

Enying Város Önkormányzat 2020. IV. negyedévi teljesítése intézményenként

Rovat	Rovat megnevezése	Enying Város Önkormányzat			Enying Város Önkormányzat saját		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
		Enying Város Önkormányzat összesen			Enying Város Önkormányzat saját összesen		
K1	Személyi juttatások	489 165 000	556 963 628	498 179 339	45 276 000	108 992 452	90 674 638
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	90 603 000	99 776 149	85 218 600	8 090 000	12 320 705	10 915 220
K3	Dologi kiadások	285 459 643	391 601 647	330 600 386	172 305 643	260 235 646	228 056 731
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050 000	5 050 000	3 217 073	5 050 000	5 050 000	3 217 073
K5	Egyéb működési célú kiadások	197 610 000	204 081 301	163 681 677	197 610 000	199 646 245	160 305 830
K6	Beruházások	993 193 000	564 593 053	75 576 308	985 639 000	556 692 939	72 214 785
K7	Felújítások	148 357 000	301 453 160	169 879 097	146 300 000	299 220 160	168 055 427
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	483 355 829	483 355 829	1 560 270 643	483 355 829	483 355 829
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	2 209 437 643	2 606 874 767	1 809 708 309	1 560 270 643	1 925 513 976	1 216 795 533
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök förl.	2 632 000	2 632 000	2 631 500	2 632 000	2 632 000	2 631 500
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök förl.	0	138 102 903	120 500 386	0	138 102 903	120 500 386
K914	Allamháztartáson belüli megelő. Visszafr.	23 593 401	23 593 401	23 593 401	23 593 401	23 593 401	23 593 401
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.	631 119 000	658 055 298	575 584 469	631 119 000	658 055 298	575 584 469
K9	Finaszírozási kiadás összesen	657 344 401	822 383 602	722 309 756	657 344 401	822 383 602	722 309 756
K1-K9	Kiadások összesen	2 866 782 044	3 429 258 369	2 532 018 065	2 217 615 044	2 747 897 578	1 939 105 289
K1-K9*	Konzolidált kiadások összesen	2 235 663 044	2 771 203 071	1 956 433 596	1 586 496 044	2 089 842 280	1 363 520 820
B1	Működési célú támogatások ánt-on belülről	686 792 044	806 717 915	808 569 893	683 031 044	802 956 915	802 956 915
B2	Felhalmozási c:támogatások ánt-on belülről	0	172 198 303	172 198 303	0	172 198 303	172 198 303
B3	Közhatalmi bevételek	225 650 000	206 257 920	191 553 429	225 500 000	206 107 920	191 280 179
B4	Működési bevételek	70 668 000	98 361 827	85 742 423	58 688 000	81 465 978	75 804 011
B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	8 079 829	7 945 669	3 000 000	8 079 829	7 945 669
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	665 106	665 106	0	665 106	665 106
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 640 802	908 665	0	11 640 802	908 665
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	986 110 044	1 303 921 702	1 267 583 488	970 219 044	1 283 114 853	1 251 758 848
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	100 000 000	40 873 274	50 000 000	100 000 000	40 873 274
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	138 225 125	120 500 386	0	138 225 125	120 500 386
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 199 553 000	1 229 056 244	1 229 056 244	1 197 396 000	1 226 557 600	1 226 557 600
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	25 938 910	0	0	25 938 910
B816	Központi, irányító szervei támogatás	631 119 000	658 055 298	575 584 469	1 247 396 000	1 464 782 725	1 413 870 170
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 880 672 000	2 125 336 667	1 991 953 283	1 247 396 000	1 464 782 725	1 413 870 170
B1-B8	Bevételek összesen	2 866 782 044	3 429 258 369	3 259 536 771	2 217 615 044	2 747 897 578	2 665 629 018
B1-B8*	Konzolidált bevételek összesen	2 235 663 044	2 771 203 071	2 683 952 302	2 217 615 044	2 747 897 578	2 665 629 018

