

## Enying Város Önkormányzata

## 2024. III. negyedévi teljesítése intézményenként

| Rovat         | Rovat megnevezése                               | 2024. év<br>ered. ei.                | 2024. III. név<br>mód.ei.            | 2024. év<br>ered. ei.                 | 2024. III. név<br>mód.ei.             | 2024. év<br>ered. ei.               | 2024. III. név<br>mód.ei.           | 2024. év<br>ered. ei.                            | 2024. III. név<br>mód.ei.                        |
|---------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|               |   | <u>Enying Város<br/>Önkormányzat</u> | <u>Enying Város<br/>Önkormányzat</u> | Enying Város<br>Önkormányzat<br>saját | Enying Város<br>Önkormányzat<br>saját | Enyingi<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Enyingi<br>Polgármesteri<br>Hivatal | Enying Város<br>Önkormányzat<br>Városgondnoksága | Enying Város<br>Önkormányzat<br>Városgondnoksága |
| K1            | Személyi juttatások                             | 759 493 041                          | 828 769 604                          | 58 744 462                            | 83 918 859                            | 194 987 232                         | 198 665 711                         | 72 397 759                                       | 72 397 759                                       |
| K2            | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó       | 100 414 587                          | 107 537 576                          | 7 082 631                             | 9 637 238                             | 27 192 305                          | 27 713 223                          | 9 770 322  | 9 770 322  |
| K3            | Dologi kiadások                                 | 523 572 848                          | 533 453 059                          | 321 274 014                           | 325 248 458                           | 50 036 823                          | 52 515 901                          | 47 578 273                                       | 46 546 264                                       |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | 3 100 000                            | 3 100 000                            | 3 100 000                             | 3 100 000                             |                                     |                                     |  |  |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások                    | 281 074 881                          | 328 840 047                          | 281 074 881                           | 328 840 047                           |                                     |                                     |  |  |
| K6            | Beruházások                                     | 15 918 582                           | 66 004 993                           | 6 575 100                             | 56 070 968                            | 1 680 600                           | 2 006 355                           | 3 018 282  | 3 018 282  |
| K7            | Felújítások                                     | 14 847 803                           | 34 681 057                           | 14 483 803                            | 33 790 007                            | 110 000                             | 110 000                             | 0  | 527 050  |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                | 0                                    | 0                                    |                                       |                                       |                                     |                                     |  |  |
| <b>K1-K8</b>  | <b>Költségvetési kiadás összesen</b>            | <b>1 698 421 742</b>                 | <b>1 902 386 336</b>                 | <b>692 334 891</b>                    | <b>840 605 577</b>                    | <b>274 006 960</b>                  | <b>281 011 190</b>                  | <b>132 764 636</b>                               | <b>132 259 677</b>                               |
| K9111         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  | 18 481 714                           | 18 481 714                           | 18 481 714                            | 18 481 714                            |                                     |                                     |  |  |
| K9112         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0                                    | 1 026 960                            | 0                                     | 1 026 960                             |                                     |                                     |  |  |
| K914          | Allamháztartáson belüli melgel. Visszafizetése  | 36 301 755                           | 36 685 421                           | 36 301 755                            | 36 685 421                            |                                     |                                     |  |  |
| K915          | Központi, irányító szervei támogatások foly.    | 991 834 475                          | 1 034 489 055                        | 991 834 475                           | 1 034 489 055                         |                                     |                                     |  |  |
| K916          | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |                                     |                                     |  |  |
| K917          | Pénzügyi lízing kiadásai                        | 1 421 000                            | 1 421 000                            | 1 421 000                             | 1 421 000                             |                                     |                                     |  |  |
| <b>K9</b>     | <b>Finanszírozási kiadás összesen</b>           | <b>1 048 038 944</b>                 | <b>1 092 104 150</b>                 | <b>1 048 038 944</b>                  | <b>1 092 104 150</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| <b>K1-K9</b>  | <b>Kiadás összesen</b>                          | <b>2 746 460 686</b>                 | <b>2 994 490 486</b>                 | <b>1 740 373 835</b>                  | <b>1 932 709 727</b>                  | <b>274 006 960</b>                  | <b>281 011 190</b>                  | <b>132 764 636</b>                               | <b>132 259 677</b>                               |
