

Költségvetés 2014
Bevételek

Lakosságszám 2759 fő

forintban

	Eredeti	Módosított
Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 000 000
Építményadó	29 600 000	29 600 000
Telekadó	27 100 000	27 100 000
Iparüzési adó 1,6%	230 000 000	252 350 000
Késedelmi pótlék	1 000 000	1 000 000
Talajterhelési díj, egyéb	300 000	300 000
Bírság, önell.pótlék	1 000 000	1 000 000
Mezőőri járulék, egyéb sajátos bevétel	800 000	800 000
Helyi adó összesen	292 800 000	315 150 000
Átengedett központi adó	15 600 000	15 600 000
Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	3 724 650	3 724 650
Óvodapedagógusok bértámogatása	64 200 587	42 800 391
Óvodaped.munkáját segítő bértámogatása	19 800 000	14 382 454
Óvodaműködtetés támogatása	9 781 333	6 520 889
Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz	1 427 538	1 427 538
Gyermekétkezeltési feladatok	-	-
Dolgozók bértámogatása	10 118 400	10 003 596
Üzemeltetés támogatása	1 447 758	
Közművelődési feladatok támogatása	3 145 260	3 145 260
Egyéb működési célú támogatás	30 846	30 846
Központosított támogatások		
Települést megillető állami támogatás	113 676 372	82 035 624
TB finanszírozás védőnő, iskola eü.	3 992 000	3 992 000
TB finanszírozás ügyelet	15 095 000	12 648 000
Önkormányzatoktól ügyeletre	9 911 000	8 058 000
Jöv.pótló tám., egyéb központi támogatás	8 000 000	3 487 000
E-útdíj bevezetése miatti kompenzáció	743 000	4 070 000
Közmunka program	12 996 000	12 996 000
Mezőőrök tám.	1 200 000	1 200 000
Iskola finanszírozás		11 227 000
Visszatérítendő támogatások civil szervezetek		2 814 000
Nemzetiségi visszatérítendő támogatás		10 000 000
Óvoda, iskola bérleti díj		
Működésre átvett pénz összesen	51 937 000	70 492 000
Étkezési díjak		
Óvodai étkezés	10 722 000	10 722 000
Óvoda Tízórai+ebéd	382 000	382 000
Napközis	6 855 000	9 150 000
Tízórai, ebéd	1 841 000	2 608 000
Menzás	1 846 000	2 898 000
Felnőtt étk.	6 353 000	6 353 000
ÁFA 27%	7 560 000	9 525 000
Étkezési bevétel összesen	35 559 000	41 638 000
Közterület búcsú		
Westel bérlet	920 000	920 000
Iskola tornaterem	1 000 000	1 000 000
Közterületfoglalás mozgóárusítás		
Áfa 27%	270 000	270 000
Működési bevételek	2 190 000	2 190 000
2013. évi pénzmaradvány igénybevétele		53 260 000
Működési bevételek összesen	511 762 372	580 365 624
Folyószámlahitel	120 000 000	120 000 000
Tagi hitel törlesztés	5 000 000	1 970 000
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000 000	121 970 000
Működési bevétel mindösszesen	636 763 000	702 336 000

Ingalan eladás	5 000 000	5 000 000
Edison House terület	1 000 000	1 000 000
Területvétel baromfifeldolgozó	1 000 000	1 000 000
Szennyvíztisztító Pályázati forrás	578 721 000	435 759 890
Szennyvíztisztító Kakucstól átvett önerő	15 229 000	15 229 000
Levonható áfa 27%	164 478 000	164 478 000
Ifjúsági szálló pályázati forrás	20 000 000	20 000 000
Levonható áfa 27%	8 489 000	8 489 000
Körforgalmi csomópont pályázati forrás	50 000 000	-
Fecskeház projekt	90 000 000	-
Levonható áfa 27%	21 260 000	-
Faluközpont klubhelység	45 000 000	-
Levonható áfa 27%	10 630 000	-
Óvoda napelemes rendszer		35 165 030
ASP pályázati forrás		6 458 000
Hivatal energetikai beruházás pályázati forrás		-
Iskola bővítés nemzeti önrész		11 400 000
Könyvtár eszközfejlesztés		2 389 131
Fejlesztési bevétel	1 010 807 000	706 368 051
Bevétel mindösszesen	1 647 570 000	1 408 704 000
Pénzmaradvány	53 260 000	
	1 700 830 000	1 408 704 000

**Költségvetés 2014
Kiadások**

	Eredeti	Módosított
	forintban	
Szakterület összesen:		
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	
	051030 Települési hulladék begyűjtése	
K337	6 500 000	7 386 000
K337	394 000	394 000
K351	1 861 000	1 861 000
Szakterület összesen:	8 755 000	9 641 000
013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési tevékenység(iskola fenntartás)		
K1101	2 436 000	2 436 000
K122	2 634 000	2 634 000
K1	1 800 000	1 800 000
K2	6 870 000	6 870 000
	1 855 000	1 855 000
K311		
	75 000	25 000
	80 000	24 000
	1 190 000	93 000
K312		
	200 000	160 000
	100 000	48 000
	1 500 000	398 000
	520 000	-
	280 000	-
	100 000	-
	280 000	125 000
K321		
K322		
K331		
	3 700 000	1 702 000
	1 200 000	631 000
K334	1 000 000	220 000
K337	900 000	787 000
K351		
	2 977 000	1 071 000

	Egyéb dologi kiadás		
	Tornatermi felszerelés, térelválasztó, jelölőmez		
	Tornaterem parkettázás		
	Dologi kiadások összesen	14 102 000	5 284 000
K3	Informatikai eszközök beszerzése(tanulói számítógép,multifunkciós nyomtató)	550 000	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ipari porszívó,fénymásoló)	630 000	180 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	320 000	49 000
K6	Beruházások összesen	1 500 000	229 000
	Szaktefeladat összesen	24 327 000	14 238 000

