

**Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelete**

Enying Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 33. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire és a felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. A költségvetés címrendje, főösszege, hiánya

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az önállóan működő valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények egy-egy költségvetési címet alkotnak.

(2) Alcímet alkotnak az önkormányzat, Enyingi Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások. Az alcímek és kiemelt előirányzatok teljes körű felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének eredeti előirányzatát

a) 2.822.983 eFt költségvetési kiadással, melyből	
aa) működési költségvetési kiadás	981.231 eFt
ab) felhalmozási költségvetési kiadás	1.841.752 eFt
b) 2.614.413 eFt költségvetési bevétellel, melyből	
aa) működési költségvetési bevétel	797.032 eFt
ab) felhalmozási költségvetési bevétel	1.817.381 eFt
c) 208.570 eFt költségvetési hiánnyal, melyből	
ca) Belső finanszírozású bevétel (maradvány)	208.570 eFt
- Működési célú	208.570 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt
cb) Belső finanszírozású kiadás	0 eFt
- Működési célú	0 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt
cc) Külső finanszírozású bevétel (hitel felvétel)	0 eFt
- Működési célú	0 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt
cd) Külső finanszírozású kiadás (hitel törlesztés)	0 eFt
- Működési célú	0 eFt
- Felhalmozási célú	0 eFt

fogadja el.

- (2) A 208.570 eFt költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.
- (3) A költségvetés bevételeit előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint az 3. melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat szerint a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.
- (5) A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.
- (6) Igazgatási feladatok a bevételeit és kiadásait a 3. melléklet Igazgatás alcím, az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait az 3. melléklet Városi Bölcsőde cím és az Önkormányzat önként vállalt szociális feladatok támogatása alcímek tartalmazzák. A kötelező feladatok bevételeit és kiadásait 3. melléklet többi címe, illetve alcíme tartalmazza.
- (7) Nem került tervezésre olyan fejlesztési cél ami, a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti ügylet megkötését tenné szükségessé.
- (8) A költségvetés nem tartalmazza működési és fejlesztési hitel felvételét – ilyen hitelállománya az önkormányzatnak előző évekről sincs – így ezek pénzügyi kockázatára (jövőbeli törlesztő részletekre) a költségvetésben egyensúlyi tartalék nem került megképzésre.
- (9) Az állami támogatások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

- 4. § (1)** A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok és a költségvetési szervek létszámkeretét, valamint a közfoglalkoztatott az 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) Ez a létszám az önkormányzati képviselőket valamint a megbízásos jogviszonyban levők létszámát nem foglalja magában.
 - (3) A részmunkaidősök, a munkaidő arányában szerepelnek.

- 5. § (1)** A tervezett közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (2) A önkormányzat és szakfeladatai, valamint intézményeinek összevont előirányzat felhasználási és likviditási tervét a 7. melléklet tartalmazza.
 - (3) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
 - (4) A több éves kihatással járó döntése az önkormányzatnak nincs.
 - (5) A beruházásokat és felújításokat a 9. melléklet tartalmazza.
 - (6) Az Európai Unió támogatással megvalósuló programokat a 10 melléklet tartalmazza.
 - (7) A költségvetésben szereplő támogatások a 11. melléklet tartalmazza.
 - (8) A költségvetésben tervezett tartalékot a 12. melléklet tartalmazza.
 - (9) Az önként vállalt feladatokhoz való önkormányzati hozzájárulást a 13. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

- 6. § (1)** Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, további címek tekintetében annak az intézménynek a vezetője felelős, amelyhez cím tartozik.
- (2) A képviselő-testületi és átadott hatáskörben végrehajtott évközi előirányzat módosításokra az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata tárgyában alkotott önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz) és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok, szabályzatok, megállapodások előírásait kell alkalmazni.
 - (3) Az önállóan működő intézmények vezetői saját hatáskörében való előirányzat-módosításairól

tájékoztatja a polgármestert, aki gondoskodik arról, hogy az előirányzat-módosítások – ideértve az önkormányzat cím módosításait is, bekerüljenek az önkormányzat költségvetési rendeletébe.

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

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

7. § (1) Az intézmények pénzellátásáról (finanszírozásáról) az önkormányzat gondoskodik.

(2) Amennyiben az önállóan működő intézménynek adott finanszírozás nem ad fedezetet az esedékes a költségvetési rendeleten alapuló fizetési kötelezettségek teljesítésére, akkor az önállóan működő 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.

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

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

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult a számlavezető pénzügyintézetnél rövid lejáratú betétben lekötöni.

(6) A folyószámla hitel teljes összege felett, a költségvetés végrehajtásának érdekében az önkormányzat nevében a Polgármester jogosult rendelkezni.

8. § (1) A költségvetés teljesítésének alakulásáról a képviselő-testületet féléves rendszerességgel tájékoztatni kell.

