

Költségvetés 2016
Bevételek

Lakosságszám 2782 fő

forintban

Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Változás
Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 000 000	
Építményadó	29 600 000	29 600 000	
Telekadó	27 000 000	27 000 000	
Iparüzési adó 1,6%	285 000 000	285 000 000	
Késedelmi pótlék	250 000	250 000	
Talajterhelési díj, egyéb	-		
Bírság, önell.pótlék	250 000	250 000	
			-
Helyi adó összesen	345 100 000	345 100 000	-
Átengedett központi adó	15 000 000	15 000 000	
Közművelődési feladatok támogatása	3 171 480	3 171 480	
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés	49 590	49 590	
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció tá	162 560	162 560	
Bérkompenzáció		882 669	882 669
Települést megillető állami támogatás	3 383 630	4 266 299	882 669
TB finanszírozás védőnő, iskola eü.	4 515 000	4 983 000	468 000
Közmunka program	9 715 000	9 715 000	
Testvérvárosi kapcsolatok pályázati forrás		500 000	500 000
Népszavazás		656 000	656 000
Banasák féle per önkormányzatok járadé	3 856 000	3 157 435	- 698 565
Mezőőrök tám.	1 800 000	1 800 000	
Dabasi szőlősi út Dabas része	16 112 000	12 687 000	- 3 425 000
Szennyvíztisztító traktorra átvett		3 956 050	3 956 050
Működésre átvett pénz összesen	35 998 000	37 454 485	1 456 485
Étkezési díjak			
Óvoda 180 fő x 672Ft x 220 nap*0,85	22 620 000	22 620 000	
Óvoda Tizórai+ebéd 7 fő x 610Ft x 220 n	798 000	798 000	
Napközis 97 fő x 672Ft x 185 nap*0,85	10 250 000	10 250 000	
Tizórai, ebéd 49fő x 610Ft x 185 nap*0,8	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	6 915 000	
ÁFA 27%	13 495 000	13 495 000	
Étkezési bevétel összesen	63 475 000	63 475 000	-
Közterület búcsú	400 000	400 000	
Silence Kft terület részlet 2x	1 920 000	1 920 000	
Közterületfoglalás Elmű	39 600 000	39 600 000	
Westel bérlet	1 000 000	1 000 000	
Iskola tornaterem	750 000	750 000	
Intézmények használati díja	30 000 000	30 000 000	
Egyéb működési és kamatbevételek		670 238	670 238
Ifjúsági szálló bérleti díja	250 000	250 000	
Hősök tere bérleti díj	378 000	378 000	
Áfa 27%	19 543 000	19 543 000	
Működési bevételek	93 841 000	94 511 238	670 238
Működési bevételek összesen	556 797 630	559 807 022	3 009 392
Folyószámlahitel	120 000 000	120 000 000	
Előző évi maradvány (önk+ph)	93 621 000	169 192 766	75 571 766
Tagi hitel törlesztés	5 000 000	1 035 000	- 3 965 000
Működési célú finanszírozási bevétel	218 621 000	290 227 766	71 606 766
Működési bevétel mindösszesen	775 418 630	850 034 788	74 616 158
Fejlesztési bevételek 2016 összesen	3 203 076 365		
Ingatlan eladás		20 000 000	20 000 000
Iskolabővítés	2 400 000 000	2 400 000 000	
Kerékpárút Hernád része	3 556 000	3 556 000	
Kerékpárút Kakucs része	1 587 000	1 587 000	
Dabas geodézia	526 000	526 000	
Gödör park kivitelezés pályázati forrás	95 180 000	95 180 000	
Templom festés egyház része	67 653 000	67 653 000	
Templom gépészet	35 000 000	35 000 000	
Templom restaurálás	6 500 000	6 500 000	
Fecskeház építése	200 000 000	200 000 000	
Közvilágítás korszerűsítés pályázat	300 000 000	300 000 000	
Ipari Park infrastruktúra	200 000 000	200 000 000	
Felhalmozási bevétel	3 310 002 000	3 330 002 000	20 000 000
Fejlesztési célú hitelfelvétel	70 000 000	65 625 000	- 4 375 000
Felhalmozási célú finanszírozási bev.	70 000 000	65 625 000	- 4 375 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 380 002 000	3 395 627 000	15 625 000
Bevétel mindösszesen	4 155 421 000	4 245 662 158	90 241 158

Költségvetés 2016
Kiadások

Rovat	Jogcím	Eredeti	Módosított	Változás
	051030 Települési hulladék begyűjtése			
K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	
K337	Egyéb üzemeltetés	500 000	500 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	950 000	950 000	
	Szokafeladat összesen:	4 450 000	4 450 000	-
	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben			
K1101	Törvény szerinti illetmények	12 020 000	12 020 000	
K1104	Közalkalmazottak pótléka			
K2	Hejyettesítés, túlóra	100 000	100 000	
K311	Szoc.hj.adó	3 724 000	3 724 000	
K312	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	100 000	100 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	Élelmiszerek (sertéshús beszerzés becsült értéke 1875000)	10 000 000	10 000 000	
	Tisztítószer	1 000 000	1 000 000	
	Konyhatechnológiai eszköz	250 000	250 000	
	Üzemanyag			
K321	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszergazdai tevékenység)	200 000	200 000	
K331	Közüzemi díjak			
	Gázenergia	800 000	800 000	
	Villamosenergia	1 100 000	1 100 000	
	Víz, csatorna	800 000	800 000	
K334	Karbantartás, kjsjavítás			
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	300 000	300 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa (érvényesítve a sertéshús áfacsoikk)	3 513 000	3 513 000	
K3	Dologi kiadások	18 163 000	18 163 000	-
K63	Asztali számítógép monitorral	200 000	200 000	
K65	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Ipari hűtőszekrény	300 000	300 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	135 000	135 000	
K6	Beruházások	635 000	635 000	-
	Szokafeladat összesen:	34 642 000	34 642 000	-

