

Költségvetés 2018  
Bevételek

Lakosságszám 2764 fő

forintban

Bevétel jogcím	2017 terv	2017 tény(10.31.)	2018 terv
Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	2 963 013	3 000 000
Építményadó	29 000 000	29 628 210	29 000 000
Telekadó	27 000 000	26 348 254	27 000 000
Iparüzési adó 1,6%	350 000 000	340 407 363	350 000 000
Késedelmi pótlék	250 000		250 000
Bírság, önell.pótlék	250 000	281 576	250 000
Mezőőri járulék, egyéb sajátos bevétel		614 276	-
Helyi adó összesen	409 500 000	400 242 692	409 500 000
Átengedett központi adó	15 000 000	10 369 077	15 000 000
Előző évről áthúzódó bérikompensáció	159 766	159 766	111 874
Közművelődési feladatok támogatása	3 150 960	3 319 320	3 379 530
Települést megillető állami támogatás	3 310 726	3 383 630	3 491 404
TB finanszírozás védőnő, iskola eu.	4 993 200	4 148 700	3 162 000
Közmunka program	5 968 000	806 492	3 278 000
Rendkívüli támogatás visszaf. Önk-ok	7 357 462	2 322 251	
Mezőőrök tám.	2 100 000	1 525 000	2 000 000
Szennyvíztisztító traktor	3 956 050	3 956 050	
Működésre átvett pénz összesen	24 374 712	32 076 971	8 440 000
Étkezési díjak			
Óvoda 185 fő x 672Ft x 220 nap*0,85	23 374 000		23 248 000
Óvoda Tízórai+ebéd 7 fő x 610Ft x 220	798 000		798 000
Napközi 110 fő x 672Ft x 185 nap*0,85	11 624 000	34 459 689	11 624 000
Tízórai, ebéd 49fő x 610Ft x 185 nap*0	4 700 000		4 700 000
Menzás 55 fő x 543Ft x 185 nap*0,85	4 697 000		4 697 000
Felnőtt étk. 50 fő x 591Ft x 250 nap	6 915 000	4 972 859	7 387 000
AFA 27%	14 069 000	10 646 762	14 162 000
Étkezési bevétel összesen	66 177 000	50 079 310	66 616 000
Közterület búcsú	600 000	400 000	400 000
Silence Kft terület részlet	920 000	920 000	920 000
Magyar Telekom bérlet	1 474 000	1 474 098	1 474 000
Hidrolóbusz bérleti díj Digi Kft, Invitel	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kék autó eladása	1 500 000		
Ügyintézési díj Újféld			5 000 000
Bérleti díj	50 000 000		50 000 000
Ifjúsági szálló bérleti díja	395 000	42 929 014	395 000
Sportpálya bérleti díja	500 000		300 000
Iskola tornaterem	750 000		500 000
Afa 27%	14 774 000	11 061 091	14 598 000
Útépítésre átvett pénz Dabas			8 209 566
Működési bevételek	138 090 000	93 841 000	149 412 566
Működési bevételek összesen	590 275 438	579 623 603	585 844 000
Folyószámlahitel	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Maradvány	99 184 160	169 192 766	135 653 000
Tagi hitel törlesztés	2 500 000	897 250	
Működési célú finanszírozási bevétel	221 684 160	290 090 016	255 653 000
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>811 959 598</b>	<b>869 713 619</b>	<b>841 497 000</b>
Fejlesztési bevételek 2018			
Iskolabővítés pályázati forrás	800 000 000		1 016 000 000
Hivatalépítés pályázati forrás	250 000 000	250 000 000	317 500 000
Gödör park kiépítése pályázati forrás	95 180 000		
Ipari Park infrastruktúra	499 998 778	499 998 778	478 839 928
Energetikai fejlesztések pályázati forrás	174 780 355		118 300 873
Minibölcsőde	148 000 000		148 000 000
Kerékpárútépítés	497 134 834		497 134 834
Szemléletformálási pályázat	5 000 000		5 000 000
Helyi piacok létesítése			49 742 000
Csapadékvíz elvezetés pályázati forrás			213 976 092
REHAU HFH			172 221 398
REHAU 1100/19.067/20 bevétele			136 101 000
Egészségház bővítése pályázati forrás			93 269 361
Térinstalláció pályázati forrás	7 000 000		
Felhalmozási bevétel	2 477 093 967	419 529 372	3 246 086 000
Fejlesztési célú hitefelvétel			
Felhalmozási célú finanszírozási bev.	-	-	-
Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 477 093 967		3 246 086 000
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>3 289 054 000</b>	<b>869 713 624</b>	<b>4 087 583 000</b>