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

4. A költségvetés végrehajtásának különös szabályai

9. § (1) A kiadások 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 SzMSz-ban foglaltak szerint lehet rendelkezni. A polgármesteri tartalék fölött a Polgármester rendelkezik.

(3) Az költségvetés főösszegét érintő, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások az önkormányzat SzMSz-ban foglaltak szerint történhet.

(4) Fejlesztési hitel csak pályázat önrész biztosítására vehető fel, a képviselő-testület külön döntése alapján.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalap összegét 42.000,- Ft-ban állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

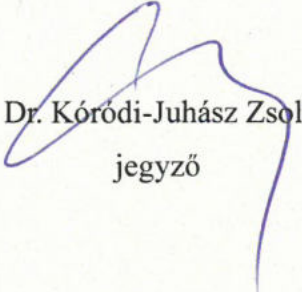
10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése az SzMSz-ben foglaltaknak megfelelően történik.

6. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.


Viplak Tibor
polgármester




Dr. Kóródi-Juhász Zsolt
jegyző

Kihirdetve: 2015. február 19.


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](#)
10. (2) [melléklet](#)
11. [melléklet](#)
12. [melléklet](#)
13. [melléklet](#)

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Megnevezés		2015		
		Ered .ei.		
BEVÉTELEK:				
	Költségvetési bevételek			
	Költségvetési működési bevételek:			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	565 601		
	Ebből:			
	Önkormányzat költségvetési támogatása	495 752		
B3	Közhatalmi bevételek	161 381		
	Ebből:			
	Kommunális adó	31 000		
	Iparüzési adó	111 000		
	Pótlék, bírság	2 000		
	Gépjárműadó	16 746		
B4	Működési bevételek	70 050		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
	Költségvetési működési bevételek összesen	797 032		
	Költségvetési felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 723 147		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	93 734		
B5	Felhalmozási célú bevételek	500		
	Költségvetési felhalmozási összesen	1 817 381		
	Költségvetési bevételek összesen	2 614 413		
	Finanszírozási bevételek:			
	Finanszírozási működési bevételek:			
B8*	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8*	Maradvány igénybevétele	208 570		
	Finanszírozási működési bevételek össz.	208 570		
	Finanszírozási felhalmozási bevételek:			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Maradvány igénybevétele			
	Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.	0		
	Finanszírozási bevételek össz.	208 570		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 005 602		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 817 381		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 822 983		
	Költségvetési kiadások			
	Költségvetési működési kiadások			
K1	Személyi juttatások	329 076		
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	92 911		
K3	Dologi kiadások	268 960		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 043		
K5	Egyéb működési célú kiadások	143 425		
K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	114 816		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Megnevezés		2015		
		Ered .ei.		
	Költségvetési működési kiadások összesen	981 231		
	Költségvetési felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások	1 793 068		
K7	Felújítások	48 684		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 841 752		
	Költségvetési kiadások összesen	2 822 983		
	Finanszírozási kiadások:			
K9'	Finanszírozási működési kiadások:			
K9"	Finanszírozási felhalmozási kiadások:			
	Finanszírozási kiadások össz.	0		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	981 231		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 841 752		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 822 983		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE (működési és felhalmozási kiadások-bevételek mérlege)

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK:		Eredeti előir.	
Költségvetési bevételek			
Költségvetési működési bevételek:			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	565 601	
B3	Közvetített bevételek	161 381	
B4	Működési bevételek	70 050	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
	Költségvetési működési bevételek összesen	797 032	
Költségvetési felhalmozási bevételek:			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 723 147	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	93 734	
B5	Felhalmozási célú bevételek	500	
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	1 817 381	
	Költségvetési bevételek összesen	2 614 413	
Finanszírozási bevételek:			
Finanszírozási működési bevételek:			
B8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
B8	Maradvány igénybevétele	208 570	
	Finanszírozási működési bevételek össz.	208 570	
Finanszírozási felhalmozási bevételek:			
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		
	Maradvány igénybevétele		
	Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.	0	
	Finanszírozási bevételek össz.	208 570	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	208 570	
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 817 381	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 822 983	

KIADÁSOK:		Eredeti előir.	
Költségvetési kiadások			
Költségvetési működési kiadások			
K1	Személyi juttatások	329 076	
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár.adó	92 911	
K3	Dologi kiadások	268 960	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 043	
K5	Egyéb működési célú kiadások	143 425	
K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	114 816	
	Költségvetési működési kiadások összesen	981 231	
Költségvetési felhalmozási kiadások:			
K6	Beruházások	1 793 068	
K7	Felújítások	48 684	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 841 752	
	Költségvetési kiadások összesen	2 822 983	
Finanszírozási kiadások:			
K9	Finanszírozási működési kiadások:		
K9	Finanszírozási felhalmozási kiadások:		
	Finanszírozási kiadások össz.	0	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	981 231	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 841 752	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 822 983	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

