

Költségvetés 2019
Bevételek

Lakosságszám 2801 fő

forintban

Bevételi jogcím	2018 terv	2018 tény	2019 terv
Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 280 205	3 000 000
Építményadó	29 000 000	29 691 210	29 000 000
Telekadó	27 000 000	26 003 144	27 000 000
Iparüzési adó 1,6%	350 000 000	400 129 538	400 000 000
Késedelmi pótlék	250 000		250 000
Bírság, önell.pótlék	250 000	360 707	250 000
Talajterhelési díj		129 600	-
Helyi adó összesen	409 500 000	459 594 404	459 500 000
Átengedett központi adó	15 000 000	16 046 992	15 000 000
Előző évről áthúzódó bérekompensáció	111 874	105 530	
Közművelődési feladatok támogatása	3 379 530	3 758 329	3 389 210
Települést megillető állami támogatás	3 491 000	3 383 630	3 389 210
TB finanszírozás védőnő, iskola eü.	3 162 000	5 386 500	4 953 000
Közmunka program	3 278 000	1 651 019	
Önkormányzati választás támogatása			1 500 000
Mezőőrök tám.	2 100 000	2 160 000	2 160 000
Egyéb költségvetési szervtől átvett pénz	8 110 000		
Működésre átvett pénz összesen	16 650 000	32 076 971	8 613 000
Étkezési díjak			
Óvoda 185 fő x 672Ft x 220 nap*0,85	23 374 000		23 248 000
Óvoda Tízórai+ebéd 7 fő x 610Ft x 220	798 000		798 000
Napközis 110 fő x 672Ft x 185 nap*0,85	11 624 000	12 807 374	11 624 000
Tízórai, ebéd 49fő x 610Ft x 185 nap*0	4 700 000		4 700 000
Menzás 55 fő x 543Ft x 185 nap*0,85	4 697 000		4 697 000
Felnőtt étk. 50 fő x 591Ft x 250 nap	7 387 000	5 220 543	7 387 000
ÁFA 27%	14 069 000	10 646 762	14 162 000
Étkezési bevétel összesen	66 649 000	28 674 679	66 616 000
Közterület búcsú	600 000	400 000	400 000
Silence Kft terület részlet	920 000		1 840 000
Magyar Telekom bérlet	1 474 000		3 380 000
Hidroglóbusz bérleti díj Digi Kft, Invitel	1 000 000	1 000 000	1 500 000
DAKÓV bérleti díj			12 000 000
Előző évről fennálló követelés			50 000 000
Nemzetiségi feladatok ellátására	50 000 000	4 167 000	50 000 000
Ifjúsági szálló bérleti díja	395 000	500 787	500 000
Színházi jegybevétel			1 600 000
Sportpálya bérleti díja	500 000		100 000
Önkormányzati lakás bérleti díja			1 140 000
Iskola tornaterem	750 000		100 000
Áfa 27%	14 774 000	11 061 091	18 662 000
Működési bevételek	141 203 000	93 841 000	207 838 000
Működési bevételek összesen	585 844 000	617 570 684	694 340 000
Folyószámlahitel	120 000 000		120 000 000
Maradvány ÖNK	135 653 000	1 034 805 276	390 107 000
Maradvány PH		20 196 447	25 160 000
Maradvány Közműv.		1 358 915	1 508 000
Új föld kft. vagyonfelosztás			5 280 000
Működési célú finanszírozási bevétel	255 653 000	1 056 360 638	542 055 000
Működési bevételek mindösszesen	841 497 000	1 673 931 322	1 236 395 000
Fejlesztési bevételek 2018	3 246 087 000		
Külső területi közutak pályázat			64 650 863
Felhalmozási bevétel	3 246 087 000		64 651 000
Bölcsőde hitel			163 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bev.			163 000 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 246 087 000		227 651 000
Bevétel mindösszesen	4 087 584 000	1 673 931 322	1 464 046 000