forintban

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Élelmiszer beszerzés	10 000 000	10 000 000
	Tisztítószer	500 000	500 000
	Konyhatechnológiai eszköz	250 000	250 000
	Üzemenyag	360 000	360 000
K321	Kommunikációs szolgáltatások		
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	400 000	400 000
	Villamosenergia	550 000	550 000
	Víz, csatorna	400 000	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 020 000	3 020 000
K335	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000
	Szafkaeladat összesen	15 980 000	15 980 000
	Konyha szafkaeladatok mindösszesen:	50 622 000	50 622 000
			-

064010 Közvilágítás			
K331	Közüzemi díjak	4 500 000	4 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 215 000	1 215 000
	Szafkaeladat összesen:	5 715 000	5 715 000
			-

072111 Háziiorvosi alapellátás			
K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek fizetett juttatások	960 000	960 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	259 000	259 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	260 000	260 000
	Villamosenergia	100 000	100 000
	Víz, csatorna	100 000	100 000
K334	Karbantartás	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
K341	Belföldi kiküldetés	120 000	120 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	238 000	238 000
K3	Dologi kiadások összesen	1 118 000	1 118 000
	Szalagfüggöny, feliratozás, irodai szék	353 000	353 000
	Szakfeladat összesen:	2 337 000	2 337 000
			-

074031 Család és nővédelmi ei. gondozás			
	Személyi juttatás		
K1101/1	Alapilletmény	2 052 000	2 420 500
K122	Költségtérítés		368 500
K2	Szoc. H.j.adó	554 000	653 500
K311	Szakmai anyagok		99 500
	Gyógyszer	30 000	30 000
	Folyóirat, szakkönyv	10 000	10 000
	Kisértékű szakmai eszköz (nyomtató beszerzés)	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer (festékpatronok miatt)	60 000	60 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	100 000	100 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	45 000	45 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	140 000	140 000
	Villamosenergia	40 000	40 000
	Víz, csatorna	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kisiavítás (ajtó hangszigetelés)	100 000	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj, p	20 000	20 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	40 000	40 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	199 000	199 000
K3	Dologi kiadás összesen	934 000	934 000
	Szafeladat összesen:	3 540 000	4 008 000

106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások			
K46	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000	1 000 000
	Szafeladat összesen	1 000 000	1 000 000
			-

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

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
K48	Pénzbeli átmeneti segélyek
K48	Természetben nyújtott átmeneti segély
	Közteremtés
Szakfeladat összesen:	
	6 000 000
	6 000 000
	-

889942-1 Lakáshoz jutást segítő támogatások	
K48	Helyi lakásépítési támogatás
Szakfeladat összesen	
	2 000 000
	2 000 000
	-

092060 Szociális ösztöndíjak	
K48	Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai
Szociális szakfeladatok mindösszesen:	
	9 350 000
	9 350 000
	-

102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok			
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek kifizetett juttatások	3 816 000	3 816 000
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek kifizetett juttatások	352 000	352 000
K2	Járulék	1 125 000	1 125 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak		
	Villamosenergia	500 000	500 000
	Víz, csatorna	300 000	300 000
	Tűzifa	350 000	350 000
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	300 000
	Üzemanyag	400 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000	450 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	635 000	635 000
Szakfeladat összesen		8 278 000	8 278 000

013030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Személyi juttatás	9 300 000	9 300 000
K2	Járulék	2 511 000	2 511 000
K312	Üzemeltetési anyag	5 000 000	5 000 000
	Üzemanyag, biztosítás, autójavítás, telefon, munkaruha		
Szakfeladat összesen		16 811 000	16 811 000

066020 Városgazdálkodási feladatok			
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr, 1 fő karbantartó)	4 212 000	4 212 000
	Főépítész megbízási díja (2016.júniustól, májusig 2015-ben fizetve)	700 000	700 000
	Önkormányzati bérkompenzáció	695 000	695 000
	Sajtóreferensi feladatok ellátása	1 356 000	1 356 000
K2	Járulék	1 327 000	1 880 789
K312	Üzemeltetési anyagok	2 000 000	2 000 000
	Üzemanyag	400 000	400 000
	Szakmai anyagbeszerzés	500 000	500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gazenergia	350 000	350 000
	Villamosenergia: Flórián tér, parkok, játszótér, kamerarendszer	1 731 000	1 731 000
	Víz, csatorna	1 500 000	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	800 000	800 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, közbeszerzés, földhivatal.közjegyző, ügyvédi díj **)	7 000 000	7 000 000

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok		
K12	Zenetanárak megbízási díja	1 164 000
K2	Járuék	315 000
K3	Szakmai beszerzések	1 021 000
Szakfeladat összesen		2 500 000
		2 500 000