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

K1101	Törvény szerinti illetmények	9 670 000	9 670 000
K1104	Közalkalmazottak pótléka	300 000	300 000
K2	Közalkalmazottak túlóra díja	2 692 000	2 692 000
K311	Szoc.nj.adó	30 000	30 000
K312	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Élelmiszerek	5 000 000	5 000 000
	Tisztítószer	500 000	500 000
	Konyhatechnológiai eszköz	100 000	100 000
	Üzemanyag		
K321	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszergazdai tevékenység)	200 000	200 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	400 000	400 000
	Villamosenergia	550 000	550 000
	Víz,csatorna	400 000	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	80 000	80 000
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 770 000	1 770 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (ipari hűtőszekrény)	236 000	236 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	64 000	64 000
	Szakfeladat összesen	22 017 000	22 017 000

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

K311	Üzemeltetési anyagok beszerzése	30 000	30 000
K312	Élelmiszerek	5 000 000	5 000 000
	Tisztítószer	500 000	500 000
	Konyhatechnológiai eszköz	100 000	100 000
K321	Kommunikációs szolgáltatások		
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	400 000	400 000
	Villamosenergia	550 000	550 000
	Víz, csatorna	400 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások	80 000	80 000
K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 770 000	1 770 000
	Szakfeladat összesen	8 855 000	8 855 000

900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek

K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Élelmiszer beszerzés	5 000 000	5 000 000
	Tisztítószer	500 000	500 000
	Konyhatechnológiai eszköz	150 000	150 000
	Üzemanyag	200 000	200 000
K321	Kommunikációs szolgáltatások		
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	400 000	400 000
	Villamosenergia	550 000	550 000
	Víz, csatorna	400 000	400 000
K334	Karbantartás, kijavítás	230 000	230 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 770 000	1 770 000
K335	Egyéb dologi kiadások	395 000	395 000
	Szaktefeladat összesen	9 615 000	9 615 000

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak	5 500 000	5 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 485 000	1 485 000
	Szaktefeladat összesen:	6 985 000	6 985 000

092060 Szociális ösztöndíjak

58812 Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai	420 000	420 000
--	---------	---------

072111 Háziiorvosi alapellátás

K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	540 000	540 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	146 000	146 000
K331	Közüzemi díjak		300 000
	Gázenergia		100 000
	Villamosenergia		150 000
	Víz, csatorna		153 500
K334	Karbantartás	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	110 000	110 000
K341	Belföldi kiküldetés	219 500	219 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K3	Dologi kiadások összesen	1 133 000	1 133 000
Szaktefeladat összesen:		1 819 000	1 819 000

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

K511	Pénzeszköz átadás vállalkozásnak	17 500 000	15 500 000
K122	További munkaviszonyt létesítő jutt.	1 200 000	1 000 000
K2	Szoc.hj.adó	324 000	270 000
K311	Szakmai anyagok	800 000	640 000
	Gyógyszer		
K312	Üzemeltetési anyagok	600 000	480 000
	Üzemanyag	10 000	10 000
	Irodaszer, nyomtatvány	250 000	170 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások		
K331	Közüzemi díjak	250 000	170 000
	Gáz	50 000	50 000
	Villamosenergia	125 000	90 000
	Víz, csatorna	50 000	50 000
K334	Karbantartási kiadások	1 200 000	850 000
K337	Egyéb szolgáltatás	792 000	554 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
Szaktefeladat összesen:		23 151 000	19 834 000

074031 Család és nővédelmi eü. gondozás

Személyi juttatás			
K122 Egyéb jogviszonyban lévőnek fizetett juttatások	968 000	968 000	968 000
K122 Költségértítés	456 000	456 000	456 000
K2 Szoc. Hj.adó	385 000	385 000	385 000
K311 Szakmai anyagok			
Gyógyszer	30 000	30 000	30 000
Folyóirat, szakkönyv	10 000	10 000	10 000
Kiseftékü eszköz (magasságmérő, szíriátást vizsgáló könyv)	45 000	45 000	45 000
K312 Üzemeltetési anyagok - irodaszer (festékpatronok miatt)	50 000	50 000	50 000
Klíma	95 000	95 000	95 000
K321 Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	80 000	80 000	80 000
K322 Kommunikációs szolgáltatások telefon	45 000	45 000	45 000
K331 Közüzemi díjak			
Gázenergia	150 000	150 000	150 000
Villamosenergia	50 000	50 000	50 000
Víz, csatorna	70 000	70 000	70 000
K334 Karbantartás, kisjavítás (hallásvizsgáló javítása)	25 000	25 000	125 000
K337 Egyéb szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj, postaköltség)	70 000	70 000	70 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	195 000	195 000	195 000
Szakkfeladat összesen:	2 724 000	2 724 000	2 824 000

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

K45 Foglalkoztatással kapcsolatos juttatások	1 915 000	1 915 000	1 915 000
K48 Egyéb nem intézményi ellátások			
583111 Bérpótló juttatás			
Szakkfeladat összesen:	1 915 000	1 915 000	1 915 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

K46 Lakásfenntartási támogatás	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Szakkfeladat összesen	1 800 000	1 800 000	1 800 000

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli és természetbeni támogatások