Költségvetés 2019
Kiadások

Rovat	Jogcím	forintban		
		2018 terv	2018 tény (XI.30)	2019 terv
	051030 Települési hulladékok begyűjtése			
K337	Egyéb szolgáltatások (személtisztítás)	3 180 000	2 124 983	3 000 000
K337	Egyéb üzemeltetés (monitoring kutak)	500 000	80 637	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	994 000	590 690	890 000
	Szakfeladat összesen:	4 674 000	2 796 310	4 190 000
	096015 Könyvha			
K1101	Törvény szerinti illetmények	16 644 000	12 739 950	19 884 000
K1104	Helyettesítés, túlóra, céljuttatás, kompenzáció	350 000		840 000
K1	Személyi juttatások	16 994 000	12 739 950	20 724 000
K2	Szoc.hj.adó 19,5%	3 314 000	2 519 352	3 691 000
K311	Szakmai anyagok (írodaszer, gyógyszer)	150 000	141 283	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	Elelmiszerek	25 000 000		28 000 000
	Tisztítószer	1 700 000	25 269 245	700 000
	Üzemanyag	400 000		600 000
	Egyéb üzemeltetési anyag			400 000
K321	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszergazdai tevékenység)	100 000	57 954	100 000
K331	Közüzemi díjak			
	Gázenergia			
	Villamosenergia	800 000		800 000
	Víz, csatorna	1 200 000	1 691 076	1 200 000
K334	Karbantartás, kislavítás	300 000	644 470	400 000
K337	Egyéb szolgáltatás	350 000		350 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 856 000	5 323 615	6 034 000
K355	Egyéb dologi kiadás, munkaruha	900 000	96 457	900 000
K3	Dologi kiadások	36 856 000	33 224 100	39 734 000
K64	Ipari hűtőszekrény	600 000		400 000
K64	Főzőüst			1 200 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162 000		432 000
K6	Beruházások	762 000	-	2 032 000
	Szakfeladat összesen:	57 926 000	48 483 402	66 181 000

064010 Közvilágítás			
K331	Közüzemi díjak		
	Közvilágítás korszerűsítés	6 500 000	5 052 684
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 755 000	1 364 224
Szakelemek összesen:		8 255 000	6 416 908

072111 Házi orvosi alapellátás			
K1101	Alapilletmény	960 000	2 379 200
K11010	Költségtérítés		225 560
K122	Szakpszichológus megbízási díja		780 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	187 000	465 944
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	400 000	372 000
	Villamosenergia	100 000	82 798
	Víz, csatorna	100 000	56 395
	Karbantartás	100 000	9 441
K334	Egyéb szolgáltatások	400 000	1 482 465
K337	Belföldi kiküldetés	120 000	61 500
K341	Működési célú előzetesen felszámított áfa	298 000	178 221
K351	Dologi kiadások összesen	1 518 000	2 242 820
Szakelemek összesen:		2 665 000	5 313 524

074031 Család és nővédelmi ellátás			
K1101/1	Személyi juttatás		
	Alapilletmény	1 566 000	733 331
K122	Hejyettesítés	780 000	1 108 339
K1110	Költségtérítés	180 000	135 339
K2	Szoc. H.j.adó	494 000	495 265
K311	Szakmai anyagok		
	Gyógyszer	20 000	18 000
	Folyóirat, szakkönyv	10 000	5 800
K312	Szakmai eszközbeszerzés (szemvizsgáló tábla, státuszvizsgálathoz eszközök, üzemeletési anyagok - irodaszer (festékpátronok miatt))	50 000	24 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	50 000	21 597
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	82 060
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	200 000	
	Villamosenergia	40 000	185 554
	Víz, csatorna	50 000	50 000

K334	Karbantartás, kiegészítés	100 000			100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj, p	20 000		13 250	20 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	100 000		8 860	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000		76 267	275 000
K3	Dologi kiadás összesen	940 000		435 388	1 295 000
Szakfeladat összesen:		3 960 000		2 907 662	4 044 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
K48	Lakásfenntartási támogatás
	1 000 000
Szakfeladat összesen:	1 000 000
	5 000
	1 000 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
K48	Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány
	136 000
K48	Óvodáztatási támogatás
	100 000
K48	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
	165 000
K48	Kedvezményes étkeztetés
Szakfeladat összesen:	100 000
	301 000
	386 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
K48	Egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás
	2 000 000
K48	Települési támogatás kiadásai
	3 500 000
	500 000
	190 047
Szakfeladat összesen:	6 000 000
	7 377 637
	6 000 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
K48	Helyi lakásépítési támogatás
	2 000 000
Szakfeladat összesen:	2 000 000
	1 800 000
	2 000 000
092060 Szociális ösztöndíjak	
K48	Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai
	650 000
	584 000
Szociális szakfeladatok mindösszesen:	9 750 000
	10 067 637
	1 386 000