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

041231,32,33 Közélcélú foglalkoztatás		
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	6 500 000
		2 000 000
K2	Szoc.hj.adó	2 295 000
Szakfeladat összesen:		10 795 000
		10 795 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K504	UTÜ-OKIP működési támogatás	19 718 000
	UTÜ-OKIP beruházásokra átadott pénzeszköz, ebből:	71 558 000
	Grassalkovich tér II. ütem	20 430 000
	Belterületi útfelújítás Thököly utca	13 627 000
	Fő utca, Monori utca épület bontás, parkoló, tér kialakítása	19 685 000
	Felújított játszótér	3 780 000
	Fűkasza, fűnyíró, utánfutó beszerzés	700 000
	Kombinált gép és pótkocsi	7 175 000
	Szép utca sávelválasztó növényzet, öntöző rendszer	3 405 000
	Thököly utcai árok	2 756 000
K504	Újföld törzstőke rendezés	2 500 000
	Városfejlesztő Kft törzstőke rendezése	50 000 000
K511	Támogatásértékű működési kiadások	1 035 000
		50 000 000
		1 465 000

Felső Homokhátság	100 000	100 000	
Újszülöttek	150 000	150 000	
Kitüntető címek	200 000	200 000	
Építéshatóság	1 050 000	1 050 000	
Ország Középe Többcélú Társulás működési hozzájárulás		528 580	528 580
Szennyvíztisztító elszámolás Kakucs önkormányzat		11 440 050	11 440 050
Együtt segítő szolgálat	5 099 000	5 099 000	
Nemzetiségi önkormányzat	1 837 000	1 837 000	
Nemzetiségi önkormányzat	4 572 000	4 572 000	
Nagycsaládosok pályázat			
Táboroztatás	2 000 000	2 000 000	
Ügyeleti központ működési támogatása	4 568 000	4 568 000	
Dabas Rádió támogatása	600 000	600 000	
Szakfeladat összesen:	163 952 000	174 455 630	10 503 630

081045 Sporttevékenység			
K1	Személyi juttatás sportmanager	2 760 000	5 766 368
K2	Járlék	745 000	1 556 720
K322	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
K331	Gázenergia	300 000	300 000
K331	Villamosenergia	180 000	180 000
K331	Víz csatorna	150 000	150 000
K312	Hajtó, kenőanyag	80 000	80 000
K355	Egyéb dologi iroda bérleti díja és rezsi		315 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	220 000	220 000
K511	TAO önrész biztosítása	11 165 000	11 165 000
K511	Sport szakosztályok támogatása	20 000 000	20 000 000
Szakfeladat összesen		35 700 000	39 833 088
			4 133 088

082092 Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése			
	Személyi juttatások		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 541 000	1 541 000
	1 fő*122000		
K1101	Egyéb pótlék	240 000	240 000
K1101	Intézményvezetői pótlék	350 000	350 000
K11010	Egyéb költségterítés	261 000	261 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 392 000	2 392 000
K122	Külső személyi juttatások (Czagányi fele kézirát)	1 050 000	1 050 000
K2	Szoc.hj.adó	930 000	930 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök)	200 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök)	500 000	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	200 000
K331	Rezsiköltség pinceklub	700 000	700 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	250 000	250 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000	200 000
	Hartyánfeszt	5 000 000	5 000 000
K355	Reklám és propaganda kiadások	1 000 000	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 364 000	1 364 000
Szakfeladat összesen:		13 786 000	13 786 000
			-

082091 Ifjúsági szálló, Tájház			
	Személyi juttatások		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 718 000	2 718 000
K11010	Egyéb költségterítés	262 000	262 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		
K123	Reprezentáció	200 000	200 000
K2	Szoci.hj.adó	743 000	743 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kísértékű szakmai eszköz)		
	szakmai foglalkozásokhoz anyag	300 000	300 000
	kézműves bemutatóhoz alapanyag	220 000	220 000
	tárgyi eszközök beszerzése edények pótlása	160 000	160 000
	fogasok, bankettasztal, üstház, műanyag összecusukható székek	280 000	280 000
	Irodába polc	30 000	30 000
	Kísértékű informatikai eszköz (nyomtató, scanner, billentyűzet)	180 000	180 000
	Iratmegsemmisítő	10 000	10 000
	Morzsaporszívó	30 000	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok (íróasztal, egyéb eszközök, tisztítószer)	500 000	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	200 000
K331	Rezsiköltség		
	Villany	300 000	300 000
	Gáz	1 037 000	1 037 000
	Víz, csatorna	50 000	50 000
	Tűzifa kemencébe	50 000	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	903 000	903 000
	Szakterület összesen:	8 173 000	8 173 000

011130 Önkormányzati jogalkotás			
K121	Választott tisztviselők juttatásai		7 497 780
	Képviselői tiszteletdíjak		4 477 620
	Alpolgármester tiszteletdíja		2 423 136
	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		597 024
	Szakterület összesen	7 498 000	7 498 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: 45 903 400

900060 Finanszírozási kiadások			
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	4 000 000
Szakfeladat összesen		141 500 000	141 500 000
			-

