

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.

3. §

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

- a) **1.683.437.596 Ft költségvetési kiadással,**
 - b) **1.307.934.488 Ft költségvetési bevétellel,**
 - c) **378.503.108 Ft költségvetési hiánnyal,**
- fogadja el.

- (2) Az 378.503.108 költségvetési hiány finanszírozása maradványból történik.

3. A költségvetés mellékletei

4. §

- (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait címenként (intézményenként) a 4. 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 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat támogatási kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat tartalékait a 9. 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 16. 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. §

(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 könyvvizetéssel 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 lekötöni.

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



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	

							2. melléklet a /2023. (II. .) rendelethez
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	2023. évi teljesítés	BEVÉTELEK	2023. eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	2023. évi teljesítés és
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (működési egyenleg)					-240 212 392	0	0
Működési kiadások	1 524 753 230			Működési bevételek	1 284 540 838	0	0
Személyi juttatások (K1)	666 018 064			Működési célú támogatások államháztartáson bel. (B1)	973 583 875		
Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájár. adó (K2)	88 683 845			Közhatalmi bevételek (B3)	238 355 000		
Dologi kiadások (K3)	452 553 683			Működési bevételek (B4)	72 505 963		
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 775 000			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	96 000		
Egyéb működési célú kiadások (K5)	314 722 638						
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (felhalmozási egyenleg)					-138 290 716	0	0

Felhalmozási kiadások	158 684 366			Felhalmozási bevételek	20 393 650	0	0
Beruházások (K6)	158 684 366			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel. (B2)	0		
Felújítások (K7)	0			Felhalmozási célú bevételek (B5)	12 900 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	7 493 650		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 683 437 596	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 304 934 488	0	0
FINANSZÍROZÁSI MÉRLEG (finanszírozási egyenleg)					378 503 108	0	0
Finanszírozási kiadások	853 915 829	0	0	Finanszírozási bevételek (B8)	1 232 418 937	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)	10 818 000			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)	0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9112)	0			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (B8112)	0		
Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése (K914)	0			Előző év költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	389 321 108		
Központi, irányító szervei támogatások foly. (K915)	843 097 829			Államháztartáson belüli melegegzés (B814)	0		
				Központi, irányító szervei támogatás (B816)	843 097 829		
<i>Halmazódás miatt levonás</i>	-843 097 829			<i>Halmazódás miatt levonás</i>	-843 097 829	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 694 255 596	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 694 255 596	0	0
	Eredeti előírán yzat	Módo sított előírán yzat	Tény				

Működési egyenleg:	-240 212 392	0	0				
Felhalmozási egyenleg:	-138 290 716	0	0				
Finanszírozási egyenleg:	378 503 108	0	0				
Összesen:	0	0	0				
	378 503 108						

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 megal. 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	Finaszírozási 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	Enying Város Önkormányzat minősszesen	Enying Város Önkormányzat saját	Enyingi Polgármesteri Hivatal	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága	Enyingi Szirom bontogató Óvoda	Enyingi Városi Bölcsőde	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ	Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K1	Személyi juttatások	666 018 064	70 131 669	171 893 281	63 621 991	210 285 488	59 957 659	61 320 315	28 807 661
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	88 683 845	6 322 748	24 190 091	8 608 859	30 051 014	7 794 496	7 971 641	3 744 996
K3	Dologi kiadások	452 553 683	278 287 783	34 845 768	55 477 689	32 801 840	15 196 820	9 978 670	25 965 113
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 000	2 775 000	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	314 722 638	314 722 638	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	158 684 366	150 889 256	1 297 940	500 000	3 413 570	228 600	150 000	2 205 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
K1- K8	Költségvetési kiadás összesen	1 683 437 596	823 129 094	232 227 080	128 208 539	276 551 912	83 177 575	79 420 626	60 722 770
K9 11 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 818 000	10 818 000	0	0	0	0	0	0
K9 11 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0