ROVAT	CÍM	Önkormányzat mind-összesen	Önkormányzat saját összesen	Önkormányzati feladatok	Köztisztviselői fenntartás	Vagyongazdálkodási önkormányzati lakóingatlan	Vagyongazdálkodási önkormányzati lakóingatlan	Vagyongazdálkodási ingatlan adásvétel	Ut járda fenntartás	Piac üzemeltetés
	TEA		1	1100	1101	1102	1103	1104	1114	1115
	COFOG			TÖBB	013320	013350	013350	013350	045160	047120
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	565 601	560 225	496 055						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 723 147	1 723 147							
B3	Közhatalmi bevételek	161 381	161 281	161 281						
B4	Működési bevételek	70 050	60 129		96	22 860	889	135	1 000	
B5	Felhalmozási bevételek	500	500					500		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0							
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	93 734	93 734							
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 614 413	2 599 016	657 336	96	22 860	889	635	1 000	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0							
B813	Maradvány igénybevétele	208 570	208 570	208 570						
B8	Finanszírozási bevételek	208 570	208 570	208 570	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	2 822 983	2 807 586	865 906	96	22 860	889	635	1 000	0
K1	Személyi juttatások	329 076	79 623	17 901						
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hjár.adó	92 911	21 207	5 120						
K3	Dologi kiadások	268 960	184 614	33 478	200	12 964	876	0	8 948	521
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 043	4 000	0						
K5	Egyéb működési célú kiadások	143 425	143 425	140						
K513	Tartalék	114 816	114 816	114 816						
K6	Beruházások	1 793 068	1 790 815	1 270						
K7	Felújítások	48 684	48 142			2 000				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0							
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 822 983	2 386 642	172 725	200	14 964	876	0	8 948	521
K9	Finanszírozási kiadások	0	0							
K1-K9	Kiadások mindösszesen	2 822 983	2 386 642	172 725	200	14 964	876	0	8 948	521

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

ROVAT	CÍM	Hulladék- szállítás	Vesélyes hulladék szállítás	Szennyvíz kezelés	Víztermelés kezelés	Közüvilágítás	Zöldterület kezelés	Városgaz- dálkodás	Háziorvosi ellátás	Gyerme- orvosi ellátás
	TEA	1116	1117	1118	1120	1122	1123	1124	1125	1126
	COFOG	051030	051050	052020	063020	064010	066010	066020	072111	072111
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								9 720	7 996
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek			2 200	18 265	0	127	190		
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	2 200	18 265	0	127	190	9 720	7 996
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	0	2 200	18 265	0	127	190	9 720	7 996
K1	Személyi juttatások									
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. jár.adó									
K3	Dologi kiadások	4 123	62	5 100	0	17 622	4 345	13 540	6 730	6 041
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások				1 300					
K513	Tartalék									
K6	Beruházások							1 289		
K7	Felújítások				8 255					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	4 123	62	5 100	9 555	17 622	17 674	32 850	8 528	10 841
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	4 123	62	5 100	9 555	17 622	17 674	32 850	8 528	10 841

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

ROVAT	CÍM	Ügyelet	Fogászat	Foglalkozás- egészség- ügy	Védőnői szolgálat	Iskola- egészség- ügyi ellátás	Sport létesítmény működtetés	Iskola működtetés (KIK)	Óvodai étkeztetés	Iskola étkeztetés
	TEA	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1134	1135	1136
	COFOG	072112	072311	074011	074031	074032	081030	091220	096015	096015
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				12 600	475				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek						127		8 022	3 932
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	12 600	475	127	0	8 022	3 932
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	0	0	12 600	475	127	0	8 022	3 932
K1	Személyi juttatások				10 245					
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hjár.adó				2 762					
K3	Dologi kiadások	9 670	2	1 100	1 502	496	1 588		27 812	23 221
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások							31 968		
K513	Tartalék									
K6	Beruházások		158		81		0			
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	9 670	160	1 100	14 590	496	1 588	31 968	27 812	23 221
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	9 670	160	1 100	14 590	496	1 588	31 968	27 812	23 221