Polgármesteri Hivatal

011130 Önkormányzati jogalkotás				
K121	Választott tisztviselők juttatásai	7 497 780	-	7 497 780
	Képviselői tiszteletdíjak	4 477 620	-	4 477 620
	Alpolgármester tiszteletdíja	2 423 136	-	2 423 136
	Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	597 024	-	597 024
K2	Szoc.hj.adó	2 025 000	-	2 025 000
Szakfeladat összesen:		9 523 000	-	9 523 000

016020-1 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység				
K1	Nem rendszeres személyi juttatás		570 000	570 000
K2	Szoc.hj. Adó, egyéb közteher		218 400	218 400
K312	Irodaszer nyomtatvány, egyéb üzemeltetési ktg.		60 000	60 000
K312	Üzemenyag		10 000	10 000
K123	Reprezentáció - szavazás napján ellátás költsége		150 000	150 000
K351	Működési célú áfa		18 900	18 900
Szakfeladat összesen			1 027 300	1 027 300

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
K1101	Törvény szerinti illetmények	48 987 000	48 987 000	
	Keresékiégészítés(berkompenzáció)			
	Céltuttatás			
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma	660 000	660 000	
K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria)	3 489 000	3 489 000	
K1110	Egyéb költségterítések	7 592 000	7 592 000	

K123	Köztisztviselők egyéb munkavégzés	3 200 000	3 200 000	
	Reprezentáció	2 000 000	2 000 000	
K2	Szoc.hj.adó	17 900 000	19 925 000	2 025 000
K2	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	
K2	Egészségügyi hj., kifizetői adó	1 187 000	1 187 000	
K3	Dologi kiadások			
K311	Szakmai anyagok			
	Gyógyszer	200 000	200 000	
	Szakkönyv	500 000	500 000	
	Folyóirat	100 000	100 000	
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz	500 000	500 000	
	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések	1 300 000	1 300 000	
	Autó téli gumi, vonóhorog, feliratozás	355 000	355 000	
K312	Üzemeltetési anyagok			
	Irodaszer, nyomtatvány	2 600 000	3 436 058	836 058
	Hajtó, kenőanyag	600 000	600 000	
	Egyéb eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000	
	Tisztítószer	2 000 000	2 000 000	
K321	Informatikai szolgáltatások(programok, rendszerkövetés,fénymásoló karbantartás)	1 500 000	1 500 000	
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)	4 500 000	4 500 000	
K331	Közüzemi díjak			
	Gázenergia	700 000	700 000	
	Villamosenergia	600 000	600 000	
	Víz, csatorna	400 000	400 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás irattár festés, polcok	973 000	973 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás ,banki, MAK költségek stb.)	8 000 000	8 000 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000	
K342	Reklám, propaganda kiadások	2 000 000	2 000 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 418 000	9 418 000	
K353	Kamatkiadások	50 000	50 000	
K355	Egyéb dologi kiadások (adók, illeték, egyéb befizetési kötelezettségek	5 000 000	5 000 000	
	Rehabilitációs hj., szja, egyéb befizetési kötelezettség			
	Cégautóadó			
K61	Szellemi termék (Értékesítési nyilvántartó rendszer)	120 000	120 000	
K62	Informatikai eszközök beszerzése	400 000	400 000	
	Informatikai eszközök beszerzése ASP számítógép	2 047 000	2 047 000	
K63	Hivatali autó vásárlás 2015-ről áthúzóó ki fizetés		3 417 323	3 417 323
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (beszéd mikrofon, kávéfőző)	1 717 000	1 717 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 157 000	2 079 677	922 677
Szafeladat összesen		135 352 000	142 553 058	7 201 058
POLGARMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		144 875 500	143 580 358	-

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
Kormányzati funkció		Eredeti	Módosított	Változás
051030	Települési hulladék	4 450 000	4 450 000	
096015	Köznevelési intézményi étk.	34 642 000	34 642 000	
096025	Felnőtt étkeztetés	15 730 000	15 730 000	
064010	Közvilágítás	5 715 000	5 715 000	
094260	Szociális ösztöndíjak	250 000	250 000	
072111	Háziorvosi alapellátás	2 690 000	2 690 000	
074031	Védőnő	3 540 000	4 008 000	468 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	16 811 000	16 811 000	
101150	Betegséggel kapcsolatos ell.	-		
104051	Gyermekvédelmi ellátások	100 000	100 000	
106020	Lakhatással kapcsolatos ell.	1 000 000	1 000 000	
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000	6 000 000	
061030	Lakáshoz jutást segítő tám.	2 000 000	2 000 000	
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	8 278 000	8 278 000	
066020	Városgazdálkodás	69 781 000	93 081 682	23 300 682
084031	Civil szervezetek támogatása	3 300 000	3 300 000	
041231	Közcélú foglalkoztatás	10 795 000	10 795 000	
018010	Önkormányzatok elszámolásai			
018030	Támogatási célú finansz.	163 952 000	174 455 630	10 503 630
082091	Közművelődés	13 786 000	13 786 000	
082092	Ifjúsági szálló, Tájékház	7 634 000	7 634 000	
081045	Sporttevékenység	35 700 000	39 833 088	4 133 088
091240	Alapfokú zeneiskola	2 500 000	2 500 000	
013330	Önkormányzati jogalkotás		7 498 000	7 498 000
	Önkormányzat működés	408 654 000	454 557 400	45 903 400
	Önkormányzat fejlesztés	3 460 392 000	3 506 024 400	45 632 400
	Önkormányzat finanszírozás	141 500 000	141 500 000	
	Önkormányzat összesen	4 010 546 000	4 102 081 800	91 535 800
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
013330	Önkormányzati jogalkotás	9 523 000	-	9 523 000
013330	Önkormányzat igazgatási tev.	135 352 000	142 553 058	7 201 058
016020	Országos és helyi népszavazás		1 027 300	1 027 300
	Polgármesteri Hivatal összesen	144 875 000	143 580 358	- 1 294 642
	Helyi önkormányzat mindösszesen	4 155 421 000	4 245 662 158	90 241 158