1 4									
K 9 1 5	Központi, irányító szervi támogatások foly.	843 097 829	843 097 829	0	0	0	0	0	0
K 9	Finanszírozási kiadás összesen	853 915 829	853 915 829	0	0	0	0	0	0
K 1- K 9	Kiadás összesen	2 537 353 425	1 677 044 923	232 227 080	128 208 539	276 551 912	83 177 575	79 420 626	60 722 770
K 1- K 9 *	Konszolidált kiadások összesen	1 694 255 596	833 947 094	232 227 080	128 208 539	276 551 912	83 177 575	79 420 626	60 722 770
B 1	Működési célú támogatások áht-on belülről	973 583 875	963 621 165	4 800 000	0	0	0	0	5 162 710
B 2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	238 355 000	238 355 000	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	72 505 963	65 354 000	2 032 000	2 669 963	0	1 850 000	0	600 000
B 5	Felhalmozási bevételek	12 900 000	12 900 000	0	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	96 000	0	0	96 000	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 493 650	7 493 650	0	0	0	0	0	0
B 1- B 7	Költségvetési bevételek összesen	1 304 934 488	1 287 723 815	6 832 000	2 765 963	0	1 850 000	0	5 762 710
B 8 11 1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8 11 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0

B 8 1 3 1	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	389 321 108	389 321 108	0	0	0	0	0	0
B 8 1 4	Államháztartáson belüli megelegzés	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8 1 6	Központi, irányító szervi támogatás	843 097 829	0	225 395 080	125 442 576	276 551 912	81 327 575	79 420 626	54 960 060
B 8	Finanszírozási bevételek összesen	1 232 418 937	389 321 108	225 395 080	125 442 576	276 551 912	81 327 575	79 420 626	54 960 060
B 1- B 8	Bevételek összesen	2 537 353 425	1 677 044 923	232 227 080	128 208 539	276 551 912	83 177 575	79 420 626	60 722 770
B 1- B 8 *	Konszolidált bevételek összesen	1 694 255 596	1 677 044 923	6 832 000	2 765 963	0	1 850 000	0	5 762 710

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

(A melléklet szövegét a(z) 2023. évi költségvetési rendelet mellékletei önkormányzat 2.72.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat mindösszesen			
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.
K1	Személyi juttatások	666 018 064	171 893 281		494 124 783
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	88 683 845	24 190 091		64 493 754
K3	Dologi kiadások	452 553 683	34 845 768		417 707 915
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 000	0		2 775 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	314 722 638	0	135 401 417	179 321 221
K6	Beruházások	158 684 366	1 297 940		157 386 426
K7	Felújítások	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	1 683 437 596	232 227 080	135 401 417	1 315 809 099
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 818 000	0		10 818 000
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	0	0		0
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.	843 097 829	0		843 097 829
K9	Finanszírozási kiadás összesen	853 915 829	0	0	853 915 829
K1-K9	Kiadás összesen	2 537 353 425	232 227 080	135 401 417	2 169 724 928
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	1 694 255 596	232 227 080	135 401 417	1 326 627 099
					0
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	973 583 875	4 800 000	75 712 700	893 071 175
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	238 355 000	0		238 355 000
B4	Működési bevételek	72 505 963	2 032 000		70 473 963
B5	Felhalmozási bevételek	12 900 000	0		12 900 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	96 000	0		96 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 493 650	0		7 493 650
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 304 934 488	6 832 000	75 712 700	1 222 389 788
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	0		389 321 108
B814	Államháztartáson belüli megelőzés	0	0		0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	843 097 829	225 395 080		617 702 749
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 232 418 937	225 395 080	0	1 007 023 857
B1-B8	Bevételek összesen	2 537 353 425	232 227 080	75 712 700	2 229 413 645
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 694 255 596	6 832 000	75 712 700	1 611 710 896

Enying Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat saját			
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.
K1	Személyi juttatások	70 131 669			70 131 669
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	6 322 748			6 322 748
K3	Dologi kiadások	278 287 783			278 287 783
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 775 000			2 775 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	314 722 638		135 401 417	179 321 221
K6	Beruházások	150 889 256			150 889 256
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	823 129 094	0	135 401 417	687 727 677
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 818 000			10 818 000
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	0			0
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.	843 097 829			843 097 829
K9	Finanszírozási kiadás összesen	853 915 829		0	853 915 829
K1-K9	Kiadás összesen	1 677 044 923		135 401 417	1 541 643 506
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	833 947 094		135 401 417	698 545 677
		44 344 108			44 344 108
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	963 621 165		75 712 700	887 908 465
B2	Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	238 355 000			238 355 000
B4	Működési bevételek	65 354 000			65 354 000
B5	Felhalmozási bevételek	12 900 000			12 900 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 493 650			7 493 650
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 287 723 815		75 712 700	1 212 011 115
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	389 321 108			389 321 108
B814	Államháztartáson belüli melegezés	0			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0			0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	389 321 108		0	389 321 108
B1-B8	Bevételek összesen	1 677 044 923		75 712 700	1 601 332 223
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 677 044 923		75 712 700	1 601 332 223