102050 Idősgügyi önkormányzati kezdeményezések, programok			
K1101/1	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	4 608 000	2 408 714
K122	Külső díj (Martonné, Fajthné)	451 000	264 708
K2	Járulék	987 000	531 920
K322	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	46 536
K331	Közüzemi díjak		
	Villamosenergia	200 000	10 076
	Gáz	300 000	300 000
	Víz, csatorna	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok (újságok, reprezentáció, tisztítószer, tűzifa)	1 500 000	1 283 819
	Üzemanyag	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatás	500 000	229 075
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	770 000	411 453
	Szakeleladat összesen	9 666 000	5 186 301

031030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Személyi juttatás	9 984 000	9 509 280
K2	Járulék	1 947 000	1 717 060
K312	Üzemeltetési anyag (telefon, biztosítás, javítás)	2 362 000	1 291 557
K322	Telefonszámla		492 611
K351	Működési célú áfa	638 000	260 171
	Szakeleladat összesen	14 931 000	13 270 679

066020 Városgazdálkodási feladatok			
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr, 1 fő karbantartó)	5 562 000	5 430 026
	Bérikompenzáció		
	Főépítész megbízási díja	1 200 000	3 876 506
	Sajtóreferensi feladatok	2 712 000	2 712 000
K2	Járulék	1 809 000	2 075 429
K312	Üzemeltetési anyagok	4 000 000	5 811 000
	Üzemanyag	600 000	585 000
	Szakmai anyagbeszerzés	300 000	218 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	398 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	1 300 000	1 103 000
	Villamosenergia: Florián tér, parkok, játszótér, kamerarendszer	3 300 000	3 585 000
	Víz, csatorna	1 000 000	987 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás (ügyvéd, közbeszerzés, földhivatal, közjegyző, ügyvédi díj, belső ellenőrzés, könyvvizsgálat)	10 000 000	9 875 000

K337	Egyéb szolgáltatás (posta, biztosítás, banki költségek, pályázatírás, terem bérlés, városnap, minden egyéb)	30 000 000	34 618 000	30 000 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	7 800 000	7 800 000	6 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások (parlagfumentesítés, hatósági engedélyek, vízelvező csatlakozások)	7 000 000	7 516 000	7 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	18 000 000	19 186 000	16 227 000
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	395 840	800 000
Szakelejtés összesen		96 783 000	103 459 801	96 019 000

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok			
K12	Zenetanárok megbízási díja	1 200 000	900 000
K2	Járuilék 19,5%	234 000	183 000
K3	Szakmai beszerzések	1 066 000	310 200
Szakfeladat összesen		2 500 000	1 393 200

084031 Civil szervezetek működési támogatása			
K5	Működési célú. pénzeszk.átadás Révfülöpi tábor	300 000	291 000
	Civil Alap	5 000 000	5 000 000
	Nyugdíjasklub	100 000	100 000
Szakfeladat összesen		5 400 000	391 000

041231,32,33 Közcéli foglalkoztatás			
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	2 980 000	1 342 218
	3 fő*12 hó*82.800 Ft		
K2	Szoc.hj.adó	298 000	131 883
Szakfeladat összesen		3 278 000	1 474 101

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K506	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás		15 240 000
	Templom felújítására átadott pénz		35 000 000
	Felső Homokhátság	100 000	100 000
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás	500 000	525 160
	Újszülöttek	150 000	150 000
	Kitüntető címek	200 000	200 000
	Építéshatóság	1 000 000	978 904
	Együtt segítő szolgálat		7 064 682
	Nemzetiségi hagyományok háza	6 500 000	6 500 000
	Táboroztatás	2 000 000	2 000 000
	Ügyeleti központ működési támogatása	5 723 000	5 723 000
	Mentőorvosi kocsik támogatása	240 000	240 000
	Dabas Rádió támogatása	600 000	600 000
Szakfeladat összesen		9 773 000	16 716 586

018020-1 Központi költségvetési befizetések			
K5021	Szolidaritási hozzájárulás	66 104 655	66 104 655
Szakfeladat összesen		66 104 655	66 104 655

081045 Sporttevékenység				
K1	Személyi juttatás sportmanager	3 626 000	3 703 800	3 626 000
K2	Járuék	707 000	736 362	707 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	452 529	300 000
K331	Gázenergia	400 000		400 000
K331	Villamosenergia	190 000	778 994	190 000
K331	Víz csatorna	170 000		170 000
K312	Hajtó, kenőanyag, fűnyíró javítás	250 000		250 000
K355	Egyéb dologi	250 000		250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	422 000	268 391	422 000
K512/41	Sport szakosztályok támogatása	14 000 000	14 000 000	14 000 000
K512/42	Pályázati önértő biztosítása	7 420 000	7 420 000	
Szűkfeladat összesen		27 735 000	27 360 076	20 315 000

