

Újhartyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése bevételi forrásokként
Előirányzatok és teljesítés

Sorszám	Rovat	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok és teljesítés										Összesenből			
			Összesen			Teljesítés %	Előirányzatok és teljesítés			Összesenből						
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Működési Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Felhalmozási Módosított	Teljesítés	Teljesítés %		
1.	B111	Helvi önkormányzatok működésnek állalái	159 766	159 766	159 766	100		159 766	159 766	159 766	100					
2.	B113	Települési önkormányzatok gyermekkezel	0	0	0	0		0	0	0	0					
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális teia	3 150 960	3 487 680	3 487 680	100		3 150 960	3 487 680	3 487 680	100					
4.	B115	Működési célú kiegészítő támogatások	28 943 430	28 943 430	28 943 430	100		28 943 430	28 943 430	28 943 430	100					
	B11	Önkormányzatok működési támogatás	3 310 726	3 590 876	3 590 876	100		3 310 726	3 590 876	3 590 876	100	0	0	0		
5.	B16/2	Központi kezelésű előirányzatból kapott m	2 100 000	2 337 500	2 278 500	97		2 100 000	2 337 500	2 278 500	97					
6.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott működési célú	0	0	0	0		0	0	0	0					
7.	B16/4	TB pénzügyi alapjaiból kapott működési c	4 993 200	5 045 100	5 045 100	100		4 993 200	5 045 100	5 045 100	100					
8.	B16/5	Elkülönített állami pénzalapból kapott műk	5 968 000	7 212 400	892 877	12		10 366 038	3 018 409	29						
9.	B16/6	Helvi önkormányzatból kapott működési cé	11 314 000	7 357 950	2 322 251	32		11 314 000	7 357 950	2 322 251	32					
	B16	Egyéb működési célú támogatások álla	24 375 200	21 952 950	10 538 728	48		24 375 200	21 952 950	10 538 728	48					
	B1	Működési célú támogatások államháztá	27 685 926	54 543 826	43 129 604	79		27 685 926	54 543 826	43 129 604	79					
10.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 544 000	250 544 000	250 544 000	100		250 544 000	250 544 000	250 544 000	100					
11.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevé	2 477 094 000	2 273 646 000	499 998 778	22		2 477 094 000	2 273 646 000	499 998 778	100					
	B2	Felhalmozási célú támogatások államh	2 477 094 000	2 524 190 000	750 542 778	30		2 477 094 000	2 524 190 000	750 542 778	30	0	0	0		
12.	B34/11	Építmenyadó	29 691 510	29 691 510	29 691 510	100		29 691 510	29 691 510	29 691 510	100					
13.	B34/12	Telekadó	27 000 000	26 646 964	26 646 964	100		27 000 000	26 646 964	26 646 964	100					
14.	B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	3 268 709	3 268 709	3 268 709	100		3 268 709	3 268 709	3 268 709	100					
	B34	Vagyoni típusú adók	59 000 000	59 607 183	59 607 183	100		59 000 000	59 607 183	59 607 183	100					
15.	B35/1/21	Iparüzési adó	350 000 000	382 450 643	409 851 665	107		350 000 000	382 450 643	409 851 665	107					
	B351	Értékesítési és forgalmi adók	350 000 000	382 450 643	409 851 665	107		350 000 000	382 450 643	409 851 665	107					
16.	B35/4/21	Helvi önkormányzatot megillető gépjármű	15 000 000	16 975 860	16 975 860	100		15 000 000	16 975 860	16 975 860	100					
	B354	Gépjárműadók	15 000 000	16 975 860	16 975 860	100		15 000 000	16 975 860	16 975 860	100					
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	359 426 503	426 827 525	426 827 525	107		359 426 503	426 827 525	426 827 525	107					
17.	B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	9 401	9 401	9 401	0		9 401	9 401	9 401	0	0	0	0		
18.	B36/28	Helvi adópótlek, adóbtírság	500 000	500 000	500 000	83		500 000	500 000	500 000	83					
19.	B36/29	Egyéb települési adók	624 276	624 276	624 276	100		624 276	624 276	624 276	100					
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 133 677	1 047 786	92		500 000	1 133 677	1 047 786	92					
	B3	Közhatalmi bevételek	424 500 000	460 167 363	487 482 494	106		424 500 000	460 167 363	487 482 494	106					
20.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	61 634 000	197 266 629	195 769 292	99		54 719 000	195 769 292	195 769 292	99					
21.	B405	Ellátási díjak	45 193 000	45 869 696	46 444 597	101		52 108 000	45 869 696	46 444 597	101					
22.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 843 000	31 793 409	100 049 758	315		28 843 000	31 793 409	100 049 758	315					
23.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					0								
	B4	Működési bevételek	135 670 000	274 929 734	342 263 647	124		135 670 000	274 929 734	342 263 647	124					
24.	B52	Ingatlanok értékesítése	920 000	145 988 420	138 445 376	95						920 000	145 988 420	138 445 376	95	
	B53	Egyéb eszközök értékesítése	1 500 000	9 300 000								1 500 000	9 300 000			
	B5	Felhalmozási bevételek	2 420 000	155 288 420	138 445 376	89						2 420 000	155 288 420	138 445 376	89	
25.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatás	2 500 000	897 250	0	0		2 500 000	897 250	0						
	B65	Működési célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000	800 000											
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 500 000	1 697 250	800 000	47		2 500 000	1 697 250	800 000	220					
	B1-B7	Költségvetési bevételek	3 069 869 926	3 470 816 593	1 762 653 899	51		3 067 449 926	3 315 528 173	1 624 218 523	49	2 420 000	155 288 420	138 445 376	89	
26.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	B8112	Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi	120 000 000	184 787 518	184 787 518	100		120 000 000	184 787 518	184 787 518	100					
	B811	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkoz	120 000 000	184 787 518	184 787 518	100		120 000 000	184 787 518	184 787 518	100					
28.	B8131	Előző év költségvetési maradványának jog	99 184 074	141 249 535	141 249 535	100		99 184 074	141 249 535	141 249 535	100					
29.	B8131	Előző év költségvetési maradványának jog	15 349 341	15 349 341	15 349 341	100		15 349 341	15 349 341	15 349 341	100					
	B8131	Maradvány igénybevétele	99 184 074	156 598 876	156 598 876	100		99 184 074	156 598 876	156 598 876	100					
30.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	135 538 647	135 538 647	135 538 647	100		135 538 647	135 538 647	135 538 647	100					
31.	B816/2	Irányítószervi működési támogatás PH	130 811 744	130 811 744	130 811 744	100		130 811 744	130 811 744	130 811 744	100					
32.	B816/2	Irányítószervi működési támogatás PH	137 943 000	9 232 120	100			137 943 000	9 232 120	100						
	B8	Finanszírozási bevételek	367 127 074	616 968 905	616 968 905	100		367 127 074	616 968 905	616 968 905	100					
	B1-B9	Tárgyi költségvetési bevételek	3 426 997 000	4 087 785 498	2 379 632 804	58		3 424 527 000	3 932 497 078	2 241 187 428	57	2 420 000	155 288 420	138 445 376	100	
		Intézményfinanszírozás	137 943 000	140 043 864	140 043 864			137 943 000	140 043 864	140 043 864						
		Intézményfinanszírozással korrigált bevé	3 289 054 000	3 947 741 634	2 239 588 940	57		3 286 634 000	3 792 453 214	2 101 143 564	56	2 420 000	155 288 420	138 445 376	100	

