

Költségvetés 2019
Bevételek

Lakosságszám 2801 fő

Rovat	Jogcím	2019 előirányzat	2019 módosított ei.	2019. I. félév tény adat	2019. II. félév terv
-------	--------	------------------	---------------------	--------------------------	----------------------

ÖNKORMÁNYZAT

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
B161	TB pü-i alapjaitól működési támogatás			1 237 800	
B408	Kamatbevétel		730 104	65 006	
B411	Egyéb működési bevétel			4 712	
Bevétel összesen:		-	730 104	1 307 518	-

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	-	-	428 291	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3 389 210	3 389 210	2 252 342	
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-től műk. tám.	1 500 000	1 500 000	1 133 537	
B354	Gépjárműadó	15 000 000			
B814	Finanszírozás	-	85 213 088	85 213 088	
Bevétel összesen:		19 889 210	90 102 298	89 027 258	-

018020 - Központi költségvetési befizetések					
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-től műk. tám.	0		532 000	
Bevétel összesen:		-	-	532 000	-

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-től műk. tám.	-	-	862 300	
B813	Előző évi ktgvetési maradványának igénybevétele	416 775 000	359 807 066	359 807 066	
Bevétel összesen:		416 775 000	359 807 066	360 669 366	-

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
B251	Fejl. kez. ei.-tól EU-s prog. és azok hazai társfin. miatti	0	61 248 183	28 922 751
	Munkásszálló építése	0	558 008 000	
	Alt. Isk. enegretikai felújítás	0	116 456 000	
	Vízelvez. rendszer karbantartás	0	19 177 000	
	Magyar Falu program	0	13 335 865	
	Polg. Hivatal építése	0	75 000 000	
B402	Szolg. Ellenértéke	0	-	16 000
Bevétel összesen:			843 225 048	28 938 751
				-

066020 - város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
B161	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről	66 810 863	66 810 863	-
B402	Szolgáltatás ellenértéke	69 120 000	69 120 000	16 244 066
B403	Közzvetített szolg. ellenértéke	-	736 191	736 191
B404	Tulajdonosi bevételek	-	5 000 000	2 051 466
B406	Kiszámlázott áfa	18 661 927	18 661 927	2 758 669
B408	Egyék kapott, járó kamat	-	42 276	42 276
B411	Egyéb működési bevétel	-	3 205 809	5 447 798
B521	Ingatlan értékesítése	1 840 000	1 840 000	760 000
B651	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	51 600 000	51 600 000	-
Bevétel összesen:			217 017 066	28 040 466
				-

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
B161	Egyéb működési célú támogatás államh. belülről	4 953 000	4 953 000	-
Bevétel összesen:			4 953 000	-

082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	-	-	11 024
B406	Kiszámlázott áfa	-	-	2 976
Bevétel összesen:			-	14 000
				-

096015 Konyha				
B405	Ellátási díjak	45 067 000	45 067 000	8 610 342
B406	Kiszámlázott áfa	12 168 000	12 168 000	2 324 793
Bevétel összesen:			57 235 000	10 935 135
				-

096025 Munkahelyi étkeztetés				
B405	Ellátási díjak	7 387 000	7 387 000	3 008 841
B406	Kiszámlázott áfa	1 994 000	1 994 000	812 409
Bevétel összesen:		9 381 000	9 381 000	-

900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei				
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	59 000 000	59 000 000	29 818 582
B651	IPA	400 000 000	450 000 000	215 790 723
B354	Gépjárműadó		15 000 000	8 912 380
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	166 099
Bevétel összesen:		459 500 000	524 500 000	-

900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.				
B408	Egyéb kapott kamat	-	7 620	7 620
B651	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	5 280 000	5 280 000	-
B8111	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	120 000 000	340 580 306	340 580 306
B8112	Hosszú lejáratú kölcsönök	163 000 000	302 000 000	
Bevétel összesen:		288 280 000	647 867 926	-

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN:		1 464 046 000	2 754 818 508	-
---	--	----------------------	----------------------	----------

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
B361	Igazgatási díj bevétele		100 000	10 000
B402	Szolgáltatás ellenértéke, tárgyi eszköz bérbeadás	-	167 933	167 933
B403	Közzetített szolgáltatás	-	173 714	178 585
B406	Kiszámlázott áfa	-	85 498	86 813
B408	Egyéb kapott kamat és kamattjell. bev.	-	7 200	3 034
B411	Egyéb működési bevétel	-	30 000	10
Bevétel összesen:			564 345	446 375
				-

016010 Önkormányzati választással kapcsolatos bevételek				
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tölműködési támogatás	-	955 804	955 804
Bevétel összesen:			955 804	955 804
				-

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	25 136 858	25 136 858
B816	Központi irányító szerv támogatás	165 283 000	165 283 000	74 641 743
Bevétel összesen:			165 283 000	99 778 601
				-

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZE	165 283 000	191 940 007	101 180 780	-
---	--------------------	--------------------	--------------------	----------

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-		1 508 888
B816	Központi irányító szerv támogatás	41 886 000	41 886 000	17 614 190
Bevétel összesen:		41 886 000	41 886 000	19 123 078
				-

082091 Ifjúsági szálló, Tájház				
B408	Egyéb kapott kamat és kamatjell. bev.	-		1 338
Bevétel összesen:		-	-	1 338
				-

082092 Közművelődés, Pinceklub				
B411	Egyéb működési bevétel	-	-	8
Bevétel összesen:		-	-	8
				-

EGYESÍTETT MŰV. INT. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESE		41 886 000	41 886 000	19 124 424
				-

EPERKE BÖLCSŐDE

104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			
B405	Ellátási díjak	661 000	
B406	Kiszámlázott áfa	179 000	
	Allami támogatás	4 246 000	
	Finanszírozás	2 655 000	
Bevétel összesen:		7 741 000	-

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében			
B405	Etkezési díjak	189 000	
B406	Kiszámlázott díjak	51 000	
Bevétel összesen:		240 000	-

EPERKE BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:		7 981 000	-
--	--	------------------	----------

Költségvetés 2019
Kiadások

Lakosságszám 2801 fő

Rovat	Jogcím	2019 előirányzat	2019 módosított ei.	2019. I. félév tény adat
-------	--------	------------------	---------------------	--------------------------

ÖNKORMÁNYZAT

051030 Települési hulladék begyűjtése				
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás)	3 000 000		
K337	Egyéb üzemeltetés (monitoring kutak)	300 000	3 300 000	1 131 997
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	890 000	890 000	305 642
Szakfeladat összesen:		4 190 000	4 190 000	1 437 639