Enying Város Önkormányzat 2020. IV. negyedévi teljesítése intézményenként

Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Polgármesteri Hivatal			Enyingi Városi Bőcsöde		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
		Enyingi Polgármesteri Hivatal			Enyingi Városi Bőcsöde		
		összesen			összesen		
K1	Személyi juttatások	147 951 000	150 821 714	128 628 066	40 080 000	40 285 730	37 995 645
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 762 000	29 236 266	22 430 664	6 549 000	6 576 885	6 306 882
K3	Dologi kiadások	32 964 000	35 777 844	28 301 297	7 253 000	7 424 342	6 341 845
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások				0	0	0
K6	Beruházások	2 158 000	2 113 000	1 180 294	399 000	199 000	71 620
K7	Felújítások		45 000	45 000	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	211 835 000	217 993 824	180 585 321	54 281 000	54 485 957	50 715 992
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.				0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.				0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelő. Visszatf.				0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.				0	0	0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	211 835 000	217 993 824	180 585 321	54 281 000	54 485 957	50 715 992
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	211 835 000	217 993 824	180 585 321	54 281 000	54 485 957	50 715 992
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 761 000	3 761 000	5 612 978			
B2	Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről						
B3	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	273 250			
B4	Működési bevételek	2 800 000	2 934 033	851 052	1 040 000	1 066 342	970 872
B5	Felhalmozási bevételek						
B6	Működési célú átvett pénzeszközök						
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	6 711 000	6 845 033	6 737 280	1 040 000	1 066 342	970 872
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele		191 577	191 577			
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Központi, irányító szervei támogatás	205 124 000	210 957 214	173 977 797	53 241 000	53 419 615	49 892 533
B8	Finaszírozási bevételek összesen	205 124 000	211 148 791	174 169 374	53 241 000	53 419 615	49 892 533
B1-B8	Bevételek összesen	211 835 000	217 993 824	180 906 654	54 281 000	54 485 957	50 863 405
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	6 711 000	7 036 610	6 928 857	1 040 000	1 066 342	970 872

Eningy Város Önkormányzat 2020. IV. negyedévi teljesítése intézményenként

Rovat	Rovat megnevezése	Eningyi Szirmontogató Óvoda			Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
		Eningyi Szirmontogató Óvoda			Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár		
		összesen			összesen		
K1	Személyi juttatások	145 322 000	147 180 418	136 431 089	23 636 000	24 589 468	24 588 585
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	28 248 000	31 243 712	26 720 389	4 094 000	4 838 801	4 838 801
K3	Dologi kiadások	15 676 000	18 802 114	13 034 604	13 573 000	14 541 036	9 602 079
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K6	Beruházások	216 000	794 888	792 748	1 155 000	1 155 000	1 099 211
K7	Felújítások	0	0	0	2 057 000	2 188 000	1 778 670
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	189 462 000	198 021 132	176 978 830	44 515 000	47 312 305	41 907 346
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törli.	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törli.	0	0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelő. Visszatf.	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.	0	0	0	0	0	0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	189 462 000	198 021 132	176 978 830	44 515 000	47 312 305	41 907 346
K1-K9*	Konzolidált kiadások összesen	189 462 000	198 021 132	176 978 830	44 515 000	47 312 305	41 907 346
B1	Működési célú támogatások ánt-on belülről	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási c:támogatások ánt-on belülről	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	440 000	531 685	17 009	1 130 000	3 022 307	1 819 342
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	440 000	531 685	17 009	1 130 000	3 022 307	1 819 342
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	189 022 000	197 489 447	177 190 612	43 385 000	44 289 998	40 118 041
B8	Finaszírozási bevételek összesen	189 022 000	197 489 447	177 190 612	43 385 000	44 289 998	40 118 041
B1-B8	Bevételek összesen	189 462 000	198 021 132	177 207 621	44 515 000	47 312 305	41 937 383
B1-B8*	Konzolidált bevételek összesen	440 000	531 685	17 009	1 130 000	3 022 307	1 819 342