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

ROVAT	CÍM	Munkahelyi vendéglátás	Szoc feladatokra társulásnak	Szoc feladatokra társulásnak önként vállalt	Start Kisgép kezelő	Start Hagyomá- nyos közfogl. I.	Start Hagyomá- nyos közfogl. II.	Start Vályogépítő	Start Mg minta- program	Start Illegális hulladék
	TEA	1137	1138	1138	1139	1140	1141	1142	1147	1149
	COFOG	096025	TÖBB	TÖBB	041232	041233	041233	041237	TÖBB	041237
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 858	4 896	4 358	12 661	3 657	2 413
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
B3	Közhatalmi bevételek									
B4	Működési bevételek	1 016							1 270	
B5	Felhalmozási bevételek									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök									
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
B1-B7	Költségvetési bevételek	1 016	0	0	2 858	4 896	4 358	12 661	4 927	2 413
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	1 016	0	0	2 858	4 896	4 358	12 661	4 927	2 413
K1	Személyi juttatások				2 518	3 855	3 840	6 189	1 522	1 900
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. jár.adó				340	1 041	518	1 671	411	513
K3	Dologi kiadások	1 016								
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
K5	Egyéb működési célú kiadások		48 904	54 253						
K513	Tartalék									
K6	Beruházások							4 801		
K7	Felújítások								5 320	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 016	48 904	54 253	2 858	4 896	4 358	12 661	7 253	2 413
K9	Finanszírozási kiadások									
K1-K9	Kiadások mindösszesen	1 016	48 904	54 253	2 858	4 896	4 358	12 661	7 253	2 413

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

ROVAT	CIM	Start Belvizezés	Szociális ellátások	Civil szervezetek támogatása	Egyházak támogatása	Nemzetiségi önkormányzat támogatása	Csatorna-építés	Napelemes pályázat	Enyingi Polgármesteri Hivatal összesen	Igazgatás
	TEA	1150	1230	1400	1401	1402	1600	1603	2	2100
	COFOG	041237	TÖBB	084031	084040		052080	013350		011130
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 536							5 376	5 376
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						1 689 482	33 665	0	
B3	Közhatalmi bevételek								100	100
B4	Működési bevételek								6 985	6 985
B5	Felhalmozási bevételek								0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						93 734		0	
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 536	0	0	0	0	1 783 216	33 665	12 461	12 461
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	2 536	0	0	0	0	1 783 216	33 665	12 461	12 461
K1	Személyi juttatások	1 997							101 275	101 275
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	539							29 251	29 251
K3	Dologi kiadások							3 657	46 991	46 991
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 000						28 043	
K5	Egyéb működési célú kiadások		550	5 800	10	500			0	
K513	Tartalék								0	
K6	Beruházások						1 783 216		1 082	1 082
K7	Felújítások							32 567	542	542
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	2 536	4 550	5 800	10	500	1 783 216	36 224	207 184	179 141
K9	Finanszírozási kiadások								0	
K1-K9	Kiadások mindösszesen	2 536	4 550	5 800	10	500	1 783 216	36 224	207 184	179 141

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

ROVAT	CÍM	Gyermekek- védelmi ellátások	Munka- nélküli ellátások	Lakhatási támogatá- sok	Enyingi Városi Bölcsőde összesen
	TEA	2200	2210	2220	3
	COFOG	104015	105010	106020	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek				2 036
B4	Működési bevételek				
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B1-B7	Költségvetési bevételek	0	0	0	2 036
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
B1-B8	Bevételek mindösszesen	0	0	0	2 036
K1	Személyi juttatások				21 664
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó				5 851
K3	Dologi kiadások				6 153
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	301	17 092	10 650	
K5	Egyéb működési célú kiadások				
K513	Tartalék				
K6	Beruházások				406
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	301	17 092	10 650	34 074
K9	Finanszírozási kiadások				
K1-K9	Kiadások mindösszesen	301	17 092	10 650	34 074

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

ROVAT	CÍM	Bölcsődei ellátás	Enyingi Szirombont ogató Óvoda összesen	Óvodai feladatok	Vas G. Művelőd. Ház és Könyvtár	Művelődési Ház feladatai	Könyvtár feladatai	Igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok
	TEA	3100	4	4100 TÖBB	5	5100 TÖBB	5200 TÖBB	-	-	-
	COFOG	104030								
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			5 376	0	560 225
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0	1 723 147
B3	Közhatalmi bevételek				0			100	0	161 281
B4	Működési bevételek	2 036	50	50	850	550	300	6 985	2 036	61 029
B5	Felhalmozási bevételek								0	500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök								0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0	93 734
B1-B7	Költségvetési bevételek	2 036	50	50	850	550	300	12 461	2 036	2 599 916
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								0	0
B813	Maradvány igénybevétele								0	208 570
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	208 570
B1-B8	Bevételek mindösszesen	2 036	50	50	850	550	300	12 461	2 036	2 808 486
K1	Személyi juttatások	21 664	109 756	109 756	16 758	8 450	8 308	101 275	21 664	206 137
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. jár.adó	5 851	31 952	31 952	4 650	2 347	2 303	29 251	5 851	57 809
K3	Dologi kiadások	6 153	16 806	16 806	14 396	9 836	4 560	46 991	6 153	215 816
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	32 043
K5	Egyéb működési célú kiadások								0	89 172
K513	Tartalék								0	114 816
K6	Beruházások	406	511	511	254	127	127	1 082	406	1 791 580
K7	Felújítások		0	0	0	0		542	0	48 142
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások								0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	34 074	159 025	159 025	36 058	20 760	15 298	179 141	88 327	2 555 515
K9	Finanszírozási kiadások								0	0
K1-K9	Kiadások mindösszesen	34 074	159 025	159 025	36 058	20 760	15 298	179 141	88 327	2 555 515