Költségvetés 2018  
Kiadások

Rovat	Jogcím	2017 terv	2017 tény (10.31.)	2018 terv	forintban
	<b>051030 Települési hulladékok begyűjtése</b>				
K337	Egyéb szolgáltatások (személszállítás, lomtalanítás)	3 180 000	1 750 701		3 180 000
K337	Egyéb üzemeltetés (monitoring kutak)	500 000	294 000		500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	994 000	767 000		994 000
	<b>Szafeladat-összesen:</b>	<b>4 674 000</b>	<b>2 811 701</b>		<b>4 674 000</b>
	<b>096015 Konyha</b>				
K1101	Törvény szerinti illetmények	14 064 000	11 686 617		16 644 000
K1104	Helvethesítés, túllóra, céljuttatás, kompenzáció	100 000	234 000		350 000
K1	<b>Személyi juttatások</b>	<b>14 164 000</b>	<b>11 920 617</b>		<b>16 994 000</b>
K2	<b>Szoci.h.j.adó 19,5%</b>	<b>3 117 000</b>	<b>2 675 263</b>		<b>3 314 000</b>
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	100 000	138 683		150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 000	19 964 536		25 000 000
	Élelmiszerek	1 700 000	1 259 999		1 700 000
	Tisztítószer	300 000	199 173		400 000
	Üzemanyag	200 000	115 745		100 000
K321	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszergazdai tevékenység)				
K331	Közüzemi díjak				
	Gázenergia	1 650 000	402 165		800 000
	Villamosenergia	1 200 000	877 465		1 200 000
	Víz,csatoma	350 000	185 630		300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	100 500		350 000
K337	Egyéb üzemeltetés, zuhanykabin, redőny 3 db tárolókra	100 000	35 545		100 000
K341	Kiküldetések kiadásai	5 770 000	4 375 375		5 856 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	550 000	96 457		900 000
K355	Egyéb dologi kiadás, munkaruha	<b>37 420 000</b>	<b>27 751 273</b>		<b>36 856 000</b>
K3	<b>Dologi kiadások</b>	<b>600 000</b>	<b>250 000</b>		<b>600 000</b>
K63	Ipari hűtőszekrény, asztali számítógép, diétahűtő				
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Ipari hűtőszekrény 2db				
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162 000	67 500		162 000
K6	<b>Beruházások</b>	<b>762 000</b>	<b>317 500</b>		<b>762 000</b>
	<b>Szafeladat-összesen:</b>	<b>55 463 000</b>	<b>42 664 653</b>		<b>57 926 000</b>

064010 Közvilágtás			
K331	Közüzemi díjak		
	Közvilágtás korszerűsítés	6 567 046	4 359 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 773 102	1 159 000
<b>Szafeladat összesen:</b>		<b>8 340 000</b>	<b>5 518 000</b>
			<b>8 255 000</b>

072111 Háziiorvosi alapellátás			
K122	Egyéb jogviszonyban levőnek fizetett juttatások	960 000	960 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	211 000	211 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	380 000	372 000
	Villamosenergia	100 000	82 798
	Víz, csatorna	100 000	56 395
K334	Karbantartás	200 000	9 441
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	156 117
K341	Belföldi kiküldetés	120 000	98 400
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	320 000	178 221
K3	Dologi kiadások összesen	1 620 000	953 372
<b>Szafeladat összesen:</b>		<b>2 791 000</b>	<b>2 124 372</b>
			<b>2 665 000</b>

074031 Család és növédelmi eu. gondozás			
	Személyi juttatás		
K1101/1	Alapilletmény	2 432 000	2 432 000
K122	Költségtérítés		180 000
	Helyettesítés		780 000
K2	Szoc. Hj.adó	535 000	535 000
K311	Szakmai anyagok		494 000
	Gyógyszer	30 000	10 000
	Folyóirat, szakkönyv	10 000	10 000
	Kisértékű szakmai eszköz	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer (festékpátronok miatt)	100 000	26 000
K321	Informaticai szolgáltatások (védőnői szoftver)	100 000	62 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon		100 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	180 000	169 243
	Villamosenergia	40 000	29 900
	Víz, csatorna	50 000	25 233
			50 000

K334	Karbantartás, kijavítás	100 000		100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj, p	20 000	18 000	20 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	45 000	69 275	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	196 000	93 601	200 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>921 000</b>	<b>503 252</b>	<b>940 000</b>
<b>Szafeladat-összesen:</b>		<b>3 888 000</b>	<b>3 470 252</b>	<b>3 960 000</b>

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
K46	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000	5 000	1 000 000
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000 000</b>

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			
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>100 000</b>		<b>100 000</b>

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K48	Pénzbeli átmeneti segélyek	2 500 000	2 173 435	2 000 000
K48	Természetben nyújtott átmeneti segély	3 000 000	805 950	3 500 000
	Köztemetés	500 000		500 000
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>6 000 000</b>	<b>2 979 385</b>	<b>6 000 000</b>

889942-1 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
K48	Helyi lakásépítési támogatás	2 000 000	700 000	2 000 000
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>2 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>2 000 000</b>
092060 Szociális ösztöndíjak				
K48	Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai	650 000	310 000	650 000
<b>Szociális szakfeladatok mindösszesen:</b>		<b>9 750 000</b>	<b>3 994 385</b>	<b>9 750 000</b>



102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok			
K1101/1	Egyéb.jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	4 608 000	4 608 000
K1101/7	Bérmegbízási díjak		126 000
K122	Külsőtérítés (Mártonné, Fajthné)	451 000	451 000
K2	Járulék	1 108 000	987 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	200 000	200 000
	Villamosenergia	350 000	300 000
	Gáz	150 000	100 000
	Víz,csatorna	1 200 000	1 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok (újságok, reprezentáció, tisztítószerek, tűzifa)	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	702 000	770 000
	<b>Szakelem összesen</b>	<b>9 469 000</b>	<b>9 666 000</b>

031030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Személyi juttatás	8 928 000	9 984 000
K2	Járulék	1 964 000	1 947 000
K312	Üzemeltetési anyag(telefon,biztosítás, javítás)	2 000 000	3 000 000
K64	Autóvásárlás	5 000 000	3 268 000
K67	Beruházási áfa	1 350 000	882 000
	<b>Szakelem összesen</b>	<b>19 242 000</b>	<b>14 931 000</b>

066020 Városgazdálkodási feladatok			
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr, 1 fő karbantartó)	5 028 000	5 199 060
	Bérmegbízási díjak		271 800
	Főpítész megbízási díja	1 000 000	1 200 000
	Sajtóreferensi feladatok	2 712 000	2 712 000
K2	Járulék	1 923 000	1 809 000
K312	Üzemeltetési anyagok	4 000 000	4 000 000
	Üzemanyag	600 000	600 000
	Szakmai anyagbeszerzés	400 000	300 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000
K331	Közüzemi díjak	1 200 000	1 300 000
	Villamosenergia: Flórián tér, parkok, játszótér, kamerarendszer	2 200 000	3 300 000
	Víz,csatorna	1 200 000	1 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 500 000	1 000 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, közbeszerzés, földhivatal.közjegyző).	7 000 000	10 000 000

