

Költségvetés 2017
Bevételek

Lakosságszám 2764 fő

forintban

Bevételi jogcím	2016 terv	2016 tény	2017 terv
Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 321 698	3 000 000
Építményadó	29 600 000	29 628 366	29 000 000
Telekadó	27 000 000	26 994 384	27 000 000
Iparüzési adó 1,6%	285 000 000	376 035 367	350 000 000
Késedelmi pótlék	250 000	1 189 423	250 000
Bírság, önell.pótlék	250 000		250 000
Mezőőri járulék, egyéb sajátos bevétel		982 441	-
Helyi adó összesen	345 100 000	438 151 679	409 500 000
Átengedett központi adó	15 000 000	14 949 018	15 000 000
Előző évről áthúzódó bérekompenzáció	162 200	162 200	159 766
Közművelődési feladatok támogatása	3 171 480	3 171 480	3 150 960
Települést megillető állami támogatás	3 383 630	3 383 630	3 310 726
TB finanszírozás védőnő, iskola eü.	4 515 000	4 038 600	4 993 200
Közmunka program	9 715 000	2 367 371	5 968 000
Testvérvárosi kapcsolatok pályázati forrás		3 500 000	
Rendkívüli támogatás visszaf. Önk-ok	3 856 000	7 013 000	7 357 462
Mezőőrök tám.	1 800 000	2 471 000	2 100 000
Szennyvíztisztító traktor			3 956 050
Működésre átvett pénz összesen	35 998 000	32 076 971	24 374 712
Étkezési díjak			
Óvoda 186 fő x 672Ft x 220 nap*0,85	22 620 000	39 135 000	23 374 000
Óvoda Tízórai+ebéd 7 fő x 610Ft x 220 nap	798 000		798 000
Napközis 110 fő x 672Ft x 185 nap*0,85	10 250 000		11 624 000
Tízórai, ebéd 49fő x 610Ft x 185 nap*0,85	4 700 000		4 700 000
Menzás 55 fő x 543Ft x 185 nap*0,85	4 697 000		4 697 000
Felnőtt étk. 45 fő x 591Ft x 260 nap	6 915 000	6 836 000	6 915 000
ÁFA 27%	13 495 000	12 412 000	14 069 000
Étkezési bevétel összesen	63 475 000	58 383 000	66 177 000
Közterület búcsú	400 000		600 000
Silence Kft terület részlet	1 920 000	1 920 000	920 000
Magyar Telekom bérlet	1 000 000	1 474 098	1 474 000
Hidroglóbusz bérleti díj Digi Kft, Invitel			1 000 000
Kék autó eladása			1 500 000
Bérleti díj			50 000 000
Ifjúsági szálló bérleti díja	628 000	1 049 000	395 000
Sportpálya bérleti díja		554 567	500 000
Iskola tornaterem	750 000	387 000	750 000
Áfa 27%	19 543 000	97 000	14 774 000
Működési bevételek	93 841 000	93 841 000	138 090 000
Működési bevételek összesen	556 797 630	625 836 280	590 275 438
Folyószámlahitel	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Pénzmaradvány	93 621 000	169 192 766	99 184 160
Tagi hitel törlesztés	5 000 000	1 035 000	2 500 000
Működési célú finanszírozási bevétel	218 621 000	290 227 766	221 684 160
Működési bevétel mindösszesen	775 418 630	916 064 046	811 959 598
Fejlesztési bevételek 2016 összesen	3 310 002 000		800 000 000
Iskolabővítés pályázati forrás			250 000 000
Hivatalépítés pályázati forrás			95 180 000
Gödör park kiépítése pályázati forrás			499 998 778
Ipari Park infrastruktúra			174 780 355
Energetikai fejlesztések pályázati forrás			148 000 000
Minibölcsőde			497 134 834
Kerékpárútépítés			5 000 000
Szemléletformálási pályázat			7 000 000
Térinstalláció pályázati forrás			

Felhalmozási bevétel	3 310 002 000	-	2 477 093 967
Fejlesztési célú hitelfelvétel	70 000 000	65 625 000	
Felhalmozási célú finanszírozási bev.	70 000 000	65 625 000	-
Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 380 002 000		2 477 093 967
Bevétel mindösszesen	4 155 421 000	916 064 051	3 289 054 000

Kiadás összesen

3 289 054 000

Költségvetés 2017
Kiadások

Rovat	Jogcím	2016 terv	2016 tény	2017 terv	2017 terv
	051030 Települési hulladék begyűjtése				
K337	Egyéb szolgáltatások (6% emelés)	3 000 000	633 911		3 180 000
K337	Egyéb üzemeltetés	500 000	334 000		500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	950 000	218 136		994 000
	Szakfeladat összesen:	4 450 000	1 186 047		4 674 000
	096015 Konyha				
K1101	Törvény szerinti illetmények	12 020 000	12 020 000		14 064 000
K1104	Helyettesítés, túlóra	100 000			100 000
K1	Személyi juttatások	12 120 000	12 020 000		14 164 000
K2	Szoc.hj.adó 22%	3 724 000	3 724 000		3 117 000
		100 000	163 000		100 000
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	20 000 000	23 603 672		25 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 212 046		1 700 000
	Élelmiszerek	360 000	207 610		300 000
	Tisztítószer	200 000	152 265		200 000
	Üzemanyag				
K321	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszergazdai tevékenység)				
K331	Közüzemi díjak	1 200 000			
	Gázenergia	1 650 000	531 630		1 650 000
	Villamosenergia	1 200 000	1 075 255		1 200 000
	Viz, csatorna	300 000	310 160		350 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	487 193		500 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000	10 565		100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	6 533 000	5 924 752		5 770 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	450 000	15 500		550 000
K355	Egyéb dologi kiadás	33 893 000	33 693 648		37 420 000
K3	Dologi kiadások	200 000			200 000
K63	Asztali számítógép monitorral	300 000	378 000		300 000
K65	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Ipari hűtőszekrény				100 000
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés diétás hűtőszekrény	135 000	102 060		162 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	635 000	480 060		762 000
K6	Beruházások	50 372 000	49 917 708		55 463 000
	Szakfeladat összesen:				