K44	Helyi megállapítású ápolási díj	1 062 000	1 062 000
K44	Közgyógyellátás	1 500 000	1 500 000
	Szakefeladat összesen:	2 562 000	2 562 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K42	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 044 000	1 044 000
K42	Óvodáztatási támogatás	100 000	100 000
K42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	445 000	445 000
K42	Kedvezményes étkeztetés	6 127 000	6 127 000
	Szakelemlet összesen:	7 716 000	7 716 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K48	Pénzbeli átmeneti segélyek	6 500 000	6 500 000
K48	Természetben nyújtott átmeneti segély	1 125 000	1 125 000
	Közletemelés	250 000	604 000
	Szakelemlet összesen:	7 875 000	8 229 000

889942-1 Lakáshoz jutást segítő támogatások

	Helyi lakásépítési támogatás	2 000 000	2 000 000
	Szakelemlet összesen	2 000 000	2 000 000

102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok

K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	3 552 000	3 552 000
K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	252 000	252 000
K2	Járulékok	1 027 000	1 027 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	250 000	250 000
	Villamosenergia	110 000	110 000
	Víz csatorna	350 000	350 000
	Tűzifa	300 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000
K337	Üzemanyag	100 000	100 000
K351	Egyéb szolgáltatás	421 000	421 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	421 000	421 000
	Szakelemlet összesen	6 812 000	6 812 000

066020 Város- és községgazdálkodási feladatok

K1101	Közalkalmazottak jutt.	3 852 000	3 852 000
	Munkaruha	1 080 000	1 080 000
K2	Járulékok	1 332 000	1 332 000
K312	Üzemeltetési anyagok	250 000	250 000
	Üzemanyag	800 000	800 000
	Kisértékű eszköz		

K322	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	
K331	Közüzemi díjak			
	Gázenergia	50 000	50 000	
	Villamosenergia faluház, park, játszótér, Flórián	250 000	250 000	
	Víz, csatorna tér, Grassalkovich tér	310 000	310 000	
	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000	
K334	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, közbeszerzés, földhivatali, közjegyző stb.)	5 000 000	5 000 000	
K336	Egyéb szolgáltatás (posta, biztosítás, reprezentáció)	8 000 000	8 000 000	
K337	Reklám és propaganda kiadások (MAG TV, stb.)	5 100 000	5 100 000	
K342	Egyéb dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	
K355	viziközmű vagyontételekés	4 064 000	4 064 000	
	óvoda vill.energia dokumentáció	1 905 000	1 905 000	
	pályázatok bonyolítása	2 900 000	2 900 000	
	újítvitás buszforduló	80 000	80 000	
	fenntartóváltás	600 000	600 000	
	jogi képviselet Bozsóki	3 810 000	3 810 000	
	karácsonyi fénydekoráció	883 000	883 000	
	út állagjavítás	230 000	230 000	
	testvérvárosi kapcsolatok	3 108 000	3 108 000	
	pótlók, reklámajándék, városi, OKIP kiadvány	3 457 000	3 457 000	
	Karácsonyi vacsora	850 000	850 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 929 000	5 929 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	432 000	432 000	
K62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81 000	81 000	
	Szakfeladat összesen	34 966 000	56 853 000	
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok			
	37315 Támogatás önk-i szervnek	2 500 000	2 500 000	
	Szakfeladat összesen	2 500 000	2 500 000	
	084031 Civil szervezetek működési támogatása			
	38115 Működési c. pénzeszk.átadás non-profit szervnek	200 000	200 000	
	Révílőpói tábor	4 000 000	4 000 000	
	Sport	3 000 000	3 000 000	
	Civil Alap	100 000	100 000	
	Nyugdíjas klub	7 300 000	7 300 000	
	Szakfeladat összesen	041231,32,33 Közcélú foglalkoztatás		
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	5 344 000	5 344 000	
	téli közfoglalkoztatás			

K2 Szoc.hj.adó
Szakfeladat összesen:

közfoglalkoztatás

6 957 000
3 321 000
15 622 000

6 957 000
3 321 000
15 622 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai

gépjárműadó befizetés 60%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K504	Működési célú kölcsön nyújtása önk-i vállalkozásnak	14 726 000	20 508 500
K504	Örző-Védő tőzstőke	1 500 000	1 500 000
	Edison House ingatlan vételár visszatérítés		2 226 030
	Iskola finanszírozása		20 000 000
K504	Új föld tőzstőke		1 970 000
K506	Támogatásértékű működési kiadások	5 000 000	100 000
	Felső Homokhátság	100 000	150 000
	Újszülöttek támogatása	150 000	200 000
	Kitüntető címek	200 000	1 010 000
	Építéshatóság	1 010 000	1 606 000
	Együtt segítő szolgálat	1 606 000	4 976 000
	Nemzetiségi önkormányzat	1 837 000	4 500 000
	Faluház önerő biztosítása		5 000 000
	Nagycsaládosok pályázat	1 600 000	1 800 000
	Táboroztatás	1 600 000	2 607 000
	Civilekért Egyesület		3 438 000
	Hercel Egyesület		
	Szaktefeladat összesen:	29 329 000	71 592 000

Új föld terület kifizetés

082091 Közművelődési intézmények közösségi szintek működtetése

Személyi juttatások		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 504 000
K1101	Egyéb pótlék	240 000
K1101	Intézményvezetői pótlék	350 000
K11010	Egyéb költségterítés	188 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 282 000
K1123	Külső személyi juttatások (Czagányi, latin fordítás)	3 352 000
K2	Szoc.hj.adó	1 521 000

K311	Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök)	100 000
K312	Územeltetési anyagok (írodaszerek, egyéb eszközök)	50 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszertüzemeltetés)	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
	Városnap, Hartványfeszt	2 500 000
K355	Reklám és propaganda kiadások	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	770 000

10 975 000

13 303 000

Szakfeladat összesen:

081045 Sporttevékenység

K322	Kommunikációs szolgáltatások	100 000
K331	Gázenergia	400 000
K331	Villamosenergia	200 000
K331	Víz, csatorna	250 000
K312	Hajtó, kenőanyag	50 000
K355	Egyéb dologi	270 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 000