| <b>K1-K9*</b> | <b>Konzolidált kiadások összesen</b>            | <b>1 754 626 211</b>                 | <b>1 960 001 431</b>                 | <b>748 539 360</b>                    | <b>898 220 672</b>                    | <b>274 006 960</b>                  | <b>281 011 190</b>                  | <b>132 764 636</b>                               | <b>132 259 677</b>                               |
| B1            | Működési célú támogatások áht-on belülről       | 1 084 579 783                        | 1 200 894 117                        | 1 079 779 783                         | 1 191 077 642                         | 4 800 000                           | 9 816 475                           |  |  |
| B2            | Felhalmozási c.támogatások áht-on belülről      | 31 988 095                           | 31 988 095                           | 31 988 095                            | 31 988 095                            |                                     |                                     |  |  |
| B3            | Közhatalmi bevételek                            | 335 856 000                          | 378 000 000                          | 335 856 000                           | 378 000 000                           | 0                                   | 0                                   |  |  |
| B4            | Működési bevételek                              | 64 187 194                           | 77 239 848                           | 54 830 818                            | 62 239 897                            | 3 200 000                           | 4 510 348                           | 3 706 376  | 4 225 940  |
| B5            | Felhalmozási bevételek                          | 0                                    | 18 786 121                           | 0                                     | 18 786 121                            |                                     |                                     |  |  |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszközök               | 96 000                               | 209 617                              | 0                                     | 52 967                                |                                     |                                     | 96 000   | 96 000   |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           | 0                                    | 18 494 002                           | 0                                     | 18 494 002                            |                                     |                                     |  |  |
| <b>B1-B7</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>1 516 707 072</b>                 | <b>1 725 611 800</b>                 | <b>1 502 454 696</b>                  | <b>1 700 638 724</b>                  | <b>8 000 000</b>                    | <b>14 326 823</b>                   | <b>3 802 376</b>                                 | <b>4 321 940</b>                                 |
| B8111         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele    | 0                                    | 0                                    |                                       |                                       |                                     |                                     |  |  |
| B8112         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   | 0                                    | 1 026 960                            | 0                                     | 1 026 960                             |                                     |                                     |  |  |
| B8131         | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele  | 237 919 139                          | 232 979 005                          | 237 919 139                           | 230 660 377                           | 0                                   | 277 701                             | 0  | 567 296  |
| B814          | Allamháztartáson belüli melgelölégzés           | 0                                    | 383 666                              | 0                                     | 383 666                               |                                     |                                     |  |  |
| B816          | Központi, irányító szervei támogatás            | 991 834 475                          | 1 034 489 055                        |                                       |                                       | 266 006 960                         | 266 406 666                         | 128 962 260                                      | 127 370 441                                      |
| B817          | Lekötött bankbetétek megszüntetése              | 0                                    | 0                                    |                                       |                                       |                                     |                                     |  |  |
| <b>B8</b>     | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>        | <b>1 229 753 614</b>                 | <b>1 268 878 686</b>                 | <b>237 919 139</b>                    | <b>232 071 003</b>                    | <b>266 006 960</b>                  | <b>266 684 367</b>                  | <b>128 962 260</b>                               | <b>127 937 737</b>                               |
| <b>B1-B8</b>  | <b>Bevételek összesen</b>                       | <b>2 746 460 686</b>                 | <b>2 994 490 486</b>                 | <b>1 740 373 835</b>                  | <b>1 932 709 727</b>                  | <b>274 006 960</b>                  | <b>281 011 190</b>                  | <b>132 764 636</b>                               | <b>132 259 677</b>                               |
| <b>B1-B8*</b> | <b>Konzolidált bevételek összesen</b>           | <b>1 754 626 211</b>                 | <b>1 960 001 431</b>                 | <b>1 740 373 835</b>                  | <b>1 932 709 727</b>                  | <b>8 000 000</b>                    | <b>14 604 524</b>                   | <b>3 802 376</b>                                 | <b>4 889 236</b>                                 |