096015 Konyha				
K1101	Törvény szerinti illetmények	19 884 000	19 622 405	9 011 840
K1104	Helyettesítés, túlóra, céljuttatás, kompenzáció	840 000	127 788	-
K1110	Egyéb ktg. Térítések	-	72 000	72 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	215 011	215 011
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	380 000	380 000
K1	Személyi juttatások	20 724 000	20 417 204	9 678 851
K2	Szoc.hj.adó 19,5%	3 691 000	3 691 000	1 737 226
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	150 000	150 000	3 215
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	Élelmiszerek	28 000 000		
	Tisztítószer	700 000		
	Üzemanyag	600 000		
	Egyéb üzemeltetési anyag	400 000	29 700 000	16 037 464
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendsz	100 000	100 000	20 545
K331	Közüzem díjak			
	Gázenergia			
	Villamosenergia	800 000		
	Víz, csatorna	1 200 000	2 000 000	648 731
K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000	400 000	121 346
K337	Egyéb szolgáltatás	350 000	350 000	-
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 034 000	6 034 000	3 095 697
K355	Egyéb dologi kiadás	900 000	900 000	-
K3	Dologi kiadások	39 734 000	39 734 000	19 926 998
K64	Ipari hűtőszekrény	400 000		
K64	Főzőüst	1 200 000	1 600 000	1 038 500
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	432 000	432 000	280 395
K6	Beruházások	2 032 000	2 032 000	1 318 895
Szakfeladat összesen:		66 181 000	65 874 204	32 661 970

064010 Közüvilágítás				
K331	Közüzem díjak			
	Közüvilágítás korszerűsítés	6 500 000	6 500 000	3 853 329
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 755 000	1 755 000	1 040 399
Szakfeladat összesen:		8 255 000	8 255 000	4 893 728

072111 Házi orvosi alapellátás				
K1101	Alapilletmény	3 492 000	3 492 000	1 646 000
K11010	Költségtérítés	271 000	271 000	325 886
K1113	Egyéb személyi juttatás	-	32 900	32 900
K122	Szakpszichológus megbízási díja	780 000	780 000	-
K1	Illetmény összesen:	4 543 000	4 575 900	2 004 786
K2	Szoc. hozzájárulási adó	-	390 935	390 935
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	56 528	56 528
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	941 366	941 366
K322	Egyéb komm. Szolg.	-	52 046	52 046
K331	Közüzem díjak			
	Gázenergia	400 000		
	Villamosenergia	100 000		
	Víz, csatorna	100 000	600 000	289 787
K334	Karbantartás	100 000	100 000	449 582
K337	Egyéb szolgáltatások	600 000	600 000	417 527

K341	Belföldi kiküldetés	120 000	120 000	32 800
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	351 000	351 000	542 988
K3	Dologi kiadások összesen	1 771 000	2 820 940	2 782 624
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	-	1 567 165	1 567 165
K67	Beruházási célú áfa	-	45 135	45 135
K6			1 612 300	1 612 300
Szakfeladat összesen:		6 314 000	9 400 075	6 790 645

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás				
K1101/1	Alapilletmény	-	70 000	-
K122	Helyettesítés	1 758 000	1 758 000	-
K1110	Költségtérítés	542 000	542 000	-
K1221	Egyéb illetmények	-	834 000	834 000
K1231	Egyéb külső személyi juttatások	-	270 678	270 678
K1	Illetmények összesen:	2 300 000	3 334 678	1 104 678
K2	Szoc. Hj.adó	449 000	449 000	199 152
K311	Szakmai anyagok			
	Gyógyszer	20 000		
	Folyóirat, szakkönyv	10 000		
	Szakmai eszközbeszerzés (szemvizsgáló tábla, státuszv	330 000	290 000	2 728
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer (festékpátronok miatt)	50 000	120 000	104 960
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	100 000	60 000	20 515
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	-	40 000	64 318
K331	Közüzemi díjak			
	Gázenergia	200 000		
	Villamosenergia	40 000		
	Víz, csatorna	50 000	290 000	123 992
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	-
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (szakmai felelősségbiztos	20 000	20 000	-
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	100 000	100 000	29 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	275 000	245 000	83 657
K3	Dologi kiadás összesen	1 295 000	1 265 000	429 670
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	-	70 000	-
K67	Beruházási célú áfa	-	30 000	-
K6	Eszköz összesen	-	100 000	-
Szakfeladat összesen:		4 044 000	5 148 678	1 733 500

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
K312	Üzemeltetési anyag	0	2 385 000	2 385 000
K337	Egyéb szolgáltatás	0	432 500	432 500
K351	Működési célú áfa	0	760 725	760 725
K3	Dologi kiadás összesen	0	3 578 225	3 578 225
K48	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000	1 000 000	-
K4	Lakástámogatás összesen	1 000 000	1 000 000	-
Szakfeladat összesen		1 000 000	4 578 225	3 578 225

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K48	Rendszeres gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	136 000		
K48	Óvodáztatási támogatás	100 000		
K48	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	150 000	386 000	0
K48	Kedvezményes étkeztetés			
Szakfeladat összesen:		386 000	386 000	-

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K48	Egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás	3 000 000	3 000 000	
K48	Települési támogatás kiadásai	2 500 000	2 500 000	
	Közztemetés	500 000	500 000	3 421 800
Szakfeladat összesen:		6 000 000	6 000 000	3 421 800

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
K48	Helyi lakásépítési támogatás	2 000 000	2 000 000	400 000
Szakfeladat összesen		2 000 000	2 000 000	400 000

094260 Szociális ösztöndíjak				
K48	Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai	2 000 000	90 000	90 000
Szakfeladatok összesen:		2 000 000	90 000	90 000

102050 Idősgügyi önkormányzati kezdeményezések, programok

K1101/1	Egyéb jogviszonyban lévőknek kifizetett juttatások	2 532 000	2 532 000	1 166 001
K1107	Béren kívüli juttatás	-	25 000	25 000
K1110	Költségtérítés	451 000	451 000	12 000
K1113	Foglalk. egyéb személyi jutt.	-	32 900	32 900
K123	Egyéb külső személyi jutt.		164 707	164 707
K1	Illetmény összesen	2 983 000	3 205 607	1 400 608
K2	Járulék	582 000	582 000	278 422
K311	Szakmai anyag besz.	-	7 666	7 666
K322	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000	31 153
K331	Közüzem díjak			
	Villamosenergia	200 000		
	Gáz	300 000		
	Víz, csatorna	100 000	600 000	11 239
K312	Üzemeltetési anyagok (újságok, reprezentáció, tisztítósz	1 500 000		
	Üzemanyag	200 000	1 700 000	263 833
K337	Egyéb szolgáltatás	500 000	500 000	118 431
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	770 000	770 000	85 067
K3	Dologi összesen:	3 620 000	3 627 666	517 389
Szakfeladat összesen		7 185 000	7 415 273	2 196 419