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások

0

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2016. évben	Változás	
Szobor	2 792 000	
Lóalom üzem utépítés	12 000 000	
Lóalom üzem közmű	5 000 000	
Hősök tere ingatlan vételár	9 000 000	
Fő utca 31. ingatlan vételár	12 000 000	
Monori utca ingatlan vételár	6 000 000	
Kerékpárút tervezés Újhartyán- Hernád	7 112 000	
Kerékpárút tervezés Újhartyán- Kakucs	3 175 000	
Újhartyán-Dabas kerékpárút geodéziai munkák, kisajátítás	1 052 000	
Gödör park kiépítése kivitelezési költség	95 180 000	
Gödör park kiépítés tervezési költség	1 676 000	
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	19 000 000	
Intézményi kamerarendszer felülvizsgálata	5 285 000	
Templom belső festése	87 653 000	-10 000 000
Templom gépészeti munkák	35 000 000	
Templom restaurálás	6 500 000	
Sorházak építése (Fecskeház, Árpád utca)	200 000 000	
Rendezési terv Pestterv	278 000	
Rendezési terv Tér-T-Rend Kft	8 763 000	
Polgármesteri hivatal engedélyes terv	10 147 300	10 147 300
Közvilágítás korszerűsítés	300 000 000	
Mezőgazdasági utak felújítása	4 000 000	
Közutakkal kapcsolatos geodéziai munkák	2 600 000	
Iskolabővítés	2 400 000 000	
Körforgalmi csomópont közvilágítás, UPC kiváltás, növénytelepítés	21 226 000	
Bagolyfészek terasz beépítés	4 600 000	
Közlekedési tükör	500 000	
Ipari Park Infrastruktúra	200 000 000	
Ipari Park infrastruktúra	1 968 500	1 968 500
Gödör pavilon kiviteli terve	317 500	317 500
Grassalkowich tér vezeték kiváltás	2 032 000	2 032 000
Béla gödör vízvezetési tervek	1 219 200	1 219 200
Belterületi vízrendezés tervei	3 860 800	3 860 800
Szennyvíztisztító traktor vásárlás	7 912 100	7 912 100
Hősök tere ingatlanvásárlás	11 000 000	11 000 000
Utépítés tervezés	1 524 000	1 524 000
Energetikai pályázat előkészítése	1 651 000	1 651 000
Ingatlanvásárlás	14 000 000	14 000 000
	3 506 024 400	45 632 400
Felhalmozási kiadás mindösszesen	3 506 024 400	45 632 400

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2016. évben

Iskolabővítés pályázati forrás	2 400 000 000
Kerékpárút Hernád része	3 556 000
Kerékpárút Kakucs része	1 587 000
Dabasi kerékpárút geodézia, stb Dabas része	526 000
Gödör park kiépítése kivitelezési költség	95 180 000
Templom festés egyház része	67 653 000
Templom gépészet pályázati forrás	35 000 000
Templom restaurálás pályázati forrás	6 500 000
Fecskeházak építése pályázati forrás	200 000 000
Közvilágítás korszerűsítés pályázati forrás	300 000 000
Ipari Park Infrastruktúra	200 000 000
Ingatlan eladás	20 000 000
Fejlesztési bevétel összesen	3 330 002 000

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

ezer Ft-ban

	2016	2017	2018
Önkormányzat működési bevételei	518 087	363 515	382 912
1 Intézményi működési bevételek	157 987	39 960	43 769
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	360 100	323 555	339 143
2 Szja alapján			
3 Helyi adók	345 100	307 755	323 143
4 Átengedett központi adók	15 000	15 800	16 000
Támogatások, kiegészítések	4 266	76 529	54 537
5 Önkorm. általános működési támogatása	4 266	76 529	54 537
6			
Felhalmozási bevételek	3 330 002	107 566	130 507
7 Tárgyi eszközök értékesítése			
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	3 330 002	107 566	130 507
Véglegesen átvett pénzeszközök	37 454	24 028	39 372
9 OEP-től átvett pénzeszköz	4 983	3 528	18 462
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	32 471	20 500	20 910
11 Államháztartáson kívülről átvett			
Költségvetési bevételek összesen	3 889 809	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek bevételei	355 853	128 700	128 700
12 Rövid lejáratú hitel/ Kölcsöntörlesztés	120 000	120 000	120 000
13 Tagi kölcsön törlesztés	1 035		
14 Hosszú lejáratú hitel	65 625	8 700	8 700
14 Pénzmaradvány	169 193		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 245 662	700 338	736 028
Működési célú kiadások	588 357	452 120	462 320
15 Személyi juttatások	131 446	177 153	178 925
16 Járulékok	37 424	47 831	48 310
17 Dologi kiadások	197 099	150 646	158 178
18 Támogatásértékű működési kiadás	3 300	39 140	39 200
19 Működési célú pénzeszközátadás	209 738	17 850	18 207
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	9 350	19 500	19 500
21 Kamatkiadások			
Felhalmozási kiadások	3 515 805	119 518	145 008
22 Intézményi beruházási kiadások	3 515 805	119 518	145 008
Tartalékok			
23 Általános tartalék			
Költségvetési kiadások összesen	4 104 162	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	141 500	128 700	128 700
24 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	137 500	120 000	120 000
25 Kamatfizetés	4 000	8 700	8 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 245 662	700 338	736 028
Működési bevételek és kiadások egyenlege			
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-214 353	30 745	42 800
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	214 353	- 11 952	- 14 501