Újhartyán Város Önkormányzat 2017. évi kiadási teljesítése kiadási jogcímek szerint

Sorszám	Rovat	Kiadási időtárhely megnevezése	Eredeti	Összesen	Teljesítés	Eredeti	Egldíjazatlan és teljesítés	Teljesítés	Felhalmozási	Teljesítés	%
				Modosított		Modosított	Modosított		Modosított		
1	K1101	Törvény szerinti liemelemek munkabérek	105 013 000	113 280 822	107 238 852	105 013 000	113 280 822	107 238 852	-	-	95
2	K1103	Céltartalék, projektprémium	5 020 000	4 766 096	4 766 096	5 020 000	4 766 096	4 766 096	-	-	100
3	K1104	Helyleteljesítés díj	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	-	-	100
3	K1106	Jubileumi jutalom	1 050 000	1 400 000	1 400 000	1 050 000	1 400 000	1 400 000	-	-	100
3	K1107	Béren kívüli jutalmak	3 489 000	2 184 000	2 184 000	3 489 000	2 184 000	2 184 000	-	-	100
3	K1110	Egyéb kölcsönteljesítések	7 382 000	7 597 000	7 471 053	7 382 000	7 597 000	7 471 053	-	-	98
4	K1121	Fogyókészletcsoport zszemélyi jutatlai	122 054 000	129 307 818	123 000 001	122 054 000	129 307 818	123 000 001	-	-	95
4	K121	Változatok teljesítések (törvény szerinti utalások)	15 059 800	15 992 102	15 525 951	15 059 800	15 992 102	15 525 951	-	-	97
4	K122	Egyéb (törvény szerinti) utalások	5 336 000	6 197 788	6 117 788	5 336 000	6 197 788	6 117 788	-	-	99
4	K123	Egyéb díjazás zszemélyi jutalmak	15 344 000	11 281 747	11 281 747	15 344 000	11 281 747	11 281 747	-	-	99
5	K124	Statisztikai zszemélyi jutalmak	30 738 000	31 283 439	31 283 439	30 738 000	31 283 439	31 283 439	-	-	100
1	K1	Szociális hozzájárulási adó	158 133 800	167 143 788	165 853 467	158 133 800	167 143 788	165 853 467	-	-	93
7	K21	Szociális hozzájárulási adó	34 345 200	36 234 001	34 284 305	34 345 200	36 234 001	34 284 305	-	-	95
8		Egyéb munkaadó által fizetett járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	II.	Munkaadókat terhelő járulékok	34 345 200	36 234 001	34 284 305	34 345 200	36 234 001	34 284 305	-	-	95
10	K311	Szociális anyagiak beszerzése	4 695 000	4 281 046	4 281 046	4 695 000	4 281 046	4 281 046	-	-	95
10	K312	Készletekbeszerzés	42 145 000	50 767 474	49 200 738	42 145 000	50 767 474	49 200 738	-	-	97
10	K31	Uzleti beszerzések	46 540 000	55 048 520	52 041 672	46 540 000	55 048 520	52 041 672	-	-	95
11	K321	Információs szolgáltatások igénybevétele	1 600 000	2 470 118	1 831 653	1 600 000	2 470 118	1 831 653	-	-	98
12	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 950 000	6 035 000	5 887 825	5 950 000	6 035 000	5 887 825	-	-	74
13	K32	Kommunikációs szolgáltatások	7 550 000	8 505 118	7 719 488	7 550 000	8 505 118	7 719 488	-	-	91
13	K331	Közvetlen díjak	19 697 000	18 640 702	17 872 824	19 697 000	18 640 702	17 872 824	-	-	91
16	K334	Kommunikációs, kiegészítő szolgáltatások	2 200 000	1 894 593	1 195 872	2 200 000	1 894 593	1 195 872	-	-	63
17	K36	Származékvízkezelési szolgáltatók szolgáltatásai	9 520 000	23 815 179	22 731 239	9 520 000	23 815 179	22 731 239	-	-	95
18	K337	Egyéb szolgáltatások	63 675 000	55 974 865	52 240 516	63 675 000	55 974 865	52 240 516	-	-	93
20	K341	Szolgáltatások kiadások	65 092 000	101 325 539	94 040 451	65 092 000	101 325 539	94 040 451	-	-	93
21	K34	Készletek és programbeszerzések	1 520 000	1 887 200	1 185 925	1 520 000	1 887 200	1 185 925	-	-	63
21	K41	Készletek és programbeszerzések	10 100 000	10 076 400	8 076 400	10 100 000	10 076 400	8 076 400	-	-	77
22	K31	Munkaadókat terhelő járulékok és hozzájárulások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	-	-	100
22	K31	Munkaadókat terhelő járulékok és hozzájárulások	35 520 000	39 624 849	37 432 445	35 520 000	39 624 849	37 432 445	-	-	94
22	K352	Fizetendő általános forgóeszközök	2 050 000	23 624 849	23 591 000	2 050 000	23 624 849	23 591 000	-	-	100