2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS

Megnevezés	Állami támogatás 2015. év	2015. évi mutató
Helyi Önk. Műk. ált. tám:		adatok Ft-ban
- Hivatal fő műk. támog.	109 049 800	
Település üzemeltetés	42 480 280	
- Zöldterület	13 335 940	
-közvilágítás	20 096 000	
- köztemető fenntartása	100 000	
- közutak fenntartása	8 948 340	
Egyéb önkö.fel.tám. Beszámítás u.	4 293 720	Beszám.14.625.180
Lakott külterülettel kapcsolatos	803 250	
Éves támogatása összesen:	156 627 050	
Lakossági folyékony hulladék elszáll.	310 000	
ÖSSZESEN:	156 937 050	
Óvoda támogatása:		
- óvoda pedagógus (8 hó)	57 020 800	20,6 fő
- segítő (8 hó)	16 800 000	14 fő
- óvoda pedagógus (4 hó)	30 366 600	21,4 fő + pót
- segítő (4 hó)	9 000 000	15 fő
- gyermekek utáni tám.	10 733 333	15+215 fő
- gyermekek utáni tám.	5 600 000	10+230 fő
- pedagógusok kieg támogatása	2 112 000	6 fő
Óvoda tám. Összesen:	131 632 733	
Bölcsőde támogatása:		
-Bölcsődei ellátás	9 882 000	20 fő
-fogyatékos gyermekek	2 297 565	3+1 fő
Bölcsőde összesen:	12 179 565	
Szociális Intézmény:		
- Családsegítés	4 934 735	
- Cssegítés társulási kieg	3 747 900	
- Gyjóléti szolgálat	4 934 735	
- Gyjóléti társulási kieg.	2 754 000	
- Szoc étkeztetés társulással	7 307 520	
- Házi segítség társulással	14 514 500	
- Nappali INO	109 000	
- Bentlakásos bértám.	33 878 520	13 fő
- Bentlakásos működtetés t.	1 015 000	
Szociális Intézmény összesen:	73 195 910	
Hozzájárulás pénzbeli szoc.f.	47 828 880	
Gyermekétkeztetés:	42 732 992,00 Ft	
Nyilvános könyvtári és közműv. f.	7 987 980,00 Ft	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ:	472 495 110,00 Ft	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE

	2015.01.01		
	8 órá	6 órá	4 órá
Önkormányzati feladatok* (város gondnok: 12 védnök: 3)	15		
Önkormányzat feladatok főállású polgármester	1		
Polgármesteri Hivatal (Mt. hatálya alá tartozóval)	29		
Szirombontogató Óvoda	39		2
Városi Bölcsőde	9		1
Művelődési Ház és Könyvtár	7		1
Önkormányzat összesen	100	0	4
Közfoglalkoztatottak (önkormányzati feladatokon)	100		
Önkormányzat összesen (közfoglalkoztatottakkal)	200	0	4

* Tartalmazza a Város gondnok: 2 fő létszámbővítését

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

Jogcím	Er.ei
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	1 500
- iparüzési adó	0
- gépjárműadó	50
- pótlék, bírság	500
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Össz.
B1	Működési célú támogatások	46 468	46 468	46 468	46 468	46 468	46 468	46 468	46 468	46 468	46 468	46 468	557 613
B2	Felhalmozási célú támogatások	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 591	1 723 147
B3	Közhatalmi bevételek	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 115	169 369
B4	Működési bevételek	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 832	70 050
B5	Felhalmozási bevételek	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38	500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 811	7 813	93 734
B811	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről												0
B813	Maradvány igénybevétele	208 570											208 570
B1-B8	Bevételek mindösszesen	426 439	217 869	217 869	217 869	217 869	217 869	217 869	217 869	217 869	217 869	217 854	2 822 983
K1	Személyi juttatások	27 423	27 423	27 423	27 423	27 423	27 423	27 423	27 423	27 423	27 423	27 423	329 076
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. jár.adó	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 749	92 911
K3	Dologi kiadások	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 417	268 960
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 673	32 043
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 952	11 952	11 952	11 952	11 952	11 952	11 952	11 952	11 952	11 952	11 953	143 425
K513	Tartalék											114 816	114 816
K6	Beruházások	149 589	149 589	149 589	149 589	149 589	149 589	149 589	149 589	149 589	149 589	149 589	1 795 068
K7	Felújítások	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 894	46 684
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												0
K9	Finanszírozási kiadások												0
K1-K9	Kiadások mindösszesen	225 679	225 679	225 679	225 679	225 679	225 679	225 679	225 679	225 679	225 679	340 514	2 822 983
	Pénzkészlet	200 760	192 950	185 140	177 330	161 710	153 900	146 090	138 280	130 470	122 660	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015-2017. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE

		2015	2016	2017
		Ered.előir	Gördülő	Gördülő
B1	Működési célú támogatások	565 601	557 613	557 613
B2	Felhalmozási célú támogatások	1 723 147		
B3	Közhatalmi bevételek	161 381	161 381	161 381
B4	Működési bevételek	70 050	70 050	70 050
B5	Felhalmozási bevételek	500	5 000	5 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	93 734	0	0
B8	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről			
B8	Maradvány igénybevétele	208 570	130 385	136 810
B1	Bevételek mindösszesen	2 822 983	924 429	930 854
K1	Személyi juttatások	329 076	334 012	339 022
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	92 911	94 305	95 720
K3	Dologi kiadások	268 960	268 960	268 960
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 043	32 043	32 043
K5	Egyéb működési célú kiadások	143 425	143 425	143 425
K5	Egyéb működési célú kiadások - Tartalék	114 816		
K6	Beruházások	1 795 068	5 000	5 000
K7	Felújítások	46 684		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	46 684	46 684
K9	Finanszírozási kiadások			
K1	Kiadások mindösszesen	2 822 983	924 429	930 854

A 2015. KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

	Beruházás	Felújítás	adatok e Ft-ban
Önkormányzat:			
Informatikai eszközök	500		
Egyéb gép, berendezés	500		
ÁFA	270		
Városgazdálkodás			
Egyéb gép, berendezés	500		
Kisértékű t.eszközök	200		
Kabóka játszótér kialakítása	400		
ÁFA	189		
Védőnők			
Szoftver használat	64		
ÁFA	17		
Fogászat: Lízing	158		
Víztermelés és kezelés			
Fejérvíz felújítás		6 500	
ÁFA		1 755	
Vagyongazd. Nem lakóing.			
BF.G.Ál. Mosdó felújítása		2 000	
Mg. START program			
Savanyító üzem kial.		4 189	
ÁFA		1 131	
Vályogvető program			
Épület kialakítása	3 780		
ÁFA	1 021		
Napelem pályázat		25 643	
ÁFA		6 924	
Csatorna beruházás			
Egyéb építmény	1 783 216		
Önkorm. Összesen:	1 790 815	48 142	
Polgármesteri Hivatal			
Szoftver beszerzések	160		
Áfa	44		
Kisértékű t.eszközök	298		
ÁFA	80		
Bejárati ajtó csere		427	
ÁFA		115	
Szekrény vásárlása	394		
ÁFA	106		
Hivatal összesen:	1 082	542	
Óvoda			
Kisértékű t.eszközök	402		
ÁFA	109		
Óvoda összesen:	511		