1 270 000

1 270 000

Szakfeladat összesen

241 310 000

295 722 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Fejlesztési kiadások

K62	Szennyvíztisztító beruházás	609 179 500	456 884 650
K67	Beruházási célú előzetes áfa	164 478 465	123 358 850
		773 658 000	580 243 500
	045160 Utak fenntartása		
	Körforgalmi csomópont	83 465 000	24 358 000
	Buszmegálló vásárlás	1 260 000	1 260 000
	Temető parkoló tervezés	400 000	400 000
	Temető parkoló építés	3 937 000	3 937 000
	Óvoda parkoló tervezés	350 000	350 000
	Óvoda parkoló burkolása	3 937 000	3 937 000
	Hálózatkiáltás, közvilágítás körforgalom	25 204 000	9 246 000
	Forgalomcsillapító kúszóbb		2 708 000
			305 000
	Szaktefeladat összesen	118 553 000	46 501 000
	082091 Közművelődés		
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	8 661 000	8 661 000
	Betelepülési szobor	394 000	-
	Sátor rendezvényekre	1 970 000	-
	Hangosító berendezés	2 975 000	2 337 000
	könyvtár tervezése		381 000
	eszközfejlesztés		2 655 000
	Szaktefeladat összesen	14 000 000	14 034 000
	066020 Város és községgazdálkodás		
K61	Immateriális javak beszerzése	1 180 000	-
	Közbsségi ház tervezése	557 000	557 000
	Oktatási koncepció	31 440 000	31 440 000
	Ifjúsági szálló építése	5 670 000	-
	Szükséglatas felújítása	400 000	400 000
	Faluközpont klubhelyiség te	39 370 000	-
	Faluközpont klubhelyiség		-
	Óvoda naptelemes rendszer		27 689 000

K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
	Fecskeház projekt	78 740 000		
	Templom díszkivilágítása	2 557 000		2 557 000
	Ifjúsági szálló eszközbesze	5 510 000		5 510 000
	Ipari Park weboldal	236 000		236 000
	Újhartyáni fejlesztésekről ki	236 000		236 000
	Pestterv	2 600 000		2 600 000
	ASP pályázat			6 458 000
	Pályázati sikerdíj			2 742 000
K67	Beruházási áfa	45 494 000		19 231 000
	Szép utcai ingatlan			11 000 000
	Födterület			4 864 000
	tervezés iskola bővítés			16 510 000
	tájház pályázat			19 822 404
	posta előtti parkoló tervezése			535 000
	tervezés közbeszerzés			317 500
	területvásárlás			500 000
	Hidrofilt visszautalás			3 000 000
	Ingatlan vásárlás			6 000 000
	Szakefeladat összesen	213 990 000		162 205 000
	Önkormányzat fejlesztési kiadások összesen	1 120 201 000		802 984 000

900060 Finanszírozási kiadások

K9112 Likviditási célú hitelek visszafizetése
K353 Kamatkiadások
Szakefeladat összesen

120 000 000
8 700 000
128 700 000

120 000 000
4 350 000
124 350 000

011130 Önkormányzati jogalkotás

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 329 000	6 329 000
K2	Szoc.hj.adó	1 709 000	1 709 000
K6	8 db netbook		1 100 000
K312	Üzemeitési anyagok Irodaszer, nyomtatvány Egyéb üzemeitetés Reprezentáció	92 000 40 000 40 000	92 000 40 000 40 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	670 000	670 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	230 000	230 000
	Szakefeladat összesen:	9 110 000	10 210 000

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények 2 fő létszámbővítés	45 482 000	45 482 000
	Keresetkiegészítés/(bérkompenzáció)	1 608 000	1 608 000
	Szabadságmegváltás	2 482 000	2 482 000
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma	3 462 000	3 462 000
K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria)	3 628 000	3 628 000
K1110	Egyéb költségterítések		
	Köztisztviselők egyéb munkavégzés	1 847 000	1 847 000
K123	Állományba nem tartozók megbízási díja		
K2	Szoc.hj.adó	15 363 000	15 797 000
K2	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000
K2	Egészségügyi hj.	500 000	500 000
K62	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	500 000
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa Hivatal átalakítás, légkondi ASP pályázat	270 000	270 000
	sikerdíj		902 000
	Hivatal energetikai korszerűsítése		-
K3	Dologi kiadások		-
K311	Szakmai anyagok		-

Gyógyszer
Szakkönyv
Folyóirat
Kisértékű szakmai, informatikai eszköz
Szakmai képzések, kötelező továbbképzések
Üzemeltetési anyagok
Irodaszer, nyomtatvány
Hajtó, kenőanyag

50 000
150 000
160 000
500 000
1 000 000
2 500 000
500 000

50 000
150 000
160 000
500 000
1 000 000
2 500 000
500 000

K312

K321	Egyéb eszközbekészítés				500 000	
K322	Informátikai szolgáltatások(programok, rendszerkövetés,fénymásoló karbantartás)				1 000 000	
K331	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)				3 300 000	
	Közüzemi díjak					
	Gázenergia				820 000	
	Villamosenergia				800 000	
	Víz, csatorna				400 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás				500 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás,banki, MÁK költségek stb.)				4 000 000	
K341	Kiküldetések kiadásai				1 500 000	
K342	Reklám, propaganda kiadások +-reprezentáció				1 500 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				6 595 000	
K353	Kamatkiadások				54 000	
K355	Egyéb dologi kiadások (adók, illeték,egyéb befizetési kötelezettségek				4 000 000	
	Rehabilitációs hj., szja, egyéb befizetési kötelezettség					
	Cégautóadó					
	Járási hivatal működési kiadásai					
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer			50 000		50 000
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz			20 000		20 000
K322	Telefonköltség			54 000		54 000
K331	Közüzemi díjak			100 000		100 000
	Járási hivatal áttelepítése					1 386 000
Szakefeladat összesen:				105 187 000		109 517 000

