

Maradvány működési célú igénybevétele	76 576	143 450	143 450		76 576	143 450	143 450		0	0				
Hosszú lejáratú hitel felvétele	70 000	70 000							70 000	70 000				
Államháztartáson belüli megelőlegezések			127				127							
Rövid lejáratú hitelek felvétele	120 000	120 000			120 000	120 000								
Finanszírozási bevételek összesen	266 576	333 450	143 577		196 576	263 450	143 577		70 000	70 000		0		
Függő, átülő, kiegyenlítő bevételek														
Tárgyévi bevételek összesen	3 961 868	4 105 298	1 195 112	29	688 792	836 533	714 014	85	3 273 076	3 268 765		481 098	15	
Intézményfinanszírozással korrigált bevétel főösszeg	3 961 868	4 105 298	1 195 112	29	688 792	836 533	714 014	85	3 273 076	3 268 765		481 098	15	

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi kiadási teljesítése kiadási jogcínek szerint

ezer Ft

Sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Összesen			Előirányzatok és teljesítés			Felhalmozási			Teljesítés %-a
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1.	Rendszerezés személyi juttatások	88 125	99 147	94 647	88 125	99 147	94 647	17 791	33 410	20 069	60
2.	Külső személyi juttatások	19 136	23 904	11 742	19 136	23 904	11 742	2 756 820	2 779 367	492 942	18
3.	Reprezentációs kiadások	2 200	2 200	1 372	2 200	2 200	1 372	-	-	-	97
I.	Személyi juttatások összesen	109 461	125 251	107 761	109 461	125 251	107 761	5 189	7 970	7 753	35
1.	Szociális hozzájárulási adó	28 093	31 078	28 242	28 093	31 078	28 242	5 189	5 777 52	18 524	19
2.	EU Hozzájárulás	500	500	-	500	500	-	-	-	-	3
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	28 593	31 578	28 242	28 593	31 578	28 242	2 000	2 000	400	20
1.	Készletbeszerzések	31 627	40 260	38 804	31 627	40 260	38 804	-	-	-	96
2.	Kommunikációs szolgáltatások	5 345	6 969	6 521	5 345	6 969	6 521	-	-	-	99
3.	Szolgáltatási kiadások	53 819	80 087	70 014	53 819	80 087	70 014	-	-	-	87
4.	Mikrodologi célú államillos forgalmi adó	24 785	28 937	28 266	24 785	28 937	28 266	-	-	-	98
5.	Küldetés, reklámkiadások	14 152	9 469	6 895	14 152	9 469	6 895	-	-	-	73
6.	Egyéb dologi kiadások	12 788	13 308	10 582	12 788	13 308	10 582	-	-	-	80
III.	Dologi kiadások	142 516	178 630	161 082	142 516	178 630	161 082	-	-	-	90
1.	Különféle költségvetési beirzések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
2.	Adók, díjak	8 350	10 955	10 940	8 350	10 955	10 940	-	-	-	100
3.	Kamatkiadások	3 711	3 711	-	3 711	3 711	-	-	-	-	100
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen	8 350	14 666	10 940	8 350	14 666	10 940	-	-	-	75
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	150 866	193 296	172 022	150 866	193 296	172 022	-	-	-	72	
1.	Támogatásértékű mik. kiadás kp-i költségvetési szervnek	7 832	6 502	4 668	7 832	6 502	4 668	-	-	-	100
