

Újhartyán Város Önkormányzat 2013. évi Kiadási teljesítése jogcímek szerint

ezer Ft

Sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Összesen				Előirányzatok és teljesítés				Teljesítés %-a
		Eredeti	Modosított	Teljesítés	Eredeti	Működési	Teljesítés	Eredeti	Felhalmozási	
1.	Rendszeres személyi juttatások	121 103	125 124	100 148	121 103	125 124	100 148	108 660	2 000	100
2.	Nem rendszeres szem. juttatások	9 306	17 981	34 806	9 306	17 981	34 806	227	-	194
3.	Külös személyi juttatások	4 927	6 777	15 385	4 927	6 777	15 385	227	-	227
I.	Személyi juttatások összesen	135 336	149 882	150 339	135 336	149 882	150 339	108 660	2 000	100
1.	FB juttaték, munkaadói juttaték, táppenz nj.	36 973	37 838	37 838	36 973	37 838	37 838	-	-	100
2.	EJ, Hozzájárulás	500	289	682	500	289	682	-	-	236
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	37 473	38 089	38 520	37 473	38 089	38 520	101	-	109
1.	Készletbeszerzések	26 456	25 308	27 701	26 456	25 308	27 701	-	-	109
2.	Kommunikációs szolgáltatások	4 863	4 863	5 312	4 863	4 863	5 312	-	-	109
3.	Szolgáltatási kiadások	53 687	56 045	68 913	53 687	56 045	68 913	-	-	123
4.	Működési célú általános forgalmi adó	28 982	28 311	28 818	28 982	28 311	28 818	-	-	102
5.	Küldetés, reprezentáció, reklám	17 512	8 248	7 144	17 512	8 248	7 144	-	-	87
6.	Egyéb előirányzati kiadások	10 909	22 342	18 840	10 909	22 342	18 840	-	-	84
III.	Dologi kiadások	140 409	145 117	156 728	140 409	145 117	156 728	-	-	108
1.	Költséghátérlet költséghatározásai	264	264	-	264	264	-	-	-	108
2.	Adók, díjak	3 000	-	203	3 000	-	203	-	-	108
3.	Kamatkiadások	8 700	-	11	8 700	-	11	-	-	81
IV.	Egyéb folyó kiadások összesen	11 964	264	214	11 964	264	214	-	-	81
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen	152 373	145 381	156 942	152 373	145 381	156 942	156 942	-	-	81
1.	Támogatásértékelő mtk.kiadás kpi-kiigazítási szervnek	23 400	24 642	15 752	23 400	24 642	15 752	-	-	102
2.	Támogatásértékelő mtk.kiadás önk-kiigazítási szervnek	2 450	2 450	13 041	2 450	2 450	13 041	-	-	102
3.	Támogatásértékelő mtk.kiadás kistérségi társulásnak	2 404	2 404	4 706	2 404	2 404	4 706	-	-	114
V.	Támogatásértékelő működési kiadások	28 254	29 496	33 499	28 254	29 496	33 499	-	-	99
1.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetnek	4 820	4 820	4 763	4 820	4 763	4 763	-	-	99
2.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	14 423	14 423	14 423	14 423	14 423	14 423	-	-	100
3.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	28 500	43 901	106 319	28 500	43 901	106 319	-	-	242
VI.	Pénzeszközátadás árt.kívülre	47 543	63 144	125 525	47 543	63 144	125 525	-	-	199
1.	Társadalompolitikai juttatások, támogatások	19 854	19 854	14 601	19 854	19 854	14 601	-	-	74
2.	Perforálom melkuli kiadások	5 000	17 209	173 625	5 000	17 209	173 625	-	-	134
3.	Működési célú tartalékok	100 651	129 703	100 651	100 651	129 703	100 651	-	-	112
VII.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások	100 651	129 703	173 625	100 651	129 703	173 625	-	-	134
Működési kiadások mindösszesen	425 833	463 055	519 426	425 833	463 055	519 426	425 833	820	855	104
1.	Ingatlanok felújítása	-	820	855	-	820	855	-	-	104
2.	Felújítás áfa-a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Immateriális javak vásárlása	1 180	18 324	1 970	1 180	18 324	1 970	-	-	11
4.	Ingatlanok vásárlása, leéltése	72 204	110 014	36 721	72 204	110 014	36 721	-	-	33
5.	Földfelületi vásárlása	-	-	1 247	-	1 247	1 247	-	-	92
6.	Gépek, berendezések vásárlása	12 177	2 745	2 538	12 177	2 745	2 538	-	-	92
7.	Járművek vásárlása, leéltése	-	-	205	-	-	205	-	-	33
VIII.	Intézmény beruházási kiadások	85 561	131 903	43 536	85 561	131 903	43 536	-	-	33
1.	Beruházások általános forgalmi adója	23 099	20 558	7 009	23 099	20 558	7 009	-	-	34
2.	Beruházások kapcsolódó áfa befizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Beruházások vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Felhalmozási célú tartalék	40 138	-	-	40 138	-	-	-	-	100
5.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	100
Felhalmozási kiadások összesen	150 798	154 461	52 545	150 798	154 461	52 545	108 660	152 461	52 545	34
1.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	120 000	120 000	-	120 000	120 000	-	-	-	-
IX.	Hitelek törlesztése összesen	120 000	120 000	-	120 000	120 000	-	-	-	-
1.	Értékpapírok vásárlása	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások mindösszesen	120 000	120 000	-	120 000	120 000	-	-	-	-	-
1.	Függő, átluló kiadások	-	-	2 666	-	-	2 666	-	-	-