016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások

	Külső személyi juttatások			1 000 000		1 000 000
	Szoc.hj.adó			270 000		270 000
	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, reprezentáció)			1 000 000		1 000 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa			270 000		270 000
				2 540 000		2 540 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN				116 837 000		122 267 000

Német Nemzetiségi Óvoda

Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények	62 044 000	40 272 000
K1103	Céjuttatás, projektpremium	1 300 000	995 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	-
K1106	Költségtérítés	650 000	22
K2	Szoc.hj.adó 27%	17 413 380	10 912 000
K311	Szakmai anyag		
	Gyógyszer	40 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	236 000	522 000
	Folyóirat, szakkönyv	157 000	
	Szakmai munka eszközei	472 000	
K312	Üzemeltetési anyagok		
	Hajtó,kenőanyag	40 000	
	Tisztítószer	236 000	528 000
	Kisértékű tárgyi eszköz	670 000	
K321	Kommunikációs szolgáltatások	236 000	169 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	2 000 000	1 160 000
	Villamosenergia	2 000 000	1 181 000
	Víz, csatorna	909 000	542 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	472 000	749 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, logopédia)	850 000	588 000
K337	Egyéb szolgáltatások (tisztasági festés, karbantartási szerződések)	669 000	1 280 000
K341	Kiküldetés kiadásai (bel- és külföldi)	400 000	540 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 187 540	1 423 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése (Zdb számítógép)	236 000	241 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	64 000	65 000
Szakkfeladat összesen:		93 781 920	61 167 000

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

			Módosított
	HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
051030	Települési hulladék	8 755 000	9 641 000
096010	Óvodai étkeztetés	22 017 000	22 017 000
096020	Iskolai étkeztetés	8 855 000	8 855 000
900080	Szabad kapacitás tevékenysége	9 615 000	9 615 000
064010	Közvilágítás	6 985 000	6 985 000
094260	Szociális ösztöndíjak	420 000	420 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 819 000	1 819 000
072112	Háziorvosi ügyelet	23 151 000	19 834 000
074031	Védőnő	2 724 000	2 824 000
013360	Iskolafenntartás	24 327 000	14 238 000
105010	Aktív korúak ellátása	1 915 000	1 915 000
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátás	2 562 000	2 562 000
104051	Gyermekvédelmi ellátások	7 716 000	7 716 000
106020	Lakattal kapcsolatos ellátások	1 800 000	1 800 000
107060	Egyéb szociális ellátások	7 875 000	8 229 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	2 000 000	2 000 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	6 812 000	6 812 000
066020	Közéggazdálkodás	34 966 000	56 853 000
084031	Civil szervezetek támogatása	7 300 000	7 300 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	15 622 000	15 622 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai		
018030	Támogatási célú finanszírozási m	29 329 000	71 592 000
082091	Közművelődés	10 975 000	13 303 000
081045	Sporttevékenység	1 270 000	1 270 000
091240	Alapfokú zeneiskola	2 500 000	2 500 000

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN

241 310 000

295 722 000

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉS ÖSSZESEN	1 120 201 000	802 984 000
ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN	128 700 000	124 350 000
HELYI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	1 490 211 000	1 223 056 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
841112-1 Önkormányzati jogalkotás	9 110 000	10 210 000
841126-1 Önkormányzat igazgatási tev.	105 187 000	109 517 000
Választásokkal kapcsolatos ki.	2 540 000	2 540 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	116 837 000	122 267 000
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA	93 781 920	61 167 000
MINDÖSSZESEN	1 700 830 000	1 406 490 000
Tartalék		2 214 000
	1 700 830 000	1 408 704 000

	Eredeti	Módosított
Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások		
Szennyvíztisztító beruházás	773 658 000	580 243 500

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2014. évben

Buszmegálló vásárlás	1 600 000	1 600 000
Temető parkoló tervezés	508 000	508 000
Temető parkoló építése	5 000 000	5 000 000
Óvoda parkoló burkolása	5 000 000	5 000 000
Óvoda parkoló tervezés	445 000	445 000
Körforgalmi csomópont (405 út)	106 000 000	30 934 660
Grassalkovich szobor	11 000 000	11 000 000
Hangosító berendezés	2 500 000	-
Sátor rendezvényekre	500 000	-
Ifjúsági szálló építése	39 929 000	39 929 000
Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	7 000 000	7 000 000
Templom díszkivilágítása	3 248 000	3 248 000
Ipari Park weboldal	300 000	300 000
Újhartyáni fejlesztésekről kiadvány	300 000	300 000
Szükséglakás felújítása	7 201 000	-
Faluközpont klubhelyiség	50 000 000	-
Faluközpont klubhelyiség tervezése	504 000	504 000
Régi óvoda tervezés	1 500 000	-
Fecskeház projekt	100 000 000	-
Oktatási koncepció	708 000	708 000
Pestterv tervezés	3 300 000	3 300 000
Óvoda napelemes rendszer		35 165 000
ASP pályázat		6 458 000
pályázati sikerdíj		2 742 000
Posta előtti parkoló tervezése		535 000
Tervezés közbeszerzés		353 000
Könyvtár tervezés		381 000
Forgalomcsillapító küszöb		387 000
Hidrofilt visszautalás		3 000 000
8 db netbook		1 100 000
Iskola bővítés tervezés		16 510 000
Körforgalom hálózatkieváltás, közvilágítás		2 708 000
Szép utcai ingatlan vásárlás		11 000 000
Földterület vásárlás		4 864 000
Földterület vásárlás		500 000
Ingatlan vásárlás		6 000 000
Hivatal energetikai korszerűsítés tervezés, pályázatírás, közbesz.		-
Ifjúsági szálló légkondi		1 270 000
Hivatal légkondi, mobilfal		902 000
Könyvtár eszközfejlesztés		2 655 000