2.	Támogatásértékű mik. kiadás önk.-i költségvetési szervnek	6 409	6 409	6 409	6 409	6 409	6 409	-	-	-	100
3.	Támogatásértékű mik. kiadás nemzeti költségvetési szervnek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Támogatásértékű mik. kiadás kistérségi társulásnak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Támogatásértékű mikrodologi kiadások	14 241	12 911	11 077	14 241	12 911	11 077	-	-	-	86
1.	Mikrodologi célú pénzeszközátadás non-profit szervnek	106 106	122 871	17 357	106 106	122 871	17 357	-	-	-	100
2.	Mikrodologi célú pénzeszközátadás hazai társulatoknak	106 106	122 871	100 985	106 106	122 871	118 577	-	-	-	100
3.	Mikrodologi célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	106 106	122 871	118 577	106 106	122 871	118 577	-	-	-	100
VI.	Pénzeszközátadás áht. kivülre	12 750	13 311	4 155	12 750	13 311	4 155	-	-	-	100
1.	Előirányzat perntzebi juttatása	12 750	13 311	4 155	12 750	13 311	4 155	-	-	-	100
2.	Kartériéssel kapcsolatos kiadások	25 920	31 918	31 918	25 920	31 918	31 918	-	-	-	100
3.	Mikrodologi célú tartalékok	25 920	-	-	25 920	-	-	-	-	-	100
VII.	Egyéb mikrodologi célú támogatások, kiadások	159 017	181 011	165 727	159 017	181 011	165 727	-	-	-	92
Mikrodologi kiadások mindösszesen	447 937	531 136	473 752	447 937	531 136	473 752	-	-	-	89	
1.	Ingatlanok felújítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Felújítás áfa-ja	17 791	33 410	20 069	17 791	33 410	20 069	-	-	-	60
3.	Immateriális javak vásárlása	2 756 820	2 779 367	492 942	2 756 820	2 779 367	492 942	-	-	-	18
4.	Ingatlanok vásárlás, létesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Földterület vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Informaticai eszközök beszerzése	5 189	7 970	7 753	5 189	7 970	7 753	-	-	-	97
7.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	22 513	36 163	12 478	22 513	36 163	12 478	-	-	-	35
VIII.	Intézményi beruházási kiadások	2 802 313	2 856 910	533 242	2 802 313	2 856 910	533 242	-	-	-	19
1.	Beruházások általános forgalmi adója	572 118	577 752	18 524	572 118	577 752	18 524	-	-	-	3
2.	Beruházáshoz kapcsolódó áfa beirzések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Részvétel vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Felhalmozási célú tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Felhalmozási célú támogatás költsön	2 000	2 000	400	2 000	2 000	400	-	-	-	20
Felhalmozási kiadások összesen	3 376 431	3 436 662	552 166	3 376 431	3 436 662	552 166	-	-	-	16	
1.	Hosszú lejáratú hitelek visszairzélése	17 500	17 500	-	17 500	17 500	-	-	-	-	-
2.	Rövid lejáratú hitelek visszairzélése	120 000	120 000	-	120 000	120 000	-	-	-	-	-
3.	Hitelek törlesztése összesen	137 500	137 500	-	120 000	120 000	-	-	-	-	-