	Ügyvédi díj **, belső ellenőrzés, könyvvizsgálat			
K337	Egyéb szolgáltatás (posta, biztosítás, banki költségek, pályázatírás, ingatlanbörzse, stb.)	20 000 000	33 516 842	30 000 000
	Városnap, testvérvárosi kapcsolatok, stb.			
	2017. évi kv. Módosítás után módosított előirányzat: 32509988			
K342	Reklám és propaganda kiadások (MAG TV, Ipari Park kiadvány)	7 000 000	5 131 400	7 800 000
K355	Egyéb dologi kiadások (parlagfűmentesítés, hatósági engedélyek, vízelvező csatlakozások, stb.)	7 500 000	6 330 384	7 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 310 000	12 783 569	18 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	616 895	800 000
	<b>Szaktefeladat összesen</b>	<b>78 773 000</b>	<b>86 195 316</b>	<b>96 783 000</b>



091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok			
K12	Zenetanárok megbízási díja	1 164 000	951 000
K2	Járaték 19,5%	256 000	223 770
K3	Szakmai beszerzések	1 080 000	590 000
<b>Szakterület összesen:</b>		<b>2 500 000</b>	<b>1 764 770</b>
			<b>2 500 000</b>

084031 Civil szervezetek működési támogatása			
K5	Működési célú pénzeszk. átadás Révfülöpi tábor	287 000	287 000
	Civil Alap	3 000 000	960 000
	Nyugdíjasklub	100 000	100 000
<b>Szakterület összesen:</b>		<b>3 387 000</b>	<b>1 347 000</b>
			<b>5 400 000</b>

041231,32,33 Közcélú foglalkoztatás			
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	4 892 000	725 000
	3 fő*12 hó*82.800 Ft		
K2	Szóc.hj.adó	1 076 000	83 053
<b>Szakterület összesen:</b>		<b>5 968 000</b>	<b>808 053</b>
			<b>3 278 000</b>

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K512/22	UTÚ-OKIP működési támogatás		
	UTÚ-OKIP beruházásokra átadott pénzeszköz, ebből	6 477 000	
	Mezőgazdasági utak felújítása	6 477 000	
	Tűzoltóautó garázs	7 000 000	
K512/22	Újföld törzstőke rendezés	2 500 000	897 250
	Városfejlesztő Kft törzstőke rendezése	10 000 000	
	Városfejlesztő Kft tagi kölcsön	20 000 000	20 000 000
K506	Támogatásértéktől működési kiadások		
	Felső Homokhátság	100 000	100 000
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás	525 160	500 000
	Újszülöttek	150 000	150 000
	Kitüntető címek	200 000	200 000
	Építhetőség	978 904	1 000 000
	Együtt segítő szolgálat	7 064 682	7 200 000
	Nemzetiségi hagyományok háza	6 400 000	6 500 000
	Táboroztatás	2 000 000	2 000 000
	Ügyeleti központ működési támogatása	6 231 000	5 723 000

Mentőorvosi kocsik támogatása	240 000	240 000	240 000
Dabas Rádió támogatása	600 000	600 000	600 000
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>46 301 586</b>	<b>48 121 836</b>	<b>23 713 000</b>

<b>018020-1 Központi költségvetési befizetések</b>			
K5021 Szolidaritási hozzájárulás	56 179 619	56 179 619	66 104 655
K5021 Rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetése	9 416 539	9 416 539	
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>65 597 000</b>	<b>65 597 000</b>	<b>66 105 000</b>

<b>081045 Sporttevékenység</b>			
K1 Személyi juttatás sportmanager	6 778 000	6 778 000	3 626 000
K2 Járaték	1 491 000	1 491 000	707 000
K322 Kommunikációs szolgáltatások	200 000	262 272	300 000
K331 Gázenergia	320 000	383 000	400 000
K331 Villamosenergia	190 000	105 937	190 000
K331 Víz csatorna	170 000	103 724	170 000
K312 Hajtó, kenőanyag, fűtőanyag javítás	120 000	254 171	250 000
K355 Egyéb dologi (iroda bérleti díja, fűtőanyag javítás)	250 000	158 851	250 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	337 000	299 227	422 000
K512/41 Sport szakosztályok támogatása	14 000 000	13 590 000	14 000 000
K512/42 Pályázati önrő biztosítása			7 420 000
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>23 856 000</b>	<b>23 426 182</b>	<b>27 735 000</b>

082092 Közművelődési intézmények közösségi szintűek működtetése				
	Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 521 200		2 248 674
K11010	Egyéb költségértítés	262 000		135 336
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 783 200		2 384 010
K122	Külső személyi juttatások (Czágányi fele kézirata)	3 080 000		3 080 000
	Lektorai tevékenység (Újság)	5 272 000		5 272 000
K2	Szoc.hj.adó	2 450 000		2 450 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kísértékű eszközök)	100 000		3 462
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök)	200 000		88 269
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerezemeltetés)	200 000		157 047
K331	Rezsiköltség pinceklub	100 000		
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	200 000		17 000
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak stb.	250 000		83 445
K355	Újhartyáni Újhir megjelenésének költségei	1 100 000		772 650
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	580 000		84 841
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>16 315 200</b>		<b>14 392 724</b>
				<b>6 310 000</b>