Enying Város Önkormányzat 2020. IV. negyedévi teljesítése intézményenként

3. melléklet a 11/2021.(V.28.) rendelethez

Rovat	Rovat megnevezése	Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ			Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmazott teljesítés
		Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ			Enying Város Önkormányzat Városgondnoksága		
		összesen			összesen		
K1	Személyi juttatások	46 248 000	45 198 744	40 559 383	40 652 000	39 895 102	39 301 933
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	8 889 000	8 976 055	7 423 032	5 971 000	6 583 725	6 583 612
K3	Dologi kiadások	4 695 000	9 477 657	8 228 082	38 993 000	45 343 008	37 035 748
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	4 435 056	3 375 847	0	0	0
K6	Beruházások	127 000	139 226	0	3 499 000	3 499 000	217 650
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Kötségvetési kiadás összesen	59 959 000	68 226 738	50 586 344	89 115 000	95 320 835	83 138 943
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	0	0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelő. Visszaírz.	0	0	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	59 959 000	68 226 738	50 586 344	89 115 000	95 320 835	83 138 943
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	59 959 000	68 226 738	59 586 344	89 115 000	95 320 835	83 138 943
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási c:támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	0	2 762 372	2 996 703	6 570 000	6 579 110	3 283 434
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen	0	2 762 372	2 996 703	6 570 000	6 579 110	3 283 434
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	2 157 000	2 157 067	2 157 067	0	150 000	150 000
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	57 802 000	63 307 299	54 457 631	82 545 000	88 591 725	79 947 855
B8	Finanszírozási bevételek összesen	59 959 000	65 464 366	56 614 698	82 545 000	88 741 725	80 097 855
B1-B8	Bevételek összesen	59 959 000	68 226 738	59 611 401	89 115 000	95 320 835	83 381 289
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	2 157 000	4 919 439	5 153 770	6 570 000	6 729 110	3 433 434

Enying Város Önkormányzat 2020. IV. negyedévi teljesítése intézményenként

3. melléklet a 11/2021.(V.28.) rendelethez

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Halmozott teljesítés
		ÖSSZESEN			ELTÉRÉS		
		összesen			összesen		
K1	Személyi juttatások	489 165 000	556 963 628	498 179 339	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó	90 603 000	99 776 149	85 218 600	0	0	0
K3	Dologi kiadások	285 459 643	391 601 647	330 600 386	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 050 000	5 050 000	3 217 073	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	197 610 000	204 081 301	163 681 677	0	0	0
K6	Beruházások	993 193 000	564 593 053	75 576 308	0	0	0
K7	Felújítások	148 357 000	301 453 160	169 879 097	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	483 355 829	483 355 829	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadás összesen	2 209 437 643	2 606 874 767	1 809 708 309	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.	2 632 000	2 632 000	2 631 500	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.	0	138 102 903	120 500 386	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelő. Visszatf.	23 593 401	23 593 401	23 593 401	0	0	0
K915	Központi, irányító szervei támogatások foly.	631 119 000	658 055 298	575 584 469	0	0	0
K9	Finaszírozási kiadás összesen	657 344 401	822 383 602	722 309 756	0	0	0
K1-K9	Kiadások összesen	2 866 782 044	3 429 258 369	2 532 018 065	0	0	0
K1-K9*	Konszolidált kiadások összesen	2 235 663 044	2 771 203 071	1 956 433 596	0	0	0
		0			0		
B1	Működési célú támogatások áht-on belülről	686 792 044	806 717 915	808 569 893	0	0	0
B2	Felhalmozási c:támogatások áht-on belülről	0	172 198 303	172 198 303	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	225 650 000	206 257 920	191 553 429	0	0	0
B4	Működési bevételek	70 668 000	98 361 827	85 742 423	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	3 000 000	8 079 829	7 945 669	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	665 106	665 106	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	11 640 802	908 665	0	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	986 110 044	1 303 921 702	1 267 583 488	0	0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	100 000 000	40 873 274	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	138 225 125	120 500 386	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele	1 199 553 000	1 229 056 244	1 229 056 244	0	0	0
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Központi, irányító szervei támogatás	631 119 000	658 055 298	575 584 469	0	0	0
B8	Finaszírozási bevételek összesen	1 880 672 000	2 125 336 667	1 991 953 283	0	0	0
B1-B8	Bevételek összesen	2 866 782 044	3 429 258 369	3 259 536 771	0	0	0
B1-B8*	Konszolidált bevételek összesen	2 235 663 044	2 771 203 071	2 683 952 302	0	0	0