1.	Érnyeltészevvi támogatás folyosította	133 395	145 315	137 290	120 000	120 000	-	17 500	17 500	-	
Finanszírozási kiadások mindösszesen		270 895	282 815	137 290	120 000	120 000	-	17 500	17 500	-	
1.	Függő, átrúó kiadások										
X.	Költségvetési kiadások összesen	4 095 263	4 250 613	1 163 208	567 937	651 136	473 752	3 393 931	3 454 162	552 166	27
	Intézményfinanszírozással korrigált	133 395	145 315	137 290	567 937	651 136	473 752	3 393 931	3 454 162	552 166	94
XI.	Költségvetési kiadások mindösszesen	3 961 868	4 105 298	1 025 918	567 937	651 136	473 752	3 393 931	3 454 162	552 166	25

Újhartyán Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése címenként, feladatanként

ezer Ft

Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Bevételek				Kiadások				Létszám fő	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %		
	051030-1	Települési hulladékgyűjtés	-	-								
	052020-1	Szennyvízkezelés	494 684	489 327	431 049	88	8 784	8 784	3 330	38		
	045160-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása	30 000	30 000			503 896	503 896	424 460	84		
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	59 568	59 568	49 701	83	120 883	149 058	24 427	16		
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			8 681		38 100	38 100	31 189	82	6	
	011220-1	Adó, illeték kiszabása	345 500	362 895	386 411	106	11 172	13 903	15 909	114		
	064010-1	Közvilágítás					7 366	7 366	5 023	68		
	066020-1	Város és községgazdálkodás	2 646 393	2 657 503	74 295	99	2 858 926	2 971 086	208 710	7	3	
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai	5 300	46 149	45 826							
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 000	15 172	13 844		173 692	186 083	252 532	136		
	900060-1	Finanszírozási műveletek	266 575	331 179	141 179	43	171 720	141 161	-	-		
	091240-1	Alapfokú művészetoktatás					2 500	2 500	1 940	78		
	094260-1	Szociális ösztöndíjak					250	250	115	46		
	072111-1	Háziorvosi szolgálat					1 759	1 759	2 279	130	1	
	074031-1	Védőnői szolgálat	3 528	4 039	4 039	100	2 423	2 423	2 123	88	1	
	013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	92 583	92 583	32 643							
	106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások					1 000	1 000	774	77		
	107160-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás					11 650	11 923	3 517	29		
	102040-1	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	-				8 004	8 004	8 323	104	2	
	102050-1	Időskori Önkormányzati kezdeményezések					100	100	400	20		
	104051-1	Gyermekvédelelni pénzbeli és term. Ellátások					2 000	2 000	13 438	87		
	061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások					7 300	15 500	3 128	29	3	
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása	9 715	9 715	3 015	31	10 795	10 795	5 054	84	1	
	041233-1	Közéleti foglalkoztatás	-		70		5 784	6 044	18 620	105	1	
	082092-1	Bagolyfészek			636		12 519	18 620	19 559	105	1	
	082092-2	Közművelődés, könyvtár	3 022	3 470								
	081045-1	Sporttevékenység	-		-		1 245	1 245	841	68		
		Önkormányzat összesen	3 961 868	4 101 600	1 191 389	29	3 961 868	4 101 600	1 027 071	25	18	
	011130-1	Önkormányzati foglalkotás	133 395	149 013	141 013	95	133 395	149 013	136 137	91	14	
	016010-1	Választásokkal kapcsolatos igazgatás										
Polgármesteri Hivatal		Polgármesteri hivatal összesen	133 395	149 013	141 013	95	133 395	149 013	136 137	91	14	
		Intézményfinanszírozás	133 395	145 315	137 290		133 395	145 315	137 290			
		MINDÖSSZESEN	3 961 868	4 105 298	1 195 112	29	3 961 868	4 105 298	1 025 918	25	32	