Tájház pályázat		19 822 000	
	346 543 000	226 128 660	
Felhalmozási kiadás mindösszesen	1 120 201 000	806 372 160	

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2014. évben

Ingtalan eladás	5 000 000	5 000 000	
Területeladás Edison House	1 000 000	1 000 000	
Területeladás baromfifeldolgozó	1 000 000	1 000 000	
Szennyvíztisztító pályázati forrás	578 720 525	435 759 890	
Szennyvíztisztító Kakucs önrész	15 229 488	15 229 000	
Szennyvíztisztító levonható áfa	164 478 465	164 478 465	
Ifjúsági szálló pályázati forrás	20 000 000	20 000 000	
Ifjúsági szálló levonható áfa	8 489 000	8 489 000	
Körforgalmi csomópont pályázati forrás	50 000 000		
Fecskeházakhoz pályázati forrás	90 000 000	-	
Levonható áfa	21 260 000	-	
Faluközpont klubhelység pályázati forrás	45 000 000	-	
Faluközpont klubhelység levonható áfa	10 630 000	-	
Óvoda napelemes rendszer pályázati forrás		35 165 030	
ASP pályázati forrás		6 458 000	
Iskola bővítés tervezés saját erő nemzetiségi önk.		11 400 000	
Hivatal energetikai korszerűsítés pályázati forrás			
Könyvtár eszközfejlesztés pályázati forrás		2 389 131	
Fejlesztési bevétel összesen	1 010 807 000	706 368 051	

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

ezer Ft-ban

	2014	2015	2016
Önkormányzat működési bevételei	374 578	363 515	382 912
1 Intézményi működési bevételek	43 828	39 960	43 769
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	330 750	323 555	339 143
2 Szja alapján			
3 Helyi adók	315 150	307 755	323 143
4 Átengedett központi adók	15 600	15 800	16 000
Támogatások, kiegészítések	82 036	92 702	97 337
5 Önkorm. általános működési támogatása	82 036	92 702	97 337
6			
Felhalmozási bevételek	706 368	107 566	130 507
7 Tárgyi eszközök értékesítése	7 000		
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	699 368	107 566	130 507
Véglegesen átvett pénzeszközök	70 492	38 600	39 372
9 OEP-től átvett pénzeszköz	16 640	18 100	18 462
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	53 852	20 500	20 910
11 Államháztartáson kívülről átvett	-		
Költségvetési bevételek összesen	1 233 474	602 383	650 128
Finanszírozási célú műveletek bevételei	175 230	128 700	128 700
12 Rövid lejáratú hitelek felvétele	120 000	120 000	120 000
13 Kölcsöntörlesztés	1 970	8 700	8 700
14 Pénzmaradvány	53 260		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 408 704	731 083	778 828
Működési célú kiadások	475 768	452 120	462 320
14 Személyi juttatások	154 625	177 153	178 925
15 Járulékok	41 520	47 831	48 310
16 Dologi kiadások	158 089	150 646	158 178
17 Támogatásértékű működési kiadás	81 392	39 140	39 200
18 Működési célú pénzeszköztadás	15 500	17 850	18 207
19 Ellátottak pénzbeli juttatása	24 642	19 500	19 500
20 Kamatkiadások			
Felhalmozási kiadások	806 372	119 518	145 008
21 Intézményi beruházási kiadások	806 372	119 518	145 008
Tartalékok	2 214	-	-
22 Általános tartalék	2 214		
Költségvetési kiadások összesen	1 284 354	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	124 350	128 700	128 700
23 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000	120 000	120 000
24 Kamatfizetés	4 350	8 700	8 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 408 704	700 338	736 028
Működési bevételek és kiadások egyenlege		30 745	42 800
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-	-
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		- 11 952	- 14 501

Újhartyán Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	3 272	3 172	3 272	3 172	3 172	2 960	2 350	2 341	5 820	5 822	5 820	2 655	43 828
Költségvetési támogatás	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	1 563	1 563	1 563	1 563	82 036
Helyi adó			138 300						160 850			31 800	330 750
Felhalmozási bevétel			5 500	100 000	130 000	100 000			150 000	75 307		145 561	706 368
Atvett pénz	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	11 042	4 328	7 142	14 328	3 356	70 492
Finanszírozási bevétel						60 000	60 000	1 970					121 970
Pénzmaradvány	53 260												
Bevétel összesen	70 333	16 973	160 873	116 973	146 973	176 761	76 151	24 826	322 361	89 834	21 711	184 935	1 408 704
Kiadások													
Személyi juttatás	14 616	14 616	14 623	14 616	14 616	14 617	15 058	15 058	9 252	9 252	9 150	9 151	154 625
Járadékok	3 946	3 946	3 952	3 946	3 946	3 946	4 066	4 065	2 441	2 440	2 414	2 412	41 520
Dologi kiadás	22 044	4 582	12 074	15 500	22 044	16 500	15 000	18 000	18 800	18 800	18 800	18 587	200 731
Támogatások	10 295	10 295	10 295	3 367				8 928	8 928	8 928	8 928	8 928	78 892
Kamatkiadások													
Felhalmozási kiadások			7 000	150 000		72 525			200 000	212 000	161 459	3 388	806 372
Finanszírozási kiadás													
Tartalék													
Kiadás összesen	50 901	33 439	47 944	187 429	40 606	107 588	34 124	46 051	239 421	251 420	########	169 030	1 408 704