Újhartyán Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése címenként, feladatonként

ezer Ft

Gazdálkodó	Szakfeladat száma	Szakfeladat	Bevételek				Kiadások				Létszám fő	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %		
	381103-1	Települési hulladékgyűjtés	-	-	-	-	5 715	8 725	7 622	7 622	87	
	390001-1	Szemnyvízkezelés	5 500	5 500	5 874	107	2 500	7 961	5 715	5 715	72	
	522001-1	Közülatk üzemeltetése, fenntartása	14 202	14 202	9 596	68	84 200	76 416	3 139	3 139	4	
	562912-1	Óvodai étkeztetés	12 440	12 440	11 625	93	21 720	21 280	20 414	20 414	96	6
	562913-1	Iskolai étkeztetés	8 081	8 081	7 801	97	9 250	8 655	8 616	8 616	100	
	562917-1	Munkahelyi vendéglátás	332 100	338 100	337 923	100	8 710	8 115	8 654	8 654	107	
	841133-1	Adó, illeték kiszabása	-	-	-	-	7 550	7 550	6 183	6 183	82	
	841402-1	Köztisztaság	-	-	-	-	7 876	27 402	35 453	35 453	129	3
	841403-1	Város és községgazdálkodás	97 758	125 216	153 733	123	300 425	287 763	338 260	338 260	118	
	841901-6	Önkormányzatok elszámolásai	187 000	194 427	67 473	35	128 700	120 000	4 950	4 950	4	
	841906-9	Finanszírozási műveletek	-	-	-	-	18 056	20 896	24 489	24 489	117	4
	852011-1	Iskolafenntartás	-	-	-	-	1 650	1 650	1 727	1 727	105	
	852031-1	Alapfokú zeneiskola	-	-	-	-	420	420	70	70	17	
	854314-1	Szociális ösztöndíjak	-	-	-	-	1 538	1 572	1 356	1 356	86	1
	862101-1	Háziorvosi szolgálat	25 761	25 761	22 084	86	22 463	22 463	22 520	22 520	100	1
	862102-1	Ügyeleti ellátás	3 941	3 941	4 060	103	3 386	3 386	3 921	3 921	116	1
	869041-1	Védőnői szolgálat	-	-	-	-	2 293	2 293	1 423	1 423	62	
	882111-1	Rendszerez szociális segély	-	-	-	-	1 000	1 000	1 861	1 861	186	
	882114-1	Lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	1 697	1 697	1 386	1 386	82	
	882116-1	Ápolási díj	-	-	-	-	9 918	9 918	6 407	6 407	65	
	882117-1	Rendszerez gyermekvédelmi	-	-	-	-	100	100	10	10	10	
	882119-1	Óvodáztatási támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	882121-1	Eseti lakásfenntartási támogatás	-	-	-	-	1 800	1 800	1 867	1 867	104	
	882122-1	Átmeneti segély	-	-	-	-	625	625	438	438	70	
	882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	-	-	-	2 500	2 500	1 210	1 210	48	
	882202-1	Közfogyeltetés	-	-	-	-	250	250	-	-	-	
	882203-1	Köztemetés	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	100	
	889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	-	-	-	-	6 600	6 664	7 116	7 116	107	2
	890222-1	Idősügyi önkormányzati kezdeményezések	-	-	-	-	4 400	5 900	8 777	8 777	149	
	890301-1	Civil szervezetek működési támogatása	9 848	9 848	4 117	42	9 848	9 848	1 919	1 919	19	3
	890441-1	Közéleti foglalkoztatás	-	-	-	-	27 551	66 777	40 985	40 985	61	17
	910502-1	Téli közfoglalkoztatás	-	-	96		1 890	1 890	1 334	1 334	71	1
	931301-1	Sporttevékenység	-	-	-	-	1 890	1 890	1 334	1 334	71	1
		Önkormányzat összesen	696 631	737 516	624 382	85	696 631	737 516	570 874	570 874	77	39
	841112-1	Önkormányzati jogalkotás	8 578	10 435	10 435	100	8 578	10 435	10 435	10 435	100	
	841126-1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	122 448	112 782	113 845	101	122 448	112 782	113 845	113 845	101	14
		Polgármesteri hivatal összesen	131 026	123 217	124 280	101	131 026	123 217	124 280	124 280	101	14
	851011-1	Óvodai nevelés	72 234	76 967	77 001	100	68 829	73 562	73 596	73 596	100	24
	851012-1	SNI gyermekek óvodai nevelése	-	-	-	-	3 405	3 405	3 405	3 405	100	
	851013-1	Nemzetiségi óvodai nevelés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Óvoda összesen	72 234	76 967	77 001	100	72 234	76 967	77 001	77 001	100	24
		Ártúro, függő	899 891	937 700	825 559	88	899 891	937 700	769 489	769 489	82	77
		MINDÖSSZESEN	899 891	937 700	825 559	88	899 891	937 700	769 489	769 489	82	77