Gazdálkodó	Kormányzati funkció	Működési kiadások												
		Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok		Dologi és egyéb kiadások		Pénzeszközátadás, egyéb támogatás						
Önkormányzat	Száma	Megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése				8 784	8 784				3 330			45
	052020-1	Szennyvízkezelés												
	045160-1	Köztulak üzemeltetése												
	096015-1	Gyermekékeztetés	11 224	11 224	10 776	3 031	3 031	2 999	21 178	21 178	15 326			
	900080-1	Munkahelyi étkeztetés							11 172	13 903	15 909			
	064010-1	Közvilágítás							7 366	7 366	5 023			
	066020-1	Város és községgazdálkodás	3 984	9 270	4 672	1 076	1 373	1 237	38 531	78 305	76 956	70 000	110 300	31 918
	018030-1	Támogatási célú fin. Műveletek										40 297	40 768	115 242
	900060-1	Finanszírozási műveletek							34 220	3 661				250
	094280-1	Szociális ösztöndíjak												250
	072111-1	Háziorvosi alappellálás	540	540	540	146	146	146	1 073	1 073	1 593			
	074031-1	Védőnői szolgálat	1 268	1 268	1 196	342	342	295	813	813	632			
	102050-1	Idősügyi önk. kezdeményezés	3 952	3 952	4 228	1 067	1 067	1 137	2 985	2 985	3 088			
	104051-1	Gyermekvédelmi ellátások												100
	106020-1	Lakástennertartással összefüggő												100
	107060-1	Egyéb szociális ellátások												1 000
	061030-1	Lakásbizt. jutást segítő tám.												11 650
	091240-1	Alapfokú zenekisokla			873		283	212				2 500	1 170	855
	084031-1	Civil szerv. működési tám.												7 300
	041233-1	Hosszabb idejű közfoglalk.	8 500	8 500	2 739	2 295	2 295	389						15 500
	082091-1	Bagolyfészek	2 500	2 825	2 025	707	642	484	2 577	2 577	2 544			
	082092-1	Közművelődési intézmények	5 117	5 117	3 070	1 382	1 382	885	6 020	6 884	10 367			
	081045-1	Sporttevékenység							1 245	1 245	841			
		Önkormányzat összesen:	37 085	43 743	30 119	10 046	10 561	7 784	135 964	148 775	135 654	133 097	181 011	165 727
Polgármesteri Hivatal	011130-1	Önk. igazgatási tevékenysége	72 376	81 508	77 642	18 547	21 017	20 458	40 822	44 521	36 368			
	016010-1	Változtatás ig. tevékenysége												
		Polgármesteri Hivatal összesen:	72 376	81 508	77 642	18 547	21 017	20 458	40 822	44 521	36 368			
		Helyi önkormányzat mindösszesen:	109 461	125 251	107 761	28 593	31 578	28 242	176 786	193 296	172 022	133 097	181 011	165 727
		Intézményfinanszírozás												
		Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg	109 461	125 251	107 761	28 593	31 578	28 242	176 786	193 296	172 022	133 097	181 011	165 727

szerint kiemelt előirányzatkonként

Működési kiadások összesen			Finanszírozási kiadások			Beruházás, befektetés			Kiadások mindösszesen			Teljesítés%
Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
8 784	8 784	3 330	-	-	-	8 784	8 784	3 330	8 784	8 784	424 460	38
-	-	45	503 896	503 896	424 415	503 896	503 896	84	503 896	503 896	24 427	84
-	-	-	120 883	149 058	24 427	120 883	149 058	16	120 883	149 058	24 427	16
35 433	35 433	29 101	2 667	2 667	2 089	38 100	38 100	82	38 100	38 100	31 190	82
11 172	13 903	15 909	-	-	-	11 172	13 903	114	13 903	15 909	15 909	114
7 366	7 366	5 023	-	-	-	7 366	7 366	68	7 366	7 366	5 023	68
113 591	199 249	114 783	2 745 335	2 771 836	93 928	2 858 926	2 971 085	7	2 971 085	2 971 085	208 711	7
40 297	40 768	115 242	-	-	-	173 692	186 083	136	173 692	186 083	252 532	136
34 220	3 661	-	-	-	-	171 720	141 161	-	171 720	141 161	-	-
250	250	115	-	-	-	250	250	46	250	250	115	46
1 759	1 759	2 279	-	-	-	1 759	1 759	130	1 759	1 759	2 279	130
2 423	2 423	2 123	-	-	-	2 423	2 423	88	2 423	2 423	2 123	88
8 004	8 004	8 453	-	-	-	8 004	8 004	106	8 004	8 004	8 453	106
100	100	-	-	-	-	100	100	-	100	100	-	-
1 000	1 000	774	-	-	-	1 000	1 000	774	1 000	1 000	774	774
11 650	11 923	3 385	-	-	-	11 650	11 923	28	11 650	11 923	3 385	28
-	-	-	2 000	2 000	400	2 000	2 000	20	2 000	2 000	400	20
2 500	2 500	1 940	-	-	-	2 500	2 500	78	2 500	2 500	1 940	78
7 300	15 500	13 438	-	-	-	7 300	15 500	87	7 300	15 500	13 438	87
10 795	10 795	3 128	-	-	-	10 795	10 795	29	10 795	10 795	3 128	29
5 784	6 044	5 053	-	-	-	5 784	6 044	105	5 784	6 044	5 053	105
12 519	13 383	14 322	-	-	-	12 519	18 620	68	12 519	19 559	19 559	68
1 245	1 245	841	-	-	-	1 245	1 245	841	1 245	1 245	841	68
316 192	384 090	339 284	3 374 781	3 434 694	550 496	3 961 868	4 101 599	26	4 101 599	4 101 599	1 027 070	26
131 745	147 046	134 468	1 650	1 968	1 670	133 395	149 014	91	133 395	149 014	136 138	91
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131 745	147 046	134 468	1 650	1 968	1 670	133 395	149 014	91	133 395	149 014	136 138	91
447 937	531 136	473 752	3 376 431	3 436 662	552 166	4 095 263	4 260 613	27	4 095 263	4 260 613	1 163 208	27
-	-	-	133 395	145 315	137 290	133 395	145 315	94	133 395	145 315	137 290	94
447 937	531 136	473 752	3 376 431	3 436 662	552 166	3 961 868	4 105 298	25	3 961 868	4 105 298	1 025 918	25