Beruházás Felújítás

adatok e Ft-ban

Művelődési H./Könyvtár

Kisértékű t.eszközök	200
ÁFA	54
Összesen:	254

Bölcsőde

Kisértékű t.eszközök	300
ÁFA	81
Robotgép	20
ÁfA	5
Összesen:	406

MINDÖSSZESEN:	1 793 068	48 684
----------------------	------------------	---------------

	Név	Cím	KEOP 4.10.0/N/14-2014-0194 „Napelemes rendszer telepítése Enying településén” pályázat szerződésai	Szerződés tárgya	Szerződés összege	Fizetési ütemezés
1	KLYNSYS Kft.	1113 Bp. Takkács Menyhért u. 31.	06 Bórcsik Tamás 1 424 0268	A pályázathoz kapcsolódó, a projekt műszaki tartalmát megvalósító elvi engedélyes tervek, kiviteli tervek (+ csatlakozási dokumentáció) elkészítése. Napelemes rendszer telepítéséhez technológiai audit elvégzése, Energetikai tanulmány dokumentumok elkészítése, projekt megvalósulása esetén audit zárójelentés készítése.	816.000 Ft+ Áfa 1.036.320 Ft.	A napelemes rendszer kiépítése és műszaki átvétele után igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében
2	Szak-Therm Kft.	7633 Pécs Hajnóczy út 1. 4. em. 3.	06 Szakács Péter	Hékoztára köthető háztartási napelemes kísérőmű kiépítéséhez szükséges statikai tevékenység elvégzése.	Mémóriki szolgáltatás díja: 38.100 Ft Audit zárójelentés készítése: 254.000 Ft	Elkészült munka átadását követően egy összegben
3	FC 99. Bt.	8360 Keszthely Mártírok u. 6.	Fazekas Zoltán Miklós István Gábor Ügyvezető igazgató Somogyi Csaba kapcsolattartó 06 20 367 9668		25.000 Ft	Elkészült munka átadását követően egy összegben
4	Vanessia Magyarországi Kft.	1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. 4p. 2. lház IV. em. 3.	06 Miklós István Gábor Ügyvezető igazgató Markai Judit kapcsolattartó 06 20 405 6519 mjudit@vanessia.hu	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása Támogatási konstrukcióhoz szükséges pályázati dokumentáció elkészítésében való közreműködés, tanácsadás, a pályázati projekt életciklusának végkövetése és a felmerülő feladatok teljes körű kezelése	693.000 Ft+ Áfa 880.110 Ft 5- 5millió Ft-ig 10%-+ Áfa 10 millió Ft-ig 8%-+ Áfa 20 millió Ft-ig 6%-+ Áfa 20 millió-33.664.755 Ft-ig 4%-+ Áfa 2.599.169 Ft	Pályázat pozitív támogató döntését követően egy összegben 50% a támogatási döntés írt feltételek szerint 50% a támogatási szerződéskötéskor
5	Vanessia Magyarországi Kft.	1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. 4p. 2. lház IV. em. 3.	06 Bórcsik Tamás 1 424 0268	Napelemes rendszer telepítésének megvalósítása, jóváhagyás/igancialis/izavabossági kötelezettség vállalása	Berendezés megrendelésekor Ft+ Áfa= 8.810.054 Ft (előleg szála) Berendezés leszállításakor 9 249.400 Ft+Áfa= 11.746.738 Ft (részszála) Berendezés átadás- átvételekor/felszerelésekor : 6 937 050 Ft+Áfa= 8.810.054 Ft (végszála)	Berendezés megrendelésekor Ft+ Áfa= 8.810.054 Ft (előleg szála) Berendezés leszállításakor 9 249.400 Ft+Áfa= 11.746.738 Ft (részszála) Berendezés átadás- átvételekor/felszerelésekor : 6 937 050 Ft+Áfa= 8.810.054 Ft (végszála)
6	KLYNSYS Kft.	1113 Bp. Takkács Menyhért u. 31.	06 Bórcsik Tamás 1 424 0268	Napelemes rendszer telepítésének megvalósítása, jóváhagyás/igancialis/izavabossági kötelezettség vállalása	23.123.500 Ft+Áfa 29.366.845 Ft	Az elvégzett munka sikeres átadás-átvételei követően, az áramszolgáltató által engedélyezettett hálózatra történő csatlakozás után egy összegben 1 támogatási okirat aláírása megbízás díj 30%-a
7	WIGWAM 200. Bt.	8000 Székesfehérvár Farkasvermi út 18.	Kozma Hilka	Kivitelezési munkálatok közbeni műszaki ellenőrzés	190.500 Ft	Támogatási okirat aláírása megbízás díj 30%-a
8	Vanessia Magyarországi Kft.	1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. 4p. 2. lház IV. em. 3.	06 Miklós István Gábor Ügyvezető igazgató Markai Judit kapcsolattartó 06 20 405 6519 mjudit@vanessia.hu	Napelemes rendszer kiépítése, előírtakra kerülő projektmenedzsment feladatok tevékenységben történő részvétel ellátása	1.324.000 Ft+ Áfa 1.681.480 Ft	Projekt záró beszámolójának benyújtásakor megbízás díj 40%-a
9	Prosalit Tanácsadó Kft.	1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. 4p. 2. lház IV. em. 4.	Anyos Ibolya	projektkezelési feladatokkal kapcsolatos tevékenységek ellátása	152.400 Ft	Az egyes feladatok elvégzését követően kiállított számla ellenében
					36.223.924.- Ft	