Gazdálkodó	Szakfeladat száma	Szakfeladat megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok			Működési kiadások			Dologi és egyéb kiadások			Pénzeszköztartás, egyéb támo			
			Eredeti	Modosított	Teljesítés	Eredeti	Modosított	Teljesítés	Eredeti	Modosított	Teljesítés	Eredeti	Modosított	Eredeti	Modosított			
Önkormányzat	381103-1	Települési hulladékok begyűjtése																
	370000-1	Személyi/kezelés																
	522001-1	Közülati üzemeltetés																
	562912-1	Óvodai étkeztetés	8 850	8 850	8 653	2 390	2 390	2 318	10 480	9 250	8 616	9 051	8 616	671				
	562913-1	Iskolai étkeztetés																
	562917-1	Munkahelyi vendéglátás																
	841402-1	Közvilágítás																
	841403-1	Város és községgazdálkodás	3 720	3 720	4 519	1 004	1 004	990	3 152	22 678	29 020	255 287	267 554	255 287	267 554			
	841901-9	Önkormányzatok elszámolással																
	841906-9	Finanszírozási műveletek																
	854314-1	Szociális osztályok																
	862101-1	Hézőlavorosi alapszolgáltatás	360	390	360	98	102	97	1 080	1 080	899	420	899	420				
	862102-1	Hézőlavorosi ügyelet	1 200	1 200	1 200	324	324	324	3 639	3 639	3 579	17 300	17 300					
	869041-1	Vándorló szolgálat	2 126	2 126	2 521	574	574	659	666	686	741							
	882111-1	Rendszerves szociális segély																
	852011-1	Iskolafenntartás	3 435	3 435	6 358	928	928	1 961	13 693	16 533	15 315							
882114-1	Lakásfenntartási támogatás																	
882116-1	Apolási díj								329	329								
882117-1	Rendszerves gyermekvédelmi																	
882119-1	Övodázótársi támogatás																	
882121-1	Eseti lakásfenntartási támogatás																	
882122-1	Ármeneti segély																	
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi																	
882202-1	Közgyógyellátás																	
882203-1	Köznevelés																	
889942-1	Lakástámogatás																	
890222-1	Idősügyi önk. kezdeményezés	2 736	2 786	3 086	739	753	857	3 125	3 125	3 173								
852031-6	Alapszolg. zeneiskola																	
890301-1	Civil szerv. működési tám.	7 754	7 754	1 621	2 094	2 094	298											
890441-1	Közszab. foglalkoztatás																	
890442-1	Hosszabb idejű közfoglalk.			927			125											
910502-1	Köznyelvelődi intézmények	2 111	3 161	3 587	570	570	744	2 910	2 910	4 884								
931301-1	Sporttevékenység																	
Önkormányzat összesen:			32 292	33 422	32 832	9 050	9 068	8 373	80 580	95 321	108 432	300 911	314 678					
Polgármesteri Hivatal			841112-1	5 910	7 643	1 596	1 824	1 824	1 072	968	968							
			841126-1	53 139	60 875	14 948	15 318	15 353	54 361	34 879	36 393							
Polgármesteri Hivatal összesen:			59 049	68 518	68 334	16 544	17 142	17 177	55 433	35 847	37 361	-	-					
Óvoda			851011-1	42 495	46 442	11 474	11 474	12 565	14 860	12 713	10 291							
			851012-1	1 500	1 500	405	405	405	1 500	1 500	1 500							
Óvoda összesen:			43 995	47 942	49 172	11 879	11 879	12 970	16 360	14 213	11 791	-	-					
Tartalmak																		
Függő állítás																		
Helyi önkormányzat mindösszesen:			135 336	149 882	150 338	37 473	38 089	38 520	152 373	145 381	157 584	300 911	314 678					
Intézményfinanszírozás																		
Intézményfinanszírozással korrigált (csökkentett) kiadási főösszeg			135 336	149 882	150 338	37 473	38 089	38 520	152 373	145 381	157 584	97 651	114 494					

