

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

Megnevezés		2015		
		Ered .ei.		
<b>BEVÉTELEK:</b>				
<b>Költségvetési bevételek</b>				
<b>Költségvetési működési bevételek:</b>				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	565 601		
	Ebből:			
	Önkormányzat költségvetési támogatása	495 752		
B3	Közhatalmi bevételek	161 381		
	Ebből:			
	Kommunális adó	31 000		
	Iparűzési adó	111 000		
	Pótlék, bírság	2 000		
	Gépjárműadó	16 746		
B4	Működési bevételek	70 050		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		
<b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>		<b>797 032</b>		
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek:</b>				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 723 147		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	93 734		
B5	Felhalmozási célú bevételek	500		
<b>Költségvetési felhalmozási összesen</b>		<b>1 817 381</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>2 614 413</b>		
<b>Finanszírozási bevételek:</b>				
<b>Finanszírozási működési bevételek:</b>				
B8'	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B8"	Maradvány igénybevétele	208 570		
<b>Finanszírozási működési bevételek össz.</b>		<b>208 570</b>		
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek:</b>				
	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
	Maradvány igénybevétele			
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek össz.</b>		<b>0</b>		
<b>Finanszírozási bevételek össz.</b>		<b>208 570</b>		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 005 602</b>		
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 817 381</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 822 983</b>		
<b>Költségvetési kiadások</b>				
<b>Költségvetési működési kiadások</b>				
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		
<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>		<b>981 231</b>		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

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

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

Ezer Ft-ban

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

<b>KIADÁSOK:</b>		Eredeti		
		előír.		
<b>Költségvetési kiadások</b>				
<b>Költségvetési működési kiadások</b>				
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		
<b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>		<b>981 231</b>		
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások:</b>				
K6	Beruházások	1 793 068		
K7	Felújítások	48 684		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 841 752</b>		
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>2 822 983</b>		
<b>Finanszírozási kiadások:</b>				
K9	Finanszírozási működési kiadások:			
K9	Finanszírozási felhalmozási kiadások:			
<b>Finanszírozási kiadások össz.</b>		<b>0</b>		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>981 231</b>		
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 841 752</b>		
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 822 983</b>		

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

ROVAT	CÍM	Önkormányzat mindösszesen	Önkormányzat saját összesen	Önkormányzati feladatok	Köztemető fenntartás	Vagyongazdálkodás önkormányzati nem lakóingatlan	Vagyongazdálkodás önkormányzati lakóingatlan	Vagyongazdálkodás ingatlan adásvétel	Út 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							
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 614 413</b>	<b>2 599 016</b>	<b>657 336</b>	<b>96</b>	<b>22 860</b>	<b>889</b>	<b>635</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0							
B813	Maradvány igénybevétele	208 570	208 570	208 570						
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>208 570</b>	<b>208 570</b>	<b>208 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 822 983</b>	<b>2 807 586</b>	<b>865 906</b>	<b>96</b>	<b>22 860</b>	<b>889</b>	<b>635</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
K1	Személyi juttatások	329 076	79 623	17 901						
K2	Munkaadókat terh.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							
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 822 983</b>	<b>2 386 642</b>	<b>172 725</b>	<b>200</b>	<b>14 964</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>8 948</b>	<b>521</b>
K9	Finanszírozási kiadások	0	0							
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 822 983</b>	<b>2 386 642</b>	<b>172 725</b>	<b>200</b>	<b>14 964</b>	<b>876</b>	<b>0</b>	<b>8 948</b>	<b>521</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