082092 Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése			
K122	Lektorai tevékenység (Újság)	5 280 000	5 280 000
K2	Szoc.hj.adó	1 030 000	1 030 000
Székfoglalati összesen:		6 310 000	6 310 000

011130 Önkormányzati jogalkotás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 060 000	15 060 000
K121	Választással kapcsolatos kifizetések		4 929 000
K2	Szoc.hj.adó 19,5%	2 937 000	3 313 000
Szakfeladat összesen:		17 997 000	9 523 000
			23 887 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 410 130 216

900060 Finanszírozási kiadások			
K513/1	Tartalékok előirányzata		
K9112	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete	17 500 000	17 500 000
K9112	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete Bölcsődeépítés		27 167 000
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése	120 000 000	120 000 000
K353	Kamatkiadások	2 000 000	2 000 000
Szakelelet összesen		139 500 000	167 292 000

Polgármesteri Hivatal

011140 Önkormányzati választással kapcsolatos kiadások			
K12	Személyi juttatások		2 000 000
K2	Járadékok		390 000
K3	Dologi kiadások		1 500 000
Szakelelet összesen			3 890 000

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
K1101	Törvény szerinti illetmények	56 720 000	56 585 000
K1103	Céljuttatás	10 422 000	10 316 000
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma		2 070 000
K1107	Béren kívüli juttatások (caféterna)	3 489 000	2 212 000
K1110	Egyéb költségterítések	6 407 000	6 324 500
K123	Ruházati költségterítés		2 551 000
	Reprezentáció	3 000 000	1 561 815
K2	Szoc.hj.adó 19,5%	15 569 000	13 683 087
K3	Munkáltatót terhelő egyéb járulékok	1 287 000	1 892 000
K311	Dologi kiadások		
	Szakmai anyagok		
	Gyógyszer	200 000	200 000
	Szakkönyv	200 000	200 000
	Folyóirat	300 000	300 000
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz	500 000	500 000
	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések	1 000 000	1 000 000
K312	Uzemeltetési anyagok		
	Irodaszer, nyomtatvány	3 200 000	3 200 000
	Uzemanyag	600 000	600 000
			12 420 747

		12 720 171	
	Egyéb eszközbeszerzés	2 000 000	
	Tisztítókészletek	2 500 000	3 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások (programok, rendszerkövetés, fénymásoló karbantartás)	2 000 000	2 197 218
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)	4 800 000	5 250 649
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	2 000 000	1 500 000
	Villamosenergia	1 000 000	1 000 000
	Víz, csatorna	1 000 000	1 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tagdíjak, konferenciák)	1 000 000	1 835 882
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás, banki, MAK költségek stb.)	8 000 000	8 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000
K342	Reklám, propaganda kiadások	2 000 000	11 984 263
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 700 000	8 924 786
K355	Egyéb dologi kiadások (autó téli gumi, autópályadíj, stb)	6 000 000	5 931 538
K62	Informatikai eszközök beszerzése	3 000 000	973 995
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 500 000	2 518 572
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 755 000	942 993
	Szakfeladatok összesen	152 649 000	150 155 984
	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	152 649 000	150 155 984

Egyesített Művelődési Intézmény

		082092 Közművelődés, Pinceklub	
	Személyi juttatások		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 993 000	4 178 083
K11010	Egyéb költségterítés	262 000	244 884
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 255 000	4 422 967
K2	Szoc. hj. adó	635 000	863 460
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök) rendezvények, bemutatók	100 000	407 356
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök)	200 000	262 695
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	44 163
K331	Rezsiköltség pinceklub	500 000	123 464
K341	Belföldi kiküldetés		84 610
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	200 000	54 000
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak, pinceklub bérleti díja	300 000	500 232
K355	Újharthyáni Újhir megjelenésének költségei	1 100 000	1 299 960

1 300 000

K355	Újhartyáni Falinaptár			636 800	640 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		702 000	543 995	1 200 000
Szakefeladat összesen:			7 192 000	9 243 702	17 156 000