· címrend szerinti kiemelt előirányzatokként

gatus	Működési kiadások összesen			Hiteltör., pénzf. nélküli kiadás			Beruházás, befektetés			Kiadások mindösszesen			Teljesítés%	
	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított		Teljesítés
	5 775	8 725	7 622					2 500	7 961	5 715	5 715	8 725	7 622	87
	-	-	-					84 200	76 416	2 500	2 500	7 961	5 715	72
	21 720	20 975	20 022						305	392	84 200	76 416	3 139	4
	9 250	8 655	8 616								21 720	21 280	20 414	96
	8 710	8 115	8 654								9 250	8 655	8 616	100
	6 183	7 550	6 183								8 710	8 115	8 554	107
	7 876	27 402	34 529							924	7 550	7 550	6 183	82
331 520	255 287	256 312	335 260	45 138	17 209		3 000	3 000	3 000	300 425	287 763	338 260	35 453	129
	8 700	-	4 990	120 000	120 000			128 700		128 700	120 000	120 000	4 950	118
70	420	420	70					420		420	420	420	70	4
	1 538	1 572	1 356								1 538	1 572	1 356	17
17 417	22 463	22 463	22 520					22 463		22 463	22 463	22 520	22 520	86
	3 386	3 386	3 921					3 386		3 386	3 386	3 921	3 921	100
1 423	2 293	2 293	1 423					2 293		2 293	2 293	1 423	1 423	116
	18 056	20 896	23 634					855		855	18 056	20 896	24 489	62
1 861	1 000	1 000	1 861								1 000	1 000	1 861	117
1 386	1 697	1 697	1 386								1 000	1 000	1 861	186
6 407	9 918	9 918	6 407					1 697		1 697	1 697	1 697	1 386	82
10	100	100	10					100		100	100	100	10	65
	-	-	-											10
1 867	1 800	1 800	1 867					1 800		1 800	1 800	1 800	1 867	104
438	625	625	438					625		625	625	625	438	70
	-	-	-											
1 210	2 500	2 500	1 210					2 500		2 500	2 500	2 500	1 210	48
	250	250	-					250		250	250	250	-	
2 000	2 000	2 000	2 000					2 000		2 000	2 000	2 000	2 000	100
	6 660	6 664	7 116					6 660		6 664	6 664	7 116	7 116	107
1 727	1 650	1 650	1 727					1 650		1 650	1 650	1 727	1 727	105
8 777	4 400	5 900	8 777					4 400		5 900	4 400	5 900	8 777	149
	9 848	9 848	1 919					9 848		9 848	9 848	1 919	1 919	19
	-	-	1 052											
	5 591	6 641	9 215					21 960		31 770	27 551	66 777	40 985	61
	1 890	1 890	1 334					60 136		1 890	1 890	1 890	1 334	71
376 113	422 833	452 489	525 750	165 138	137 209		108 660	147 818	45 124	696 631	737 516	570 874	77	
	8 578	10 435	10 435					1 710		1 389	8 578	10 435	10 435	100
19	122 448	111 072	112 456					1 710		1 389	122 448	112 782	113 845	101
19	131 026	121 507	122 891					1 710		1 389	131 026	123 217	124 280	101
	-	-	-											
	68 829	70 629	70 528					2 933		3 068	68 829	73 562	73 596	100
	3 405	3 405	3 405					2 933		3 068	3 405	3 405	3 405	100
	-	-	-											
	72 234	74 034	73 933					2 933		3 068	72 234	76 967	77 001	100
	-	-	-											
376 132	626 093	648 030	722 574	165 138	137 209		108 660	152 461	49 591	899 891	937 700	769 489	82	
200 184	203 260	200 184	200 184							203 260	200 184	200 184	200 184	100
175 948	422 833	447 846	522 390	165 138	137 209		108 660	152 461	49 591	696 631	737 516	569 305	77	