ROVAT	CÍM	Hulladékszámítás	Vesélyes hulladék szállítás	Szennyvíz kezelés	Víztermelés kezelés	Közvilágítás	Zöldterület kezelés	Városgazdálkodás	Háziorvosi ellátás	Gyermek-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									
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>18 265</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>190</b>	<b>9 720</b>	<b>7 996</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>18 265</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>190</b>	<b>9 720</b>	<b>7 996</b>
K1	Személyi juttatások						10 450	14 030	1 416	3 760
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó						2 879	3 991	382	1 040
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									
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 123</b>	<b>62</b>	<b>5 100</b>	<b>9 555</b>	<b>17 622</b>	<b>17 674</b>	<b>32 850</b>	<b>8 528</b>	<b>10 841</b>
K9	Finanszírozási kiadások									
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>4 123</b>	<b>62</b>	<b>5 100</b>	<b>9 555</b>	<b>17 622</b>	<b>17 674</b>	<b>32 850</b>	<b>8 528</b>	<b>10 841</b>

## 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									
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>	<b>475</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>8 022</b>	<b>3 932</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 600</b>	<b>475</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>8 022</b>	<b>3 932</b>
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									
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>9 670</b>	<b>160</b>	<b>1 100</b>	<b>14 590</b>	<b>496</b>	<b>1 588</b>	<b>31 968</b>	<b>27 812</b>	<b>23 221</b>
K9	Finanszírozási kiadások									
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>9 670</b>	<b>160</b>	<b>1 100</b>	<b>14 590</b>	<b>496</b>	<b>1 588</b>	<b>31 968</b>	<b>27 812</b>	<b>23 221</b>

## 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									
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 858</b>	<b>4 896</b>	<b>4 358</b>	<b>12 661</b>	<b>4 927</b>	<b>2 413</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 858</b>	<b>4 896</b>	<b>4 358</b>	<b>12 661</b>	<b>4 927</b>	<b>2 413</b>
K1	Személyi juttatások				2 518	3 855	3 840	6 189	1 522	1 900
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.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									
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>1 016</b>	<b>48 904</b>	<b>54 253</b>	<b>2 858</b>	<b>4 896</b>	<b>4 358</b>	<b>12 661</b>	<b>7 253</b>	<b>2 413</b>
K9	Finanszírozási kiadások									
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 016</b>	<b>48 904</b>	<b>54 253</b>	<b>2 858</b>	<b>4 896</b>	<b>4 358</b>	<b>12 661</b>	<b>7 253</b>	<b>2 413</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

ROVAT	CÍM	Start Belvíz- elvezetés	Szociális ellátások	Civil szervezetek támogatása	Egyházak támogatása	Nemzetiségi önkormányzu zat támogatása	Csatorna- építés	Napelemes pályázat	Enyingi Polgármest eri 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	
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 783 216</b>	<b>33 665</b>	<b>12 461</b>	<b>12 461</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									
B813	Maradvány igénybevétele									
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 783 216</b>	<b>33 665</b>	<b>12 461</b>	<b>12 461</b>
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	
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 536</b>	<b>4 550</b>	<b>5 800</b>	<b>10</b>	<b>500</b>	<b>1 783 216</b>	<b>36 224</b>	<b>207 184</b>	<b>179 141</b>
K9	Finanszírozási kiadások								0	
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 536</b>	<b>4 550</b>	<b>5 800</b>	<b>10</b>	<b>500</b>	<b>1 783 216</b>	<b>36 224</b>	<b>207 184</b>	<b>179 141</b>



## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

ROVAT	CÍM	Gyermek- 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				
B4	Működési bevételek				2 036
B5	Felhalmozási bevételek				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 036</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B813	Maradvány igénybevétele				
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 036</b>
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				
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>301</b>	<b>17 092</b>	<b>10 650</b>	<b>34 074</b>
K9	Finanszírozási kiadások				
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>301</b>	<b>17 092</b>	<b>10 650</b>	<b>34 074</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE CÍMENKÉNT