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai felújítás, beruházás nélkül

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Óvoda	61 167	61 167		
Polg.Hiv.	122 267			122 267
Összesen	183 434	61 167	-	122 267

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek, kiadásainak alakulása

Működés	Fejlesztés		Finanszírozás		ezzer Ft-ban
	Bevételek	Bevételek	Bevétel	Bevétel	
Helyi adók	315 150				
Átengedett központi adó	15 600	Fejlesztési bevétel	706 368	Folyószámlahitel	120 000
Normatív	82 036			Tagi hitel törli.	1 970
Átvett pénz	70 492				
Működési bevétel	43 828				
Pénzmaradvány igénybevétele	53 260				
Működési bevétel összesen	580 366	Fejlesztési bevétel	706 368	Finanszírozási bevétel	121 970
					1 408 704
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	295 722			Folyószámlahitel	120 000
Polg.Hiv.	118 879	Fejlesztés	806 372	Kamata	4 350
Óvoda	61 167				
Tartalék	2 214				
Működési kiadás összesen	477 982	Fejlesztési kiadás	806 372	Finanszírozási kiadás	124 350
					1 408 704
Működési többlet	102 384	Fejlesztési hiány	100 004	Finanszírozási hiány	2 380

154 625	41 520	158 089	121 534	124 350	806 372	1 408 704
KIADÁSOK ÖSSZESEN						



Újhartyán Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek		Támogatás értéke	Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban Összesen
	Intézményi működési	Helyi adók		Kötségtelési tám.	Kötségtelési átvételei	
1 051030 Települési hulladék begyűjtése					615 467	615 467
2 062020 Szennyvízkezelés						
3 045160 Közutak üzemeltetése						
4 096010 Óvodai Int. Elkeztetés	14 957					14 957
5 096020 Iskolai élkeztetés	18 613					18 613
6 900080 Szabad kapacitás terhére végzett tev. (felhótt étk.)	8 068					8 068
7 064010 Közvilágítás						
8 092060 Szociális ösztöndíjak						
9 072111 Háztartási alapellátás						
10 072112 Háztartási ügyelet			20 706			20 706
11 074031 Család és nővédelmi ell.gondozás			3 992			3 992
12 013360 Iskolafenntartás						
13 105010 Munkanélküli aktív kordak 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 Idősgyi önkorm. kezdeményezések						
20 066020 Város és községszépítőkodás	2 190				83 901	86 091
21 091250 Alapítói művészoktatás						
22 084031 Civil szervezetek működési támogatása						
23 041231 Közcélú foglalkoztatás				12 996		12 996
24 018010 Önkormányzatok elszámolásai			82 036	32 798	7 000	121 834
25 011220 Adóigazgatás		330 750				330 750
26 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
27 900060 Finanszírozási kiadások, bevételek						
28 082091 Közművelődési intézmények						
29 081045 Sporttevékenység						
30 Pénzmaradvány	53 260					53 260
Helyi Önkormányzat összesen	97 088	330 750	82 036	70 492	706 368	1 408 704
31 011130 Önkormányzati jogalkotás						
32 011130 Önkormányzati igazgatás						
33 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások						
Polgármesteri Hivatal összesen						
34 091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai						
35 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai						
36 091120 SNI gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai						
37 851013-1 Nemzetiségi óvodai nevelés						
Német Nemzetiségi Óvoda összesen						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 088	330 750	82 036	70 492	706 368	1 408 704

Kiadási - bevételi összesítő a 2014. évi költségvetéshez

Bevétel

	Ft-ban
Normatív állami, átengedett Szja	82 036 000
Helyi adó	330 750 000
Átvett pénz működésre	70 492 000
Működési bevétel	43 828 000
Fejlesztési bevétel	706 368 000
Finanszírozási bevétel	121 970 000
	53 260 000
Bevétel összesen:	1 408 704 000

Kiadás

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	9 641 000
052020	Szennyvízkezelés	580 244 000
045160	Utak fenntartása	46 501 000
096010	Óvodai étkeztetés	22 017 000
096020	Iskolai étkeztetés	8 855 000
900080	Szabad kapacitás terhére	9 615 000
064010	Közvilágítás	6 985 000
092060	Szociális ösztöndíjak	420 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 819 000
072112	Háziorvosi ügyelet	19 834 000
074031	Védőnő	2 824 000
013360	Iskolafenntartás	14 238 000
105010	Aktív korúak ellátása	1 915 000
106020	Lakásfenntartási	1 800 000
101150	Betegséggel összefüggő	2 562 000
104051	Gyermekvédelmi támogatások	7 716 000
107060	Egyéb szociális támogatások	8 229 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	219 058 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	7 300 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	15 622 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	6 812 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	
018030	Támogatási célú finanszírozás	71 592 000
900060	Finanszírozási kiadások	124 350 000

082091	Közművelődés	27 337 000
081045	Sporttevékenység	1 270 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		1 223 056 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130	Önkormányzati jogalkotás	10 210 000
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	109 517 000
016010	Választásokkal kapcsolatos felad	2 540 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		122 267 000
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA		61 167 000
MINDÖSSZESEN		1 406 490 000
Tartalék		2 214 000
		1 408 704 000



**Újhartyán Város Önkormányzat normatív hozzájárulásai
A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján**

12. melléklet

2014				Forintban
Jogcím megnevezése	Fő	Fűfő	Összesen	
I.1.c. Települési önkormányzatok működésének támogatása			3 724 650	
Összesen			3 724 650	
II. Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása				
II.1.(1). Óvodapedagógusok bértámogatása			43 597 067	
II.1.(2). Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása			11 225 080	
II.2.(8). Óvodaműködtetés támogatása			6 906 667	
Óvodai nevelés összesen			61 728 814	
III.5.a. Gyermekékeztetés- dolgozók bértámogatása			10 118 400	
III.5.b. Gyermekékeztetés- üzemeltetés támogatása			1 447 758	
Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			1 427 538	
III.2. Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz			3 145 260	
IV.1.d. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása			30 846	
Központosított előirányzat lakott külterületi feladatokra				

Újhartyán Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2367 Újhartyán, Fő u.21.