ezer Ft

Újhartyán Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási kiadásai

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Ingatlanok felújítása		820	855
2.	Felújítás áfa-ja			
3.	Felújítás összesen	-	820	855
4.	Immateriális javak vásárlása	1 180	18 324	1 970
5.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	72 204	110 014	36 721
6.	Földterület vásárlása			1 247
7.	Gépek, berendezések vásárlása	12 177	2 745	2 538
8.	Járművek vásárlása			205
9.	Beruházási kiadások áfa nélküli	85 561	131 083	42 681
10.	Beruházások áfa-ja	23 099	20 558	7 009
11.	Beruházási kiadások összesen	108 660	151 641	49 690
12.	Befektetési kiadások			
13.	Felhalmozási kiadások összesen	108 660	152 461	50 545

ezer Ft

Újhartyán Város Önkormányzatának 2013. évi pénzmaradvány kimutatása

		ezer Ft.	
		előző év	tárgyév
Megnevezés			
1.	1. Hosszu lejáratú költségvetési beletétszámlák egyenleg	0	0
2.	2. Rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és beletétszámlák zárolóegyenlege	33 389	53 260
3.	3. Pénztárak és betétkönyvek zárolóegyenlegei	108	0
4.	A. Záró pénzkészlet	33 497	53 260
5.	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6.	5. Rövid lejáratú likvid hitel és működési célú kölcsönnyitvacsátás záró állománya	0	0
7.	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	0	0
8.	költségvetési aktív függő elszámolások zárolóegyenlege	161	0
9.	költségvetési aktív ártúlo elszámolások zárolóegyenlege	2 797	292
10.	költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások zárolóegyenlege	0	0
11.	6. Költségvetési aktív elszámolások zárolóegyenlege	2 958	292
12.	költségvetési passzív függő elszámolások zárolóegyenlege	0	43
13.	költségvetési passzív ártúlo elszámolások zárolóegyenlege	147	0
14.	költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások zárolóegyenlege	0	0
15.	7. Költségvetési passzív elszámolások zárolóegyenlege	147	43
16.	C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elszámolások összesen	2 811	249
17.	8. Előző években képzett költségvetési tartalékok maradványa	0	0
18.	9. Előző években képzett vállalkozói tartalékok maradványa	0	0
19.	D. Előző években képzett tartalékok maradványa	0	0
20.	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa	0	0
21.	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	36 308	53 509
22.	10. Intézményi költségvetési beizetés többlettámogatás miatt	0	0
23.	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-1 242	-1 558
24.	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25.	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26.	G. Finanszírozásból származó korrekciók	-1 242	-1 558
27.	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	0
28.	I. Költségvetési pénzmaradvány	35 066	51 951
29.	14. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
	15. Pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
	J. Módosított pénzmaradvány	35 066	51 951
	16. J sorból Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradvány	0	0
	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35 066	51 951
	ebből működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	35 066	51 951
	ebből felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
	18. Szabad pénzmaradvány	0	0
	ebből működési célú szabad pénzmaradvány	0	0
	ebből felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Újhartyán Város Önkormányzatának könyvviteli mérlege 2013.

ezer Ft

	ESZKÖZÖK	Allományi érték	
		Előző év	Tárgyév
1.	1. Alapítás, átszervezés aktívált értéke	0	0
2.	2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke	0	0
3.	3. Vagyoni értékű jogok	0	0
4.	4. Szellemi termékek	3 488	3 014
5.	5. Immateriális javakra adott előleg		0
6.	6. Immateriális javak értékhelyesbítése		0
7.	I. Immateriális javak összesen	3 488	3 014
8.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 536 247	2 466 744
9.	2. Gépek, berendezések, felszerelések	71 681	60 283
10.	3. Járművek	4 225	3 495
11.	4. Tenyészállatok	0	0
12.	5. Beruházások, felújítások	13 457	57 890
13.	6. Beruházásra adott előlegek	0	0
14.	7. Állami készletek, tartalékok	0	0
15.	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen	2 625 610	2 588 412
17.	1. Tartós részesedések	13 750	13 750
18.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
19.	3. Tartósan adott kölcsön	131 726	125 541
20.	4. Hosszú lejáratú betétek	0	0
21.	5. Egyéb hosszú lejáratú követelés	0	0
22.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	145 476	139 291
24.	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	228 455	217 681
25.	2. Koncesszióba adott eszközök	0	0
26.	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
27.	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0
28.	5. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
29.	IV. Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe, koncesszióba adott eszközök	228 455	217 681