Újhartyán Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási itemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	8 190	8 186	19 155	8 185	19 154	8 183	8 183	8 853	45 348	8 183	8 183	8 183	157 986
Költségvetési támogatás	282	282	282	282	282	282	282	1 165	282	282	282	282	4 267
Helyi adó			150 000						150 000			60 100	360 100
Felhalmozási bevétel	8 700		5 500	60 000	58 876	300 000		1 106 926	1 350 000	90 000		350 000	3 330 002
Átvett pénz	1 545	15 575	1 545	1 545	1 545	1 545	1 346	1 860	5 540	2 240	1 584	1 584	37 454
Finanszírozási bevétel	65 625					60 000	60 000	1 035					186 660
Pénzmaradvány	169 193												169 193
Bevétel összesen	253 535	24 043	176 482	70 012	79 857	370 010	69 811	1 119 839	1 551 170	100 705	10 049	420 149	4 245 662
Kiadások													
Személyi juttatás	10 454	10 454	10 456	10 454	10 455	10 454	10 454	10 454	10 454	12 449	12 454	12 454	131 446
Járulékok	2 978	2 978	2 980	2 978	2 978	2 980	2 978	2 978	2 978	3 892	3 363	3 363	37 424
Dologi kiadás	12 091	12 091	35 918	12 091	12 091	12 091	17 273	12 091	23 590	23 590	12 091	12 091	197 099
Támogatások	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	27 325	17 733	17 733	17 733	222 388
Kamatkiadások													
Felhalmozási kiadás	69 340		7 000	18 843	200 000	256 990	11 441	1 200 000	1 400 000	352 191			3 515 805
Finanszírozási kiadás									17 500			124 000	141 500
Tartalék													
Kiadás összesen	112 596	43 256	74 087	62 099	243 257	300 248	59 879	1 243 256	1 481 847	409 855	45 641	169 641	4 245 662

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.	142 924			142 924
Összesen	142 924	-	-	142 924

Újhatyán Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Személyi	Járálékok	Dologi	Támog.,	Hitelről.,	Beruházás	Összesen
1 051030 Települési hulladékok begyűjtése			4 450				4 450
2 052020 Szennyvízkezelés							-
3 045160 Közutak üzemeltetése						35 665	35 665
4 096015 Ékeztetés köznevelési intézményben	12 120	3 724	18 798				34 642
5 082092 Ifjúsági szálló, Tájház	2 640	743	4 251				7 634
6 096025 Munkahelyi étkeztetés			15 730				15 730
7 064010 Közvilágítás			5 715			300 000	305 715
8 092060 Szociális ösztöndíjak				250			250
9 072111 Házonvosi alapellátás	960	259	1 471				2 690
10 013030 Közterület rendjének fenntartása	9 300	2 511	5 000				16 811
11 074031 Család és növédelmi üg.gondozás	2 420	654	934				4 008
12 011130 Önkormányzati jogalkotás	7 498						7 498
13 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása							-
14 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások				1 000			1 000
15 101150 Betegséggel összefüggő támogatások							-
16 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				100			100
17 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				6 000			6 000
18 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				2 000			2 000
19 102050 Időügyi önkorm. kezdeményezések	4 168	1 125	2 985				8 278
20 066020 Város és községgazdálkodás	6 970	1 881	80 114	4 117		3 167 567	3 260 649
21 091250 Alapfokú művészetoktatás	1 164	315	1 021				2 500
22 084031 Civil szervezetek működési támogatása				3 300			3 300
23 041231 Közcélú foglalkoztatás	8 500	2 295					10 795
24 018010 Önkormányzatok elszámolásai							-
25 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				174 456			174 456
26 900060 Finanszírozási kiadások					141 500		141 500
27 082091 Közművelődési intézmények	3 442	930	9 414			2 792	16 578
28 081045 Sporttevékenység	5 766	1 557	1 345	31 165			39 833
Helyi Önkormányzat összesen	64 948	15 994	151 228	222 388	141 500	3 506 024	4 102 082
29 011130 Önkormányzati jogalkotás							-
30 011130 Önkormányzati igazgatás	65 928	21 212	45 632			9 781	142 553
31 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások	570	218	239				1 027
Polgármesteri Hivatal összesen	66 498	21 430	45 871	-	-	9 781	143 580
KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 446	37 424	197 099	222 388	141 500	3 515 805	4 245 662
Tartalék							