ROVAT	CÍM	Bölcsődei ellátás	Enyingi Szirombontogató 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	5	5100	5200	-	-	-
	COFOG	104030		TÖBB		TÖBB	TÖBB			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0			5 376	0	560 225
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	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	0	500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök							0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	93 734
<b>B1-B7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 036</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>850</b>	<b>550</b>	<b>300</b>	<b>12 461</b>	<b>2 036</b>	<b>2 599 916</b>
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele							0	0	208 570
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208 570</b>
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 036</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>850</b>	<b>550</b>	<b>300</b>	<b>12 461</b>	<b>2 036</b>	<b>2 808 486</b>
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. hjár.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	0	32 043
K5	Egyéb működési célú kiadások							0	54 253	89 172
K513	Tartalék							0	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	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>34 074</b>	<b>159 025</b>	<b>159 025</b>	<b>36 058</b>	<b>20 760</b>	<b>15 298</b>	<b>179 141</b>	<b>88 327</b>	<b>2 555 515</b>
K9	Finanszírozási kiadások							0	0	0
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>34 074</b>	<b>159 025</b>	<b>159 025</b>	<b>36 058</b>	<b>20 760</b>	<b>15 298</b>	<b>179 141</b>	<b>88 327</b>	<b>2 555 515</b>

**2015. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS**

<b>Megnevezés</b>	<b>Állami támogatás 2015. év</b>	<b>2015. évi mutató</b>
Helyi Önk. Műk ált. tám:		adatok Ft-ban
- Hivatal fő műk. támog.	<b>109 049 800</b>	
Település üzemeltetés	<b>42 480 280</b>	
- Zöldterület	13 335 940	
-közvilágítás	20 096 000	
- köztemető fenntartása	100 000	
- közutak fenntartása	8 948 340	
Egyéb önkö.fel.tám. Beszámítás u.	<b>4 293 720</b>	Beszám.14.625.180
Lakott külterülettel kapcsolatos	<b>803 250</b>	
<b>Éves támogatása összesen:</b>	<b>156 627 050</b>	
Lakossági folyékony hulladék elszáll.	310 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>156 937 050</b>	
<b>Óvoda támogatása:</b>		
- 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
<b>Óvoda tám. Összesen:</b>	<b>131 632 733</b>	
<b>Bölcsőde támogatása:</b>		
-Bölcsődei ellátás	9 882 000	20 fő
-fogyatékos gyermekek	2 297 565	3+1 fő
<b>Bölcsőde összesen:</b>	<b>12 179 565</b>	
<b>Szociális Intézmény:</b>		
- 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	
<b>Szociális Intézmény összesen:</b>	<b>73 195 910</b>	
<b>Hozzájárulás pénzbeli szoc.f.</b>	<b>47 828 880</b>	
<b>Gyermekétkeztetés:</b>	<b>42 732 992,00 Ft</b>	
<b>Nyilvános könyvtári és közműv. f.</b>	<b>7 987 980,00 Ft</b>	
<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZ:</b>	<b>472 495 110,00 Ft</b>	



**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE**

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

\* Tartalmazza a Városgondnokság 2 fő létszámbővítését

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI**

<b>Jogcím</b>	<b>Er.ei</b>
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
- iparűzési 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
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	46 465
B2	Felhalmozási célú támogatások	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 596	143 591
B3	Közhatalmi bevételek	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 114	14 115
B4	Működési bevételek	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 838	5 832
B5	Felhalmozási bevételek	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	38
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
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	7 811	7 813
B811	Hitel-, kölcsönfelv. Államházt. kívülről												
B813	Maradvány igénybevétele	208 570											
<b>B1-B8</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>426 439</b>	<b>217 869</b>	<b>217 869</b>	<b>217 869</b>	<b>217 869</b>	<b>217 869</b>	<b>217 869</b>	<b>217 869</b>	<b>217 869</b>	<b>217 869</b>	<b>217 869</b>	<b>217 854</b>
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	27 423
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc. hjár.adó	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 742	7 749
K3	Dologi kiadások	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 413	22 417
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 670	2 673
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	11 952	11 953
K513	Tartalék												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	149 589
K7	Felújítások	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 890	3 894
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
K9	Finanszírozási kiadások												
<b>K1-K9</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>225 679</b>	<b>225 679</b>	<b>225 679</b>	<b>225 679</b>	<b>225 679</b>	<b>225 679</b>	<b>225 679</b>	<b>225 679</b>	<b>225 679</b>	<b>225 679</b>	<b>225 679</b>	<b>340 514</b>
	Pénzkészlet	200 760	192 950	185 140	177 330	169 520	161 710	153 900	146 090	138 280	130 470	122 660	0