30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 003 029	2 948 398
31.	1. Anyagok		355	409
32.	2. Befelezeten termelés		0	0
33.	3. Növendék, hizó állatok		0	0
34.	4. Késztermékek		0	0
35.	5/a Aruk, betétdijas göngyölegek		0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök		0	0
37.	I. Készletek összesen		355	408
38.	1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból		17 298	12 218
39.	2. Adósok		20 784	31 678
40.	3. Rövid lejáratú kölcsönök		0	0
41.	4. Egyéb követelések		3 363	2 005
42.	kölcsönből mérlegfordulónapot követő részlet		0	0
43.	hosszu lejáratu kölcsönből mérlegfordulónapot követő részlet		0	0
44.	nemzetközi támogatási programok miatti követelések		0	0
45.	támogatási program előlegek		0	0
46.	előfinanszírozás miatti követelések		0	0
47.	tám. programok szabálytalan kif. miatti követelés		0	0
48.	garancia és kezességvállalás miatti követelés		0	0
49.	II. Követelések összesen		41 445	45 901
50.	1. Forgatási célú részesedés		0	0
51.	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési értéke		0	0
52.	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése		0	0
53.	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0
54.	2/a Forgatási célú hit. viszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési értéke		0	0
55.	2/b Forgatási célú hit. viszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése		0	0
56.	III. Értékpapírok összesen		0	0
57.	1. Pénztárak, csekkék		108	0
58.	2. Költségvetési fizetési számlák		33 389	53 260
59.	3. Elszámolási számlák		0	0
60.	4. Idegen pénzeszközök		0	0
61.	IV. Pénzeszközök összesen		33 497	53 260
62.	1. Költségvetési aktív függő elszámolások		161	0
63.	2. Költségvetési aktív áttutó elszámolások		2 792	292
64.	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások		0	0
65.	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások		0	0
66.	V. Aktív pénzügyi elszámolások összesen		2 958	292
67.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN		78 255	99 861

68.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		3 081 284	3 048 259
	FORRASOK			
69.	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	0	0	0
70.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	11 688	11 688	11 688
71.	I. Tartós tőke	11 688	11 688	11 688
72.	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása	0	0	0
73.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása	3 008 651	2 958 805	2 958 805
74.	II. Tőkeváltozások	3 008 651	2 958 805	2 958 805
75.	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka	0	0	0
76.	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka	0	0	0
77.	Értékelési tartalék	0	0	0
78.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 020 339	2 970 493	2 970 493
79.	1. Költségvetési tartalék elszámolása	36 308	53 509	53 509
80.	tárgyévi költségvetési tartalék	36 308	53 509	53 509
81.	előző évek költségvetési tartalékának elszámolása	0	0	0
82.	2. Költségvetési pénzmaradvány	0	0	0
83.	3. Költségvetési kiadási megtakarítás	0	0	0
84.	4. Költségvetési bevételi lemaradás	0	0	0
85.	5. Előirányzatmaradvány	0	0	0
86.	I. Költségvetési tartalékok összesen	36 308	53 509	53 509
87.	1. Vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	0
88.	tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása	0	0	0
89.	előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása	0	0	0
90.	2. Vállalkozási maradvány	0	0	0
91.	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás	0	0	0
92.	4. Vállalkozási bevételi lemaradás	0	0	0
93.	II. Vállalkozási tartalékok összesen	0	0	0
94.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	36 308	53 509	53 509
95.	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
96.	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0
97.	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0
98.	4. Beruházási és fejlesztési célú hitelek	0	0	0
99.	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
100.	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	1 008	1 008	1 008
101.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	1 008	1 008	1 008
102.	1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0
103.	2. Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
104.	likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0	0

105.	3. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	1 167	0
106.	tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
107.	tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1 167	0
108.	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 315	24 214
109.	váltótartozások	0	0
110.	munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek	0	0
111.	költségvetéssel szembeni kötelezettségek	6	12
112.	helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek	22 309	23 194
113.	nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek	0	0
114.	támogatási program előlege miatti kötelezettségek	0	0
115.	előfinanszírozás miatti kötelezettségek	0	0
116.	szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek	0	0
117.	garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek	0	0
118.	hosszú lejáratra kapott kölcsön köv. évi törlesztése	0	0
120.	működési célú kölcsönkibocsátásból eredő tartozás köv. évi törlesztése	0	0
121.	beruházási, fejlesztési célú hitelek köv. évet terhelő törlesztőrészelei	0	0
122.	működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése	0	0
123.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése	0	0
124.	tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek	0	0
125.	tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség	0	1 008
126.	egyéb különféle kötelezettségek	0	0
127.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	23 482	24 214
128.	1. Költségvetési passzív függő elszámolások	0	43
129.	2. Költségvetési passzív áttutó elszámolások	147	0
130.	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
131.	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	0	0
132.	költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
133.	nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	0	0
134.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen	147	43
135.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	24 637	24 257
136.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 081 284	3 048 259