MINDÖSSZESEN

131 446

37 424

197 099

222 388

141 500

3 515 805

4 245 662

Újhartyán Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek				Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban Összesen
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatás értékű	Felhalmozási célú bevételek	
1 1051030 Települési hulladék begyűjtése							-
2 052020 Szennyvízkezelés							-
3 045160 Közutak üzemeltetése						5 669	5 669
4 096015 Óvodai int. Étkeztetés	54 693						54 693
5							-
6 09625 Munkahelyi étkeztetés	8 782						8 782
7 064010 Közvilágítás						300 000	300 000
8 092060 Szociális ösztöndíjak							-
9 072111 Háziorvosi alapellátás							-
10							-
11 074031 Család és nővédelmi el. gondozás				4 983			-
12 013360 Iskolafenntartás							4 983
13 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása							-
14 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások							-
15 101150 Betegséggel összefüggő támogatások							-
16 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások							-
17 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások							-
18 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások							-
19 102050 Időügyi önkorm. kezdeményezések							-
20 066020 Város és községgazdálkodás	94 511						-
21 091250 Alapfokú művészetoktatás				22 100		3 024 333	3 140 944
22 084031 Civil szervezetek működési támogatása							-
23 041231 Közcélú foglalkoztatás							-
24 018010 Önkormányzatok elszámolásai							-
25 011220 Adóigazgatás		360 100					9 715
26 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							4 267
27 900060 Finanszírozási kiadások, bevételek							360 100
28 082091 Közművelődési intézmények							-
29 081045 Sporttevékenység							186 660
30 Pénzmaradvány	169 193						-
Helyi Önkormányzat összesen	327 179	360 100	4 267	36 798	-	3 330 002	186 660
31 011130 Önkormányzati jogalkotás							169 193
32 011130 Önkormányzati igazgatás							4 267
33 016020 Népszavazással kapcsolatos feladatok							360 100
Polgármesteri Hivatal összesen				656			656
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 179	360 100	4 267	37 454	-	3 330 002	186 660
							4 245 662

Kiadási - bevételi összesítő a 2016. évi költségvetéshez

Bevétel		Ft-ban
Település működési támogatása		0
Helyi adó		345 100 000
Átengedett központi adó		15 000 000
Normatív támogatás		4 266 299
Átvett pénz működésre		37 454 485
Működési bevétel		157 986 608
Fejlesztési bevétel		3 330 002 000
Finanszírozási bevétel		186 660 000
Pénzmaradvány		169 192 766
Bevétel összesen:		4 245 662 158

Kiadás		
HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
051030	Települési hulladék	4 450 000
052020	Szennyvízkezelés	
045160	Utak fenntartása	35 665 000
096015	Óvodai, iskolai étkeztetés	34 642 000
096025	Munkahelyi étkeztetés	15 730 000
064010	Közvilágítás	305 715 000
092060	Szociális ösztöndíjak	250 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 690 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	7 498 000
074031	Védőnő	4 008 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájház	7 634 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	16 811 000
106020	Lakásfenntartási	1 000 000
101150	Betegséggel összefüggő	
104051	Gyermekvédelmi támogatások	100 000
107060	Egyéb szociális támogatások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	3 260 649 082
091250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	3 300 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	10 795 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	8 278 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	
018030	Támogatási célú finanszírozás	174 455 630
900060	Finanszírozási kiadások	141 500 000
082091	Közművelődés	16 578 000
081045	Sporttevékenység	39 833 088
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		4 102 081 800
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130	Önkormányzati jogalkotás	
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	142 553 058
016020	Népszavazással kapcsolatos feladatok	1 027 300
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		143 580 358
MINDÖSSZESEN		4 245 662 158

Tartalék

4 245 662 158

A normatív támogatások összegének évenkénti alakulása 2010-2016 időszakban

Jogcím	2010	2011	2012	2013		2014	2015	2016
				2013	2013			
imogatás összege forintban								
Lakosságszám		2765	2740		2757	2759	2761	2782
Település igazgatási feladatok	5 389 296	7 656 285	11 162 760		33 663 000	63 204 000	63 341 400	63 524 600
Lakott külterületi lakások	23 508	23 508	20 896					
Közzétartási feladatok	13 397 120	12 793 655	5 480 000		11 569 246	15 344 080	16 062 456	16 090 400
Lakáshozjárás								
Óvodai ellátás	26 555 000	27 965 000	30 471 666		83 926 880	86 068 020	86 881 506	119 801 465
Iskolai oktatás 1-4 évf.	15 823 334	17 155 000	19 426 665		0			
Iskolai oktatás 5-8 évf.	15 196 667	14 335 000	13 160 000		7 443 900	7 449 300	7 454 700	7 511 400
						3 724 650		
						3 724 650		
Gyógynevelési - óvoda	2 135 466	2 441 600	1 105 067		44 368 000	64 200 587		
Gyógynevelési - iskola								
Napközi fojt.	1 018 333	1 331 667	1 410 000		12 512 000	19 800 000		
Nemzetiségi oktatás	11 800 000	13 680 000	13 880 000		9 162 000	9 781 333		
Bejáró gyermekek - óvoda								
Bejáró gyermekek - iskola								
Kistéleplések támogat. - óvoda								
Kistéleplések támogat. - iskola								
Élveztetés támogatása - 0/	2 080 000	5 236 000	6 120 000					
Élveztetés támogatása - 1/	2 860 000							
Tanulók tankönyvtámogatás	868 000	804 000	720 000					49 590
Közművelődési feladatok								
Pedagógus szakvizsga		294 000	147 000					
Osztályfőnöki pótlék		260 000	268 666					
Pedagógiai szakmai szolgálat								
Települési sportfeladatok								
Tomegközlekedési feladat								
Közzétartási feladatok								
Diák sport								
Szakmai informatikai feladatok		362 250	380 917					
Normatív összesen:								
SZJA 8%	33 120 480	38 988 960	36 117 840		28 473	30 846	22 950	22 950
Jövedelem differenciálás m	-48 902 256	-63 216 195	-65 776 440		0			
					0			
Központi támogatás								
Kisebbségi Önkorm. Finansz.								162 560
Összesen:	81 364 948	80 110 730	74 095 037		88 288 353	113 676 372	3 022 000	3 383 630