forintban

064010 Közvilágítás			
K331	Közüzemi díjak	4 500 000	4 626 271
	Közvilágítás korszerűsítés		6 567 046
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 215 000	1 164 578
	Szakefeladat összesen:	5 715 000	5 790 849
			8 340 000

072111 Háziiorvosi alapellátás			
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	960 000	960 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	259 000	259 000
K331	Közüzemi díjak	260 000	374 111
	Gázenergia	100 000	79 684
	Villamosenergia	100 000	82 126
	Víz, csatorna	100 000	261 453
K334	Karbantartás	553 000	403 595
K337	Egyéb szolgáltatások	120 000	106 600
K341	Belföldi kiküldetés	238 000	320 830
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 471 000	1 628 399
K3	Dologi kiadások összesen	2 690 000	2 847 399
	Szakefeladat összesen:	2 690 000	2 791 000

074031 Család és nővédelmi eu. gondozás			
	Személyi juttatás	2 052 000	2 420 500
K1101/1	Alapilletmény		2 432 000
K122	Költségtérítés	554 000	654 000
K2	Szoc. hj. adó		535 000
K311	Szakmai anyagok	30 000	30 919
	Gyógyszer	10 000	5 236
	Folyóirat, szakkönyv	100 000	50 000
	Kisértékű szakmai eszköz		100 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer (festékpatronok miatt)	60 000	85 435
K321	Informaticai szolgáltatások (védőnői szoftver)	100 000	81 240
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	45 000	100 000
K331	Közüzemi díjak	140 000	177 601
	Gázenergia	40 000	30 607
	Villamosenergia	50 000	37 331
	Víz, csatorna	100 000	100 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (ajtó hangszigetelés)		180 000
			40 000
			50 000
			100 000

K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj, p	20 000	21 055	20 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	40 000	43 603	45 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	199 000	125 333	196 000
K3	Dologi kiadás összesen	934 000	738 360	921 000
Szaktefeladat összesen:		3 540 000	3 812 860	3 888 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
K46	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000	437 500
Szakfeladat összesen		1 000 000	437 500
			1 000 000
			1 000 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
K42	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		
K42	Óvodáztatási támogatás	100 000	100 000
K42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
K42	Kedvezményes étkeztetés	100 000	100 000
Szakfeladat összesen:		100 000	100 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
K48	Pénzbeli átmeneti segélyek	4 000 000	1 617 363
K48	Természetben nyújtott átmeneti segély	1 500 000	2 926 790
	Közfelvetés	500 000	314 420
Szakfeladat összesen:		6 000 000	4 858 573

889942-1 Lakáshoz jutást segítő támogatások			
K48	Helyi lakásépítési támogatás	2 000 000	1 100 000
Szakfeladat összesen		2 000 000	1 100 000
092060 Szociális ösztöndíjak			
K48	Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai	250 000	675 000
Szociális szakfeladatok mindösszesen:		9 350 000	7 071 073

102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok			
		3 816 000	4 025 640
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek kifizetett juttatások	352 000	451 000
K122	Külsősegítetés (Mártonné, Fajthné)	1 125 000	1 108 000
K2	Járulék	50 000	50 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások		
K331	Közüzemi díjak	500 000	200 000
	Villamosenergia	300 000	150 000
	Víz, csatorna	350 000	350 000
	Gáz	121 174	
K312	Üzemeltetési anyagok (újságok, reprezentáció, tisztítószer, tűzifa)	300 000	1 200 000
	Üzemanyag	400 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000	450 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	635 000	702 000
	Szakefeladat összesen	8 278 000	8 085 005

031030 Közterület rendjének fenntartása			
		9 300 000	7 860 000
K1101	Személyi juttatás	2 511 000	2 122 200
K2	Járulék	5 000 000	2 832 411
K312	Üzemeltetési anyag(telefon, biztosítás, javítás)		
K64	Autóvásárlás		5 000 000
K67	Beruházási áfa		1 350 000
	Szakefeladat összesen	16 811 000	12 814 611