082091 Ifjúsági szálló, Tájház			
	Személyi juttatások		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 fő	4 368 000	2 447 329
K11010	Egyéb költségterítés	262 000	135 336
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		
K123	Reprezentáció	200 000	
K2	Szoc.hj.adó	1 063 000	579 875
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kísértékű szakmai eszköz)		
	Szakmai könyv, újság	50 000	
	szakmai foglalkozásokhoz anyag	310 000	
	kézműves bemutatóhoz alapanyag	300 000	
	Konyhai kellékek, edények pótlása, evőeszköz kiegészítés	180 000	444 524
	fogasok, bankettasztal, ruhaszárító,	215 000	
	Kávéfőző, tisztanyújtó gép, nagyméretű edények, tepsik, camping sütő	395 000	
	Kísértékű informatikai eszköz (laptop, külső Hdd)	230 000	
		-	
		-	
K312	Üzemeletési anyagok (íródeszerek, egyéb eszközök, tisztítószerrek)	500 000	589 516
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	158 253
K331	Rezsiköltség		
	Villany	300 000	169 662
	Gáz	1 000 000	619 001
	Víz, csatorna	150 000	134 813
	Tűzifa kemencébe	50 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 048 000	425 680
	<b>Szaktefeladat összesen:</b>	<b>10 821 000</b>	<b>5 703 989</b>

011130 Önkormányzati jogalkotás			
	Választott tisztségviselők juttatásai	15 059 780	15 060 000
K2	Szoc.hj.adó 19,5%	3 313 152	2 937 000
	<b>Szaktefeladat összesen:</b>	<b>18 372 932</b>	<b>17 997 000</b>

**HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: 361 648 000**



900060 Finanszírozási kiadások			
K513/1	Tartalékok előirányzata		11 019 000
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	2 000 000	2 000 000
	<b>Szakefeladát összesen</b>	<b>139 500 000</b>	<b>150 519 000</b>

Polgármesteri hivatal			

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
K1101	Törvény szerinti illetmények	53 086 000	52 187 000
	Egyéb juttatások	3 200 000	3 200 000
K1103	Célfuttatás	5 020 000	600 000
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma	1 050 000	660 000
K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 489 000	3 489 000
K1110	Egyéb költségterületek	6 407 000	5 297 019
K123	Reprezentáció	2 400 000	2 335 176
K2	Szoc.hj.adó 19,5%	14 551 000	14 454 928
	Munkáltatót terhelő egyéb járulékok	1 287 000	1 287 000
K3	Dologi kiadások		
K311	Szakmai anyagok	200 000	205 608
	Gyógyszer	200 000	149 626
	Szakkönyv	200 000	272 090
	Folyóirat	500 000	458 102
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz	1 300 000	550 000
	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések		
K312	Üzemeltetési anyagok	3 000 000	2 968 000
	Irodaszer, nyomtatvány	600 000	365 000
	Hajtó, kenőanyag	2 000 000	2 000 000
	Egyéb eszközbeszerzés	2 000 000	2 251 657
	Tisztítószer	1 500 000	1 507 118
K321	Informatikai szolgáltatások (programok, rendszerek, fenntartás, karbantartás)	4 700 000	4 614 742
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)		
K331	Közüzemi díjak	1 000 000	866 593
	Gázenergia	600 000	359 305
	Villamosenergia		

	Víz, csatorna	400 000	126 178	1 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	-	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tagdíjak, konferenciák)	1 000 000	550 567	8 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás, banki, MAK költségek stb.)	8 000 000	7 202 790	500 000
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	68 010	2 000 000
K342	Reklám, propaganda kiadások	2 000 000	1 468 000	8 700 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 843 000	7 878 744	6 000 000
K353	Kamatkiadások	50 000	6 567 890	3 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások (autó téli gumi, autópályadíj, stb)	5 000 000	1 565 898	3 500 000
K61	Szellemi termékek	1 500 000	3 747 323	1 755 000
K62	Informaticai eszközök beszerzése	1 500 000	1 429 629	152 649 000
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	810 000	129 395 993	152 649 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			
	<b>Szafeladat összesen</b>	<b>137 943 000</b>	<b>129 395 993</b>	<b>152 649 000</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>137 943 500</b>	<b>138 918 993</b>	<b>152 649 000</b>

**Egyesített Művelődési Intézmény**

	<b>082092 Közművelődés, Pinceklub</b>			
	Személyi juttatások			2 993 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 131 000	2 997 803	262 000
K11010	Egyéb költségértítés	261 000		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	<b>2 392 000</b>	<b>2 997 803</b>	<b>3 255 000</b>
K122	Külső személyi juttatások (Czagányi féle kézirat)	<b>1 050 000</b>	<b>3 080 000</b>	
K2	Szoci.íj.adó	<b>930 000</b>	<b>919 245</b>	<b>635 000</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök)	200 000	5 400	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, 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	500 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	250 000	78 800	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak stb.	5 200 000	1 840 500	300 000
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	702 000
	<b>Szafeladat összesen:</b>	<b>13 786 000</b>	<b>10 528 397</b>	<b>7 192 000</b>

082091 Ifjúsági szálló, Tájház				
	Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 fő	2 178 000	2 585 190	5 235 000
K11010	Egyéb költségterítés	262 000	262 000	262 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			
K123	Reprezentáció	200 000		200 000
K2	Szoc.hj.adó	743 000	863 216	1 111 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kisértékű szakmai eszköz)			
	Szakmai könyv, újság			50 000
	szakmai foglalkozásokhoz anyag	300 000		320 000
	kézműves bemutatóhoz alapanyag	220 000		300 000
	Konyhai kellékek, edények pótlása, evőeszköz kiegészítés	160 000		150 000
	fogasok, bankettasztal, ruhaszárító,	310 000	676 838	
	Kávéfőző, tisztanyújtó gép, nagyméretű edények, tepsik, camping sütő	-		
	Kisértékű informatikai eszköz (laptop, külső Hdd)	220 000		100 000
K336	Szakmai továbbképzés	-		
		-		
K312	Üzemeltetési anyagok (íróasztalok, egyéb eszközök, tisztítószer)	500 000	1 472 000	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	193 086	200 000
K331	Rezsiköltség			
	Villany	300 000	284 830	300 000
	Gáz	1 037 000	993 855	1 000 000
	Vízf. csatorna	50 000	125 351	150 000
	Tűzifa kemencébe	50 000	50 000	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	904 000	1 028 415	1 048 000
	<b>Szaktefeladat összesen:</b>	<b>7 634 000</b>	<b>8 534 781</b>	<b>10 976 000</b>
	<b>Intézmény összesen</b>	<b>21 420 000</b>	<b>19 063 178</b>	<b>18 168 000</b>



## KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

### HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 674 000
096015	Konyha	57 926 000
064010	Közvilágítás	8 255 000
094260	Szociális ösztöndíjak	650 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 665 000
074031	Védőnő	3 960 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	14 931 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	17 997 000
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	9 666 000
066020	Városgazdálkodás	96 783 000
084031	Civil szervezetek támogatása	5 400 000
041231	Közcélu foglalkoztatás	3 278 000
018020	Központi költségvetési befizetések	66 105 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 713 000
082091	Közművelődés	6 310 000
081045	Sporttevékenység	27 735 000
091240	Alapfokú zeneiskola	2 500 000

<b>Önkormányzat működés</b>	<b>361 648 000</b>
<b>Önkormányzat fejlesztés</b>	<b>3 404 599 000</b>
<b>Önkormányzat finanszírozás</b>	<b>150 519 000</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>3 916 766 000</b>

### POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzat igazgatási tev. Választásokkal kapcsolatos kiadások	152 649 000
--------	---	-------------

<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>152 649 000</b>
---------------------------------------	--------------------

### EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

081091	Közművelődés Bagolyfészek	10 976 000
081092	Közművelődés Pinceklub	7 192 000

<b>Közművelődési Intézmény összesen</b>	<b>18 168 000</b>
---	-------------------

<b>Helyi önkormányzat mindösszesen</b>	<b>4 087 583 000</b>
--	----------------------

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások

0

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2018. évben	
Ingtalvásárlás Monori út	12 000 000
Beruházásokhoz kapcsolódó általános műszaki feladatok	9 906 000
Kerékpárút tervezés Újhartyán- Hernád (áthúzó)	711 200
Polgármesteri Hivatal kiviteli terv	7 734 300
Hivatal építés műszaki ellenőrzés	4 445 000
Hivatal építés közbeszerzés	1 270 000
Hivatal építés beruházási költség	317 500 000
Hivatal bútorzat	15 000 000
Régi hivatal áttervezésének költsége	10 795 000
Csapadékvíz elvezetés	213 976 092
Templom belső festése	30 000 000
Rendezési terv Tér-T-Rend Kft	7 886 700
Hősök tere áram szerződés szerint 2018-ra jutó	4 990 000
Iskolabővítés	1 016 000 000
REHAU közmű	171 878 498
Ipari Park Infrastruktúra	478 839 928
Ipari Park Infrastruktúra - pályázati díj II. része	9 524 977
Ipari Park Infrastruktúra - projektmenedzsment	6 337 000
Energetikai fejlesztések - iskola	118 300 873
Minibölcsőde	148 000 000
Minibölcsőde tervezési díj	10 795 000
Kerékpárút építés Újhartyán-Dabas-Hernád-Kakucs	497 134 834
Belterületi + Ipari Park útfelújítás	19 050 000
Presszó tere rendezés	5 000 000
Presszó műszaki ellenőrzés áthúzó	381 000
Szép utca növényzet	4 000 000
Helyi piacok fejlesztése pályázat	58 520 000
Egészségház tervezési díja III. rész	3 390 900
Egészségház bővítése	110 995 217
Szemléletformálás pályázat	5 000 000
067/20 terület rendezése	100 236 000
Területvétel csapadékvíz (Rehau)	5 000 000
<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen</b>	<b>3 404 599 000</b>

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2018. évben

Iskolabővítés pályázati forrás	1 016 000 000
Hivatalépítés pályázati forrás	317 500 000
Helyi piacok létesítése pályázati forrás	49 742 000
Ipari Park Infrastruktúra	478 839 928
Energetikai fejlesztések pályázati forrás	118 300 873
Minibölcsőde	148 000 000
Kerékpárútépítés	497 134 834
Szemléletformálás pályázati forrás	5 000 000
Csapadékvíz elvezetés pályázati forrás	213 976 092
REHAU HFH	172 221 398
1100/19, 067/20 bevétele	136 101 000
Egészségház bővítése pályázati forrás	93 269 361
<b>Fejlesztési bevétel összesen</b>	<b>3 246 086 000</b>