082091 Ifjúsági szálló, Tájház					
	Személyi juttatások				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 235 000		6 404 026	11 568 000
K11010	Egyéb költségtérítés	262 000		279 116	262 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				
K123	Reprezentáció	200 000			300 000
K2	Szoc.lj.adó	1 111 000		1 314 149	2 366 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kisénékű szakmai eszköz)				
	Szakmai könyv, újság	50 000			50 000
	szakmai foglalkozásokhoz anyag	320 000		865 591	315 000
	kézműves bemutatóhoz alapanyag	300 000			300 000
	Könyvai kellekék, edények pótlása, evőeszköz kiegészítés	150 000			500 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök,tisztítószer)	550 000		1 181 958	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000		63 647	200 000
K331	Rezsiköltség				
	Villany	300 000			300 000
	Gáz	1 000 000		807 505	1 000 000
	Víz, csatorna	150 000			150 000
K334	Karbantartási kiadások				
K336	Szakmai szolgáltatások				
K337	Egyéb szolgáltatások, színházak, rendezvények, előadások, bérleti díj	100 000		21 000	300 000
K342	Belföldi kiküldetés				
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 048 000		1 028 415	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			243 800	2 271 000
K67	Beruházási áfa			65 826	
Szakefeladat összesen:		10 976 000		12 275 033	24 730 000
Intézmény összesen:		18 168 000		21 518 735	41 886 000

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 190 000
096015	Konyha	66 181 000
064010	Közvilágítás	8 255 000
094260	Szociális ösztöndíjak	2 000 000
072111	Háziorvosi alapellátás	7 200 000
074031	Védőnő	4 044 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	20 918 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	23 887 000
104051	Gyermekvédelmi ellátások	386 000
106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 000 000
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	7 185 000
066020	Városgazdálkodás	96 019 000
084031	Civil szervezetek támogatása	5 400 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	
018020	Központi költségvetési befizetések	54 528 216
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	71 812 000
082091	Közművelődés	6 310 000
081045	Sporttevékenység	20 315 000
091240	Alapfokú zeneiskola	2 500 000

Önkormányzat működés 410 131 000

Önkormányzat fejlesztés 684 454 000

Önkormányzat finanszírozás 162 292 000

Önkormányzat összesen 1 256 877 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	161 393 000
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások	3 890 000

Polgármesteri Hivatal összesen 165 283 000

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

081091	Közművelődés Bagolyfészek	24 730 000
081092	Közművelődés Pincklub	17 156 000

Közművelődési Intézmény összesen 41 886 000

Helyi önkormányzat mindösszesen 1 464 046 000

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások

0

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2019. évben	
Bölcsődeépítés	287 146 693
Beruházásokhoz kapcsolódó általános műszaki feladatok	10 160 000
Külterületi közutak	85 155 137
Hivatal építés beruházási költség	161 992 344
Hivatal emléktábla	2 000 000
Hivatal bútorzat	20 000 000
Egyéb közműbekötések	10 000 000
Egészségház bútorok	800 000
Egészségház Ultrahang gép lízingdíja	2 112 000
Hősök tere áttervezésének költsége	3 912 000
Idősek otthona tervezési díj	13 000 000
Idősek otthona kivitelezési költség 2019. évre	65 000 000
Rendezési terv Tér-T-Rend Kft	7 000 000
Kerékpárút terv belterületi része	3 746 500
Egészségház tűzjelző	1 400 000
Fénydekoráció hivatal, egészségház, bölcsőde, kandeláberre	3 829 000
Hivatal szalagfüggöny	985 000
Hivatal feliratozás	500 000
Út halastónál	5 715 000
Fejlesztési kiadás mindösszesen	684 454 000

Újhartyán Város Önkormányzata

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2019. évben

Külterületi közutak pályázat	64 650 863
Fejlesztési bevétel összesen	64 651 000

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
alakulását külön bemutató mérleg