066020 Városgazdálkodási feladatok			
		4 212 000	4 330 928
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr, 1 fő karbantartó)	700 000	700 000
	Főépítész megbízási díja		1 352 000
	Sajtóreferensi feladatok	1 327 000	1 864 000
K2	Járulék	2 000 000	3 537 451
K312	Üzemeltetési anyagok	400 000	523 835
	Üzemanyag	500 000	316 600
	Szakmai anyagbeszerzés	300 000	380 475
K322	Kommunikációs szolgáltatások		
K331	Közüzemi díjak	350 000	1 186 343
	Gázenergia	1 731 000	2 050 433
	Villamosenergia: Flórián tér, parkok, játszótér, kamerarendszer	1 500 000	1 105 844
	Víz, csatorna	800 000	1 380 127
K334	Karbantartás, kisjavítás	7 000 000	5 706 906
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás (ügyvéd, közbeszerzés, földhivatal, közjegyző)		
	Ügyvédi díj **, belső ellenőrzés, könyvvizsgálat		
K337	Egyéb szolgáltatás (posta, biztosítás, banki költségek, pályázatírás, ingatlanb		

	Városnap, testvérvárosi kapcsolatok, stb.	16 000 000	27 100 624	20 000 000
	2016. évi kv. Módosítás után módosított előirányzat:30076600			
K342	Reklám és propaganda kiadások (MAG TV, stb.)	7 000 000	6 671 000	7 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások(parlagfümentesítés, hatósági engedélyek,vizelvező cs.	7 862 000	7 726 670	7 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 270 000	13 347 210	14 310 000
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	562 720	800 000
K5	Banasák féle kártérítés	5 029 000	6 134 458	
	Szakterület összesen	69 781 000	85 977 624	78 773 000

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok			
K12	Zenetanárok megbízási díja	1 164 000	1 164 000
K2	Járulékok	315 000	315 000
K3	Szakmai beszerzések	1 021 000	641 495
Szakfeladat összesen		2 500 000	2 120 495

084031 Civil szervezetek működési támogatása			
K5	Működési célú, pénzeszk. átadás Révfülöpi tábor	200 000	287 000
	Civil Alap	3 000 000	3 000 000
	Nyugdíjasklub	100 000	100 000
Szakfeladat összesen		3 300 000	3 387 000

041231,32,33 Közcélú foglalkoztatás			
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	6 500 000	2 289 831
	81530*5 fő*12 hó	2 000 000	
K2	Szoc.hj.adó	2 295 000	324 454
Szakfeladat összesen:		10 795 000	2 614 285

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K512/22	UTÚ-OKIP működési támogatás	19 718 000	914 400
	UTÚ-OKIP beruházásokra átadott pénzeszköz, ebből	71 558 000	100 323 518
	Mezőgazdasági utak felújítása		6 477 000
K512/22	Újfeld. törzstőke rendezés	2 500 000	1 035 000
	Városfejlesztő Kft. törzstőke rendezése	50 000 000	50 000 000
K506	Városfejlesztő Kft. tagi kölcsön	6 409 000	
	Támogatásértékű működési kiadások	100 000	100 000
	Felső Homokhátság		528 580
	Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás	150 000	135 000
	Újszülöttek	200 000	150 000
	Kitüntető címek	1 050 000	978 904
	Építéshatóság	5 099 000	7 064 682
	Együtt segítő szolgálat		6 400 000
	Nemzetiségi hagyományok háza	2 000 000	2 000 000
	Táboroztatás	4 568 000	4 568 000
	Ügyeleti központ működési támogatása		6 231 000

Mentőorvosi kocsis támogatása	240 000	240 000
Dabas Rádió támogatása	600 000	600 000
Szakfeladat összesen:	163 952 000	165 874 918

018020-1 Központi költségvetési befizetések		
K5021 Szolidaritási hozzájárulás		56 179 619
K5021 Rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetése		9 416 539
Szakfeladat összesen:		65 597 000

081045 Sporttevékenység		
K1 Személyi juttatás sportmanager	2 760 000	6 778 000
K2 Járulék	745 000	1 491 000
K322 Kommunikációs szolgáltatások	100 000	124 180
K331 Gázeenergia	300 000	311 519
K331 Villamosenergia	180 000	173 525
K331 Vízcsatorna	150 000	156 413
K312 Hajtó, kenőanyag	80 000	102 835
K355 Egyéb dologi (iroda bérleti díja)	220 000	223 938
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	11 165 000	
K512/41 TAO önrész biztosítása	20 000 000	14 000 000
K512/41 Sport szakosztályok támogatása	35 700 000	1 092 410
Szakfeladat összesen		23 856 000

082092 Közművelődési intézmények közösségi szintű működtetése				
	Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 131 000	2 997 803	2 521 200
K11010	Egyéb költségterítés	261 000		262 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 392 000	2 997 803	2 783 200
K122	Külső személyi juttatások (Czagányi féle kézirat)	1 050 000	1 050 000	3 080 000
	Lektorai tevékenység			5 272 000
K2	Szoc.hj.adó	930 000	919 245	2 450 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök)	200 000	5 400	100 000
K312	Üzemeeltetési anyagok (írodaszerek, egyéb eszközök)	500 000	117 256	200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	195 505	200 000
K331	Rezsiköltség pinceklub	700 000	85 000	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	250 000	78 800	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak stb.	200 000	240 500	250 000
	Hartványfeszt	5 000 000	1 600 000	
K355	Újhartyáni Újhir megjelenésének költségei	1 000 000	1 034 940	1 100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 364 000	173 948	580 000
Szalkfeladat összesen:		13 786 000	8 498 397	16 315 000