ezer Ft

Gazdálkodó	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Eredeti	Intézményi működési bevételek		%	Eredeti	Sajátos működési bevételek		%	Támogatás, támogatásértéktől mentes bevételek		%	
				Módosított	Teljesítés			Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított		Teljesítés
Önkormányzat	051030-1	Települési hulladék begyűjtése												
	052020-1	Szennyvízkezelés												
	045160-1	Köztulak Üzemeltetése												
	096015-1	Gyermekékeztetés	59 568	59 568	49 701	83								
	096025-1	Munkahelyi ékeztetés			8 681									
	064010-1	Közvilágítás												
	066020-1	Város és községgazdálkodás			9 065	613								
	018010-1	Önkormányzatok elsz. központi költségvetés												
	018030-1	Támogatási célú fin. műveletek												
	011220-1	Adó-, vám-és jövedelmi igazgatás												
	013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkod	60 583	60 583	598	1	345 500	362 895	386 411	106				
	900060-1	Finanszírozási műveletek												
	094260-1	Szociális díszfontdíjak												
	072111-1	Háziorvosi alapellátás												
	074031-1	Védőnői szolgálat												
	013360-1	Iskolatartás												
	101150-1	Beleegségjel kapcs. ellátások												
	102040-1	Időskorral összefüggő ellátások												
	102050-1	Idősgondy. önk. kezdeményezés												
	091240-1	Alapfokú zeneközpont												
	094031-1	Civil szerv. működési tám.												
	041233-1	Hosszabb idejű közoglialk.												
	082092-1	Közművelődési intézmények												
081045-1	Sporttevékenység													
					454					7			31	
Összesen			120 151	129 216	115 043	89	353 822	412 514	432 489	105	2 664 635	2 676 319	38 584	1
Polgármesteri hivatal	011130-1	Önkormányzati jogalkotás		1 427	1 452	102								
	016010-1	Váltszatsági igazgatás			1 427	102								
Összesen		Által. függő bevételek												
			120 151	130 643	116 495	89	353 822	412 514	432 489	105	2 664 635	2 676 319	38 584	1
Önkormányzat mindösszesen		Intézményfinanszírozás	120 151	130 643	116 495	89	353 822	412 514	432 489	105	2 664 635	2 676 319	38 584	1
Intézményfinanszírozással korrigált (csökkentett) bevétel főösszeg			120 151	130 643	116 495	89	353 822	412 514	432 489	105	2 664 635	2 676 319	38 584	1