## Enying Város Önkormányzata

## 2024. III. negyedévi teljesítése intézményenként

| Rovat         | Rovat megnevezése                               | 2024. év<br>ered. ei.                        | 2024. III. név<br>mód.ei.                    | 2024. év<br>ered. ei.              | 2024. III. név<br>mód.ei.          | 2024. év<br>ered. ei.                                   | 2024. III. név<br>mód.ei.                               | 2024. év<br>ered. ei.                                 | 2024. III. név<br>mód.ei.                             |
|---------------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|
|               |   | <b>Enyingi<br/>Szirombontogató<br/>Óvoda</b> | <b>Enyingi<br/>Szirombontogató<br/>Óvoda</b> | <b>Enyingi Városi<br/>Bölcsőde</b> | <b>Enyingi Városi<br/>Bölcsőde</b> | <b>Enyingi Család- és<br/>Gyermekjóléti<br/>Központ</b> | <b>Enyingi Család- és<br/>Gyermekjóléti<br/>Központ</b> | <b>Vas Gereben<br/>Művelődési Ház és<br/>Könyvtár</b> | <b>Vas Gereben<br/>Művelődési Ház és<br/>Könyvtár</b> |
| K1            | Személyi juttatások                             | 262 874 625                                  | 294 008 964                                  | 67 575 563                         | 67 575 563                         | 67 617 600  | 67 617 600  | 35 295 800  | 44 585 148  |
| K2            | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hj. adó       | 34 173 700                                   | 38 221 164                                   | 8 784 823                          | 8 784 823                          | 8 790 288   | 8 790 288   | 4 620 518   | 4 620 518   |
| K3            | Dologi kiadások                                 | 41 191 146                                   | 48 228 965                                   | 15 539 338                         | 16 938 544                         | 12 516 405  | 11 866 405  | 35 436 849  | 32 108 522  |
| K4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| K5            | Egyéb működési célú kiadások                    |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| K6            | Beruházások                                     | 736 600                                      | 1 001 388                                    | 317 500                            | 317 500                            | 190 500   | 190 500   | 3 400 000   | 3 400 000   |
| K7            | Felújítások                                     |  |  | 254 000                            | 254 000                            |   |   |   |   |
| K8            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| <b>K1-K8</b>  | <b>Költségvetési kiadás összesen</b>            | <b>338 976 071</b>                           | <b>381 460 481</b>                           | <b>92 471 224</b>                  | <b>93 870 430</b>                  | <b>89 114 793</b>                                       | <b>88 464 793</b>                                       | <b>78 753 167</b>                                     | <b>84 714 188</b>                                     |
| K9111         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| K9112         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| K914          | Allamháztartáson belüli megal. Visszafizetése   |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| K915          | Központi, irányító szervei támogatások foly.    |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| K916          | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| K917          | Pénzügyi lízing kiadásai                        |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| <b>K9</b>     | <b>Finanszírozási kiadás összesen</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>K1-K9</b>  | <b>Kiadás összesen</b>                          | <b>338 976 071</b>                           | <b>381 460 481</b>                           | <b>92 471 224</b>                  | <b>93 870 430</b>                  | <b>89 114 793</b>                                       | <b>88 464 793</b>                                       | <b>78 753 167</b>                                     | <b>84 714 188</b>                                     |
| <b>K1-K9*</b> | <b>Konzolidált kiadások összesen</b>            | <b>338 976 071</b>                           | <b>381 460 481</b>                           | <b>92 471 224</b>                  | <b>93 870 430</b>                  | <b>89 114 793</b>                                       | <b>88 464 793</b>                                       | <b>78 753 167</b>                                     | <b>84 714 188</b>                                     |
| B1            | Működési célú támogatások áht-on belülről       |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| B2            | Felhalmozási c. támogatások áht-on belülről     |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| B3            | Közhatalmi bevételek                            |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| B4            | Működési bevételek                              | 0  | 2 890 542                                    | 1 850 000                          | 2 637 329                          |   |   | 600 000   | 735 792   |
| B5            | Felhalmozási bevételek                          |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| B6            | Működési célú átvett pénzeszközök               | 0  | 60 650                                       |                                    |                                    |   |   |   |   |
| B7            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| <b>B1-B7</b>  | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>         | <b>0</b>                                     | <b>2 951 192</b>                             | <b>1 850 000</b>                   | <b>2 637 329</b>                   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>600 000</b>  | <b>735 792</b>  |
| B8111         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele    |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| B8112         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| B8131         | Előző év költségvetési maradvány igénybevétele  | 0  | 26 176                                       | 0                                  | 192 597                            | 0   | 998 927   | 0   | 255 931   |
| B814          | Allamháztartáson belüli megelőlegzés            |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| B816          | Központi, irányító szervei támogatás            | 338 976 071                                  | 378 483 113                                  | 90 621 224                         | 91 040 504                         | 89 114 793  | 87 465 866  | 78 153 167  | 83 722 465  |
| B817          | Lekötött bankbetétek megszüntetése              |  |  |                                    |                                    |   |   |   |   |
| <b>B8</b>     | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>        | <b>338 976 071</b>                           | <b>378 509 289</b>                           | <b>90 621 224</b>                  | <b>91 233 101</b>                  | <b>89 114 793</b>                                       | <b>88 464 793</b>                                       | <b>78 153 167</b>                                     | <b>83 978 396</b>                                     |
| <b>B1-B8</b>  | <b>Bevételek összesen</b>                       | <b>338 976 071</b>                           | <b>381 460 481</b>                           | <b>92 471 224</b>                  | <b>93 870 430</b>                  | <b>89 114 793</b>                                       | <b>88 464 793</b>                                       | <b>78 753 167</b>                                     | <b>84 714 188</b>                                     |
| <b>B1-B8*</b> | <b>Konzolidált bevételek összesen</b>           | <b>0</b>                                     | <b>2 977 368</b>                             | <b>1 850 000</b>                   | <b>2 829 926</b>                   | <b>0</b>  | <b>998 927</b>  | <b>600 000</b>  | <b>991 723</b>  |