082091 Ifjúsági szálló, Tájház			
	Személyi juttatások		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 fő	2 178 000	2 585 190
K11010	Egyéb költségterítés	262 000	262 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	200 000	200 000
K123	Reprezentáció	743 000	863 216
K2	Szoc.hj.adó		1 063 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kisértékű szakmai eszköz)		50 000
	Szakmai könyv, újság	300 000	310 000
	szakmai foglalkozásokhoz anyag	220 000	300 000
	kézműves bemutatóhoz alapanyag	160 000	180 000
	Könyhai kellékek, edények pótlása, evőeszköz kiegészítés	310 000	215 000
	fogasok, bankettasztal, ruhaszárító,	-	395 000
	Kávéfőző, tésztanlyító gép, nagyméretű edények, tepsik, camping sütő	220 000	230 000
	Kisértékű informatikai eszköz (laptop, külső Hdd)	-	
K312	Üzemeltetési anyagok (íródeszék, egyéb eszközök, tisztítószerek)	500 000	1 472 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	193 086
K331	Rezsiköltség	300 000	284 830
	Villany	1 037 000	993 855
	Gáz	50 000	125 351
	Víz, csatorna	50 000	50 000
	Tűzifa kemencébe	904 000	1 028 415
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 048 000
	Szakefeladat összesen:	7 634 000	8 534 781
			10 821 000

011130 Önkormányzati jogalkotás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		7 497 780
K2	Szoc.hj.adó 22%		2 025 000
	Szakefeladat összesen:		9 523 000
			18 373 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:			392 149 000
--	--	--	--------------------

900060 Finanszírozási kiadások			
K513/1	Tartalékok előirányzata		11 500 000
K9112	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete	17 500 000	17 500 000
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése	120 000 000	120 000 000
K353	Kamatkiadások	4 000 000	2 000 000
	Szakefelelő összesen	141 500 000	151 000 000

Polgármesteri Hivatal			

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
	Képviselő testület működésével kapcsolatos kiadások	9 523 000	
K1101	Törvény szerinti illetmények	48 987 000	52 187 000
	Egyéb juttatások	3 200 000	3 200 000
K1103	Céltartalék	600 000	5 020 000
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma	660 000	1 050 000
K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria)	3 489 000	3 489 000
K1110	Egyéb költségterületek	7 592 000	5 297 019
			6 407 000
K123	Reprezentáció	2 000 000	2 335 176
			2 400 000
K2	Szoc.fh. adó	17 900 000	14 551 000
K2	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000
K2	Egészségügyi hj., kifizetési adó	1 187 000	1 187 000
K3	Dologi kiadások		
K311	Szakmai anyagok	200 000	485 750
	Gyógyszer	500 000	200 000
	Szakkönyv	100 000	149 626
	Folyóirat	500 000	300 826
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz	1 300 000	458 102
	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések		550 000
K312	Uzemeltetési anyagok	2 600 000	3 000 000
	Irodaszer, nyomtatvány	600 000	600 000
	Hajtó, kenőanyag	2 000 000	2 000 000
	Egyéb eszközbeszerzés	2 000 000	2 251 657
	Tisztítószer	1 500 000	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások (programok, rendszerkövetés, fénymásoló karbantartás)	4 500 000	1 464 493
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)		4 614 742
K331	Közüzemi díjak	700 000	1 062 242
	Gázenergia		1 000 000

Villamosenergia	600 000	396 442	600 000	600 000
Víz, csatorna	400 000	175 437	400 000	400 000
K334 Karbantartás, kisjavítás	973 000	34 000	973 000	50 000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tagdíjak, konferenciák)	1 000 000	550 567	1 000 000	1 000 000
K337 Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás, banki, MAK költségek stb.)	8 000 000	7 202 790	8 000 000	8 000 000
K341 Kiküldetések kiadásai	500 000	68 010	500 000	500 000
K342 Reklám, propaganda kiadások	2 000 000	1 468 000	2 000 000	2 000 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 418 000	7 878 744	9 418 000	8 843 000
K353 Kamatkiadások	50 000		50 000	50 000
K355 Egyéb dologi kiadások (autó téli gumi, autópályadíj, stb)	5 355 000	6 567 890	5 355 000	5 000 000
K61 Szellemi termék	120 000		120 000	
K62 Informatikai eszközök beszerzése	2 447 000	1 565 898	2 447 000	1 500 000
K63 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (TV, egyéb gép)	1 717 000	3 747 323	1 717 000	1 500 000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 157 000	1 429 629	1 157 000	810 000
Szakefeladat összesen	135 352 000	133 375 651	135 352 000	137 943 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	144 875 500	142 898 651	144 875 500	137 943 000

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ
HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 674 000
096015	Konyha	55 463 000
064010	Közvilágítás	8 340 000
094260	Szociális ösztöndíjak	650 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 791 000
074031	Védőnő	3 888 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	19 242 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	18 373 000
104051	Gyermekvédelmi ellátások	100 000
106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 000 000
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	9 469 000
066020	Városgazdálkodás	78 773 000
084031	Civil szervezetek támogatása	3 387 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	5 968 000
018020	Központi költségvetési befizetések	65 597 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 942 000
082091	Közművelődés	16 315 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájház	10 821 000
081045	Sporttevékenység	23 856 000
091240	Alapfokú zeneiskola	2 500 000