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

ezer Ft-ban

	2017	2018	2019
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>565 703</b>	<b>363 515</b>	<b>382 912</b>
1 Intézményi működési bevételek	141 203	39 960	43 769
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>424 500</b>	<b>323 555</b>	<b>339 143</b>
2 Szja alapján			
3 Helyi adók	409 500	307 755	323 143
4 Átengedett központi adók	15 000	15 800	16 000
<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>3 491</b>	<b>76 529</b>	<b>54 537</b>
5 Közművelődési feladatok támogatása	3 379	76 529	54 537
6 Előző évi bérkompenzáció	112		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 246 086</b>	<b>107 566</b>	130 507
7 Tárgyi eszközök értékesítése			
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	3 246 086	107 566	130 507
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>16 650</b>	<b>24 028</b>	<b>39 372</b>
9 OEP-től átvett pénzeszköz	3 162	3 528	18 462
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	13 488	20 500	20 910
11 Államháztartáson kívülről átvett			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 831 930</b>	<b>571 638</b>	<b>607 328</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek bevételei</b>	<b>255 653</b>	<b>128 700</b>	<b>128 700</b>
12 Rövid lejáratú hitel/ Kölcsöntörlesztés	120 000	120 000	120 000
13 Tagi kölcsön törlesztés			
14 Hosszú lejáratú hitel	0	8 700	8 700
14 Pénzmaradvány	135 653		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 087 583</b>	<b>700 338</b>	<b>736 028</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>523 448</b>	<b>452 120</b>	<b>462 320</b>
15 Személyi juttatások	162 133	177 153	178 925
16 Járulékok	32 546	47 831	48 310
17 Dologi kiadások	268 486	150 646	158 178
18 Támogatásértékű működési kiadás	5 400	39 140	39 200
19 Működési célú pénzeszközátadás	45 133	17 850	18 207
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	9 750	19 500	19 500
21 Kamatkiadások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 413 616</b>	<b>119 518</b>	<b>145 008</b>
22 Intézményi beruházási kiadások	3 413 616	119 518	145 008
<b>Tartalékok</b>	<b>11 019</b>	-	
23 Általános tartalék	11 019		
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 948 083</b>	<b>571 638</b>	<b>607 328</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	<b>139 500</b>	<b>128 700</b>	<b>128 700</b>
24 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	137 500	120 000	120 000
25 Kamatfizetés	2 000	8 700	8 700
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 087 583</b>	<b>700 338</b>	<b>736 028</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>51 377</b>		
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>116 153</b>	<b>30 745</b>	<b>42 800</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-167 530</b>	<b>- 11 952</b>	<b>- 14 501</b>

Újhartyán Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ezel Ft-ban Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	11 767	11 767	11 767	11 767	11 767	11 767	11 767	11 767	11 767	11 767	11 767	11 766	141 203
Költségvetési támogatás	393	282	282	282	282	282	282	282	281	281	281	281	3 491
Helyi adó			170 000						180 000			74 500	424 500
Felhalmozási bevételek	416 918	248 718	248 718	248 718	248 718	248 718	341 988	248 718	248 718	248 718	248 718	248 718	3 246 086
Átvett pénz	9 246	536	536	1 036	536	536	1 042	538	536	1 036	536	536	16 650
Finanszírozási bevételek						60 000	60 000						120 000
Maradvány	135 653												135 653
<b>Bevétel összesen</b>	<b>573 977</b>	<b>261 303</b>	<b>431 303</b>	<b>261 803</b>	<b>261 303</b>	<b>321 303</b>	<b>415 079</b>	<b>261 305</b>	<b>441 302</b>	<b>261 802</b>	<b>######</b>	<b>335 801</b>	<b>4 087 583</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	13 511	13 511	13 511	13 511	13 511	13 511	13 511	13 511	13 511	13 511	13 511	13 512	162 133
Járadékok	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 712	2 713	2 713	32 546
Dologi kiadás	22 374	22 374	22 374	22 374	22 374	22 374	22 374	22 372	22 374	22 374	22 374	22 374	268 486
Támogatások	5 106	5 107	5 107	4 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	60 283
Kamatkiadások													
Felhalmozási kiadás	558 451	249 470	249 470	249 470	249 470	249 470	249 470	360 465	249 470	249 470	249 470	2 000	2 000
Finanszírozási kiadás						4 375			4 375		120 000	4 375	137 500
Tartalék	11 019												11 019
<b>Kiadás összesen</b>	<b>613 173</b>	<b>293 174</b>	<b>297 549</b>	<b>292 174</b>	<b>293 174</b>	<b>297 549</b>	<b>293 174</b>	<b>404 167</b>	<b>297 549</b>	<b>293 174</b>	<b>######</b>	<b>299 551</b>	<b>4 087 583</b>

**Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai felújítás, beruházás nélkül**

<b>Intézmény</b>	<b>Feladatra jutó kiadási előirányzat</b>	<b>Feladathoz rendelt állami normatíva</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>Önkormányzatot terhelő kiadás</b>
Polg.Hiv.	152 649			152 649
Közművelődés	18 168	3 380		14 788
<b>Összesen</b>	<b>170 817</b>	<b>3 380</b>	-	<b>167 437</b>

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek, kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Működés		Fejlesztés		Finanszírozás	
Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Hevly adók	409 500	Fejlesztési bevétel	3 246 086	Folyószámlahitel	120 000
Átengedett központi adó	15 000				
Normatíva	3 491			Maradvány	135 653
Átvett pénz	16 650				
Működési bevétel	141 203				
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>585 844</b>	<b>Fejlesztési bevétel ó</b>	<b>3 246 086</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>255 653</b>
<b>Kiadás</b>		<b>Kiadás</b>		<b>Kiadás</b>	
Önkormányzat	360 886		762	Folyószámlahitel	120 000
				Kamatok	700
Polg. Hiv.	144 394	Fejlesztés	3 404 599		
		ph	8 255	Hitelörlesztés	17 500
Közművelődés	18 168			Kamatok	1 300
Tartalék	11 019				
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>534 467</b>	<b>Fejlesztési kiadás ó</b>	<b>3 413 616</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>139 500</b>
<b>Működési többlet</b>	<b>51 377</b>	<b>Fejlesztési hiány</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási többlet</b>	<b>116 153</b>

4 087 583

4 087 583

Újhartyán Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási terve szakfeladatokként