Enying Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Polgármesteri Hivatal			
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.
K1	Személyi juttatások	171 893 281	171 893 281		
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	24 190 091	24 190 091		
K3	Dologi kiadások	34 845 768	34 845 768		
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
K6	Beruházások	1 297 940	1 297 940		
K7	Felújítások	0	0		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	232 227 080	232 227 080		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0		
K914	Allamháztartáson belüli megel. Visszafizetése	0	0		
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	0	0		
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0	0		
K1-K9	Kiadás összesen	232 227 080	232 227 080		
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	232 227 080	232 227 080		
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 800 000	4 800 000		
B2	Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		
B4	Működési bevételek	2 032 000	2 032 000		
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	6 832 000	6 832 000		
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		
B814	Allamháztartáson belüli melegezés	0	0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	225 395 080	225 395 080		
B8	Finanszírozási bevételek összesen	225 395 080	225 395 080		
B1-B8	Bevételek összesen	232 227 080	232 227 080		
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	6 832 000	6 832 000		

Enying Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága			
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.
K1	Személyi juttatások	63 621 991			63 621 991
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 608 859			8 608 859
K3	Dologi kiadások	55 477 689			55 477 689
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	500 000			500 000
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	128 208 539			128 208 539
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	0			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	0			0
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0			0
K1-K9	Kiadás összesen	128 208 539			128 208 539
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	128 208 539			128 208 539
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	0			0
B2	Felhalmozási c támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	2 669 963			2 669 963
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	96 000			96 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	2 765 963			2 765 963
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0			0
B814	Államháztartáson belüli megelőzés	0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	125 442 576			125 442 576
B8	Finanszírozási bevételek összesen	125 442 576			125 442 576
B1-B8	Bevételek összesen	128 208 539			128 208 539
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	2 765 963			2 765 963

Enying Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Szirombontogató Óvoda			
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.
K1	Személyi juttatások	210 285 488			210 285 488
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	30 051 014			30 051 014
K3	Dologi kiadások	32 801 840			32 801 840
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	3 413 570			3 413 570
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	276 551 912			276 551 912
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K914	Államháztartáson belüli megl. Visszafizetése	0			0
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.	0			0
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0			0
K1-K9	Kiadás összesen	276 551 912			276 551 912
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	276 551 912			276 551 912
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	0			0
B2	Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	0			0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0			0
B814	Államháztartáson belüli melegezés	0			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0			0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	276 551 912			276 551 912
B1-B8	Bevételek összesen	276 551 912			276 551 912
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	0			0

Enying Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Városi Bölcsőde			
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.
K1	Személyi juttatások	59 957 659			59 957 659
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	7 794 496			7 794 496
K3	Dologi kiadások	15 196 820			15 196 820
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	228 600			228 600
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	83 177 575			83 177 575
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	0			0
K915	Központi, irányító szervi támogatások foly.	0			0
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0			0
K1-K9	Kiadás összesen	83 177 575			83 177 575
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	83 177 575			83 177 575
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	0			0
B2	Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	1 850 000			1 850 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	1 850 000			1 850 000
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0			0
B814	Államháztartáson belüli melegezés	0			0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	81 327 575			81 327 575
B8	Finanszírozási bevételek összesen	81 327 575			81 327 575
B1-B8	Bevételek összesen	83 177 575			83 177 575
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	1 850 000			1 850 000

Enying Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ			
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.
K1	Személyi juttatások	61 320 315			
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	7 971 641			61 320 315
K3	Dologi kiadások	9 978 670			7 971 641
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			9 978 670
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	150 000			0
K7	Felújítások	0			150 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	79 420 626			79 420 626
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K914	Allamháztartáson belüli megel. Visszafizetése	0			0
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.	0			0
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0			0
K1-K9	Kiadás összesen	79 420 626			79 420 626
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	79 420 626			79 420 626
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	0			0
B2	Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	0			0
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	0			0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0			0
B814	Allamháztartáson belüli megelőzés	0			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	79 420 626			0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	79 420 626			79 420 626
B1-B8	Bevételek összesen	79 420 626			79 420 626
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	0			0