Önkormányzat működés	392 149 000
Önkormányzat fejlesztés	2 607 962 000
Önkormányzat finanszírozás	151 000 000
Önkormányzat összesen	3 151 111 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzati jogalkotás	
11130	Önkormányzat igazgatási tev. Választásokkal kapcsolatos kiadások	137 943 000
Polgármesteri Hivatal összesen		137 943 000
Helyi önkormányzat mindösszesen		3 289 054 000

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások

0

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2017. évben	
Sportcsarnok tervezés	5 080 000
Tűzoltó autó	2 500 000
Általános műszaki feladatok	9 906 000
Hősök tere 11. ház felújítás	5 731 313
Presszó tér pince felújítása	4 178 030
Ingatlanvásárlás Deák F. utca	10 000 000
Kerékpárút tervezés Újhartyán- Hernád (áthúzódo)	711 200
Útfelújítás tervezési díj (áthúzódo)	177 800
Útépités tervezési díj (áthúzódo)	152 400
Gödör park kiépítése kivitelezési költség	95 180 000
Polgármesteri hivatal engedélyes terv	10 147 300
Hivatalnak való épület bontása	10 795 000
Hivatal építés műszaki ellenőrzés	7 000 000
Hivatal építés közbeszerzés	3 175 000
Hivatal építés beruházási költség	250 000 000
Hősök tere áram	1 016 000
Templom belső festése	30 000 000
Rendezési terv Tér-T-Rend Kft	8 763 000
Natura 2000 tervezési szakértői díj	850 000
Iskolabővítés	800 000 000
Iskolabővítés műszaki ellenőrzés	5 000 000
Iskolabővítés közbeszerzés	8 000 000
Iskolaváros áttervezése	6 985 000
Ipari Park Infrastruktúra	499 998 778
Energetikai fejlesztések	174 780 355
Minibölcso	148 000 000
Kerékpárút építés Újhartyán-Dabas-Hernád-Kakucs	497 134 834
Szemléletformálás pályázat	5 000 000
Térinstalláció	7 700 000
Felhalmozási kiadás mindösszesen	2 607 962 010

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2017. évben

Iskolabővítés pályázati forrás	800 000 000
Hivatalépítés pályázati forrás	250 000 000
Gödör park kiépítése kivitelezési költség	95 180 000
Ipari Park Infrastruktúra	499 998 778
Energetikai fejlesztések pályázati forrás	174 780 355
Minibölcsőde	148 000 000
Kerékpárútépítés	497 134 834
Szemléletformálás pályázati forrás	5 000 000
Térinstalláció pályázati forrás	7 000 000
Fejlesztési bevétel összesen	2 477 093 967

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

ezer Ft-ban

	2017	2018	2019
Önkormányzat működési bevételei	562 590	363 515	382 912
1 Intézményi működési bevételek	138 090	39 960	43 769
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	424 500	323 555	339 143
2 Szja alapján			
3 Helyi adók	409 500	307 755	323 143
4 Átengedett központi adók	15 000	15 800	16 000
Támogatások, kiegészítések	3 311	76 529	54 537
5 Közművelődési feladatok támogatása	3 151	76 529	54 537
6 Előző évi bérkompenzáció	160		
Felhalmozási bevételek	2 477 094	107 566	130 507
7 Tárgyi eszközök értékesítése			
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	2 477 094	107 566	130 507
Véglegesen átvett pénzeszközök	24 375	24 028	39 372
9 OEP-től átvett pénzeszköz	4 993	3 528	18 462
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	19 382	20 500	20 910
11 Államháztartáson kívülről átvett			
Költségvetési bevételek összesen	3 067 370	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek bevételei	221 684	128 700	128 700
12 Rövid lejáratú hitel/ Kölcsöntörlesztés	120 000	120 000	120 000
13 Tagi kölcsön törlesztés	2 500		
14 Hosszú lejáratú hitel	0	8 700	8 700
14 Pénzmaradvány	99 184		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 289 054	700 338	736 028
Működési célú kiadások	535 750	452 120	462 320
15 Személyi juttatások	155 794	177 153	178 925
16 Járulékok	34 404	47 831	48 310
17 Dologi kiadások	265 473	150 646	158 178
18 Támogatásértékű működési kiadás	3 387	39 140	39 200
19 Működési célú pénzeszköztáadás	66 942	17 850	18 207
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	9 750	19 500	19 500
21 Kamatkiadások			
Felhalmozási kiadások	2 613 804	119 518	145 008
22 Intézményi beruházási kiadások	2 613 804	119 518	145 008
Tartalékok			
23 Általános tartalék			
Költségvetési kiadások összesen	3 149 554	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	139 500	128 700	128 700
24 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	137 500	120 000	120 000
25 Kamatfizetés	2 000	8 700	8 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 289 054	700 338	736 028
Működési bevételek és kiadások egyenlege			
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-82 184	30 745	42 800
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	82 184	- 11 952	- 14 501

