545	81 327 575	79 865 589	79 420 626	80 313 556	54 960 060	49 044 919
B1-B8	Bevételek összesen	285 322 935	83 177 575	81 715 589	79 420 626	83 725 556	60 722 770	59 213 241
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	7 557 023	1 850 000	1 965 764	0	4 604 930	5 762 710	10 216 931

6. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata		
2023. évi támogatási bevételei		
Cím, jogcím megnevezése	Eredeti ei.	
Enying Város Önkormányzata:		
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	207 451 475	
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	223 130 350	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 001 871	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	44 450 640	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	35 871 120	
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	47 707 031	
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	124 664 753	
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	97 547 267	
Szünidei étkeztetés támogatása	195 120	
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 787 266	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	8 637 278	
2023. évi bérintézkedések (minimálbér és garantált bérmin.) miatti tám.	71 553 440	
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei	40 833 794	
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei	17 789 760	
Társulástól átvett pénzeszközök munkaszervezeti feladatokra	4 800 000	
Közművelődési dolgozók bértámogatása	5 162 710	
Enying Város Önkormányzata összesen	973 583 875	

Enying Város Önkormányzata

2023. évi közhatalmi bevételei

Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
Enying Város Önkormányzata saját:		
Magánszemélyek kommunális adója bevételei	36 000 000	36 000 000
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	194 855 000	255 365 000
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	0	0
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (szabálysértés, bírság, talajterhelés)	7 500 000	7 520 000
Enying Város Önkormányzata saját össz.	238 355 000	298 885 000

8. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi támogatási kiadásai		
Cím, feladat megnevezése	Eredeti ei.	
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök:		
Helyi önk.-nak, társulásnak átadott pénzeszköz:		
Társulásnak állami támogatás	167 326 031	
Társulásnak saját hozzájárulás:		
Házi segítség nyújtás	3 910 368	
Szociális étkeztetés	2 784 256	
Bentlakásos intézmény, INO	10 554 034	
	255 242	
Társulás általános költségekre	2 871 220	
Civil szervezeteknek átadott	5 700 000	
Bursa Hungarica	550 000	
Alsótekeres vízdíj kompenzáció	2 775 000	
DBRHK	1 371 480	
Enying Város Önkormányzat saját átadott pénzeszközök összesen	198 097 631	
Tartalékok	116 625 007	
Technikai mindösszesen (K5)	314 722 638	

9. melléklet az 5/2023. (II.23.) rendelethez
egységes szerkezetben a 23/2023.(XI.30.) rendelettel

Enying Város Önkormányzata

2023. évi tartalékai

	Ered.ei	Mód ei.
Tartalék összesen	<u>116 625 007</u>	<u>147 950 611</u>
Általános tartalék	3 000 000	3 000 000
Céltartalékok	113 625 007	144 950 611
Eszközhasználati díj tartalék (Fejérvíz)	83 903 798	115 651 057
Egyéb céljeleggel elkülönített pénzeszköz	29 721 209	29 299 554

10. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata							
2023. évi beruházásai, felújításai és kiemelt karbantartásai feldatonként, célonként							
Cím, megnevezés	Támogatás	Teljes költség	Beruházás státusza	2023. évi terv	Beruházás 2023.	Felújítás 2023.	Dologi kiadás, kiemelt karbantartás 2023.
Enying Város Önkormányzata:							
VP6-7.2.1.1-21 számú Kültérületi helyi közutak fejlesztések	126 774 383	133 687 222	megkezdett	62 625 191	62 625 191		
TOP-2.1.2-15-FEI-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying”	75 500 000	81 000 000	megkezdett	74 704 174	74 704 174		
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése	147 017 069	148 566 469	megkezdett	0			
KEHOP-2.1.3-15 Ivóvíz minőség javítás - Településfejl. Proj. És támog.	224 465 573	224 465 573	megkezdett	7 493 650	7 493 650		
Háziorvosi ellátás II. körzet informatikai beszerzés	0	410 000	megkezdett	410 000	410 000		
Nem nevesített fejlesztések (fejlesztési rangsor szerint)				5 656 241	5 656 241		
Kátyúzás							9 502 325
Enying Város Önkormányzata összesen				150 889 256	150 889 256	0	9 502 325
Enyingi Polgármesteri Hivatal:							
Informatikai és egyéb eszköz				1 297 940	1 297 940		
Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen				1 297 940	1 297 940	0	
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága:							
Zöldterület eszközök				500 000	500 000		
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága összesen				500 000	500 000		
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár:							
Könyvtári beszerzés				2 205 000	2 205 000		
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár össz.				2 205 000	2 205 000	0	
Enyingi Szirombontogató Óvoda:							
Tárgyi eszköz (ellenőrzés által feltár hiányosságokra)				3 413 570	3 413 570		
Enyingi Szirombontogató Óvoda összesen				3 413 570	3 413 570	0	
Enyingi Városi Bölcsőde							
Tárgyi eszköz				228 600	228 600		
Enyingi Városi Bölcsőde összesen				228 600	228 600		
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ:							
Tárgyi eszköz				150 000	150 000		
Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen				150 000	150 000		
Mindösszesen				158 684 366	158 684 366	0	

11. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata							
2023. évi költségvetés							
Eu forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai évek szerinti bontásban							
Cím, megnevezés	Támogatás	Teljes költség	Beruházás státusza	Előző évek	2022.	2023.	További évek
Enying Város Önkormányzata:							
VP6-7.2.1.1-21 számú Kültérületi helyi közutak fejlesztések	126 774 383	133 687 222	megkezdett	0		62 625 191	71 062 031
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 azonosítószámú „Zöld város, Enying”	75 500 000	81 000 000	megkezdett	0	0	74 704 174	0
RRF-1.1.2-2021 számú Bölcsődei nevelés fejlesztése	147 017 069	148 566 469	megkezdett		2 590 038	0	148 566 469
KEHOP-2.1.3-15 Ivóvíz minőség javítás - Településfejl. Proj. És támogat.	232 691 690	232 691 690	megkezdett	21 856 400	220 156 300	7 493 650	0
Enying Város Önkormányzata összesen							

12. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata				
2023. évi költségvetés				
Engedélyezett létszámkeret				
Megnevezés	Engedélyezett létszám 2023.01.01			
Önkormányzat				
Polgármester	1,0			
Védőnők	3,0			
Háziorvosi asszisztens	1,0			
Házi gyermekorvosi asszisztens	1,0			
Pályázatok	0,0			
Önkormányzat össz.	6,0			
Polgármesteri Hivatal				
Köztisztviselő	29,0			
Mt hatálya alá tartozó	2,0			
Polgármesteri Hivatal össz.	31,0			
Enyingi Szirombontogató Óvoda	44,0			
Enyingi Város Bölcsőde	11,0			
Enyingi Család- és Gyermjóléti Központ	13,5			
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár	7,5			
Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	14,0			
Önkormányzat össz.	127,0			
Közfoglalkoztatott átalaglátszám	15,0			
Önkormányzat mindössz.	142,0			

13. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata				
2023. évi közvetett támogatásai				
Megnevezés	Terv			
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:	0			
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:	0			
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként				
kommunális adó	500 000			
iparűzési adó	0			
pótlék, bírság	500 000			
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	740 000			
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0			
Összesen	1 740 000			

14. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata													
2023. évi likviditási-előirányzat felhasználási ütemterve													
Bevételek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 131 990	81 131 990	81 131 990	81 131 990	81 131 990	81 131 990	81 131 990	81 131 990	81 131 990	81 131 990	81 131 990	81 131 985	973 583 875
B2 Felhalmozási célú támogatások áht.-onbelülről													0
B3 Közhatalmi bevételek			59 588 750	59 588 750					59 588 750	59 588 750			238 355 000
B4 Működési bevételek	6 042 164	6 042 164	6 042 164	6 042 164	6 042 164	6 042 164	6 042 164	6 042 164	6 042 164	6 042 164	6 042 164	6 042 159	72 505 963
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	12 900 000	0	0	0	0	0	0	12 900 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	96 000		0	0	0	0	0	0	0	0	96 000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	7 493 650		0		0	0	0	0	0	0	7 493 650
B8111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													0
B8131 Maradvány igénybevétele	389 321 108	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	389 321 108
Bevételek összesen	476 495 262	87 174 154	154 352 554	146 762 904	87 174 154	100 074 154	87 174 154	87 174 154	146 762 904	146 762 904	87 174 154	87 174 144	1 694 255 596
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	55 501 505	55 501 505	55 501 505	55 501 505	55 501 505	55 501 505	55 501 505	55 501 505	55 501 505	55 501 505	55 501 505	55 501 509	666 018 064
K2 Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	7 390 320	7 390 320	7 390 320	7 390 320	7 390 320	7 390 320	7 390 320	7 390 320	7 390 320	7 390 320	7 390 320	7 390 325	88 683 845
K3 Dologi kiadások	37 712 807	37 712 807	37 712 807	37 712 807	37 712 807	37 712 807	37 712 807	37 712 807	37 712 807	37 712 807	37 712 807	37 712 806	452 553 683
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	231 250	231 250	231 250	231 250	231 250	231 250	231 250	231 250	231 250	231 250	231 250	231 250	2 775 000
K5 Egyéb működési célú kiadások és tartalék	26 226 887	26 226 887	26 226 887	26 226 887	26 226 887	26 226 887	26 226 887	26 226 887	26 226 887	26 226 887	26 226 887	26 226 881	314 722 638
K6 Beruházások	0	0	7 493 650			50 396 905			50 396 905		0	50 396 906	158 684 366
K7 Felújítások													0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			1 429 000			3 980 500			1 429 000			3 979 500	10 818 000
K914 Államháztartáson belüli megel. visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadások összesen	127 062 769	127 062 769	135 985 419	127 062 769	127 062 769	181 440 174	127 062 769	127 062 769	178 888 674	127 062 769	127 062 769	181 439 177	1 694 255 596
	január	február	márciu s	április	május	június	július	auguszt us	szeptem ber	október	novem ber	decem ber	
Havi egyenleg:	349 432 493	-39 888 615	18 367 135	19 700 135	-39 888 615	-81 366 020	-39 888 615	-39 888 615	-32 125 770	19 700 135	-39 888 615	-94 265 033	
Halmazott egyenleg:	349 432 493	309 543 878	327 911 013	347 611 148	307 722 533	226 356 513	186 467 898	146 579 283	114 453 513	134 153 648	94 265 033	0	
Likviditás minősége:	jó	jó	jó	jó	jó	jó	jó	közep e	közep es	közep e	közep e	gyeng e	