Enying Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése

Bevételek és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ			
		Összesen 2023.	Igazgatási feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Kötelező feladatok 2023.
K1	Személyi juttatások	28 807 661			28 807 661
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. bj. adó	3 744 996			3 744 996
K3	Dologi kiadások	25 965 113			25 965 113
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0			0
K6	Beruházások	2 205 000			2 205 000
K7	Felújítások	0			0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	60 722 770			60 722 770
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	0			0
K914	Államháztartáson belüli megel. Visszafizetése	0			0
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.	0			0
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0			0
K1-K9	Kiadás összesen	60 722 770			60 722 770
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	60 722 770			60 722 770
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 162 710			5 162 710
B2	Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről	0			0
B3	Közhatalmi bevételek	0			0
B4	Működési bevételek	600 000			600 000
B5	Felhalmozási bevételek	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	5 762 710			5 762 710
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0			0
B814	Államháztartáson belüli melegezés	0			0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	54 960 060			54 960 060
B8	Finanszírozási bevételek összesen	54 960 060			54 960 060
B1-B8	Bevételek összesen	60 722 770			60 722 770
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	5 762 710			5 762 710

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	

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

Enying Város Önkormányzata		
2023. évi közhatalmi bevételei		
Feladat megnevezése	Eredeti ei.	
Enying Város Önkormányzata saját:		
Magánszemélyek kommunális adója bevételei	36 000 000	
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési adó bevételei	194 855 000	
Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	0	
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei	0	
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése (szabálysértés, bírság, talajterhelés)	7 500 000	
Enying Város Önkormányzata saját össz.	238 355 000	

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.) önkormányzati rendelethez

Enying Város Önkormányzata		
2023. évi tartalékai		
	Eredeti ei.	
Tartalék összesen	116 625 007	
Általános tartalék	3 000 000	
Céltartalékok	113 625 007	
Eszközhasználati díj tartalék	83 903 798	
Egyéb céljeleggel elkülönített pénzeszköz	29 721 209	

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 Kültéri helyi közutak fejlesztések	126 774 383	133 687 222	megkezdett	62 625 191	62 625 191		
TOP-2.1.2-15-FE1-00004 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 támogat.	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 Külterületi 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 támog.	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				
	Terv			
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			
iparüzési 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 s	közep e s	közep e s	közep e s	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 megel. Visszafizetése	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi 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 szervi 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

						17. melléklet a /2023. (II. .) rendeletre
Enying Város Önkormányzata						
2023 évi költségvetés						
Többséves kihatással járó döntések évenkénti bontásban						
Hitel megnevezése:	Fejlesztési hitel 2019					
Fejlesztési	Hitelössze	50 000 000				
g						
hitel	Kamatbázi	0,00165	2023. 01.25-én érvényes 3M	2023-tól		
Takarékbank Zrt.	s (negyedévente változik)		BUBOR			
	Kamatfelár	0,0240				
	Lehívás	Hitelállom	Tőketörleszt	Kamatfizetés+f	Negyedéves	Évenkénti
		ány	és	olyósítási	adósságszolgá	adósságszolgá
				jutalék	lat	lat
2020.03.01	50 000 000	50 000 000				
2020.09.30		47 368 500	2 631 500	754 375	3 385 875	3 385 875
2021.03.31		44 737 000	2 631 500	610 659	3 242 159	
2021.09.30		42 105 500	2 631 500	579 903	3 211 403	6 453 562
2022.03.31		39 474 000	2 631 500	542 810	3 174 310	
2022.09.30		36 842 500	2 631 500	511 682	3 143 182	6 317 492
2023.03.31		34 211 000	2 631 500	477 755	3 109 255	
2023.09.30		31 579 500	2 631 500	446 069	3 077 569	6 186 824
2024.03.31		28 948 000	2 631 500	411 757	3 043 257	
2024.09.30		26 316 500	2 631 500	377 446	3 008 946	6 052 203
2025.03.31		23 685 000	2 631 500	341 259	2 972 759	
2025.09.30		21 053 500	2 631 500	308 823	2 940 323	5 913 082
2026.03.31		18 422 000	2 631 500	273 011	2 904 511	
2026.09.30		15 790 500	2 631 500	240 200	2 871 700	5 776 211
2027.03.31		13 159 000	2 631 500	204 763	2 836 263	
2027.09.30	–	10 527 500	2 631 500	171 577	2 803 077	5 639 340
2028.03.31		7 896 000	2 631 500	137 265	2 768 765	