Újhartyán Város Önkormányzatának 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	11 507	11 507	11 512	11 507	11 507	11 507	11 507	11 507	11 507	11 507	11 507	11 508	138 090
Költségvetési támogatás	276	276	276	276	276	276	276	275	276	276	276	276	3 311
Helyi adó			170 000						180 000			74 500	424 500
Felhalmozási bevétel	206 424	206 424	206 424	206 424	206 424	206 424	206 424	206 424	206 424	206 424	206 430	206 424	2 477 094
Átvett pénz	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 034	2 031	2 031	24 375
Finanszírozási bevétel						60 000	60 000	2 500					122 500
Pénzmaradvány	99 184												99 184
Bevétel összesen	319 422	220 238	390 243	220 238	220 238	280 238	280 238	222 737	400 238	220 241	#####	294 739	3 289 054
Kiadások													
Személyi juttatás	12 983	12 983	12 983	12 983	12 983	12 983	12 982	12 982	12 983	12 983	12 983	12 983	155 794
Járuékok	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	34 404
Dologi kiadás	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 131	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	265 473
Támogatások	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	6 676	80 079
Kamatkiadások												2 000	2 000
Felhalmozási kiadás	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	2 613 804
Finanszírozási kiadás			4 375			4 375			4 375		120 000	4 375	137 500
Tartalék													
Kiadás összesen	262 462	262 462	266 837	262 462	262 462	266 846	262 461	262 461	266 837	262 462	#####	268 840	3 289 054

ezer Ft-ban

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai felújítás, beruházás nélkül

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	137 943			137 943
Összesen	137 943	-	-	137 943

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek, kiadásainak alakulása

Működés		Fejlesztés		Finanszírozás	
Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	409 500	Fejlesztési bevétel	2 477 094	Folyószámlahitel	120 000
Átengedett központi adó	15 000				
Normatíva	3 311				
Átvett pénz	24 375			Tagi hitel törlesztés	2 500
Működési bevétel	138 090			Pénzmaradvány	99 184
Működési bevétel összesen	590 276	Fejlesztési bevétel összesen	2 477 094	Finanszírozási bevétel	221 684
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	385 037			Folyószámlahitel	120 000
				Kamata	700
Polg. Hív.	134 133	Fejlesztés	2 607 962		
Tartalék	11 500	ph	3 810	Hitteltörlesztés	17 500
				Kamata	1 300
Működési kiadás összesen	530 670	Fejlesztési kiadás összesen	2 618 884	Finanszírozási kiadás	139 500
Működési többlet	59 606	Fejlesztési hiány	-	Finanszírozási többlet	82 184

3 289 054

3 289 054

ezer Ft-ban

Újhartyán Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Személyi	Járálékok	Dologi	Támog.	Hiteltörl.,	Beruházás	Összesen
1 051030 Települési hulladék begyűjtése			4 674				4 674
2 052020 Szennyvízkezelés							-
3 045160 Közutak üzemeltetése							-
4 096015 Konyha	14 164	3 117	37 420			762	55 463
5 082092 Ifjúsági szálló, Tájézház	4 830	1 063	4 928				10 821
6 064010 Közvilágítás			8 340				8 340
7 092060 Szociális ösztöndíjak				650			650
8 072111 Háziorvosi alapellátás	960	211	1 620				2 791
9 013030 Közterület rendjének fenntartása	8 928	1 964	2 000			6 350	19 242
10 074031 Család és nővédelmi elgondozás	2 432	535	921				3 888
11 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása							-
12 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások				1 000			1 000
13 101150 Betegséggel összefüggő támogatások							-
14 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				100			100
15 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				6 000			6 000
16 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				2 000			2 000
17 102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések	5 059	1 108	3 302				9 469
18 066020 Város és községgazdálkodás	8 740	1 923	68 110			2 607 962	2 686 735
19 091250 Alapfokú művészetoktatás	1 164	315	1 021				2 500
20 084031 Civil szervezetek működési támogatása				3 387			3 387
21 041231 Közcélú foglalkoztatás	4 892	1 076					5 968
22 018020 Központi költségvetési befizetések			65 597				65 597
23 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				52 942			52 942
24 900060 Finanszírozási kiadások			13 500		137 500		151 000
25 082091 Közművelődési intézmények	11 135	2 450	2 730				16 315
26 081045 Sporttevékenység	6 778	1 491	1 587				23 856
27 011130 Önkormányzati jogalkotás	15 060	3 313		14 000			18 373
Helyi Önkormányzat összesen	84 142	18 566	215 750	80 079	137 500	2 615 074	3 151 111
28 011130 Önkormányzati igazgatás	71 652	15 838	46 643			3 810	137 943
29 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások							-
Polgármesteri Hivatal összesen	71 652	15 838	46 643			3 810	137 943
KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 794	34 404	262 393	80 079	137 500	2 618 884	3 289 054

MINDÖSSZESEN	155 794	34 404	262 393	80 079	137 500	2 618 884	3 289 054
---------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------------	------------------