endelethez

<b>Össz.</b>
557 613
1 723 147
169 369
70 050
500
0
93 734
0
208 570
<b>2 822 983</b>
329 076
92 911
268 960
32 043
143 425
114 816
1 795 068
46 684
0
0
<b>2 822 983</b>
<b>0</b>
<b>0</b>



**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
<b>B1</b>	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 822 983</b>	<b>924 429</b>	<b>930 854</b>
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			
<b>K1</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 822 983</b>	<b>924 429</b>	<b>930 854</b>

## A 2015. KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

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

**Beruházás Felújítás**

adatok e Ft-ban

**Művelődési H./Könyvtár**

Kisértékű t.eszközök	200
ÁFA	54
<b>Összesen:</b>	<b>254</b>

**Bölcsőde**

Kisértékű t.eszközök	300
ÁFA	81
Robotgép	20
ÁfA	5
<b>Összesen:</b>	<b>406</b>

**MINDÖSSZESEN: 1 793 068 48 684**

KEOP 4.10.0/N/14-2014-0194 „Napelemes rendszer telepítése Enying településen” pályázat szerződésai						
Név	Cím	Szerződés tárgya	Szerződés összege	Fizetési ütemezés		
1	KLYNSYS Kft.	1113 Bp. Takács Menyhért u. 31.	Börcsök Tamás 06 1 424 0268	A pályázathoz kapcsolódó, a projekt műszaki tartalmát megalapozó elvi engedélyes tervek, kiviteli tervek (+ csatlakozási dokumentáció) elkészítése.	816.000 Ft+ Áfa <b>1.036.320 Ft.</b>	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.	Szakács Péter	Napelemes rendszer telepítéséhez technológiai audit elkészítése. Energetikai tanulmány dokumentumok elkészítése, projekt megvalósulása esetén audit zárójelentés készítése.	Mérműki szolgáltatás díja: <b>38.100 Ft</b> Audit zárójelentés készítése: <b>254.000 Ft</b>	Elkészült munka átadását követően egy összegben
3	FC 99. Bt.	8360 Keszthely Mártírok u. 6.	Fazekas Zoltán	Hálózatra köthető háztartási napelemes kiserőmű kiépítéséhez szükséges statikai tevékenység elvégzése.	<b>25.000 Ft</b>	Elkészült munka átadását követően egy összegben
4	Vanessia Magyarország Kft.	1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. ép. 2. lház IV. em. 3.	Miklós István Gábor ügyvezető igazgató Somogyi Csaba kapcsolattartó 20 367 9668 06	Közbeszerzési eljárás lebonyolítása	693.000.Ft+ Áfa <b>880.110 Ft</b>	Pályázat pozitív támogató döntését követően egy összegben
5	Vanessia Magyarország Kft.	1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. ép. 2. lház IV. em. 3.	Miklós István Gábor ügyvezető igazgató Markalf Judit kapcsolattartó 06 20 405 6519 mjudit@vanessia.hu	Támogatási konstrukcióhoz szükséges pályázati dokumentáció elkészítésében való közreműködés, tanácsadás, a pályázati projekt életciklusának végigkövetése és a felmerülő feladatok teljes körű kezelése	5 millió Ft-ig 10%+ Áfa 5- 10 millió Ft-ig 8%+Áfa 10- 20 millió Ft-ig 6%+Áfa 20 millió-33.664.755 Ft-ig 4%+Áfa <b>2.599.169 Ft</b>	<u>Az utalandó sikerdíj:</u> támogatási döntés értesítésekor 50% a támogatási szerződésalkötéskor 50% a
6	KLYNSYS Kft.	1113 Bp. Takács Menyhért u. 31.	Börcsök Tamás 06 1 424 0268	Napelemes rendszer telepítésének megvalósítása, jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettség vállalása	23.123.500 Ft+Áfa <b>29.366.845 Ft</b>	Berendezés megrendelésekor: 6.937.050 Ft+ Áfa= <b>8.810.054 Ft (előleg szla)</b> Berendezés leszállításakor: 9.249.400 Ft+Áfa= <b>11.746.738 Ft (részszla)</b> Berendezés átadás-átvételekor/felszerelésakor : 6.937.050 Ft+Áfa= <b>8.810.054 Ft (végszla)</b>