Szakfeladat	Személyi	Járujúk	Dologi	Támog.	Hittelről,	Beruházás	Összesen
1 051030 Települési hulladék begyűjtése			4 674				4 674
2 096015 Konyha	16 994	3 314	36 856			762	57 926
3 064010 Közvilágítás			8 255				8 255
4 072111 Háztartási alapelátás	960	187	1 518				2 665
5 074031 Család és növényápolás	2 526	494	940				3 960
6 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások				1 000			1 000
7 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				100			100
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				650			650
11 102050 Idősgügyi önkorm. kezdeményezések	5 059	987	3 620				9 666
12 031030 Közterület rendjének fenntartása	9 984	1 947	3 000				14 931
13 066020 Város és községgazdálkodás	9 474	1 809	85 500			3 404 599	3 501 382
14 091250 Alapítvány művészeti tevékenység	1 200	234	1 066				2 500
15 084031 Civil szervezetek működési támogatása				5 400			5 400
16 041231 Közvetlen foglalkoztatás	2 980	298					3 278
17 018020 Központi költségvetési bevezetések			66 105				66 105
18 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				23 713			23 713
19 081045 Sporttevékenység	3 626	707	1 982	21 420			27 735
20 082092 Közművelődési intézmények	5 280	1 030					6 310
21 011130 Önkormányzati jogalkotás	15 060	2 937					17 997
22 900060 Finanszírozási kiadások			13 019		137 500	3 405 361	3 916 766
<b>Hejvi Önkormányzat összesen</b>	<b>73 143</b>	<b>13 944</b>	<b>226 535</b>	<b>60 283</b>	<b>137 500</b>	<b>3 405 361</b>	<b>3 916 766</b>
23 011130 Önkormányzati igazgatás	80 038	16 856	47 500			8 255	152 649
24 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások							
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>80 038</b>	<b>16 856</b>	<b>47 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 255</b>	<b>152 649</b>
25 082091 Ifjúsági szálló, Tálház	5 697	1 111	4 168				10 976
26 082092 Közművelődési intézmény	3 255	635	3 302				7 192
	8 952	1 746	7 470				18 168
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 133</b>	<b>32 546</b>	<b>281 505</b>	<b>60 283</b>	<b>137 500</b>	<b>3 413 616</b>	<b>4 087 583</b>

<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 133</b>	<b>32 546</b>	<b>281 505</b>	<b>60 283</b>	<b>137 500</b>	<b>3 413 616</b>	<b>4 087 583</b>
---------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------------	------------------

Újhartyán Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	ezzer Ft-ban Összesen
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatás értékű	Felhalmozási célú bevételek			
1 051030 Települési hulladék begyűjtése								-	
2 052020 Szennyvízkezelés								-	
3 045160 Közutak üzemeltetése								-	
4 096015 Konyha	66 616							66 616	
5 064010 Közvilágítás								-	
6 092060 Szociális ösztöndíjak								-	
7 072111 Háziorvosi alappellátás								-	
8 074031 Család és nővédelmi eu gondozás				3 162				3 162	
9 013360 Iskolafenntartás								-	
10 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása								-	
11 106020 Lakástenntartással összefüggő támogatások								-	
12 101160 Betegséggel összefüggő támogatások								-	
13 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások								-	
14 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások								-	
15 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								-	
16 102060 Idősügyi önkomm. kezdeményezések								-	
17 066020 Város és községgazdálkodás	74 587			10 210		3 246 086		3 330 883	
18 091260 Alapfokú művészetoktatás								-	
19 084031 Civil szervezetek működési támogatása								-	
20 041231 Közcélú foglalkoztatás								3 278	
21 018010 Önkormányzatok elszámolásai			3 491	3 278				3 491	
22 011220 Adóigazgatás		424 500						424 500	
23 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								-	
24 900060 Finanszírozási kiadások bevételek								120 000	
25 082091 Közművelődési intézmények								-	
26 081045 Sporttevékenység								-	
27 Maradvány	135 653							135 653	
<b>Helyi Önkormányzat összesen</b>	<b>276 856</b>	<b>424 500</b>	<b>3 491</b>	<b>16 650</b>	-	<b>3 246 086</b>	<b>120 000</b>	<b>4 087 583</b>	
28 011130 Önkormányzati igazgatás									
29 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások									
<b>Pólgámmesteri Hivatal összesen</b>									
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>276 856</b>	<b>424 500</b>	<b>3 491</b>	<b>16 650</b>	-	<b>3 246 086</b>	<b>120 000</b>	<b>4 087 583</b>	



Kiadási - bevételi összesítő a 2018. évi költségvetéshez

Bevétel

Ft-ban

Település működési támogatása	0
Helyi adó	409 500 000
Átengedett központi adó	15 000 000
Normatív támogatás	3 491 000
Átvett pénz működésre	8 440 000
Működési bevétel	149 413 000
Fejlesztési bevétel	3 152 816 000
Finanszírozási bevétel	120 000 000
Maradvány	117 928 000
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 976 588 000</b>

Kiadás

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 674 000
096015	Konyha	57 926 000
064010	Közvilágítás	8 255 000
092060	Szociális ösztöndíjak	650 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 665 000
074031	Védőnő	3 960 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	14 931 000
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	3 501 382 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	5 400 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	3 278 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	9 666 000
018020	Költségvetési befizetések	66 105 000
018030	Támogatási célú finanszírozás	23 713 000
900060	Finanszírozási kiadások	150 519 000
082091	Közművelődés	6 310 000
081045	Sporttevékenység	27 735 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	17 997 000
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>3 916 766 000</b>	

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	152 649 000
016010	Választásokkal kapcsolatos feladatok	