15. melléklet az 5./2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata				
Gördülő tervezése 2023-2025				
Rovat	Cím	Terv 2023.	Terv 2024.	Terv 2025.
K1	Személyi juttatások	666 018 064	765 920 774	880 808 890
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	88 683 845	101 986 422	117 284 385
K3	Dologi kiadások	452 553 683	520 436 735	598 502 245
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 000	3 191 250	3 669 938
K5	Egyéb működési célú kiadások	314 722 638	150 000 000	25 000 000
K6	Beruházások	158 684 366	182 487 021	209 860 074
K7	Felújítások	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 683 437 596	1 724 022 202	1 835 125 532
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 818 000	12 440 700	14 306 805
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megal. Visszafizetése	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.	843 097 829	969 562 503	1 114 996 878
K9	Finanszírozási kiadás összesen	853 915 829	982 003 203	1 129 303 683
K1-K9	Kiadás összesen	2 537 353 425	2 706 025 405	2 964 429 215
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 694 255 596	1 736 462 902	1 849 432 337
			0	0
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	973 583 875	1 119 621 456	1 287 564 674
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	238 355 000	274 108 250	315 224 488
B4	Működési bevételek	72 505 963	83 381 857	95 889 136
B5	Felhalmozási bevételek	12 900 000	14 835 000	17 060 250
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	96 000	110 400	126 960
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 493 650	8 617 698	9 910 353
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 304 934 488	1 500 674 661	1 725 775 861
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	389 321 108	235 788 241	123 656 476
B814	Államháztartáson belüli melegegzés	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	843 097 829	969 562 503	1 114 996 878
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 232 418 937	1 205 350 744	1 238 653 354
B1-B8	Bevételek összesen	2 537 353 425	2 706 025 405	2 964 429 215
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 694 255 596	1 736 462 902	1 849 432 337

Enying Város Önkormányzata

2023 évi költségvetés

Többséves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Hitel megnevezése: **Fejlesztési hitel 2019 (Családsegítő központ kialakítása) 50400209-60000972**

Fejlesztési hitel **Hitelösszeg** **50 000 000**
Takarékbank Zrt. Kamatbázis
(negyedévente 0,00000
változik)
Kamatfelár 0,0240

	Lehívás	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamatfizetés+folyósítási jutalék	Negyedéves adósságszolgálat	Évenkénti adósságszolgálat
2020.03.31	40 873 274	40 873 274				
2020.06.30		40 873 274		591 504	591 504	
2020.09.30		38 241 774	2 631 500	143 844	2 775 344	
2020.12.31		38 241 774		234 550	234 550	3 601 398
2021.03.31		35 610 274	2 631 500	226 901	2 858 401	
2021.06.30		35 610 274		216 036	216 036	
2021.09.30		32 978 774	2 631 500	218 410	2 849 910	
2021.12.31		32 978 774		202 270	202 270	6 126 617
2022.03.31		30 347 274	2 631 500	197 873	2 829 373	
2022.06.30		30 347 274		184107	184 107	
2022.09.30		27 715 774	2 631 500	186 130	2 817 630	
2023.01.02		27 715 774		169 990	169 990	6 001 100
2023.03.31		25 084 274	2 631 500	166 295	2 797 795	
2023.06.30		25 084 274		150 506	150 506	
2023.09.30		22 452 774	2 631 500	150 506	2 782 006	
2023.12.31		22 452 774		134 717	134 717	5 865 023
2024.03.31		19 821 274	2 631 500	134 717	2 766 217	
2024.06.30		19 821 274		118 928	118 928	
2024.09.30		17 189 774	2 631 500	118 928	2 750 428	
2024.12.31		17 189 774		103 139	103 139	5 738 711
2025.03.31		14 558 274	2 631 500	103 139	2 734 639	
2025.06.30		14 558 274		87 350	87 350	
2025.09.30		11 926 774	2 631 500	87 350	2 718 850	
2025.12.31		11 926 774		71 561	71 561	5 612 399
2026.03.31		9 295 274	2 631 500	71 561	2 703 061	
2026.06.30		9 295 274		55 772	55 772	
2026.09.30		6 663 774	2 631 500	55 772	2 687 272	
2026.12.31		6 663 774		39 983	39 983	5 486 087
2027.03.31		4 032 274	2 631 500	39 983	2 671 483	
2027.06.30		4 032 274		24 194	24 194	
2027.09.30		1 400 774	2 631 500	24 194	2 655 694	
2027.12.31		1 400 774		8 405	8 405	5 359 775
2028.03.31		0	1 400 774	8 405	1 409 179	1 409 179
Összesen:			40 873 274	3 735 509	45 200 287	45 200 287