Újhartyán Város Önkormányzatának 2013. évi Vagyongkimutatása

Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
111., 112. főkönyvi számlák			
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak, szellemi termékek	7 340 889	10 696 589	3 014 300
Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek	6 370 000		
Mérlég 4. sor összesen	13 710 889	10 696 589	3 014 300
121., 122. főkönyvi számlák			
1. Forgalomképtelen ingatlanok állományi értéke	2 956 200 028	776 925 935	2 179 274 093
1.1. Épületek aktivált állományi értéke	905 623 928	110 687 512	794 936 416
1.2. Egyéb építmények aktivált állományi értéke	2 050 576 100	666 238 423	1 384 337 677
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok állományi értéke	200 752 308	2 402 149	198 350 159
2.1. Földterületek aktivált értéke	159 949 149		159 949 149
2.2. Telek aktivált értéke	33 043 000		33 043 000
2.3. Egyéb építmény aktivált értéke	7 760 159	2 402 149	5 358 010
3. Forgalomképes ingatlanok értéke	89 742 236	622 768	89 119 468
3.1. Földterület aktivált értéke	30 097 236		30 097 236
3.2. Telek	5 222 000		5 222 000
3.3. Erdő	48 323 000		48 323 000
3.4. Épület	6 100 000	622 768	5 477 232
Mérlég 8. sor összesen	3 246 694 572	782 975 769	2 466 743 720
131., 132. főkönyvi számlák			
1. Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás	330 000		330 000
2. Korlátozottan forgalomképes ügyv.-i szám.tech. eszközök	4 181 662	8 020 911	2 012 891
3. Telj. (0-ra) leírt szám.tech. eszköz	5 852 140		
4. Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés	91 436 640	46 268 411	55 306 094
5. Telj. (0-ra) leírt egyéb gép	10 137 865		
6. Korlátozottan forgalomképes hangszer	2 632 900		2 632 900
Mérlég 9. sor összesen	114 571 207	54 289 322	60 281 885

1. Korlátozottan forgalomképes jármű aktivált értéke	4 980 023	1 485 429	3 494 594
2. Telj. (-ra) leírt jármű értéke			
Mérleg 10. sor összesen	4 980 023	1 485 429	3 494 594
Folyamatban lévő beruházások állománya	57 890 308		57 890 308
Mérleg 12. sor összesen	57 890 308		57 890 308
Tárgyi eszközök összesen	3 424 136 110	838 750 520	2 585 385 590
Belföldi részesedés nem pü-i vállalkozásban	13 750 000		13 750 000
Elszámolt értékvesztés, részesedés csökkenés			
Tartósan adott kölcsönök	125 540 628		125 540 628
Mérleg 24. sor összesen	139 290 628	-	139 290 628
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	359 129 308	141 448 213	217 681 095
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 810 726 307	990 895 322	2 948 396 530

Megnevezés	Összeg Ft-ban		
211., 231. főkönyvi számla			
Anyagok-élelmiszer raktárkészlet	407 577		
Mérleg 38. sor Készletek összesen	407 577		
2814., 2881 Adóhátralék Onkadó szerint	31 678 652		
2821. Főkönyvi számla vevőkövetelések	12 218 359		
Mérleg 40. sor Rövid lejáratú kölcsönök	-		
Munkavállalókkal szembeni követelések	2 005 000		
Mérleg 50. sor Követelések összesen	45 902 011		
Forgatási célú értékpapírok			
Mérleg 57. sor Értékpapírok összesen			
311. főkönyvi számla Pénztár záróegyenleg	360		
Onkormányzat	360		
Hivatal			
Iskola			
Óvoda			
32 főkönyvi számlák költségvetési bankszámlák	53 259 847,00		
3211 Költségvetési számla	53 211 543		
322999 Fedezetbiztosítási számla	-		
3229921 Szennyvíztisztító beruházás	5 000		
3232 Gépjárműadó beszedési számla	41 980		
3233 Pótlék beszedési számla	1 324,00		
	-		