7	WIGWAM 200. Bt.	8000 Székesfehérvár Farkasvermi út 18.	Kozma Hilda	Kivitelezési munkálatok közbeni műszaki ellenőrzés	<b>190.500 Ft</b>	Az elvégzett munka sikeres átadás-átvételét követően, az áramszolgáltató által engedélyezett hálózatra történő csatlakozás után egy összegben
8	Vanessia Magyarország Kft.	1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. ép. 2. lház IV. em. 3.	Miklós István Gábor ügyvezető igazgató Markalf Judit kapcsolattartó 06 20 405 6519 mjudit@vanessia.hu	Napelemes rendszer kialakítása, előírásra kerülő projektmenedzsment feladatok tevékenységben történő részvétel ellátása	1.324.000 Ft+ Áfa <b>1.681.480 Ft</b>	Támogatási díj 30%-a Támogatási díj 30%-a Projekt záró beszámolójának benyújtásakor: megbízási díj 40%-a
9	Prosall Tanácsadó Kft.	1118 Bp. Maléter Pál u. 4. G. ép. 2. lház IV. em. 4.	Ányos Ibolya	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése és folyamatos frissítése. A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése. Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal.	<b>152.400 Ft</b>	Az egyes feladatok elvégzését követően kiállított számla ellenében
					<b>36.223.924.- Ft</b>	

94,743536%	Hatályos Támogatási Szerződés elszámolható költsége				Leszerződött összeg tartalék soron a Vállalkozói Szerződésben rögzített tartalékkeret rögzítendő				Maradvány (tényleges maradvány, még nincs leszerződve, műszaki tartalékkeret)		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
	Enying	Elszámolható ktg	%	Támogatás	Önerő	Szerződéses Ár	Nem elszámolható (Szerződéses Ár)	Elszámolható (Szerződéses Ár)	Támogatástartalom	Projektben keletkezett elszámolható maradvány					
Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért/	7 500 000		7 105 765	394 235	7 500 000		7 500 000	7 105 765	0	0	6 297 013			0	0
Tervezés és egyéb tanulmányok /beruházás értékébe/	55 000 000		52 108 945	2 891 055	55 000 000		55 000 000	52 108 945	0	0			46 178 095	0	0
Terület-előkészítés, területrendezés (telep és csatorna)	33 350 000		31 596 969	1 753 031	31 512 625	551 925	30 960 700	29 333 262	2 389 300	2 263 707	83 960		92 944	2 700 000	28 049 994
Építés (csatorna)- LOT 1	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
Építés (telep) - 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
Projektmenedzsment (Általános projektmenedzsment)	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
Közbeszerzés (megvalósítás)	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
Mérnöki feladatok	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
Tájékoztatás és nyilvánosság (megvalósítás)	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
Egyéb projektelek ktg /beruházás értékébe/	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
Műszaki tartalékkeret - csatorna - LOT 1	115 979 268		109 882 860	6 096 408			0	0	115 979 268	109 882 860				0	0
Műszaki tartalékkeret - telep - LOT 1	22 813 960		21 614 752	1 199 208			0	0	22 813 960	21 614 752				0	0
<b>Összesen</b>	<b>2 886 228 515</b>		<b>2 734 514 952</b>	<b>151 713 563</b>	<b>2 644 001 921</b>	<b>166 203 643</b>	<b>2 477 798 278</b>	<b>2 347 553 704</b>	<b>408 430 237</b>	<b>386 961 249</b>	<b>6 443 943</b>	<b>7 508 978</b>	<b>61 022 841</b>	<b>1 020 899 222</b>	<b>1 783 215 727</b>
								tisztá maradvány		0					
								még nincs leszerződve		0					2015-ös kiadások: 1 783 215 727
								esre csoportosítható át		0					
								leszerződött műszaki tartalékkeret		0					