031030 Közterület rendjének fenntartása

K1101	Személyi juttatás	14 316 000	14 316 000	-
K2	Járulék	2 792 000	2 792 000	-
K312	Üzemeltetési anyag(telefon,biztosítás, javítás)	2 500 000	2 500 000	164 539
K322	Telefonszámla	500 000	500 000	475 097
K337	Egyéb szolg. (bizt. Díj)	-	52 400	52 400
K351	Működési célú áfa	810 000	810 000	76 976
K3	Dologi összesen	3 810 000	3 862 400	769 012
K64	Egyéb tárgyi eszk.	-	80 724	80 724
K67	Beruh. Áfa	-	21 796	21 796
K6	Eszk. Összesen	-	102 520	102 520
Szakfeladat összesen		20 918 000	21 072 920	871 532

066020 Városgazdálkodási feladatok

K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr, 1 fő karbantartó)	6 876 000	7 251 635	7 251 635
K1103	Céljuttatás prémium		717 212	717 212
K1107	Béren kívüli juttatás	-	150 000	150 000
K1110	Egyéb költségtérítés		163 184	163 184
K1113	Egyéb személyi juttatás	-	679 395	679 395
	Főépítész megbízási díja	1 200 000		
K122	Sajtóreferensi feladatok	2 712 000	3 912 000	94 118
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	14 539 629	1 953 384
K1	Illetmények összesen	10 788 000	27 413 055	11 008 928
K2	Járulék	2 104 000	2 587 659	2 587 659
K312	Üzemeltetési anyagok	5 000 000		
	Üzemanyag	600 000		
K311	Szakmai anyagbeszerzés	300 000	7 061 378	7 061 378
K321	Informatikai szolgáltatások	-	21 950	21 950
K322	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	566 009	566 009
K331	Közüzem díjak			
	Gázenergia	1 300 000		
	Villamosenergia: Flórián tér, parkok, játszótér, kamerare	3 500 000		
	Víz, csatorna	1 000 000	5 800 000	3 230 328
K333	Bérleti és lízingdíjak	-	2 400 000	1 177 096
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	1 000 000	509 256
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, közbeszerzés,	10 000 000	10 000 000	2 036 679
	Ügyvédi díj **, belső ellenőrzés, könyvvizsgálat			
K337	Egyéb szolgáltatás (posta, biztosítás, banki költségek, p			
	Városnap, minden egyéb	31 662 992	47 584 091	47 584 091
K342	Reklám és propaganda kiadások	6 000 000	6 000 000	2 381 250
K355	Egyéb dologi kiadások(parlagfűmentesítés, hatósági eng	7 000 000	7 000 000	170 079
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 227 000	16 227 000	9 757 703
K352	Fizetendő áfa	-	4 539 000	3 454 000
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	800 000	149 275
K3	Dologi kiadások összesen	84 789 992	108 999 428	78 099 094
K61	Immat. Javak beszerzése	29 868 346	29 868 346	8 511 250
K62	Ingatlan vásárlás	506 868 640	500 972 745	187 344 589
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	629 921	629 921	3 665 880
K67	Beruházási célú áfa	146 070 885	140 070 885	53 222 528
K6	Befektetett eszköz összesen:	683 437 792	671 541 897	252 744 247
K71	Ingatlan felújítás	-	24 000 000	6 277 507

K74	Felújítási célú áfa	-	6 000 000	1 673 327
K7	Felújítás összesen	-	30 000 000	7 950 834
Szakfeladat összesen		781 119 784	840 542 039	352 390 762

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok

K122	Zenetanárok megbízási díja	1 200 000	1 200 000	-
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	300 000	300 000
K1	Illetmények összesen	1 200 000	1 500 000	300 000
K2	Járulék 19,5%	234 000	234 000	58 500
K311	Szakmai beszerzések	1 066 000	1 066 000	52 780
K351	Működési célú áfa	-	14 250	14 250
	Dologi kiadás összesen	1 066 000	1 080 250	67 030
Szakfeladat összesen		2 500 000	2 814 250	425 530

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K506	Működési célú. pénzeszk.átadás Révfülöpi tábor	300 000		
	Civil Alap	5 000 000		
	Nyugdíjasklub	100 000	5 400 000	300 000
K512	Egyéb civil tám.	-	-	400 000
Szakfeladat összesen		5 400 000	5 400 000	700 000

041231,32,33 Közcélú foglalkoztatás

K1101	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	-	440 457	440 457
	3 fő*12 hó*82.800 Ft	-		
K1113	Foglalk. Egyéb személyi jutt.	-	31 389	31 389
K1	Illetmény összesen:		471 846	471 846
K2	Járulék	-	49 065	49 065
Szakfeladat összesen:		-	520 911	520 911

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	UTŰ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	15 240 000		-
	Templom felújítására átadott pénz	35 000 000		35 000 000
	Felső Homokhátság	100 000		25 000
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás	500 000		-
	Újszülöttek	150 000		-
	Kitüntető címek	200 000		
	Építéshatóság	1 064 000		-
	Együtt segítő szolgálat	4 574 000		310 235
	Nemzetiségi hagyományok háza	7 000 000		-
	Táboroztatás	2 000 000		-
	Ügyeleti központ működési támogatása	5 384 000		4 046 584
	Mentőorvosi kocsi támogatása	240 000		-
	Dabas Rádió támogatása	600 000	72 052 000	-
	Nyugdíjasklub	-		25 000
	Dabas Kossuth Zsuzsa Szki	-	-	50 000
K5	Támogatás összesen:	72 052 000	72 052 000	39 456 819
K915	Finanszírozás	207 169 000	209 823 542	92 255 933
Szakfeladat összesen:		279 221 000	281 875 542	131 712 752

018020 - Központi költségvetési befizetések				
K355	Egyéb dologi	0	150 000	150 000
K3	Dologi összesen	0	150 000	150 000
K5021	Szolidaritási hozzájárulás	54 528 216	54 528 216	28 356 353
K914	Megelőlegezés visszafizetése	-	59 094 668	59 094 668
Szakfeladat összesen:		54 528 216	113 772 884	87 601 021

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
K914	Államháztartáson belüli visszafizetés	0	26 253 988	26 253 988
Szakfeladat összesen:		-	26 253 988	26 253 988