Újhartyán Város Önkormányzatát 2013. évben megillető költségvetési támogatás bemutatása

	Támogatási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 4 hó	33 663 000	33 663 000	34 151 533
I.1.ab)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 8 hó		34 395 400	
I.1.b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
I.1.ba)	Zöldterületgazdálkodás fenntartásának támogatása	4 552 375	4 552 375	4 552 375
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	5 214 939	5 214 939	5 214 939
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása	1 801 932	1 801 932	1 801 932
I.1.c)	Beszámítás összege	83 926 880	83 926 880	83 926 880
	Külfönbözet (beszámítással csökkentett támogatás)	0	0	0
I.1.d)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 443 900	7 443 900	7 443 900
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 443 900	7 443 900	7 443 900
II.1.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	56 880 000	63 002 500	63 002 500
	Óvodapedagógusok 8 hónapra	30 208 000	30 208 000	30 208 000
	Óvodapedagógusok 4 hónapra	14 160 000	18 106 500	18 106 500
	Segítők 8 hónapra	8 704 000	8 704 000	8 704 000
	Segítők 4 hónapra	3 808 000	5 984 000	5 984 000
II.2.	Óvodaműködtetés támogatása	9 162 000	9 342 000	9 342 000
	Óvodai nevelés összesen	66 042 000	72 344 500	72 344 500
II.3.b)	Ingyenes és kedvezményes étkeztetés támogatása	8 874 000	10 404 000	10 404 000
II.2)	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 757 000	2 757 000	2 757 000
	Egyes jövedelempótló ellátások támogatása		2 682 999	2 682 999
IV.1.d)	Települési önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	3 142 980	3 142 980	3 142 980
	Központosított működési célú támogatások (lakott külterületi feladatokra)	28 473	28 473	28 473
	2012. évről áthúzódó bértkompenzáció támogatása		518 000	518 000
	Központosított működési célú támogatások	28 473	546 473	546 473
	Egyéb működési célú központi támogatások		5 659 734	5 659 734
	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	88 288 353	104 981 586	104 981 586

Ft-ban

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

	Eredeti	Módosított	ezer Ft-ban Teljesítés
Önkormányzat működési bevételei	370 158	377 603	383 145
1 Intézményi működési bevételek	38 058	39 503	40 425
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	332 100	338 100	342 720
2 Szja alapján			
3 Helyi adók	293 100	299 100	308 615
4 Átengedett központi adók	39 000	39 000	29 281
5 Igazgatási szolgáltatási díj			4 824
Támogatások, kiegészítések	88 288	104 982	104 982
6 Önkorm. általános működési támogatása	88 288	104 982	104 982
Felhalmozási bevételek	12 500	14 533	200
7 Tárgyi eszközök értékesítése	7 000	9 033	200
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	5 500	5 500	
Véglegesen átvett pénzeszközök	45 685	55 004	34 305
9 OEP-től átvett pénzeszköz	18 237	18 237	19 152
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	27 448	32 024	15 128
11 Államháztartáson kívülről átvett	-	4 743	25
Költségvetési bevételek összesen	516 631	552 122	522 632
Finanszírozási célú műveletek bevételei	180 000	185 394	102 847
12 Rövid lejáratú hitelek felvétele	120 000	120 000	
13 Kölcsöntörlesztés	60 000	65 394	66 540
14 Maradvány igénybevétele			36 307
15 Független, átfutó bevételek			- 104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	696 631	737 516	625 375
Működési célú kiadások	414 133	447 571	521 426
14 Személyi juttatások	136 704	146 277	150 339
15 Járulékok	37 473	39 548	38 520
16 Dologi kiadások	143 673	147 020	156 942
17 Támogatásértékű működési kiadás	60 077	78 520	141 607
18 Működési célú pénzeszközátadás	17 300	17 300	17 417
19 Ellátottak pénzbeli juttatása	18 906	18 906	16 601
20 Kamatkiadások			
Felhalmozási kiadások	108 660	152 736	50 545
21 Intézményi beruházási kiadások	108 660	152 736	50 545
Tartalékok	45 138	17 209	
22 Általános tartalék	45 138	17 209	
Költségvetési kiadások összesen	567 931	617 516	571 971
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	128 700	120 000	-
23 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	128 700	120 000	
24 Kamatfizetés			
25 Független, átfutó kiadások			- 2 666
KIADÁSOK ÖSSZESEN	696 631	737 516	569 305
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	- 51 300	- 65 394	
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	51 300	65 394	