Újhartyán Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek			Fejlesztési célú bevételek			ezzer Ft-ban	
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatás értékű	Fejlesztési célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	Összesen
1 051030 Települési hulladékok begyűjtése								-
2 052020 Szennyvízkezelés								-
3 045160 Közutak üzemeltetése								-
4 096015 Könyha	66 177							66 177
5 064010 Közvilágítás								-
6 092060 Szociális ösztöndíjak								-
7 072111 Háziorvosi alapellátás								-
8 074031 Család és nővédelmi ellátás				4 993				4 993
9 013360 Iskolafenntartás								-
10 105010 Munkanélküli aktív köznevelési ellátása								-
11 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások								-
12 101150 Betegségellátással összefüggő támogatások								-
13 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások								-
14 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások								-
15 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								-
16 102050 Idősgondozás, kezdeményezések								-
17 066020 Város és községüzemeltetés	71 913			13 414		2 477 094		2 562 421
18 091250 Alapfokú művelődéstörténelmi								-
19 084031 Civil szervezetek működési támogatása								-
20 041231 Közélel foglalkoztatás				5 988				5 988
21 018010 Önkormányzatok elszámolásai			3 311					3 311
22 011220 Adóigazgatás		424 500						424 500
23 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							122 500	122 500
24 900060 Finanszírozási kiadások, bevételek								-
25 082091 Közművelődési intézmények								-
26 081045 Sporttevékenység								-
27 Pénzmaradvány	99 184							99 184
Helyi Önkormányzat összesen	237 274	424 500	3 311	24 375		2 477 094	122 500	3 289 054
28 011130 Önkormányzati igazgatás								-
29 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások								-
Polgármesteri Hivatali összesen								-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	237 274	424 500	3 311	24 375		2 477 094	122 500	3 289 054

Kiadási - bevételi összesítő a 2017. évi költségvetéshez

Bevétel

Ft-ban

Település működési támogatása	0
Helyi adó	409 500 000
Átengedett központi adó	15 000 000
Normatív támogatás	3 310 726
Átvett pénz működésre	24 374 712
Működési bevétel	138 090 000
Fejlesztési bevétel	2 477 093 967
Finanszírozási bevétel	122 500 000
Pénzmaradvány	99 184 160
Bevétel összesen:	3 289 054 000

Kiadás

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 674 000
096015	Konyha	55 463 000
064010	Közvilágítás	8 340 000
092060	Szociális ösztöndíjak	650 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 791 000
074031	Védőnő	3 888 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájház	10 821 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	19 242 000
106020	Lakásfenntartási	1 000 000
104051	Gyermekvédelmi támogatások	100 000
107060	Egyéb szociális támogatások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	2 686 735 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	3 387 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	5 968 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	9 469 000
018020	Költségvetési befizetések	65 597 000
018030	Támogatási célú finanszírozás	52 942 000
900060	Finanszírozási kiadások	151 000 000
082091	Közművelődés	16 315 000
081045	Sporttevékenység	23 856 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	18 373 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		3 151 111 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	137 943 000
016010	Választásokkal kapcsolatos feladatok	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 137 943 000

MINDÖSSZESEN 3 289 054 000

Tartalék

3 289 054 000

A normatív támogatások összegének évenkénti alakulása 2011-2017 időszakban

Jogcím	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Imogatás összege forintban							
Lakosság	2765	2740	2757	2759	2761	2782	2764
Település igazgatási feladatok	7 656 285	11 162 760	33 663 000	63 204 000	63 341 400	63 524 600	63 387 200
Lakott külterületi lakások	23 508	20 896					
Közügyi igazgatási feladatok	12 793 655	5 480 000	11 569 246	15 344 080	16 062 456	16 090 400	16 122 400
Lakáshozzájárulás			83 926 880	86 068 020	86 881 506	119 801 465	149 417 149
Óvodai ellátás	27 965 000	30 471 666	0				52 421 799
Pénzbeni és term. szoci. jutó			7 443 900	7 449 300	7 454 700	7 511 400	7 462 800
Iskolai oktatás 1-4 évf.	17 155 000	19 426 665	Beszámítás után	3 724 650			
Iskolai oktatás 5-8 évf.	14 335 000	13 160 000	A települési önkormányzatok működésének támogatása	3 724 650			
Gyógypedagógia -óvoda	2 441 600	1 105 067	Óvodapedagógusok bértámogatása	64 200 587			
Gyógypedagógia -iskola			Óvodapedagógusok munkáját segítőik bértámogatása	19 800 000			
Napközis fogl.	1 331 667	1 410 000	Óvodaműködtetés támogatása	9 781 333			
Nemzetiségi oktatás	13 680 000	13 880 000	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	93 781 920			
Bejáró gyermekek - óvoda			Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés támogatása				
Bejáró gyermekek - iskola			Gyermekétkeztetés támogatása	11 566 158			
Kistéleplések támogat. - óvoda			Dolgozók bértámogatása	10 118 400			
Kistéleplések támogat. - iskola			Üzemeltetés támogatása	1 447 758			
Étkeztetés támogatása - óv.	5 236 000	6 120 000	Gyermekek szüneti étkeztetése	49 590			
Étkeztetés támogatása - iskola							
Tanulók tanórán kívüli támogatás	804 000	720 000					
Közművelődési feladatok							
Pedagógus szakvizsga	294000	147 000					
Osztályfőnöki pótlék	260000	268 666					
Pedagógiai szakmai szolgáltatás							
Települési sportfeladatok			Hozzájárulás a pénzübeli szociális Beszámítás után	2 855 077			
Tömegközlekedési feladatok				1 427 538			
Közcélú foglalkoztatás			Települési önk. környezéért és	3 142 980	3 022 000	3 171 480	3 150 960
Díjleptető							
Szakmai informatikai feladatok	362250	380 917					
Normatív összesen:			Lakott külterülettel kapcsolatos Beszámítás után	28 473	22 950	22 950	22 950
SZJA 8%	38 988 960	36 117 840					
Jövedelem differenciálás m	-63 216 195	-65 776 440					
			Athúzódó bétkompensáció			162 560	
Központi támogatás							
Kisebbségi Önkorm. Finansz.							
Összesen:	80 110 730	74 095 037	Támogatás összesen	113 676 372	3 022 000	3 383 630	3 150 960
			Szolidaritási hozzájárulás				56 179 619