081045 Sporttevékenység				
K110	Személyi juttatás sportmanager	3 626 000	3 626 000	1 356 000
K111	Költségtérítés	-	463 134	463 134
K1	Illetmények összesen	3 626 000	4 089 134	1 819 134
K2	Járulék	707 000	707 000	354 732
K322	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	35 879
K331	Gázenergia	400 000	760 000	338 782
K331	Villamosenergia	190 000		
K331	Víz, csatorna	170 000		
K312	Hajtó, kenőanyag, fűnyíró javítás	250 000	250 000	25 000
K355	Egyéb dologi	250 000	250 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	422 000	422 000	88 090
K3	Dologi kiadások	1 982 000	1 982 000	487 751
K512/41	Sport szakosztályok támogatása	14 000 000	14 000 000	3 000 000
K5	Támogatás összesen	14 000 000	14 000 000	3 000 000
Szakfeladat összesen		20 315 000	20 778 134	5 661 617

082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
K123	Lektori tevékenység (Újság)	5 280 000	5 280 000	2 490 000
K21	Szoc.hj.adó	1 030 000	1 030 000	485 550
Szakfeladat összesen:		6 310 000	6 310 000	2 975 550

011130 Önkormányzati jogalkotás				
K110	Béren kívüli juttatás	-	25 000	25 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 060 000		
K121	Választással kapcsolatos kifizetések	4 929 000	19 989 000	7 573 875
K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak	-	145 000	145 000
K123	Egyéb ülő személyi juttatások	-	80 000	80 000
K1	Alapilletmények	19 989 000	20 239 000	7 823 875
K2	Járulékok összesen	3 898 000	3 898 000	1 331 127
K312	Üzemeltetési anyagok	-	13 079	13 079
K337	Egyéb szolgáltatás	-	6 600	6 600
K351	Működési célú áfa	-	3 532	3 532
K352	Fizetendő áfa	-	1 085 000	1 085 000
K355	Egyéb dologi kiadás	-	6 218	6 218
K3	Dologi kiadás összesen	-	1 114 429	1 114 429
Szakfeladat összesen:		23 887 000	25 251 429	10 269 431

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				
K337	Egyéb szolgáltatás		5 000 000	
K351	Áfa		1 026 000	
K3	Dologi kiadás összesen:	-	6 026 000	-
K62	Külterületi utak		65 392 216	65 392 216
	Magyar Falu program		6 700 681	
	Ált. Isk. energetikai felújítás		91 697 638	
	Vízvez. rendszer karbantartás		15 100 000	
	Munkásszálló		439 370 079	
	Polg. Hiv. építése		59 055 118	
K67	Beruh. Áfa		182 923 793	17 380 444
K6	Beruházások összesen:	-	860 239 525	82 772 660
Szakfeladat összesen:		-	866 265 525	82 772 660

900060 Finanszírozási kiadások				
K353	Kamatkiadások	2 000 000	2 000 000	-
K3	Dologi összesen:	2 000 000	2 000 000	-
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete	13 125 000		
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete Bölcső	27 167 000	179 292 000	4 375 000
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése	120 000 000	249 331 431	249 331 431
K9	Hitelek összesen:	160 292 000	428 623 431	253 706 431
Szakfeladat összesen		162 292 000	430 623 431	253 706 431

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 464 046 000	2 754 818 508	1 013 066 111
--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Polgármesteri Hivatal

016010 Önkormányzati választással kapcsolatos kiadások

K12	Személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	720 955
K2	Járadékok	390 000	390 000	182 149
K3	Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	119 666
Szakfeladat összesen		3 890 000	3 890 000	1 022 770

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

K1101	Törvény szerinti illetmények	66 877 000	66 877 000	28 076 669
K1102	Normatív jutalom	-	1 000 000	-
K1103	Céljuttatás	12 590 000	12 590 000	330 000
K1104	Túlóra	-	471 000	78 396
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma			
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	5 256 000	5 256 000	1 302 000
K1110	Egyéb költségterítések	6 950 000	6 950 000	3 660 780
K1108	Ruházati költségterítés	2 551 000	2 551 000	2 396 300
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	2 580 000	1 416 453
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	-	5 655 000	2 259 559
K123	Reprezentáció	3 000 000	4 530 058	1 513 000
	Illetmény összesen:	97 224 000	108 460 058	41 033 157
K2	Szoc.hj.adó 19,5%	17 437 000	20 637 000	8 253 623
	Munkáltatót terhelő egyéb járulék	1 892 000		

K311	Szakmai anyagok			
	Gyógyszer	200 000		
	Szakkönyv	200 000		
	Folyóirat	300 000		
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz	500 000		
	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések	1 000 000	1 565 000	291 863
K312	Üzemeltetési anyagok			
	Irodaszer, nyomtatvány	3 200 000		
	Üzemanyag	600 000		
	Egyéb eszközbeszerzés			
	Tisztítószer	3 000 000	9 800 000	6 166 620
K321	Informatikai szolgáltatások(programok, rendszerkövetés	2 000 000	2 000 000	925 167
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)	5 500 000	5 500 000	3 491 809
K331	Közüzem díjak			
	Gázenergia	1 500 000		
	Villamosenergia	1 000 000		
	Víz, csatorna	1 000 000	3 500 000	580 032
K334	Karbantartás, kisjavítás	-	2 000 000	179 352
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tagdíjak,	1 000 000	4 300 000	742 960
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás, banki, MÁK költs	8 000 000	11 000 000	1 852 261
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 800 000	9 800 000	3 053 891
K352	Fizetendő áfa	-	-	151 369
K355	Egyéb dologi kiadások(autó téli gumi, autópályadíj, stb)	3 000 000	3 000 000	18 451
K3	Dologi összesen	42 300 000	52 965 000	17 453 775
K506	Egyéb működési célú támogatás	-	1 012 000	-
K5	Egyéb működési támogatás összesen	-	1 012 000	-
K62	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	1 000 000	666 830
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	3 100 949	1 987 567
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	540 000	875 000	716 688
K6	Beruházás összesen	2 540 000	4 975 949	3 371 085
Szakfeladat összesen		161 393 000	188 050 007	70 111 640
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:		165 283 000	191 940 007	71 134 410