2028.09.30		5 264 500	2 631 500	102 954	2 734 454	5 503 219
2029.03.31		2 633 000	2 631 500	68 267	2 699 767	
2029.09.30		0	2 633 000	34 331	2 667 331	5 367 098
Összesen:			50 000 000	6 594 907	56 594 907	56 594 907
Többséves kihatással járó döntések évenkénti bontásban						
Hitel megnevezése:		Fejlesztési hitel 2020				
Fejlesztési hitel	Hitelösszeg	50 000 000				
hitel Takarékbank Zrt.	Kamatbázis (negyedévente változik)	0,00165	2023. 02.01-én érvényes 3M BUBOR			
	Kamatfelár	0,0190				
	Lehívás	Hitelállomány	Tőketörlesztés	Kamatfizetés+folyósítási jutalék	Negyedéves adósságszolgálat	Évenkénti adósságszolgálat
2021.06.30	50 000 000	50 000 000				
2022.03.31		48 571 000	1 429 000	1 004 667	2 433 667	7 671 259
2022.06.30		47 142 000	1 429 000	324 130	1 753 130	
2022.09.30		45 713 000	1 429 000	318 051	1 747 051	
2022.12.31		44 284 000	1 429 000	308 410	1 737 410	
2023.03.31		42 855 000	1 429 000	228 616	1 657 616	6 598 001
2023.06.30		41 426 000	1 429 000	223 697	1 652 697	
2023.09.30		39 997 000	1 429 000	218 614	1 647 614	
2023.12.31		38 568 000	1 429 000	211 073	1 640 073	
2024.03.31		37 139 000	1 429 000	201 320	1 630 320	6 480 538
2024.06.30		35 710 000	1 429 000	193 860	1 622 860	
2024.09.30		34 281 000	1 429 000	188 450	1 617 450	
2024.12.31		32 852 000	1 429 000	180 908	1 609 908	
2025.03.31		31 423 000	1 429 000	169 598	1 598 598	6 358 651
2025.06.30		29 994 000	1 429 000	164 024	1 593 024	
2025.09.30		28 565 000	1 429 000	158 285	1 587 285	
2025.12.31		27 136 000	1 429 000	150 744	1 579 744	

2026.03.31		25 707 000	1 429 000	140 090	1 569 090	6 238 976
2026.06.30		24 278 000	1 429 000	134 187	1 563 187	
2026.09.30		22 849 000	1 429 000	128 120	1 557 120	
2026.12.31		21 420 000	1 429 000	120 579	1 549 579	
2027.03.31		19 991 000	1 429 000	110 581	1 539 581	6 119 301
2027.06.30		18 562 000	1 429 000	104 350	1 533 350	
2027.09.30		17 133 000	1 429 000	97 956	1 526 956	
2027.12.31		15 704 000	1 429 000	90 415	1 519 415	
2028.03.31		14 275 000	1 429 000	81 973	1 510 973	6 000 527
2028.06.30		12 846 000	1 429 000	74 514	1 503 514	
2028.09.30		11 417 000	1 429 000	67 791	1 496 791	
2028.12.31		9 988 000	1 429 000	60 250	1 489 250	
2029.03.31		8 559 000	1 429 000	51 563	1 480 563	5 879 952
2029.06.30		7 130 000	1 429 000	44 677	1 473 677	
2029.09.30		5 701 000	1 429 000	37 627	1 466 627	
2029.12.31		4 272 000	1 429 000	30 085	1 459 085	
2030.03.31		2 843 000	1 429 000	22 054	1 451 054	4 316 356
2030.06.30		1 414 000	1 429 000	14 840	1 443 840	
2030.09.30		0	1 414 000	7 462	1 421 462	
Összesen			50 000 000	5 663 562		

Végső 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.