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

13. melléklet

Engedélyezett létszám 2016. 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	0		0,5		0,5
Községi rendjének fenntartása	4				4
Védőnői szolgáltatás	1		0		1
Közművelődés	3		0		3
Idősügyi önk. kezd.	2		0		2
Önkormányzat Hivatala					
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	17		0		17
Létszám összesen:	37		0,5		37,5
Közcélú foglalkoztatás	12		0,0		12
Mindösszesen	49		0,5		49,5

Kimutatás
Hitelképesség felső határa

		1000 Ft-ban
1	Helyi adók	409 500
2	Gépjárműadó	15 000
3	Saját bevételek	424 500
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	17 500
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	120 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség	
7	Hitelképesség felső határa	143 500

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016. évi alakulását külön bemutató mérleg

1000 Ft-ban
2016

Önkormányzat működési bevételei	562 590
1 Intézményi működési bevételek	138 090
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	424 500
3 Helyi adók	409 500
4 Átengedett központi adók	15 000
Támogatások, kiegészítések	3 311
5 Közművelődési támogatás	3 151
6 Előző évi bérkompenzáció	160
Felhalmozási bevételek	2 477 094
7 Tárgyi eszközök értékesítése	
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	2 477 094
Véglegesen átvett pénzeszközök	24 375
9 OEP-től átvett pénzeszköz	4 993
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	19 382
11 Államháztartáson kívülről átvett	
Költségvetési bevételek összesen	3 067 370
Finanszírozási célú műveletek bevételei	221 684
12 Rövid lejáratú hitelek felvétele	120 000
13 Tagi kölcsön törlesztés	2 500
14 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
15 Pénzmaradvány	99 184
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 289 054
Működési célú kiadások	535 750
15 Személyi juttatások	155 794
16 Járulékok	34 404
17 Dologi kiadások	265 473
18 Támogatásértékű működési kiadás	3 387
19 Működési célú pénzeszközátadás	66 942
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	9 750
21 Kamatkiadások	
Felhalmozási kiadások	2 613 804
22 Intézményi beruházási kiadások	2 613 804
Tartalékok	
23 Általános tartalék	
24 Céltartalék	
Költségvetési kiadások összesen	3 149 554
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	139 500
25 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000
26 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 500
27 Kamatfizetés	2 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 289 054
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-82 184
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	82 184

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2016. évben

Kötelezően vállalt feladatok

forintban

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 674 000
096015	Konyha	55 463 000
064010	Közvilágítás	8 340 000
092060	Szociális ösztöndíjak	650 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 791 000
074031	Védőnő	3 888 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájézház	10 821 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
104051	Gyermekvédelmi ellátások	100 000
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	2 686 735 000
081250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	3 387 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	5 968 000
018020	Költségvetési befizetések	65 597 000
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	52 942 000
900060	Finanszírozási kiadások	151 000 000
082091	Közművelődés	16 315 000
081045	Sporttevékenység	23 856 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	18 373 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		3 122 400 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	137 943 000
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 137 943 000

Kötelező feladatok összesen 3 260 343 000

Önként vállalt feladatok

102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	9 469 000
103030	Közterület rendjének fenntartása	19 242 000
Önként vállalt feladatok		28 711 000

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen 3 289 054 000

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

e Ft

Megnevezés	Sszám	Tárgyév				Összesen (3+...+6)	Saját bevétel		
			1. évben	2. évben	3. évben		Tárgyévvel megelőző évben	Tárgyévvel előző évben	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi adók	1	409 000	340 000	340 000	340 000	1 429 000	436 963	371 184	
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	-				-	-		
Díjak, pótlékok, bírságok	3	500	500	500	500	2 000	1 189	581	
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4					-	-		
Részvények, részesedések értékesítése	5	-				-	-		
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	-				-	-		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	-				-	-		
Sajátbevételek (1+...+7)	8	409 500	340 500	340 500	340 500	1 431 000	438 152	371 765	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	204 750	170 250	170 250	170 250	715 500	219 076	185 883	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Hiteleből eredő fizetési kötelezettség	11					-	-	-	-
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12					-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13					-	-	-	-
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	14					-	-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15					-	-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16					-	-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17					-	-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	17 500	17 500	17 500	-	52 500			
Hiteleből eredő fizetési kötelezettség	20	17 500	17 500	17 500		52 500			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	-	-	-	-	-	-	-	-
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	23	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	-	-	-	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	-	-	-	-	-	-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	-	-	-	-	-	-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	-	-	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	17 500	17 500	17 500	-	52 500			
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	187 250	152 750	152 750	170 250	663 000	219 076	185 883	