Egyesített Művelődési Intézmény

082092 Közművelődés, Pinceklub				
	Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 676 000	8 676 000	6 545 500
K11010	Egyéb költségterítés	542 000	542 000	449 116
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 218 000	9 218 000	6 994 616
K2	Szoc.hj.adó	1 798 000	1 798 000	1 390 461
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök)	100 000		
	rendezvények, bemutatók	200 000	300 000	13 940
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök)	300 000	300 000	212 965
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzeme	200 000	200 000	-
K331	Rezsiköltség pinceklub	500 000	500 000	42 705
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	-
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	200 000	200 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak, pinceklub bérleti díja	1 400 000	1 400 000	915 856
K355	Újhartyáni Újhír megjelenésének költségei	1 300 000		
K355	Újhartyáni Falinaptár	640 000	1 940 000	340 216
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 200 000	1 200 000	308 522
	Dologi összesen:	6 140 000	6 140 000	1 834 204
Szakfeladat összesen:		17 156 000	17 156 000	10 219 281

082091 Ifjúsági szálló, Tájház				
	Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 568 000	11 568 000	3 235 000
K11010	Egyéb költségterítés	262 000	262 000	219 336
K123	Reprezentáció	300 000	300 000	2 743
	Illetmény összesen:	12 130 000	12 130 000	3 457 079
K2	Szoc.hj.adó	2 366 000	2 366 000	684 199
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kísértékű szakma			
	Szakmai könyv, újság	50 000		
	szakmai foglalkozásokhoz anyag	315 000		
	kézműves bemutatóhoz alapanyag	300 000		
	Konyhai kellékek, edények pótlása, evőeszköz kiegészít	500 000	1 165 000	70 525
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök,tisz	500 000	500 000	333 014
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzeme	200 000	200 000	130 680
K331	Rezsiköltség			
	Villany	300 000		
	Gáz	1 000 000		
	Víz, csatorna	150 000	1 450 000	505 581
K334	Karbantartási kiadások			
K336	Szakmai szolgáltatások	300 000	300 000	178 500
K337	Egyéb szolgáltatások, színházak, rendezvények, előadá	4 248 000	4 248 000	648 583
K342	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	87 175
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 271 000	2 271 000	309 470
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
K67	Beruházási áfa			
	Dologi összesen:	10 234 000	10 234 000	2 263 528
Szakfeladat összesen:		24 730 000	24 730 000	6 404 806
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		41 886 000	41 886 000	16 624 087

EPERKE BÖLCSŐDE

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				
K1101	Törvény szerinti illetmények		4 775 000	
K1	Illetmények összesen		4 775 000	
K2	Szoc.hj.adó		836 000	
K331	Közüzem díjak		240 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás		50 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	
K3	Dologi kiadások összesen		340 000	
Szakfeladat összesen:			5 951 000	

104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében				
K1101	Törvény szerinti illetmények		1 200 000	
K1	Illetmények összesen		1 200 000	
K2	Szoc.hj.adó		210 000	
K332	Élelmezési anyag		400 000	
K331	Közüzem díjak		120 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás		50 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	
K3	Dologi kiadások összesen		620 000	
Szakfeladat összesen:			2 030 000	

EPERKE BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	-	7 981 000	-
----------------------------------	----------	------------------	----------

MINDÖSSZESEN:	1 671 215 000	2 996 625 515	1 100 824 608
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 190 000
096015	Konyha	65 874 204
064010	Közüvilágítás	8 255 000
094260	Szociális ösztöndíjak	90 000
072111	Háziorvosi alapellátás	9 400 075
074031	Védőnő	5 148 678
013030	Közterület rendjének fenntartása	21 072 920
011130	Önkormányzati jogalkotás	25 251 429
104051	Gyermekevédelmi ellátások	386 000
106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	4 578 225
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
102050	Időügyi önk. kezdeményezés	7 415 273
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	866 265 525
066020	Városgazdálkodás	840 542 039
084031	Civil szervezetek támogatása	5 400 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	520 911
018010	Önkormányzatok elszámolása központi költség	26 253 988
018020	Központi költségvetési befizetések	113 772 884
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	281 875 542
082092	Közművelődés	6 310 000
081045	Sporttevékenység	20 778 134
091240	Alapfokú zeneiskola	2 814 250
900060	Finanszírozási kiadások	430 623 431
Önkormányzat összesen:		2 754 818 508

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	188 050 007
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások	3 890 000

Polgármesteri Hivatal összesen	191 940 007
--------------------------------	-------------

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

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

Közművelődési Intézmény összesen	41 886 000
----------------------------------	------------

EPERKE BÖLCSŐDE

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében

104031	történő ellátása	5 951 000
104035	Gyermekeképzetés bölcsődében	2 030 000

Eperke Bölcsőde összesen:	7 981 000
---------------------------	-----------

Intézmények összesen:

2 996 625 515

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások

Bölcsődeépítés	290 139 534
Külterületi közutak	85 155 137
Munkásszálló építés	697 510 000
Európai Unió forrásból finanszírozott kiadás összesen:	1 072 804 671

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 20

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2019. évben	
Beruházásokhoz kapcsolódó általános műszaki feladatok	10 160 000
Hivatal építés beruházási költség	188 181 829
Egyéb közműbekötések	10 000 000
Egészségház eszközök	4 312 000
Idősek otthona tervezési, kivitelezési díj	78 000 000
Rendezési terv Tér-T-Rend Kft	7 000 000
Kerékpárút terv belterületi része	3 746 500
Fénydekoráció hivatal, egészségház, bölcsőde, kandeláberre	3 829 000
Út halastónál	5 715 000
Ált Isk Energetikai felújítás	116 465 000
Ált. Isk bővítés tervezése	14 605 000
Vízvezető rendszer karbantartás	19 177 000
Konyha (ovóda) eszközbeszerés	2 032 000
Fejlesztési kiadás mindösszesen	463 223 329