ezer Ft-ban

	2019	2020	2021
Önkormányzat működési bevételei	682 338	774 466	851 912
1 Intézményi működési bevételek	207 838	228 622	251 484
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	474 500	545 844	600 428
2 Szja alapján			
3 Helyi adók	459 500	529 344	582 278
4 Átengedett központi adók	15 000	16 500	18 150
Támogatások, kiegészítések	3 389	3 389	3 389
5 Közművelődési feladatok támogatása	3 389	3 389	3 389
6 Előző évi bérkompenzáció			
Felhalmozási bevételek	64 651	107 566	130 507
7 Tárgyi eszközök értékesítése			
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	64 651	107 566	130 507
Véglegesen átvett pénzeszközök	8 613	25 453	25 863
9 OEP-től átvett pénzeszköz	4 953	4 953	4 953
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	3 660	20 500	20 910
11 Államháztartáson kívülről átvett			
Költségvetési bevételek összesen	758 991	910 874	1 011 671
Finanszírozási célú műveletek bevételei	705 055	120 000	120 000
12 Rövid lejáratú hitel	120 000	120 000	120 000
13 Újföld Újföld vagyonfelosztás	5 280		
14 Hosszú lejáratú hitel	163 000		
14 Pénzmaradvány	416 775		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 464 046	1 030 874	1 131 671
Működési célú kiadások	612 728	674 001	741 401
15 Személyi juttatások	207 321	228 053	250 858
16 Járulékok	40 256	44 282	48 710
17 Dologi kiadások	262 553	288 808	317 689
18 Támogatásértékű működési kiadás	40 400	44 440	48 884
19 Működési célú pénzeszközátadás	50 812	55 893	61 483
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	11 386	12 525	13 777
21 Kamatkiadások			
Felhalmozási kiadások	689 026	200 659	234 057
22 Intézményi beruházási kiadások	689 026	200 659	234 057
Tartalékok	-	-	-
23 Általános tartalék			
Költségvetési kiadások összesen	1 301 754	874 660	975 458
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	162 292	156 214	156 214
24 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	160 292	154 214	154 214
25 Kamatfizetés	2 000	2 000	2 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 464 046	1 030 874	1 131 672
Működési bevételek és kiadások egyenlege	81 612		
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	542 763	30 745	42 800
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-624 375	- 11 952	- 14 501

Újhartyán Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Bevételek													
Működési bevételek	19 096	16 050	16 050	19 096	16 050	16 050	19 096	16 050	16 050	19 290	16 050	18 910	207 838
Költségvetési támogatás	283	282	283	283	282	283	283	282	282	282	282	282	3 389
Helyi adó			175 000		40 000				185 000			74 500	474 500
Felhalmozási bevétel	23 500	-	-	41 151	-	-	-	-	-	-	-	-	64 651
Átvett pénz	952	413	413	952	1 787	413	952	413	413	952	413	540	8 613
Finanszírozási bevétel			163 000		5 280	60 000	60 000						288 280
Maradvány	416 775												416 775
Bevétel összesen	460 606	16 745	354 746	61 482	63 399	76 746	80 331	16 745	201 745	20 524	16 745	94 232	1 464 046
Kiadások													
Személyi juttatás	17 277	17 274	17 277	17 277	17 277	17 277	17 277	17 277	17 277	17 277	17 277	17 277	207 321
Járatékok	3 351	3 355	3 355	3 355	3 355	3 355	3 355	3 355	3 355	3 355	3 355	3 355	40 256
Dologi kiadás	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 879	21 880	21 880	21 882	262 553
Támogatások	7 603	7 603	7 603	7 603	41 645	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363	4 363	102 598
Kamatkiadások													
Felhalmozási kiadás	201 000	24 000		157 000	85 000	25 000		197 026				2 000	2 000
Finanszírozási kiadás	2 264	2 264	6 639	2 264	2 264	6 639	2 264	2 264	6 638	2 264	2 264	122 264	689 026
Tartalék													160 292
Kiadás összesen	253 374	76 375	56 753	209 378	171 420	78 513	49 138	246 164	53 512	49 139	49 139	171 141	1 464 046

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u. 21.

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai felújítás, beruh:

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel
Polg.Hiv.	165 283		
Közművelődés	41 886	3 389	
Összesen	207 169	3 389	-

7. melléklet

ezer Ft-ban

ázás nélkül

Önkormányzatot terhelő kiadás
165 283
38 497
203 780

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek, kiadásainak alakulása

Működés		Fejlesztés		Finanszírozás	
Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	459 500	Fejlesztési bevétel	64 651	Folyószámlahitel	120 000
Átengedett központi adó	15 000			Bölcsőde hitel	163 000
Normatíva	3 389			Maradvány	416 775
Átvett pénz	8 613			Újford részesedés	5 280
Működési bevétel	207 838				
Működési bevétel összesen	694 340	Fejlesztési bevétel	64 651	Finanszírozási bevétel	705 055
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	400 069			Folyószámlahitel	120 000
Polg.Hív.	170 773	Fejlesztés	2 032	Kamata	700
Közművelődés	41 886	ph	2 540	Hitel törlesztés	13 125
Tartalék	-			Bölcsőde hitel	27 167
				Kamata	1 300
Működési kiadás összesen	612 728	Fejlesztési kiadás	689 026	Finanszírozási kiadás	162 292
Működési többlet	81 612	Fejlesztési hiány	-	Finanszírozási többlet	542 763