23	K353	Kommunikációk	2 050 000	2 050 000	1 102 926	2 050 000	2 050 000	1 102 926	-	-	54
23	K35	Egyéb díjhoz tartozó kiadások	13 050 000	14 471 702	12 003 980	13 050 000	14 471 702	12 003 980	-	-	83
23	K35	Egyéb díjhoz tartozó kiadások	50 828 000	79 789 435	74 708 034	50 828 000	79 789 435	74 708 034	-	-	94
III.	K3	Dologi kiadások	181 720 000	256 632 012	237 717 870	173 162 000	256 632 012	237 717 870	-	-	93
K42		Pénzügyi és pénzügyi vállalkozás kiadásai	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	237 500	-	-	100
K48		Egyéb államháztartáson kívüli kiadások	7 100 000	7 100 000	6 183 146	7 100 000	6 183 146	6 183 146	-	-	87
K4		Ellátóipari vállalkozások kiadásai	7 100 000	7 337 500	6 420 646	7 100 000	7 337 500	6 420 646	-	-	88
K5021		Önkormányzatok előző év átszámolásából	9 417 000	9 417 000	9 239 075	9 417 000	9 239 075	9 239 075	-	-	98
K5022		Önkormányzatok törvény előírásainak	56 180 000	56 180 000	56 178 619	56 180 000	56 178 619	56 178 619	-	-	100
24	K502	Önkormányzatok törvény előírásainak	65 597 000	65 597 000	65 597 000	65 597 000	65 597 000	65 597 000	-	-	100
K506		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 275 000	22 189 319	22 072 000	16 275 000	22 072 000	22 189 319	-	-	96
K51222		Önkormányzatok költségvetési támogatásai	28 977 000	61 101 145	55 658 382	28 977 000	61 101 145	55 658 382	-	-	91
K5123		Helyi önkormányzatok támogatásai	4 230 000	4 230 000	205 000	4 230 000	205 000	205 000	-	-	52
K51241		Helyi önkormányzatok támogatásai	24 747 000	19 863 300	19 863 300	24 747 000	19 863 300	19 863 300	-	-	82
K512		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 704 000	84 878 145	78 188 382	54 704 000	84 878 145	78 188 382	-	-	100
K512		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 700 000	125 343 142	125 343 142	11 700 000	125 343 142	125 343 142	-	-	90
K513		Törvények	148 076 000	288 980 287	163 806 395	148 076 000	288 980 287	163 806 395	-	-	55
IV.	K5	Egyéb működési célú kiadások	148 076 000	288 980 287	163 806 395	148 076 000	288 980 287	163 806 395	-	-	57
K61		Immateriális javak beszerzése	33 679 291	40 921 601	40 921 601	33 679 291	40 921 601	40 921 601	-	-	100
K62		Immateriális javak beszerzése	2 009 991 495	2 067 008 456	1 627 878 043	2 009 991 495	2 067 008 456	1 627 878 043	-	-	84
K63		Információs eszközök beszerzése	1 981 000	1 851 000	1 066 357	1 981 000	1 851 000	1 066 357	-	-	54
27	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 711 000	25 040 889	10 454 997	19 711 000	25 040 889	10 454 997	-	-	42
28	K66	Megelőző időszakos növekedéshez kapcsolódó kiadások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	-	-	100
29	K67	Biztosítási célú elvonások	554 246 214	573 969 794	21 181 599	554 246 214	573 969 794	21 181 599	-	-	4
V.	K6	Biztosítási célú elvonások	2 619 509 000	2 739 153 440	246 442 597	2 619 509 000	2 739 153 440	246 442 597	-	-	9
K67		Lakásfinanszírozás	2 000 000	2 000 000	700 000	2 000 000	2 000 000	700 000	-	-	35
K68		Egyéb finanszírozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	100
K148		Kölcsönteljesítések kiadásai	3 151 554 000	3 507 489 028	645 417 280	3 151 554 000	3 507 489 028	645 417 280	-	-	78
K9111		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 550 000	17 550 000	17 550 000	17 550 000	17 550 000	17 550 000	-	-	100
K9112		Likviditási célú hitelek törlesztése	132 000 000	164 787 518	164 787 518	132 000 000	164 787 518	164 787 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518	-	-	100
K911		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	132 000 000	202 287 518	202 287 518	132 000 000	202 287 518	202 287 518			

Újhartyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése címenként, feladatanként

Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Bevételek				Kiadások				Létszám fő
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	
Önkormányzat	01130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenység	-	-			18 373 000	18 839 151	18 736 249	99	
	01330-1	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás			555 000						
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai	3 310 726	418 911 023	418 911 023	100	65 997 000	135 529 504	135 529 504	100	
	018020-1	Központi költségvetési bevételek					190 885 000	355 400 151	231 344 565	65	
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási művelet	99 184 074	141 249 535	141 462 396	100	19 242 000	18 044 000	18 555 258	103	
	031030-1	Köztérület rendlőnek fenntartása			892 877	15	5 968 000	5 968 000	890 912	15	3
	041233-1	Hosszabb időtartamú közlogalkoztatás	5 968 000	5 968 000							
	045160-1	Közülat üzemeltetése, fenntartása	-	-	3 810 000						
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése					4 674 000	4 674 000	3 086 562	66	
	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása		-			2 000 000	2 000 000	700 000	35	
	061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások		-			8 340 000	8 340 000	6 803 110	82	
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	2 562 421 000	2 647 428 168	920 129 732	35	2 686 735 000	2 871 109 044	376 343 590	13	3
	072111-1	Háziorvosi ellátás					2 791 000	2 791 000	2 209 707	79	1
	074031-1	Védőnői szolgálat	4 993 200	5 045 100	5 045 100	100	3 888 000	3 888 000	3 855 105	99	1
	081045-1	Sporttevékenység			165 100		23 856 000	23 856 000	24 387 174	102	2
	082091-1	Bagolyfészek			643 260		10 821 000	5 123 000	5 793 751	113	
	082092-1	Közművelődés, könyvtár			115 600		16 315 000	14 454 860	14 614 339	101	
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása	-				3 387 000	3 387 000	2 687 000	79	
	091240-1	Alapítókú művelődéstámogatás					2 500 000	2 500 000	2 545 270	102	
	094280-1	Hajlatóci ösztöndíjak, egyéb juttatások					650 000	650 000	310 000	48	
	096015-1	Gyermekekkel köznevelési intézmény	57 395 000	58 071 696	51 055 844	88	55 463 000	55 561 332	52 784 917	95	7
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés	8 782 000	8 782 000	7 928 760	90	-	-	-	-	
	102040-1	Időszolgálati önkormányzati kezdeményezések					9 489 000	9 525 608	11 333 485	119	2
	104051-1	Gyermekeket nevelő ellátások					100 000	337 500	237 500	70	
	106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások					1 000 000	1 000 000	5 000	1	
	107060-1	Egyéb szociális ellátások					6 000 000	6 000 000	6 178 146	103	
	900020-1	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható	424 500 000	460 157 962	487 473 093	106	151 000 000	316 723 102	203 812 980	64	
	900060-1	Befektetési célú finanszírozási művelet	122 500 000	185 684 768	184 957 793	100	151 000 000	316 723 102	203 812 980	64	
	900060-1	Önkormányzatok összesen	3 289 054 000	3 931 298 252	2 223 145 568	57	3 289 054 000	3 931 298 252	1 188 340 282	30	23
Polgármesteri Hivatal	011130-1	Önkormányzat jogalkotás		1 093 169	1 093 169	100	137 943 000	147 264 254	127 057 807	86	14
	016010-1	Választásokkal kapcsolatos igazgatás									
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási művelet	137 943 000	146 161 085	146 161 085	100	137 943 000	147 264 254	127 057 807	86	
	082091-1	Bagolyfészek						6 747 872	5 310 449	79	2
	082092-1	Közművelődés, könyvtár		9 232 992	9 232 992	100		2 485 120	2 553 438	103	2
Közművelődés	018030-1	Támogatási célú finanszírozási művelet		9 232 992	9 232 992	100	-	9 232 992	7 814 077	85	4
	Egyesített közművelődési intézmény összesen		-								
Intézményfinanszírozás			137 943 000	140 043 864	140 043 864	100	137 943 000	140 043 864	140 043 864	100	
MINDÖSSZESEN			3 289 054 000	3 947 741 634	2 239 588 940	57	3 289 054 000	3 947 741 634	1 183 228 302	30	41

Ft

Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás				Működési kiadások				Dologi és egyéb kiadások				Pénzeszközrendszer egyéb té	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
Önkormányzat	01130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	15 059 800	15 523 951	15 523 951	3 313 200	3 313 200	3 210 295								
	01800-1	Önkormányzatok tisztánálkál														
	01800-1	Központi költségvetési bevételek													65 597 000	65 597 000
	01800-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	8 928 000	9 749 000	9 608 419	1 964 000	2 145 000	2 146 802	2 000 000	2 000 000	3 762 442	52 942 000	215 556 267			
	031030-1	Köztisztviselők fizetése	4 892 000	4 892 000	799 299	1 076 000	1 076 000	91 613								
	041233-1	Hosszabb időtartamú köznevelési tevékenység														
	045160-1	Köztisztviselők fizetése, felmunkája														
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése							4 674 000	4 674 000	3 086 562					
	052020-1	Személyi juttatás, tisztviselő, elhelyezése														
	061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások														
	064010-1	Köztisztviselők														
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	8 740 000	13 381 372	10 697 498	1 923 000	3 203 463	2 316 398	68 110 000	135 059 345	133 962 941	6 803 110				
	072111-1	Háziorvosi ellátás	960 000	960 000	960 000	211 000	211 000	215 200	1 620 000	1 620 000	1 034 507					
	074031-1	Védőnői szolgálat	2 432 000	2 432 000	2 677 285	535 000	535 000	596 645	921 000	921 000	581 175					
	081045-1	Sporttevékenység	6 778 000	6 778 000	6 875 522	1 491 000	1 491 000	1 535 969	1 587 000	1 587 000	1 885 683	14 000 000	14 000 000			
	082091-1	Köztisztviselők fizetése	4 830 000	2 545 000	2 582 665	1 063 000	560 000	579 875	4 303 000	1 734 000	2 433 541					
	082092-1	Köztisztviselők fizetése	11 135 000	10 772 900	10 854 010	2 450 000	2 370 860	2 333 136	2 730 000	1 311 100	1 250 193	3 387 000	3 387 000			
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása														
	091040-1	Alapfokú művészetoktatás	1 164 000	1 164 000	1 251 000	256 000	256 000	289 770	1 080 000	490 000	18 500	650 000	650 000			
	094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások														
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	14 164 000	14 244 600	14 521 019	3 117 000	3 134 732	3 247 351	37 420 000	37 420 000	34 699 047					
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés														
	102020-1	Jedekkorak társadalmi integrációját segítő programok	5 059 000	5 105 400	5 106 243	1 108 000	1 118 208	1 144 163	3 302 000	3 302 000	5 083 079	100 000	337 500			
	104021-1	Gyermekvédelmi ellátások														
	106020-1	Lakástámogatási ösztöndíj ellátások														
	107060-1	Egyéb szociális ellátások														
	900060-1	Forgatási és befektetési célú finanszírozási m.														
		Önkormányzat összesen:	84 444 800	87 560 223	81 458 911	18 607 200	19 414 463	17 707 020	138 087 000	206 456 446	196 303 706	143 678 000	306 327 767			
		Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	74 652 000	74 782 367	70 439 397	15 838 000	15 741 928	15 678 113	43 643 000	52 827 383	38 580 418					
Polgármesteri hivatal	01130-1	Polgármesteri hivatal összesen:	74 652 000	74 782 367	70 439 397	15 838 000	15 741 928	15 678 113	43 643 000	52 827 383	38 580 418					
	062091-1	Balogyfi-évek														
	062092-1	Köztisztviselők fizetése, felmunkája														
		Köztisztviselők fizetése, felmunkája összesen:														
		Helyi önkormányzatok összesen:	158 793 800	167 141 788	155 985 467	34 345 200	36 234 001	34 284 305	181 730 000	256 632 012	237 771 870	#####	#####			
		Intézményfinanszírozás														
		Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg	158 793 800	167 141 788	155 985 467	34 345 200	36 234 001	34 284 305	181 730 000	256 632 012	237 771 870	#####	#####			