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	2019 módosított	2020	2021
Önkormányzat működési bevételei	207 838	235 758	228 622	251 484
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	474 500	524 500	545 844	600 428
1 Szja alapján				
2 Helyi adók	459 500		529 344	582 278
3 Átengedett központi adók	15 000		16 500	18 150
Támogatások, kiegészítések	3 389	3 389	3 389	3 389
4 Közművelődési feladatok támogatása	3 389		3 389	3 389
5 Előző évi bérkompenzáció				
Felhalmozási bevételek	64 651	840 239	107 566	130 507
6 Tárgyi eszközök értékesítése				
7 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	64 651		107 566	130 507
Véglegesen átvett pénzeszközök	8 613	6 453	25 453	25 863
8 OEP-től átvett pénzeszköz	4 953		4 953	4 953
9 Egyéb költségvetési szervtől átvett	3 660		20 500	20 910
10 Államháztartáson kívülről átvett				
Költségvetési bevételek összesen	758 991	1 610 339	910 874	1 011 671
Finanszírozási célú műveletek bevételei	705 055	1 144 480	120 000	120 000
11 Hitelek	283 000	642 580	120 000	120 000
12 Átvett pénzeszközök	5 280	56 880		
13 Pénzmaradvány	416 775	359 807		
14 Finanszírozás	0	85 213		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 464 046	2 754 819	1 030 874	1 131 671
Működési célú kiadások	612 728	463 395	674 001	741 401
15 Személyi juttatások	207 321	104 843	228 053	250 858
16 Járulékok	40 256	16 411	44 282	48 710
17 Dologi kiadások	262 553	186 658	288 808	317 689
18 Támogatásértékű működési kiadás	40 400	19 400	44 440	48 884
19 Működési célú pénzeszköztáradás	50 812	126 607	55 893	61 483
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	11 386	9 476	12 525	13 777
Felhalmozási kiadások	689 026	1 565 628	200 659	234 057
21 Intézményi beruházási kiadások	689 026	1 535 628	200 659	234 057
22 Felújítások		30 000		
Tartalékok	-	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen	1 301 754	2 029 023	874 660	975 458
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	162 292	725 796	156 214	156 214
23 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	160 292	428 623	154 214	154 214
24 Kamatfizetés	2 000	2 000	2 000	2 000
25 Finanszírozás		209 824		
26 Megelőlegezés visszafizetése		85 349		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 464 046	2 754 819	1 030 874	1 131 672
Működési bevételek és kiadások egyenlege	81 612	306 705	129 307	139 764
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	542 763	418 684	-36 214	-36 214
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-624 375	-725 389	-93 093	-103 550

Újhartyán Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
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
Járulékok	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	21 880	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				-							2 000		2 000
Felhalmozási kiadások	201 000	24 000		157 000	85 000	25 000		197 026					689 026
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	160 292
Tartalék													-
Kiadás összesen	263 374	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

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													-
Működési bevételek	19 646	19 646	19 647	19 646	19 646	19 647	19 646	19 646	19 647	19 647	19 647	19 647	235 758
Költségvetési támogatás	283	282	283	283	282	283	283	282	282	282	282	282	3 389
Helyi adó			175 000		40 000				235 000			74 500	524 500
Felhalmozási bevétel													840 239
Átvett pénz	30 321	90 320	30 321	30 321	35 600	193 320	90 320	30 321	30 321	30 321	30 320	169 320	791 126
Finanszírozási bevétel													359 807
Maradvány	50 250	110 248	225 251	50 250	95 528	213 250	110 249	50 249	285 250	50 250	50 249	263 749	2 754 819
Bevétel összesen	50 250	110 248	225 251	50 250	95 528	213 250	110 249	50 249	285 250	50 250	50 249	263 749	2 754 819
Kiadások													
Személyi juttatás	8 737	8 736	8 737	8 736	8 737	8 737	8 737	8 737	8 737	8 737	8 737	8 737	104 842
Járulékok	1 367	1 367	1 368	1 367	1 367	1 368	1 367	1 368	1 368	1 368	1 368	1 368	16 411
Dologi kiadás	15 724	15 723	15 724	15 724	15 724	15 724	15 724	15 723	15 724	15 724	15 724	15 724	188 685
Egyéb működési célú kiadás	11 998	11 998	11 999	11 998	11 998	11 999	11 998	11 998	11 999	11 998	11 998	11 999	143 980
Támogatások	790	790	789	790	790	790	789	790	789	790	789	790	9 476
Kamatkiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000
Felhalmozási kiadások	130 469	130 469	130 469	130 469	130 469	130 469	130 469	130 469	130 469	130 469	130 469	130 469	1 565 628
Finanszírozási kiadás	60 316	60 317	60 316	60 317	60 316	60 317	60 316	60 317	60 316	60 317	60 316	60 316	723 797
Tartalék													-
Kiadás összesen	229 401	229 400	229 402	229 401	229 400	229 404	229 400	229 402	229 402	229 403	229 401	231 403	2 754 819

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai felújítás, beruházás nélkül

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	191 940	956		190 984
Egyesített Műv. Int.	41 886			41 886
Eperke Bölcsőde	7 951	4 246	1 080	2 625
Összesen	241 777	5 202	1 080	235 495

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek, kiadásainak alakulása

[illegible]

Újhartyán Város Önkormányzatának 2019. évi kiadási terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Személyi	Járadékok	Dologi	Támog.,	Finanszírozás	Hitelről.,	Beruházás	Összesen
1 051030 Települési hulladék begyűjtése			4 190					4 190
2 096015 Konyha	20 417	3 691	39 734				2 032	65 874
3 064010 Közvilágítás			8 255					8 255
4 072111 Házionvosi alapellátás	4 576	391	2 821				1 612	9 400
5 074031 Család és nővédelmi eu.gondozás	3 335	449	1 265				100	5 149
6 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			3 578	1 000				4 578
7 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				386				386
8 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				6 000				6 000
9 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				2 000				2 000
10 092060 Szociális ösztöndíjak				90				90
11 102050 Időügyi önkorm. kezdeményezések	3 205	582	3 628					7 415
12 031030 Közterület rendjének fenntartása	14 316	2 792	3 862				103	21 073
13 066020 Város és községgazdálkodás	27 413	2 588	108 999				701 542	840 542
14 091250 Alapfokú művészetoktatás	1 500	234	1 080					2 814
15 084031 Civil szervezetek működési támogatása				5 400				5 400
16 041231 Közcélú foglalkoztatás	472	49						521
17 018020 Központi költségvetési befejezések			54 678		85 349			140 027
18 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				72 052	209 825			281 877
19 081045 Sporttevékenység	4 089	707	1 982	14 000				20 778
20 082092 Közművelődési intézmények	5 280	1 030						6 310
21 011130 Önkormányzati jogalkotás	20 239	3 898	1 114					25 251
22 900060 Finanszírozási kiadások			2 000			428 623		430 623
23 62020 Településfejlesztési projektek és támogatások			6 026				860 240	866 266
Helyi Önkormányzat összesen	104 842	16 411	243 212	100 928	2 754 819	428 623	705 389	2 754 819
1 011130 Önkormányzati igazgatás	108 460	20 637	52 965	1 012				188 050
2 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások	2 000	390	1 500					3 890
Polgármesteri Hivatal összesen	110 460	21 027	54 465	1 012			4 976	191 940
1 082091 Ifjúsági szálló, Tájház	12 130	2 366	10 234					24 730
2 082092 Közművelődési intézmény	9 218	1 798	6 140					17 156
Egyesített Művelődési intézmények	21 348	4 164	16 374	-		-	-	41 886
1 104031 Gyermkek bölcsődében és minib. történő ellát.	4 775	836	340					5 951
2 104035 Gyermkek kezeltetés bölcsődében	1 200	210	620					2 030
Eperke Bölcsőde	5 975	1 046	960	-	-	-	-	7 981
KIADÁSOK ÖSSZESEN	242 625	42 648	315 011	101 940	-	428 623	710 365	2 996 626