1 464 046

1 464 046

Újhartyán Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek				Támogatás értékű	Felhalmozási célú bevételek		ezzer Ft-ban
	Intézményi működési	Helyi adók	Közfiszkvetési tám.	Pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	
1 051030 Települési hulladék begyűjtése								-
2 052020 Szennyvízkezelés								-
3 045160 Közutak üzemeltetése								-
4 096015 Konyha	66 616							66 616
5 064010 Köztisztaság								-
6 092060 Szociális ösztöndíjak								-
7 072111 Háziorvosi alapellátás								-
8 074031 Család és nővédelmi ellátás								-
9 013360 Iskolafenntartás			4 953					4 953
10 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása								-
11 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások								-
12 101150 Beutazással összefüggő támogatások								-
13 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások								-
14 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások								-
15 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								-
16 102050 Idősgondozás önkorm. kezdeményezések								-
17 066020 Város és községgazdálkodás	141 222		3 660			64 651		209 533
18 091250 Alapfokú művészetoktatás								-
19 084031 Civil szervezetek működési támogatása								-
20 041231 Közcélú foglalkoztatás								-
21 018010 Önkormányzatok elszámolásai		474 500	3 389					3 389
22 011220 Adóigazgatás								474 500
23 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								-
24 900060 Finanszírozási kiadások, bevételek								-
25 082091 Közművelődési intézmények							288 280	288 280
26 081045 Sporttevékenység								-
27 Maradvány	416 775							-
Helyi önkormányzat összesen	624 613	474 500	3 389	8 613		64 651	288 280	416 775
28 011130 Önkormányzati igazgatás								-
29 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások								-
Polgármesteri Hivatal összesen								-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	624 613	474 500	3 389	8 613		64 651	288 280	1 464 046

Kiadási - bevételi összesítő a 2019. évi költségvetéshez

Bevétel	Ft-ban
Település működési támogatása	0
Helyi adó	449 500 000
Átengedett központi adó	15 000 000
Normatív támogatás	3 389 000
Átvett pénz működésre	11 891 000
Működési bevétel	192 598 000
Fejlesztési bevétel	64 651 000
Finanszírozási bevétel	288 280 000
Maradvány	416 775 000
Bevétel összesen:	1 442 084 000

Kiadás		
HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
051030	Települési hulladék	4 190 000
096015	Konyha	66 181 000
064010	Közvilágítás	8 255 000
092060	Szociális ösztöndíjak	2 000 000
072111	Háziorvosi alapellátás	7 200 000
074031	Védőnő	4 044 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	20 918 000
106020	Lakásfenntartási	1 000 000
104051	Gyermekvédelmi támogatások	386 000
107060	Egyéb szociális támogatások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	780 473 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	5 400 000
041231	Közcélu foglalkoztatás	
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	7 185 000
018020	Költségvetési befizetések	54 529 000
018030	Támogatási célú finanszírozás	71 812 000
900060	Finanszírozási kiadások	162 292 000
082091	Közművelődés	6 310 000
081045	Sporttevékenység	20 315 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	23 887 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		1 256 877 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	161 393 000
016010	Választásokkal kapcsolatos felad	3 890 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		165 283 000

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY		
082091	Ifjúsági szálló, Tájház	24 730 000
082092	Közművelődés Pinceklub	17 156 000
KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN		41 886 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		1 464 046 000
----------------------------------	--	----------------------

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

A normatív támogatások összegének évenkénti alakulása 2013-2018 időszakban

Támogatás összege forintban		2014	2015	2016	2017	2018	2019
2013							
2757	33 663 000	2759	2761	2782	2764	2793	2801
Önkormányzati hivatal működésének		63 204 000	63 341 400	63 524 600	63 387 200	63 799 400	63 845 200
Település üzemeltetéshez kapcsolódó	11 569 246	15 344 080	16 062 456	16 090 400	16 122 400	16 135 780	16 193 760
Beszámítás összege	83 926 880	86 068 020	86 881 506	119 801 465	149 417 149	153 598 785	142 150 276
Nem teljesült beszámítás					62 421 799	66 104 655	54 528 216
Általános támogatás összesen	0	-					
Egyéb kötelező önkormányzati	7 443 900	7 449 300	7 454 700	7 511 400	7 462 800	7 541 100	7 562 700
Beszámítás után		3 724 650		-		-	
A települési önkormányzatok	7 443 900	3 724 650					
működésének támogatása							
Települési önkormányzatok	149 832 000	93 781 920					
köznevelési feladatainak							
Kedvezményes ékeztetés	8 874 000						
Gyermekékeztetés támogatása		11 566 158					
Dolgozók bértámogatása		10 118 400					
Üzemeltetés támogatása		1 447 758					
Gyermekek szüneti ékeztetése				49 590			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális	2 757 000	2 855 077					
Beszámítás után		1 427 538					
Települési önk. könyvtári és	3 142 980	3 145 260	3 022 000	3 171 480	3 150 960	3 379 530	3 389 210
Lakott külterülettel kapcsolatos	28 473	30 846	22 950	22 950	22 950	17 850	20 400
Beszámítás után				-		0	
Athúzó bérkompenzáció				162 560	159 766	111 874	
Támogatás összesen	88 288 353	113 676 372	3 022 000	3 383 630	3 150 960	3 491 404	3 389 210
Szolidaritási hozzájárulás						66 104 655	54 528 216