lése címrend szerint kiemelt előirányzatokként

munkajuttatás		Működési kiadások összesen										Finanszírozási kiadások				Barujazás, befektetés				Kiadások mindösszesen				Teljesítés
	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%				
		18 373 000	18 839 151	18 736 249		135 529 504	135 529 504							18 373 000	18 839 151	18 736 249				99				
65 418 694	65 597 000	65 597 000	65 596 158											65 597 000	65 597 000	65 596 158				100				
81 300 701	52 842 000	215 356 287	81 300 701	137 943 000		140 043 864	140 043 864							190 885 000	355 400 151	221 344 565				82				
	12 882 000	13 894 000	13 517 463					6 350 000						19 242 000	18 044 000	18 553 259				103				
	5 968 000	5 968 000	690 912											5 968 000	5 968 000	690 912				15				
	-	-	-											-	-	-								
	4 674 000	4 674 000	3 088 562											4 674 000	4 674 000	3 088 562				66				
	-	-	-											-	-	-								
	8 340 000	8 340 000	6 803 110					2 000 000						2 000 000	2 000 000	700 000				35				
	76 773 000	151 644 180	146 976 837											8 340 000	8 340 000	6 803 110				82				
	2 791 000	2 791 000	2 209 707					2 607 962 000						2 686 735 000	2 871 108 044	376 343 590				13				
	3 888 000	3 888 000	3 855 105											2 791 000	2 791 000	2 209 707				79				
14 090 000	23 856 000	23 856 000	24 387 174											3 888 000	3 888 000	3 855 105				99				
	10 196 000	4 839 000	5 586 081					625 000						23 856 000	23 856 000	24 387 174				113				
	16 315 000	14 454 860	13 187 146											10 821 000	5 123 000	5 793 751				101				
2 687 000	3 387 000	3 387 000	2 687 000											16 315 000	14 454 860	14 614 339				79				
	2 500 000	1 910 000	1 559 270											2 500 000	2 500 000	2 545 270				102				
310 000	650 000	650 000	310 000											650 000	650 000	310 000				48				
	54 701 000	54 799 332	52 467 417					762 000						55 463 000	55 461 332	52 784 917								
	-	-	-											-	-	-								
	9 469 000	9 525 608	11 333 485											9 469 000	9 525 608	11 333 485				119				
237 500	100 000	337 500	237 500											100 000	337 500	237 500				70				
6 178 146	6 000 000	6 000 000	6 178 146											1 000 000	1 000 000	5 000				1				
	2 000 000	2 000 000	1 525 462											6 000 000	6 000 000	6 178 146				103				
#####	364 412 000	613 760 918	465 686 678	148 000 000	304 723 102	202 287 518		2 617 699 000	2 737 260 864	10 000 000	10 000 000		10 000 000	151 000 000	316 723 102	213 812 980				68				
#####	134 133 000	143 351 678	124 697 928	288 943 000	580 286 470	477 660 886		3 810 000	3 810 000	2 359 879	2 359 879		2 359 879	137 943 000	147 254 254	127 057 607				30				
	-	143 351 678	124 697 928	-	-	-		3 810 000	3 902 676	2 359 879	2 359 879		2 359 879	137 943 000	147 254 254	127 057 607				86				
	-	6 747 872	5 320 639	-	-	-								6 747 872	5 320 639	5 320 639				79				
	-	2 485 120	2 553 438	-	-	-								-	2 485 120	2 553 438				103				
#####	518 545 000	766 336 588	598 268 683	288 943 000	580 286 470	477 660 886		2 621 509 000	2 741 163 440	247 142 597	3 426 997 000	4 087 785 486	1 323 272 166	3 426 997 000	4 087 785 486	1 323 272 166				32				
#####	-	-	-	144 875 000	138 410 730	347 434 677		2 621 509 000	2 741 163 440	247 142 597	3 289 054 000	3 947 741 634	1 183 228 302	3 289 054 000	3 947 741 634	1 183 228 302				100				

Újhartyán Város Önkormányzat 2017. évi Költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevétel

Gazdálkodó	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Működési bevételek			Közhatalmi bevételek			Átértékesítések				
				Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
Önkormányzat	01130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége												
	01330-1	Önkormányzatok regionális vagy gazdálkodás		555 000										
	018010-1	Önkormányzatok elszámolási								3 310 726		32 828 376		100
	018020-1	Központi költségvetési bevételek												
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek		212 861										
	03030-1	Köztulajdoni rendeltetés fenntartása												
	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás												
	045160-1	Köztulajdoni üzemeltetése, fenntartása		3 810 000	100									15
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése												
	052020-1	Személyi gyűjtése, tisztítása												
	061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások												
	064010-1	Köztulajdon												
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	69 493 000	72 481 335	90 159 583	124					2 490 508 000	2 285 148 350	505 162 029	2
	072111-1	Háziorvosi ellátás												
	074031-1	Védőnői szolgálat									4 993 200	5 045 100	5 045 100	100
	081045-1	Sporttevékenység			165 100									
	082091-1	Bagolyfészék			643 250									
	082092-1	Közművelődés, könyvtár			115 600									
084031-1	Civil szervezetek működési támogatása													
091240-1	Alapfokú művelődésközpontok													
094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	57 395 000	58 071 696	51 055 844	88									
096015-1	Gyermekétkeztetés, köznevelési intézményben	8 782 000	8 782 000	7 928 760	90									
102040-1	Munkahelyi étkeztetés													
104051-1	Idősgondozási köznevelési intézményekben													
106020-1	Gyermekvédelmi ellátások													
107060-1	Lakástámogatással összefüggő ellátások													
900020-1	Egyéb szociális ellátások													
900060-1	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei													
	Önkormányzatok összesen			135 670 000	170 265		424 500 000	460 157 962	487 473 093	106	2 500 000	897 250	543 928 382	100
Polgármesteri hivatal	01130-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		139 335 031	154 616 263	111	424 600 000	460 167 962	487 473 093	106	2 507 279 926	2 330 887 076	543 928 382	23
	016020-1	Népszavazással kapcsolatos tevékenység		1 093 169	1 093 169	100								
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		Polgármesteri hivatali összesen		1 093 169	1 093 169	100								
	082091-1	Bagolyfészék			318									
	082091-2	Közművelődés, könyvtár			70									
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek												
		Közművelődési intézmény összesen	135 670 000	140 428 200	165 909 820	111	424 500 000	460 167 962	487 473 093	106	2 507 279 926	2 330 887 076	543 928 382	23
Intézményfinanszírozás					388									
Intézményfinanszírozással korrigált (csökkenett) bevétel főösszeg			135 670 000	140 428 200	165 909 820	111	424 500 000	460 167 962	487 473 093	106	2 507 279 926	2 330 887 076	543 928 382	23