ezer Ft-ban

Újhartyán Város Önkormányzatának 2019. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek				Felhalmozási célú bevételek		ezek Ft-ban
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatásérté kű m.bev.	Felhalmozási célú bevételek	Összesen
1 011130 Önkormányzati igazgatás							730
2 018010 Önkormányzatok elszámolásai			3 389	85 214	1 500	730	90 103
3 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					359 807		359 807
4 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					843 225		843 225
5 066020 Város és községgazdálkodás	98 606			51 600			217 017
6 074031 Család és nővédelmi eü.gondozás				4 953		66 811	4 953
7 072111 Háziorvosi alapellátás							-
8 096015 Konyha	57 235						57 235
9 096025 Munkahelyi étkeztetés	9 381						9 381
10 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		524 500					524 500
11 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.						647 868	647 868
Helyi Önkormányzat összesen	165 222	524 500	3 389	141 767	1 204 532	66 811	2 754 819
1 011130 Önkormányzati igazgatás	564						564
2 016010 Önkormányzati választással kapcsolatos bevételek					956		956
3 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					190 420		190 420
Polgármesteri Hivatal összesen:	564	-	-	-	191 376	-	191 940
1 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					41 886		41 886
Egyesített művelődési intézmény összesen:	-	-	-	-	41 886	-	41 886
1 104031 Gyermekek bölcsődében és mini b. történő ellátása	840		1 977		4 524		7 341
2 104035 Gyermekekéztetés bölcsődében	640						640
Eperke Bölcsöde összesen	1 480	-	1 977	-	4 524	-	7 981
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 222	524 500	3 389	141 767	1 204 532	66 811	2 996 626

Kiadási - bevételi összesítő a 2019. évi módosított költségvetéshez

ÖNKORMÁNYZAT

Bevétel

Ft-ban

Helyi adó	509 500 000
Átengedett központi adó	15 000 000
Normatív támogatás	3 389 000
Átvett pénz működésre	56 880 000
Működési bevétel	242 211 000
Fejlesztési bevétel	642 580 000
Finanszírozási bevétel	85 213 000
Felhalmozási bevétel	840 239 000
Maradvány	359 807 000
Bevétel összesen:	2 754 819 000

Kiadás

051030	Települési hulladék	4 190 000
096015	Konyha	65 874 000
064010	Közvilágítás	8 255 000
092060	Szociális ösztöndíjak	90 000
072111	Háziorvosi alapellátás	9 400 000
074031	Védőnő	5 149 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	21 073 000
106020	Lakásfenntartási	4 578 000
104051	Gyermekevédelmi támogatások	386 000
107060	Egyéb szociális támogatások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	840 542 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	2 814 000
041231,32,33	Közcélú foglalkoztatás	521 000
084031	Civil szervezetek támogatása	5 400 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	7 415 000
018010	Önk. elszámolásai központi ktg.vetéssel	26 254 000
018020	Költségvetési befizetések	113 773 000
018030	Támogatási célú finanszírozás	281 876 000
066020	Telapülésfejlesztési projektek és tám.	866 266 000
900060	Finanszírozási kiadások	430 623 000
082091	Közművelődés	6 310 000

081045	Sporttevékenység	20 778 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	25 252 000
Kiadás összesen:		2 754 819 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevétel

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	564 345
016010	Választásokkal kapcsolatos feladatok	955 804
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	190 419 858
Bevétel összesen:		191 940 007

Kiadás

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	188 050 007
016010	Választásokkal kapcsolatos feladatok	3 890 000
Kiadás összesen:		191 940 007

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

Bevétel

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	41 886 000
Bevétel összesen:		41 886 000

Kiadás

082091	Ifjúsági szálló, Tájház	24 730 000
082092	Közművelődés Pinceklub	17 156 000
Kiadás összesen:		41 886 000

Eperke Bölcsőde

Bevétel

104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	7 741 000
104035	Gyermekekétketetés bölcsődében	240 000
Bevételek összesen:		7 981 000

Kiadás

104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	5 951 000
--------	---	-----------

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében

2 030 000

Kiadás összesen:

7 981 000

Támogatás összege forintban							
2013							
2014		2015		2016		2017	
2018		2019		2020		2021	
2022		2023		2024		2025	
2026		2027		2028		2029	
2030		2031		2032		2033	
2034		2035		2036		2037	
2038		2039		2040		2041	
2042		2043		2044		2045	
2046		2047		2048		2049	
2050		2051		2052		2053	
2054		2055		2056		2057	
2058		2059		2060		2061	
2062		2063		2064		2065	
2066		2067		2068		2069	
2070		2071		2072		2073	
2074		2075		2076		2077	
2078		2079		2080		2081	
2082		2083		2084		2085	
2086		2087		2088		2089	
2090		2091		2092		2093	
2094		2095		2096		2097	
2098		2099		2100		2101	
2102		2103		2104		2105	
2106		2107		2108		2109	
2110		2111		2112		2113	
2114		2115		2116		2117	
2118		2119		2120		2121	
2122		2123		2124		2125	
2126		2127		2128		2129	
2130		2131		2132		2133	
2134		2135		2136		2137	
2138		2139		2140		2141	
2142		2143		2144		2145	
2146		2147		2148		2149	
2150		2151		2152		2153	
2154		2155		2156		2157	
2158		2159		2160		2161	
2162		2163		2164		2165	
2166		2167		2168		2169	
2170		2171		2172		2173	
2174		2175		2176		2177	
2178		2179		2180		2181	
2182		2183		2184		2185	
2186		2187		2188		2189	
2190		2191		2192		2193	
2194		2195		2196		2197	
2198		2199		2200		2201	
2202		2203		2204		2205	
2206		2207		2208		2209	
2210		2211		2212		2213	
2214		2215		2216		2217	
2218		2219		2220		2221	
2222		2223		2224		2225	
2226		2227		2228		2229	
2230		2231		2232		2233	
2234		2235		2236		2237	
2238		2239		2240		2241	
2242		2243		2244		2245	
2246		2247		2248		2249	
2250		2251		2252		2253	
2254		2255		2256		2257	
2258		2259		2260		2261	
2262		2263		2264		2265	
2266		2267		2268		2269	
2270		2271		2272		2273	
2274		2275		2276		2277	
2278		2279		2280		2281	
2282		2283		2284		2285	
2286		2287		2288		2289	
2290		2291		2292		2293	
2294		2295		2296		2297	
2298		2299		2300		2301	
2302		2303		2304		2305	
2306		2307		2308		2309	
2310		2311		2312		2313	
2314		2315		2316		2317	
2318		2319		2320		2321	
2322		2323		2324		2325	