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

13. melléklet

Engedélyezett létszám 2019. évben
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

	Teljes munkaidőben		Rész munkaidőben foglalkoztatottak		Összesen	
	fő		fő		fő	
Helyi önkormányzat						
Konyha	7		0		7	
Városgazdálkodási feladatok	3		0		3	
Háziorvosi szolgáltatás	1		0,5		1,5	
Közügyi rendjének fenntartása	5		0		5	
Védőnői szolgáltatás	1		0		1	
Közművelődés	7		0		7	
Sport	1		0		1	
Időügyi önk. kezd.	1		0		1	
Önkormányzat Hivatala						
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	17		0		17	
Létszám összesen:	43		0,5		43,5	
Közcélú foglalkoztatás	0		0,0		0	
Mindösszesen	43		0,5		43,5	

**Kimutatás
Hitelképesség felső határa**

		1000 Ft-ban
1	Helyi adók	459 500
2	Gépjárműadó	15 000
3	Saját bevételek	474 500
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	40 292
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
6	Rövid lejáratú kötelezettség	
7	Hitelképesség felső határa	217 104

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2019. évi alakulását külön bemutató mérleg**

1000 Ft-ban
2018

Önkormányzat működési bevételei		682 338
1	Intézményi működési bevételek	207 838
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		474 500
3	Helyi adók	459 500
4	Átengedett központi adók	15 000
Támogatások, kiegészítések		3 389
5	Közművelődési támogatás	3 389
6	Előző évi bérkompenzáció	
Felhalmozási bevételek		64 651
7	Tárgyi eszközök értékesítése	
8	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	64 651
Véglegesen átvett pénzeszközök		8 613
9	OEP-től átvett pénzeszköz	4 953
10	Egyéb költségvetési szervtől átvett	3 660
11	Allamháztartáson kívülről átvett	
Költségvetési bevételek összesen		758 991
Finanszírozási célú műveletek bevételei		705 055
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	120 000
13	Új föld vagyonfelosztás	5 280
14	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	163 000
15	Maradvány	416 775
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 464 046
Működési célú kiadások		612 728
15	Személyi juttatások	207 321
16	Járulékok	40 256
17	Dologi kiadások	262 553
18	Támogatásértékű működési kiadás	40 400
19	Működési célú pénzeszközátadás	50 812
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 386
21	Kamatkiadások	
Felhalmozási kiadások		689 026
22	Intézményi beruházási kiadások	689 026
Tartalékok		
23	Általános tartalék	
24	Céltartalék	
Költségvetési kiadások összesen		1 301 754
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		162 292
25	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000
26	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	40 292
27	Kamatfizetés	2 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 464 046
Működési bevételek és kiadások egyenlege		81 612
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		542 763
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-624 375

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2018. évben

Kötelezően vállalt feladatok

forintban

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 190 000
096015	Konyha	66 181 000
064010	Közvilágítás	8 255 000
092060	Szociális ösztöndíjak	2 000 000
072111	Háziorvosi alapellátás	7 200 000
074031	Védőnő	4 044 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
104051	Gyermekvédelmi ellátások	386 000
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	780 473 000
081250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
041231	Közcélu foglalkoztatás	-
018020	Költségvetési befizetések	54 529 000
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	71 812 000
900060	Finanszírozási kiadások	162 292 000
082091	Közművelődés	6 310 000
081045	Sporttevékenység	20 315 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	23 887 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 1 223 374 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	161 393 000
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások	3 890 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 165 283 000

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

082091	Ifjúsági szálló, Tájház	24 730 000
082092	Közművelődés, Pinceklub	17 156 000

KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN 41 886 000

Kötelező feladatok összesen 1 430 543 000

Önként vállalt feladatok

084031	Civil szervezetek támogatása	5 400 000
102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	7 185 000
103030	Közterület rendjének fenntartása	20 918 000

Önként vállalt feladatok 33 503 000

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen 1 464 046 000