94,7435,96%		Hatályos Támogatási Szerződés elszámolható költisége				Leszerződött összeg tartalék soron a Vállalkozói Szerződésben rögzített tartalékokat rögzítendő				Maradvány (lényeges maradvány, míg nincs leszerződve, műszaki tartalékok)		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
Egyéb	Elszámolható költség	%	Támogatás	Önérdek	Szerződéses Ár	Nem elszámolható (Szerződéses Ár)	Elszámolható (Szerződéses Ár)	Támogatástartalék		Projektben elszámolható maradvány	Projektben keletkezett maradvány támogatás tartalma	0	0	0	0	0
Tanulmányok, vizsgálatok	7 500 000		7 105 765	394 235	7 500 000		7 500 000	7 105 765		0	0	6 297 013				0
Tervezés és egyéb tanulmányok benyújtása	55 000 000		52 108 945	2 891 055	55 000 000		55 000 000	52 108 945		0	0			46 178 095		0
Tervezés és egyéb tanulmányok benyújtása	33 350 000		31 596 969	1 753 031	31 512 025	551 925	30 960 700	29 333 262		2 389 300	2 263 707	83 960		92 944	2 700 000	28 049 994
Tervezés és egyéb tanulmányok benyújtása	2 079 561 462	83,44%	1 970 250 062	109 311 400	2 022 313 079	164 823 735	1 857 489 344	1 759 851 085		222 072 118	210 398 977				793 022 203	1 406 300 090
Építési (csaloma) - LOT 1	412 633 185	16,56%	390 943 270	21 689 915	359 164 577	827 983	358 336 594	339 500 760		54 296 591	51 442 510				157 353 982	279 042 527
Építési (csaloma) - LOT 1	43 835 000		41 530 829	2 304 171	43 835 000		43 835 000	41 530 829		0	0		3 680 394	14 721 577	12 689 666	8 767 000
Projektmenedzsment	14 000 000		13 264 095	735 905	14 000 000		14 000 000	13 264 095		0	0	0	3 778 208		9 000 636	0
Közbeszerzés (megvalósítás)	89 055 640		84 374 462	4 681 178	89 055 640		89 055 640	84 374 462		0	0				35 154 138	51 951 116
Működési feladatok	12 000 000		11 369 224	630 776	12 000 000		12 000 000	11 369 224		0	0				3 368 322	7 680 000
Tájékoztató és nyilvánosság (megvalósítás)	500 000		473 718	26 282	9 621 000		9 621 000	9 115 276		-9 121 000	-8 641 558	62 970	50 376	30 226	7 610 275	1 425 000
Egyéb projektkezelési feladatok	115 979 268		109 882 860	6 096 408			0	0		115 979 268	109 882 860				0	0
Műszaki tartalékok - LOT 1	22 813 960		21 614 752	1 199 208			0	0		22 813 960	21 614 752				0	0
Műszaki tartalékok - LOT 1	2 886 228 515		2 734 514 952	151 713 563	2 644 001 921	166 203 643	2 477 798 278	2 347 553 704		408 430 237	386 961 249	6 443 943	7 508 978	61 022 841	1 020 899 222	1 783 215 727
Összesen																

TSZ tartaléksoron keletkezett maradvány, ami kizárólag területfelkészítésre, építésre, eszközbeszerzésre és vagyonértékelésre szolgál.

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

még nincs leszerződve

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

Kifizetés előirányozás táblázatban az előírás:

A táblázat képtelenséget tartalmaz (sárga háttérű cellák), ezért kérjük, hogy fokozottan ügyeljenek a táblázat töltésére, valamint új sorok beszúrására, illetve sorok törlésére.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos a reális és pontos kifizetés tervezés, kérjük ennek figyelembevételével szíveskedjen megküldeni részünkre a táblázat minden hónap utolsó munkanapjáig.

Kivitelezés száma:

2015. évi költségvetésben szereplő támogatások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	
Civil szervezetek támogatása:	
- Polgárőrség	500
- EVSE	4 200
- Egyéb szervezetek	1 100
Civil szervezetek összesen:	5 800
Egyházak támogatása	10
Nemzetiségi önkor. Támogatása	500
KLIK iskola működtetés tám.	31 968
Társulás szociális feladatainak t.	103 157
ESZI árnyékolók	140
Szociális jellegű feladatok t.	
- Arany János program	50
- Bursa program	500
Szociális jellegű összesen:	550
Lakosságnak átadott:	
- Vízdíj kompenzáció	1 300
Lakosságnak átadott összesen:	1 300
MINDÖSSZESEN:	143 425

2015. évi költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tartalék

adatok e Ft-ban

Általános tartalék	3 000
Polgármesteri tartalék	500
Céltartalék	33 218
Eszközhasználati díj	24 438
Szvíz beruházási számla	42 008
Eü. fejlesztésre és fejlesztésre elkül.	11 652
Összesen:	114 816

Önként vállalt feladatokhoz való önkormányzati hozzájárulás 2015. év

Bölcsháza

adatok e Ft-ban

	2014. év		2015. év	
	Eredeti ei.	Módosított ei	11 hó teljesít.	Terv/1
Személyi	15 287	15 215	14 816	21 664
Járadék	4 151	4 233	3 550	5 851
Dologi	5 957	5 947	4 542	6 153
Kisértekü	0	0	0	381
Beruházás	0	0	0	25
Felújítás	0	0	0	0
Összesen:	25 395	25 395	22 908	34 074

Állami támogatás: 12 180 e Ft
Saját bevétele: 2036 e Ft
Hozzájárulás: 19 858 e Ft

Szociális feladatok

2015. évi Enyingi hozzájárulások/hó

	Gyejő	Családsegítő	Szoc étkezés	HSG	Közös feladatokhoz	INO	Szabadság tér	Hősök tere	Saját feladatokhoz	Munkaszerv.	Összesen	12 havi össz.
Átadott normatíva/hó	640 695	723 553	608 960	1 209 542	3 182 750	23 307	1 190 264	1 948 288	3 161 859	0	6 344 609	76 135 304
Saját hozzájárulás/hó	86 771	74 184	54 355	149 253	364 563	293 172	543 632	838 942	1 675 746	211 553	2 251 862	27 022 344
Összesen:	727 466	797 737	663 315	1 358 795	3 547 313	316 479	1 733 896	2 787 230	4 837 605	211 553	8 596 471	103 157 648