- ii forrásonként
[illegible]

Újhartyán Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási kiadásai

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	33 679 291	61 282 301	40 921 601
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 009 991 495	2 067 009 456	162 878 043
3.	Földterület vásárlása	-	-	-
4.	Informaticai eszközök beszerzése	1 881 000	1 851 000	1 006 357
5.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	19 711 000	25 040 889	10 454 997
6.	Részesedések beszerzése			-
7.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	-	10 000 000	10 000 000
8.	Beruházási célú általános forgalmi adó	554 246 214	573 969 794	21 181 599
9.	Beruházási kiadások összesen	2 619 509 000	2 739 153 440	246 442 597
10.	Ingatlanok felújítása	-	-	-
11.	Informaticai eszközök felújítása	-	-	-
12.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
13.	Felújítási célú általános forgalmi adó	-	-	-
14.	Felújítási kiadások összesen	-	-	-

Ft

Újhartyán Város Önkormányzatának 2017. évi maradványkimutatása

	Megnevezés	Közművelődés	Hivatal	Önkormányzat	Összesen
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	872	1 093 169	1 761 569 858	1 762 663 899
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 874 077	127 057 807	710 479 396	845 411 280
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-7 873 205	-125 964 638	1 051 090 462	917 252 619
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 232 120	146 161 085	461 575 700	616 968 905
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0	477 860 886	477 860 886
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	9 232 120	146 161 085	-16 285 186	139 108 019
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=-I+II)	1 358 915	20 196 447	1 034 805 276	1 056 360 638
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
12.	08 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+IV)	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	1 358 915	20 196 447	1 034 805 276	1 056 360 638
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	840 227	1 719 229	52 581 972	55 141 428
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	518 688	18 477 218	982 223 304	1 001 219 210
					0

Ft

Újhartyán Város Önkormányzatának konszolidált könyvviteli mérlege 2017.

		Allományi érték			Ft
ESZKÖZÖK		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak	
1.	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0		0	
2.	A/II/2 Szellemi termékek	23 474 322		15 415 910	
3.	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0	
4.	A/I Immateriális javak összesen	23 474 322		15 415 910	
5.	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 253 746 083		3 577 437 628	
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 580 693		52 573 973	
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0		0	
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 692 400		89 921 484	
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0	
10.	A/II Tárgyi eszközök	3 316 019 176		3 719 933 085	
11.	A/II/1 Tartós részesedések	58 500 000		68 500 000	
12.	A/II/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0	
13.	A/II/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0	
14.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	58 500 000		68 500 000	
15.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	
16.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése				
17.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0	
18.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 397 993 498		3 803 848 995	
19.	B/II/1 Vásárolt készletek	998 952		1 742 539	
20.	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0	
21.	B/II/3 Egyéb készletek	0		0	
22.	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek	0		0	
23.	B/II/5 Növekedék-, hízó-és egyéb állatok	0		0	
24.	B/I Készletek	998 952		1 742 539	
25.	B/III/1 Nem tartós részesedése	0		0	
26.	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0	
27.	B/II Értékpapírok	0		0	
28.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	998 952		1 742 539	
29.	C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0	

30.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	74 590		63 985
31.	C/III Forintszámlák	71 777 779		968 949 495
32.	C/IV Devizaszámlák	0		0
33.	C/V Idegen pénzeszközök	0		0
34.	C) PENZESZKÖZÖK	71 852 369		969 013 480
35.	D/II/1 Költségvetési évi követelés mük. tám. bevételre áh. belülről	0		0
36.	D/II/2 Költségvetési évi köv. felh. tám. bevételre áh. belülről	264 779 140		0
37.	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	13 757 124		11 600 201
38.	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	3 869 570		17 916 876
39.	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre	0		0
40.	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelés működési átvett pénzre	0		391 342 169
41.	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pénzre	0		0
42.	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelés finanszírozási bevételre	0		0
43.	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	282 405 834		420 859 246
44.	D/II/1Költségvetési évét követően esedékes köv. mük. tám. bevételre áh. belülről	0		0
45.	D/II/2 Költségvetési évét köv. évben esedékes felh. tám. bevételre áh. belülről	0		0
46.	D/II/3 Költségvetési évét követő évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	0		0
47.	D/II/4 Költségvetési évét követő évben esedékes követelés működési bevételre	0		250 054
48.	D/II/5 Költségvetési évét követő évben esedékes követelés felhalmozási bevételre	0		0
49.	D/II/6 Költségvetési évét követő évben esedékes köv. működési átvett pénzre	0		0
50.	D/II/7 Költségvetési évét követő évben esedékes köv. felhalmozási átvett pénzre	0		0
51.	D/II/8 Költségvetési évét követő évben esedékes köv. finanszírozási bevételre	0		0
52.	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések	0		250 054
53.	D/III/1 Adott előlegek	14 239 918		31 555 745
54.	D/III/1 követelés jellegű sajátos elszámolások	14 239 918		31 555 745
55.	D) KÖVETELÉSEK	296 645 752		452 665 045
56.	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 292 984		-42 215 224
57.	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	25 970		0
58.	F/II Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	325 648		0
59.	F/III Halasztott ráfordítások	0		0
60.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	351 618		0
61.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 775 135 173		5 185 054 835
62.	FORRÁSOK			
62.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 953 787 968		2 953 787 968
63.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 442 955		-14 442 955
64.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	53 260 207		53 260 207
65.	G/IV Felhalmozott eredmény	613 793 658		697 412 249
66.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0