TSZ tartaléksoron keletkezett maradvány, ami kizárólag területelőkészítésre, építésre, eszközbeszerzésre és vagyonértékelésre csoportosítható át

Kifizetés előrejelzés táblázatban az eltérés:

Kifizetés előrejelzés táblázatban a leszerződött összeg

**A táblázat képletezést 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 táblázatot minden hónap utolsó munkanapjáig.

Kivitelezés száma:

2.547.129.374

**2015. évi költségvetésben szereplő támogatások**

adatok e Ft-ban

**Megnevezés****Civil szervezetek támogatása:**

- Polgárőrség	500
- EVSE	4 200
- Egyéb szervezetek	1 100
<b>Civil szervezetek összesen:</b>	<b>5 800</b>

<b>Egyházak támogatása</b>	<b>10</b>
----------------------------	-----------

<b>Nemzetiségi önkor. Támogatása</b>	<b>500</b>
--------------------------------------	------------

<b>KLIK iskola működtetés tám.</b>	<b>31 968</b>
------------------------------------	---------------

<b>Társulás szociális feladatainak t.</b>	<b>103 157</b>
---	----------------

<b>ESZI árnyékolók</b>	<b>140</b>
------------------------	------------

**Szociális jellegű feladatok t.**

- Arany János program	50
- Bursa program	500
<b>Szociális jellegű összesen:</b>	<b>550</b>

**Lakosságnak átadott:**

- Vízdíj kompenzáció	1 300
<b>Lakosságnak átadott összesen:</b>	<b>1 300</b>

<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>143 425</b>
----------------------	----------------

**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
<b>Összesen:</b>	<b>114 816</b>





## Önként vállalt feladatokhoz való önkormányzati hozzájárulás 2015. év

## Bölcsőde

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
Járulék	4 151	4 233	3 550	5 851
Dologi	5 957	5 947	4 542	6 153
Kisértékű	0	0	0	381
Beruházás	0	0	0	25
Felújítás	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>25 395</b>	<b>25 395</b>	<b>22 908</b>	<b>34 074</b>

Állami támogatás: 12180 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.
<b>Átadott normatíva/hó</b>	640 695	723 553	608 960	1 209 542	<b>3 182 750</b>	23 307	1 190 264	1 948 288	<b>3 161 859</b>	0	<b>6 344 609</b>	<b>76 135 304</b>
<b>Saját hozzájárulás/hó</b>	86 771	74 184	54 355	149 253	<b>364 563</b>	293 172	543 632	838 942	<b>1 675 746</b>	211 553	<b>2 251 862</b>	<b>27 022 344</b>
<b>Összesen:</b>	<b>727 466</b>	<b>797 737</b>	<b>663 315</b>	<b>1 358 795</b>	<b>3 547 313</b>	<b>316 479</b>	<b>1 733 896</b>	<b>2 787 230</b>	<b>4 837 605</b>	<b>211 553</b>	<b>8 596 471</b>	<b>103 157 648</b>