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
Közüterület rendjének fenntartása	4				4
Védőnői szolgáltatás	1		0		1
Közművelődés	2		0		2
Időügyi önk. kezd.	2		0		2
Önkormányzat Hivatala					
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	17		0		17
Létszám összesen:	36		0,5		36,5
Közcélú foglalkoztatás	12		0,0		12
Mindösszesen	48		0,5		48,5

Kimutatás
Hitelképesség felső határa

		1000 Ft-ban
1	Helyi adók	345 100
2	Gépjárműadó	15 000
3	Saját bevételek	360 100
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	17 500
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	120 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség	
7	Hitelképesség felső határa	111 300

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

1000 Ft-ban
2016

Önkormányzat működési bevételei			518 087
1	Intézményi működési bevételek		157 987
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			360 100
2	Szja alapján		
3	Helyi adók		345 100
4	Átengedett központi adók		15 000
Támogatások, kiegészítések			4 266
5	Normatív hozzájárulások		4 266
6	Normatív kötött felhasználású támogatás		
Felhalmozási bevételek			3 330 002
7	Tárgyi eszközök értékesítése		
8	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		3 330 002
Véglegesen átvett pénzeszközök			37 454
9	OEP-től átvett pénzeszköz		4 983
10	Egyéb költségvetési szervtől átvett		32 471
11	Allamháztartáson kívülről átvett		
Költségvetési bevételek összesen			3 889 809
Finanszírozási célú műveletek bevételei			355 853
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele		120 000
13	Tagi kölcsön törlesztés		1 035
14	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		65 625
15	Pénzmaradvány		169 193
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 245 662
Működési célú kiadások			588 357
15	Személyi juttatások		131 446
16	Járadékok		37 424
17	Dologi kiadások		197 099
18	Támogatásértékű működési kiadás		3 300
19	Működési célú pénzeszközátadás		209 738
20	Ellátottak pénzbeli juttatása		9 350
21	Kamatkiadások		
Felhalmozási kiadások			3 515 805
22	Intézményi beruházási kiadások		3 515 805
Tartalékok			
23	Általános tartalék		
24	Céltartalék		
Költségvetési kiadások összesen			4 104 162
Finanszírozási célú műveletek kiadásai			141 500
25	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		124 000
26	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		17 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 245 662
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege			-214 353
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege			214 353

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2016. évben

Kötelezően vállalt feladatok

forintban

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék Szennyvízkezelés	4 450 000
045160	Utak fenntartása	35 665 000
096015	Óvodai, iskolai étkeztetés	34 642 000
096025	Munkahelyi vendéglátás	15 730 000
064010	Közvilágítás	305 715 000
092060	Szociális ösztöndíjak	250 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 690 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	7 498 000
074031	Védőnő	4 008 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájház	7 634 000
105010	Aktív korúak ellátása	
106020	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások	
104051	Gyermekvédelmi ellátások	100 000
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	3 260 649 082
081250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	3 300 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	10 795 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	174 455 630
900060	Finanszírozási kiadások	141 500 000
082091	Közművelődés	16 578 000
081045	Sporttevékenység	39 833 088
	Tartalék	

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 4 076 992 800

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	142 553 058
016020	Népszavazással kapcsolatos kiadások	1 027 300

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 143 580 358

Kötelező feladatok összesen 4 220 573 158

Önként vállalt feladatok

102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	8 278 000
103030	Közterület rendjének fenntartása	16 811 000

Önként vállalt feladatok 25 089 000

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen 4 245 662 158

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

Megnevezés	Sszám	Tárgyév				Összesen (3+...+6)	Saját bevétel		
			1. évben	2. évben	3. évben		Tárgyév megelőző évben	Tárgyév előző évvel előző évben	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi adók	1	344 600	340 000	340 000	340 000	1 364 600	371 184	372 855	
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	-							
Díjak, pótlékok, bírságok	3	500	500	500	500	2 000	581	768	
Jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4								
Részvények, részesedések értékesítése	5	-							
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	-							
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	-							
Sajátbevételek (1+...+7)	8	345 100	340 500	340 500	340 500	1 366 600	371 765	373 623	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	172 550	170 250	170 250	170 250	683 300	185 883	186 812	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév 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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000			
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000			
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	17 500	70 000			
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	155 050	152 750	152 750	152 750	613 300	185 883	186 812	