67.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	83 618 590		1 021 278 792
68.	G) SAJÁT TÖKE	3 690 017 468		4 711 296 261
69.	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásra	93 029	0	0
70.	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség járulékokra	0	0	0
71.	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	2 627 587		19 901
72.	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	0	0	0
73.	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra	313 969		0
74.	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításra	0	0	0
75.	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú kiadásra	0	0	0
73.	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség visszatérítendő kölcsönökre	0	0	0
74.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 034 585		19 901
75.	H/II/1 Ktg. évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra	54 467		0
76.	H/II/2 Költségvetési év követően esedékes kötelezettség járulékokra	0	0	0
77.	H/II/3 Költségvetési év követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	340 167	0	0
78.	H/II/4 Költségvetési év követően esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	0	0	0
77.	H/II/6 Költségvetési év követően esedékes kötelezettség beruházásra	0	0	0
78.	H/II/7 Költségvetési év követően esedékes kötelezettség felújításra	0	0	0
79.	H/II/8 Költségvetési év követően esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú	0	0	0
80.	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettség finanszírozásra	48 251 038		30 760 181
81.	H/I Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	48 645 672		30 760 181
82.	H/II/11Kapott előlegek	12 788 298		3 884 046
83.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 788 298		3 884 046
84.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	64 468 555		34 664 128
85.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
86.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
87.	K/I Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
88.	K/II Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 649 150		15 841 993
89.	K/III Halasztott eredményszemléletű bevételek	0		423 252 453
90.	K) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	20 649 150		439 094 446
91.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 775 135 173		5 185 054 835

Újhartyán Város Önkormányzatának 2017. évi Vagyongkimutatása

Ft

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
111., 112. főkönyvi számlák			
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak, szellemi termékek	43 709 910	40 391 994	15 415 910
Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek	12 097 994		
Mérleg 4. sor összesen	55 807 904	40 391 994	15 415 910
121., 122. főkönyvi számlák			
1.Forgalomképtelen ingatlanok állományi értéke	3 641 515 008	1 108 925 872	2 532 589 136
1.1. Épületek aktivált állományi értéke	1 121 621 857	193 229 103	928 392 754
1.2. Egyéb építmények aktivált állományi értéke	2 519 893 151	915 696 769	1 604 196 382
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok állományi értéke	209 491 202	4 265 416	205 225 786
2.1. Földterületek aktivált értéke	161 256 149		161 256 149
2.2. Telek aktivált értéke	31 736 000		31 736 000
2.3. Egyéb építmény aktivált értéke	16 499 053	4 265 416	12 233 637
3. Forgalomképes ingatlanok értéke	92 385 618	2 099 895	90 458 590
3.1. Földterület aktivált értéke	30 197 236		30 197 236
3.2. Telek	5 222 000		5 222 000
3.3. Erdő	48 323 000		48 323 000
3.4. Épület	8 643 382	2 099 895	6 716 354
3.5. Üzemeltetésre átadott egyéb építmény	970 397 358	221 060 375	749 336 983
3.6. Ingattalannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok állománya	341 250	341 250	
Mérleg 5. sor összesen	4 914 130 436	1 336 692 808	3 577 437 628
131., 132. főkönyvi számlák			
1. Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás	18 187 689		18 187 689
2. Korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök	5 057 419	12 668 783	1 787 945
3.Telj. (0-ra) leírt informatikai eszköz	9 399 309		
4. Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	61 039 215	61 578 957	17 111 959
5.Telj. (0-ra) leírt egyéb gép	17 651 701		

6. Korlátozottan forgalomképes hangszer	3 916 900		3 916 900
1. Korlátozottan forgalomképes jármű aktivált értéke	19 676 593	8 807 113	11 569 480
2. Telj. (-ra) leírt jármű értéke	700 000		
Mérleg 6. sor összesen	135 628 826	83 054 853	52 573 973
Folyamatban lévő beruházások állománya	89 921 484		89 921 484
Mérleg 8. sor összesen	89 921 484		89 921 484
Tárgyi eszközök összesen	5 139 680 746	1 419 747 661	3 719 933 085
Belföldi részesedés nem pü.-i vállalkozásban	68 500 000		68 500 000
Elszámolt értékesítés, részesedés csökkenés			
Tartósan adott kölcsönök			
Mérleg 13. sor összesen	68 500 000	-	68 500 000
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 263 988 650	1 460 139 655	3 803 848 995

Megnevezés	Összeg Ft-ban		
211., 231. főkönyvi számla			
Élelmiszer, szakmai anyag, irodaszer készletek	1 742 539,00		
Mérleg 19. sor Készletek összesen	1 742 539,00		
3211. főkönyvi számla Pénztár záróegyenleg	63 985		
Önkormányzat	63 985		
Hivatal	-		
Közművelődés			
33 főkönyvi számlák költségvetési bankszámlák	968 949 495,00		
331111 Költségvetési számla	235 759 081		
331111 Költségvetési elszámolási számla hivatal	2 506 838		
331111 Költségvetési számla közművelődés	498 997		
3311114 Ipari Park Infrastruktúra	478 839 928		
3311311 Polgármesteri Hivatal építése	250 000 000		
3311314 Magánszemélyek kommunális adója számla	8 000		
331132 Gépjárműadó beszedési számla	1 336 651		
Mérleg 34.sor Pénzeszközök összesen	969 013 480,00		
Követelések közhatalmi bevételeire	11 600 201		
Követelések működési bevételeire	17 916 876		
Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	391 342 169		
Követelések felhalmozási bevételekre	-		