**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 152 649 000**

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

082091	Ifjúsági szálló, Tájház	10 976 000
082092	Közművelődés Pinceklub	7 192 000

**KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN 18 168 000**

**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 4 087 583 000**

A normatív támogatások összegének évenkénti alakulása 2013-2018 időszakban

Támogatás összege forintban	2013						2018
	2014	2015	2016	2017	2018		
Önkormányzati hivatal működésének	33 663 000	2761	2782	2764	63 387 200	63 799 400	
Település üzemeltetéshez kapcsolódó	11 569 246	16 062 456	16 090 400	16 122 400	16 135 780		
Beszámítás összege	83 926 880	86 881 506	119 801 465	149 417 149	153 598 785		
Nem teljesült beszámítás	0			62 421 799	66 104 655		
Altalános támogatás összesen	0						
Egyéb kötelező önkormányzati	7 443 900	7 454 700	7 511 400	7 462 800	7 541 100		
Beszámítás után							
A települési önkormányzatok	7 443 900						
működésének támogatása	3 724 650						
Települési önkormányzatok	149 832 000						
köznevelési feladatainak							
Kedvezményes étkeztetés	8 874 000						
Gyermekétkeztetés támogatása	11 566 158						
Dolgozók bértámogatása	10 118 400						
Üzemeltetés támogatása	1 447 758						
Gyermekek szüneti étkeztetése			49 590				
Hozzájárulás a pénzügyi szociális	2 757 000						
Beszámítás után	1 427 538						
Települési önk. könyvtári és	3 142 980	3 022 000	3 171 480	3 150 960	3 379 530		
Lakott külterülettel kapcsolatos	28 473	22 950	22 950	22 950	17 850		
Beszámítás után					0		
Átúzó bérikompensáció			162 560	159 766	111 874		
Támogatás összesen	88 288 353	3 022 000	3 383 630	3 150 960	3 491 404		
Szolidaritási hozzájárulás					66 104 655		

Engedélyezett létszám 2018. évben  
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

	Teljes munkaidőben		Összesen fő
	fő	Részmunkaidőben foglalkoztatottak fő	
Helyi önkormányzat			
Konyha	7	0	7
Városgazdálkodási feladatok	3	0	3
Háziorvosi szolgáltatás	0	0,5	0,5
Közüterület rendjének fenntartása	4	0	4
Védőnői szolgáltatás	1	0	1
Közművelődés	4	0	4
Sport	1	0	1
Időügyi önk. kezd.	2	0	2
Önkormányzat Hivatala			
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	17	0	17
Létszám összesen:	39	0,5	39,5
Közcélú foglalkoztatás	3	0,0	3
Mindösszesen	42	0,5	42,5

**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	<b>Hitelképesség felső határa</b>	<b>143 500</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2018. évi alakulását külön bemutató mérleg**

1000 Ft-ban  
2018

<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>565 703</b>
1 Intézményi működési bevételek	141 203
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>424 500</b>
3 Helyi adók	409 500
4 Átengedett központi adók	15 000
<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>3 491</b>
5 Közművelődési támogatás	3 379
6 Előző évi bérkompenzáció	112
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 246 086</b>
7 Tárgyi eszközök értékesítése	
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	3 246 086
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>16 650</b>
9 OEP-től átvett pénzeszköz	3 162
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	13 488
11 Államháztartáson kívülről átvett	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 831 930</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek bevételei</b>	<b>255 653</b>
12 Rövid lejáratú hitelek felvétele	120 000
13 Tagi kölcsön törlesztés	
14 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
15 Maradvány	135 653
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 087 583</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>523 448</b>
15 Személyi juttatások	162 133
16 Járulékok	32 546
17 Dologi kiadások	268 486
18 Támogatásértékű működési kiadás	5 400
19 Működési célú pénzeszközátadás	45 133
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	9 750
21 Kamatkiadások	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 413 616</b>
22 Intézményi beruházási kiadások	3 413 616
<b>Tartalékok</b>	<b>11 019</b>
23 Általános tartalék	11 019
24 Céltartalék	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 948 083</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	<b>139 500</b>
25 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000
26 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 500
27 Kamatfizetés	2 000
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 087 583</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>51 377</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>116 153</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-167 530</b>

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2018. évben

**Kötelezően vállalt feladatok**

forintban

**HELYI ÖNKORMÁNYZAT**

051030	Települési hulladék	4 674 000
096015	Konyha	57 926 000
064010	Közvilágítás	8 255 000
092060	Szociális ösztöndíjak	650 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 665 000
074031	Védőnő	3 960 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
104051	Gyermekevédelmi ellátások	100 000
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	3 501 382 000
081250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	3 278 000
018020	Költségvetési befizetések	66 105 000
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	23 713 000
900060	Finanszírozási kiadások	150 519 000
082091	Közművelődés	6 310 000
081045	Sporttevékenység	27 735 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	17 997 000

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 3 886 769 000**

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	152 649 000
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások	

**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 152 649 000**

**EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY**

082091	Ifjúsági szálló, Tájház	10 976 000
082092	Közművelődés, Pinceklub	7 192 000

**KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN 18 168 000**

**Kötelező feladatok összesen 4 057 586 000**

**Önként vállalt feladatok**

084031	Civil szervezetek támogatása	5 400 000
102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	9 666 000
103030	Közterület rendjének fenntartása	14 931 000

**Önként vállalt feladatok 29 997 000**

**Kötelező és önként vállalt feladatok összesen 4 087 583 000**

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

Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2018)				Összesen (3+...+6)	Saját bevétel	
			1. évben	2. évben	3. évben		Tárgyévvel megelőző évben	Tárgyévvel két évvvel megelőző évben
			4	5	6		7	8
Helyi adók	1	409 000	409 000	409 000	409 000	1 636 000	436 963	371 184
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	-	-	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	3	500	500	500	500	2 000	1 189	581
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	409 500	409 500	409 500	1 638 000	438 152	371 765
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	204 750	204 750	204 750	204 750	819 000	219 076	185 883
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	-	-	-	-	-	-	-
Hitelből 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	13 125	-	-	30 625	-	-
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	17 500	13 125	-	-	30 625	-	-
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	13 125	-	-	30 625	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	187 250	191 625	204 750	204 750	788 375	219 076	185 883