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
Községi 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
Eperke Bölcsőde	5	0	5
Létszám összesen:	48	0,5	48,5
Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0
Mindösszesen	48	0,5	48,5

Kimutatás
Hitelképesség felső határa

1000 Ft-ban

1	Helyi adók	509 500
2	Gépjárműadó	15 000
3	Saját bevételek	524 500
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	13 125
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	
		2019	2019 mód.
Önkormányzat működési bevételei		207 838	235 758
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		474 500	524 500
3	Helyi adók	459 500	509 500
4	Átengedett központi adók	15 000	15 000
Támogatások, kiegészítések		3 389	3 389
5	Közművelődési támogatás	3 389	3 389
6	Előző évi bérkompenzáció		
Felhalmozási bevételek		64 651	840 239
7	Tárgyi eszközök értékesítése		
8	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	64 651	
Véglegesen átvett pénzeszközök		8 613	6 453
9	OEP-től átvett pénzeszköz	4 953	
10	Egyéb költségvetési szervtől átvett	3 660	
11	Államháztartáson kívülről átvett		
Költségvetési bevételek összesen		758 991	1 610 339
Finanszírozási célú műveletek bevételei		705 055	1 144 480
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	283 000	642 580
13	Új föld vagyonteljesítés	5 280	56 880
14	Finanszírozás	0	359 807
15	Maradvány	416 775	85 213
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 464 046	2 754 819
Működési célú kiadások		612 728	463 395
15	Személyi juttatások	207 321	104 843
16	Járadékok	40 256	16 411
17	Dologi kiadások	262 553	186 658
18	Támogatásértékű működési kiadás	40 400	19 400
19	Működési célú pénzeszköztartás	50 812	126 607
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	11 386	9 476
Felhalmozási kiadások		689 026	1 565 628
21	Intézményi beruházási kiadások	689 026	1 535 628
22	Felújítások	-	30 000
Tartalékok			
Költségvetési kiadások összesen		1 301 754	2 029 023
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		162 292	725 796
23	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	160 292	428 623
24	Kamatfizetés	2 000	2 000
25	Finanszírozás	-	209 824
26	Megelőlegezés visszafizetése	-	85 349
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 464 046	2 754 819
Működési bevételek és kiadások egyenlege		81 612	306 705
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		542 763	418 684
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-624 375	-725 389

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2019. évben

ÖNKORMÁNYZAT
Kötelezően vállalt feladatok

forintban

051030	Települési hulladék	4 190 000
096015	Konyha	65 874 204
064010	Közvilágítás	8 255 000
092060	Szociális ösztöndíjak	90 000
072111	Háziorvosi alapellátás	9 400 075
074031	Védőnő	5 148 678
106020	Lakásfenntartási támogatás	4 578 225
104051	Gyermekevédelmi ellátások	386 000
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	866 265 525
066020	Városgazdálkodás	840 542 039
081250	Alapfokú művészetoktatás	2 814 250
041231	Közcélú foglalkoztatás	520 911
018010	Önkormányzat elsz. közp. ktgvetéssel	26 253 530
018020	Költségvetési befizetések	113 772 884
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	281 876 000
900060	Finanszírozási kiadások	430 623 431
082091	Közművelődés	6 310 000
081045	Sporttevékenység	20 778 134
011130	Önkormányzati jogalkotás	25 251 429
Kötelező feladatok összesen:		2 720 930 315

Önként vállalt feladatok

084031	Civil szervezetek támogatása	5 400 000
102050	Időügyi önk. kezdeményezés	7 415 273
103030	Közterület rendjének fenntartása	21 072 920
Önként vállalt feladatok		33 888 193

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		2 754 818 508
--	--	----------------------

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitei futamidejének végéig

Megnevezés	Száma	Tervezés (2019)						Összesen (3+...+6)				Saját bevételek	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Tervezett megvalósuló érték	Tervezett megvalósuló érték
Helyi adók	1			509 500	528 844	581 778	581 778	581 778	581 778	581 778	3 365 456	459 233	459 233
Tulajdonosi bevételek	2			5 000	20 000	22 000	24 200	26 620	29 382	32 210	127 102	5 000	5 000
Díjak, jutalmak, bírságok	3			500	500	500	500	500	500	500	3 000	361	1 189
Tulajdoni eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonaeszközeiből származó bevételek	4												
Részesedések, részesedések értékesítése	5												
Vállalat értékesítésből, privatzáradékból származó bevételek	6												
Kereskedelmi vállalkozás bevételei	7												
Saját bevételek (1+...+7)	8			515 000	549 344	604 278	606 478	608 898	611 508	614 488	3 495 558	464 594	443 152
Saját bevételek (8. any 50 % a	9			257 500	274 672	302 129	303 239	304 449	305 789	307 244	1 247 779	232 297	221 576
Hitelviszony megkezdés, ügylet törlesztés	10			13 125							13 125	17 500	17 500
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11			13 125							13 125	17 500	17 500
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12												
Hitelviszony megkezdés, ügylet törlesztés	13												
Adóssághoz tartozó fizetési kötelezettség	14												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15												
Hitelviszony megkezdés, ügylet törlesztés	16												
Szociális és garanciaalapokból eredő fizetési kötelezettség	17												
Kereskedelmi és ipari vállalkozásból eredő fizetési kötelezettség	18												
Tulajdonosi bevételek, ügylet törlesztés, ügylet törlesztés (20+...+27)	19			51 912	51 912	51 912	51 912	51 912	51 912	51 912	259 560		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20				51 912	51 912	51 912	51 912	51 912	51 912	259 560		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21												
Hitelviszony megkezdés, ügylet törlesztés	22												
Adóssághoz tartozó fizetési kötelezettség	23												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24												
Hitelviszony megkezdés, ügylet törlesztés	25												
Szociális és garanciaalapokból eredő fizetési kötelezettség	26												
Kereskedelmi és ipari vállalkozásból eredő fizetési kötelezettség	27												
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28			13 125	51 912	51 912	51 912	51 912	51 912	51 912	275 685	17 500	17 500
Fizetési kötelezettség csökkentve saját bevételek (9-28)	29			244 375	222 760	250 227	251 327	253 537	253 868	252 244	1 475 094	214 797	204 076