Többséves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Hitel megnevezése: Fejlesztési hitel 2020 (Zöld Város) 50440016-60018364

Fejlesztési hitel **Hitelösszeg** **50 000 000**
Takarékbank Zrt. Kamatbázis
(negyedévente változik) 0,16190 2023. 02.01-én érvényes 3M BUBOR
Kamatfelár 0,0190

	Lehívás	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Rendelkezésre tartás+Kamat+ folyósítási jutalék	Negyedéves adósságszolgálat	Évenkénti adósságszolgálat
2021.03.30	50 000 000	50 000 000		161 111		
2021.06.30		50 000 000		63 194		
2021.09.30		50 000 000		63 889		
2021.12.31		50 000 000		62 501		
2022.03.31		48 611 100	1 388 900	405 872	1 794 772	9 979 547
2022.06.30		47 222 200	1 388 900	1 026 639	2 415 539	
2022.09.30		45 833 300	1 388 900	1 234 506	2 623 406	
2023.01.02		44 444 400	1 388 900	1 756 930	3 145 830	
2023.03.31		43 055 500	1 388 900	2 009 998	3 398 898	13 218 714
2023.06.30		41 666 600	1 388 900	1 947 185	3 336 085	
2023.09.30		40 277 700	1 388 900	1 884 372	3 273 272	
2023.12.31		38 888 800	1 388 900	1 821 559	3 210 459	
2024.03.31		37 499 900	1 388 900	1 758 746	3 147 646	12 213 706
2024.06.30		36 111 000	1 388 900	1 695 933	3 084 833	
2024.09.30		34 722 100	1 388 900	1 633 120	3 022 020	
2024.12.31		33 333 200	1 388 900	1 570 307	2 959 207	
2025.03.31		31 944 300	1 388 900	1 507 494	2 896 394	11 208 698
2025.06.30		30 555 400	1 388 900	1 444 681	2 833 581	
2025.09.30		29 166 500	1 388 900	1 381 868	2 770 768	
2025.12.31		27 777 600	1 388 900	1 319 055	2 707 955	
2026.03.31		26 388 700	1 388 900	1 256 242	2 645 142	10 203 690
2026.06.30		24 999 800	1 388 900	1 193 429	2 582 329	
2026.09.30		23 610 900	1 388 900	1 130 616	2 519 516	
2026.12.31		22 222 000	1 388 900	1 067 803	2 456 703	
2027.03.31		20 833 100	1 388 900	1 004 990	2 393 890	9 198 682
2027.06.30		19 444 200	1 388 900	942 177	2 331 077	
2027.09.30		18 055 300	1 388 900	879 364	2 268 264	
2027.12.31		16 666 400	1 388 900	816 551	2 205 451	
2028.03.31		15 277 500	1 388 900	753 738	2 142 638	8 193 674
2028.06.30		13 888 600	1 388 900	690 925	2 079 825	
2028.09.30		12 499 700	1 388 900	628 112	2 017 012	
2028.12.31		11 110 800	1 388 900	565 299	1 954 199	
2029.03.31		9 721 900	1 388 900	502 486	1 891 386	7 188 666
2029.06.30		8 333 000	1 388 900	439 673	1 828 573	
2029.09.30		6 944 100	1 388 900	376 860	1 765 760	
2029.12.31		5 555 200	1 388 900	314 047	1 702 947	
2030.03.31		4 166 300	1 388 900	251 234	1 640 134	4 731 963
2030.06.30		2 777 400	1 388 900	188 421	1 577 321	
2030.09.30		1 388 500	1 388 900	125 608	1 514 508	
2030.12.31		0	1 388 500	62 795		
Összesen			50 000 000	37 588 633		