Követelések működési célú pénzeszköztávételeire	-		
Mérleg 43. sor Költségvetési évben esedékes követelések	420 859 246		
Következő évi követelés működési bevételeire	250 054		
Mérleg 52. sor Költségvetési évet követően esedékes követelések	-		
Adott előlegek	31 555 745		
Mérleg 53. sor Követelések összesen	452 665 045		
Mérleg 55. sor Egyéb sajátos elszámolások	-		
Eredmény szemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	42 215 224		
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	-		
Mérleg 60. sor Aktív időbeli elhatárolások	-		
Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásra	-		
Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	19 901		
Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásra			
Mérleg 74. sor Költségvetési évben esedékes kötelezettség	3 034 585		
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra	-		
Költségvetési évet követő kötelezettség dologi kiadásra	-		
Költségvetési évet követő kötelezettség beruházásra	-		
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra	30 760 181		
Mérleg 81. sor Költségvetési évet követő kötelezettségek	30 760 181		
Kapott előlegek	3 884 046		
Mérleg 83. sor Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	3 884 046		
Mérleg 84. sor Kötelezettségek	34 664 128		
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 187 177		
Halasztott eredmény szemléltető bevételek	423 252 453		
Mérleg 79. sor Passzív időbeli elhatárolások	439 094 446		

Újhartyán Város Önkormányzatát 2017. évben megillető költségvetési támogatás bemutatása

	Támogatási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. 1. a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 387 200	63 387 200	63 387 200
I. 1. b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatelállítás támogatása			
I. 1. ba)	Zöldterületgazdálkodás fenntartásának támogatása	5 960 790	5 960 790	5 960 790
I. 1. bb)	Közüliágítás fenntartásának támogatása	6 432 000	6 432 000	6 432 000
I. 1. bc)	Közütemető fenntartással kapcsolatos támogatása			
I. 1. bd)	Közülak fenntartásának támogatása	3 729 610	3 729 610	3 729 610
I. 1. c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 462 800	7 462 800	7 462 800
I. 1. d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	22 950	22 950
	Beszámítás	149 417 149	149 417 149	149 417 149
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
I. 6.	2016. évről átúszó bértámogatás támogatása	159 766	159 766	159 766
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 766	159 766	159 766
III. 5. c)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	-	-	-
III.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	-	-	-
		-		
IV. 1. d)	Települési önkormányzatok köznevelődési feladatainak támogatása	3 150 960	3 150 960	3 150 960
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 150 960	3 150 960	3 150 960
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	3 310 726	3 310 726	3 310 726

Ft

A létszámadatok alakulása 2017. évben
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Összesen
	fő		fő		fő
Helyi önkormányzat	Engedélyezett	Tényleges	Engedélyezett	Tényleges	
Konyha	7	7	0		7
Közseggazdálkodási feladatok	3	3	0		3
Háziorvosi szolgáltatás	0	0	0,5	0,5	0,5
Védőnői szolgáltatás	1	1	0		1
Közművelődés	4	3	0		4
Időügyi önk. kezd.	2	2	0		2
Önkormányzat Hivatala					
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	17	14	0		14
Kösterület rendjének fenntartása	4	4	0		4
Sporttevékenység	2	2			2
Létszám összesen:	40	36	0,5	0,5	37,5
Közcélú foglalkoztatás	12	3	0,0		3
Mindösszesen	52	39	0,5	0,5	40,5

Újhartyán Város Önkormányzatának 2017. évi Eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak			Tárgyidőszak			Konzolidált eredmény
	Hivatal	Önk.	Közművelődés	Hivatal	Önk.		
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 251	453 100 967		9 401	485 316 170		485 325 571
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű	1 325 287	90 078 454		1 030 934	248 385 630		249 416 564
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	3 543	58 164 708		23 622	2 810 828		2 834 450
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	1 338 081	601 344 129		1 063 957	736 512 628		737 576 585
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	126 024 849	9 068 295	9 232 120	130 811 744	34 679 374		165 491 118
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei		13 186 517		-	259 250 230		259 250 230
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei					638 988 154		
09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek		376 200			-		0
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	126 024 849	22 631 012	9 232 120	130 811 744	932 917 758		1 063 729 502
10 Anyagköltség	9 462 190	35 642 144	1 274 261	11 725 608	38 126 881		49 852 489
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 763 261	74 799 416	1 087 307	18 458 937	101 883 314		120 342 251
IV. Anyagjellegű ráfordítások	32 225 451	110 441 560	2 361 568	30 184 545	140 010 195		170 194 740
14 Bérköltség	64 614 796	44 797 314	4 916 421	54 776 210	53 958 591		108 734 801
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 087 136	18 878 373		11 749 634	27 370 210		39 119 844
16 Berjárulékok	16 832 244	16 296 998	1 050 688	14 465 345	17 333 282		31 798 627
V Személyi jellegű ráfordítások	85 534 176	79 972 685	5 967 109	80 991 189	98 662 083		179 653 272
VI Értéksökkenési leírás	1 510 939	133 324 199		1 892 050	140 136 539		142 028 589
VII Egyéb ráfordítások	9 318 832	369 562 904	414 570	7 816 676	280 983 665		288 800 341
A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 1 226 468	- 69 326 207	488 873	10 991 241	1 009 637 904		1 020 629 145
20 Kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevétele	5 011 636	437 083	872	3 841	1 298 953		1 302 794
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	5 011 636	437 083	872	3 841	1 298 953		1 302 794
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		1 339 574			1 142 892		1 142 892
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		-150 062 390			-		
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai		-148 722 816	-		1 142 892		1 142 892
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	5 011 636	149 159 899	872	3 841	156 061		159 902
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY							0
23 Külföldi rendkívüli eredményszemléletű bevételek							0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek	-						0
XI Rendkívüli ráfordítások							0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-	-					0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	3 785 168	79 833 692	489 745	10 995 082	1 009 793 965		1 020 789 047

Ft

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u. 21.

13. melléklet

A 2017. évben önkormányzati tulajdonú vállalkozásoknak nyújtott fenntartói támogatások részletezése

Folyósítás dátuma	Célja	Kedvezményezett	Összeg
2017.02.15	Működési támogatás	ÜTÜ-OKIP Kft.	3 000 000
2017.05.31	Tagi kölcsön	Városfejlesztő Kft.	20 000 000
2017.08.07	Pótbefizetés	Újföld Kft.	897 250
2017.11.10	Útépítés beruházás fedezet biztosítása	ÜTÜ-OKIP Kft.	24 039 132
2017.11.29	Tűzoltóautó garázs építésére	ÜTÜ-OKIP Kft.	7 700 000
Összesen:			55 636 382