A normatív támogatások összegének évenkénti alakulása 2010-2014 időszakban

Támogatás összege forintban	2010	2011	2012	2013	2014
Jogcím					
Lakosság		2765	2740		
Települési igazgatási feladatok	5 389 296	7 656 285	11 162 760	33 663 000	2759
Lakott külterületi lakás	23 508	23 508	20 896		63 204 000
Közületi igazgatási feladatok					
Pénzbeni és term.szóc.juttatás	13 397 120	12 793 655	5 480 000	11 569 246	15 344 080
Lakáshozjutás					
Óvodai ellátás	26 555 000	27 965 000	30 471 666	83 926 880	86 068 020
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
				Beszámítás után	3 724 650
				A települési önkormányzatok működésének támogatása	3 724 650
Gyógypedagógia -óvoda	2 135 466	2 441 600	1 105 067	44 368 000	42 800 391
Gyógypedagógia -iskola				12 512 000	14 382 454
Napközis fogl.	1 018 333	1 331 667	1 410 000		
Nemzetiségi oktatás	11 800 000	13 680 000	13 880 000	9 162 000	6 520 889
Bejáró gyermekek - óvoda				Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	63 703 734
Bejáró gyermekek - iskola				8 874 000	
Kistelepülések támogat. - óvoda					
Kistelepülések támogat. - iskola					
Élveztetés támogatása - óvoda	2 080 000	5 236 000	6 120 000		10 003 596
Élveztetés támogatása - iskola	2 860 000				10 003 596
Tanulók tankönyvtámogatása	868 000	804 000	720 000		
Közművelődési feladatok					
Pedagógus szakvizsga		294 000	147 000		
Osztályfőnöki pótlék		260 000	268 666		
Pedagógiai szakmai szolgálat					
				Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 855 077

13. melléklet

**Engedélyezett létszám 2014. évben
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél**

	Teljes munkaidőben		Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Összesen fő
	fő		fő		
Helyi önkormányzat					
Konyha	7		0		7
Községgazdálkodási feladatok	3		0		3
Háziorvosi szolgáltatás	0		0,5		0,5
Háziorvosi ügyelet	0		0		0
Védőnői szolgáltatás	1		0		1
Közművelődés	3		0		3
Iskolafenntartás	0		0		0
Idősügyi önk. kezd.	2		0		2
Önkormányzat Hivatala					
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	17		0		17
Német Nemzetiségi Óvoda					
	0		0		0
Létszám összesen:	33		0,5		33,5
Közcélú foglalkoztatás	12		0,0		12
Mindösszesen	45		0,5		45,5

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2014. évi alakulását külön bemutató mérleg**

1000 Ft-ban
2014

Önkormányzat működési bevételei			374 578
1	Intézményi működési bevételek		43 828
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			330 750
2	Szja alapján		
3	Helyi adók		315 150
4	Átengedett központi adók		15 600
Támogatások, kiegészítések			82 036
5	Normatív hozzájárulások		82 036
6	Normatív kötött felhasználású támogatás		
Felhalmozási bevételek			706 368
7	Tárgyi eszközök értékesítése		7 000
8	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		699 368
Véglegesen átvett pénzeszközök			70 492
9	OEP-től átvett pénzeszköz		16 640
10	Egyéb költségvetési szervtől átvett		53 852
11	Államháztartáson kívülről átvett		
Költségvetési bevételek összesen			1 233 474
Finanszírozási célú műveletek bevételei			175 230
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele		120 000
13	Kölcsöntörlesztés		1 970
14	Pénzmaradvány		53 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 408 704
Működési célú kiadások			479 156
15	Személyi juttatások		154 624
16	Járulékok		41 521
17	Dologi kiadások		163 977
18	Támogatásértékű működési kiadás		78 892
19	Működési célú pénzeszközátadás		15 500
20	Ellátottak pénzbeli juttatása		24 642
21	Kamatkiadások		
Felhalmozási kiadások			802 984
22	Intézményi beruházási kiadások		802 984
Tartalékok			2 214
23	Általános tartalék		2 214
24	Céltartalék		
Költségvetési kiadások összesen			1 284 354
Finanszírozási célú műveletek kiadásai			124 350
25	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		124 350
26	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 408 704
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege			-50 880
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege			50 880

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2014. évben

Kötelezően vállalt feladatok

forintban

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	9 641 000
052020	Szennyvízkezelés	580 244 000
045160	Utak fenntartása	46 501 000
096010	Óvodai étkeztetés	22 017 000
096020	Iskolai étkeztetés	8 855 000
900080	Munkahelyi vendéglátás	9 615 000
064010	Közvilágítás	6 985 000
092060	Szociális ösztöndíjak	420 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 819 000
072112	Háziorvosi ügyelet	19 834 000
074031	Védőnő	2 824 000
013360	Iskolafenntartás	14 238 000
105010	Aktív korúak ellátása	1 915 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	1 800 000
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások	2 562 000
104051	Gyermekvédelmi ellátások	7 716 000
107060	Egyéb szociális ellátások	8 229 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	219 058 000
081250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	7 300 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	71 592 000
900060	Finanszírozási kiadások	124 350 000
082091	Közművelődés	27 337 000
081045	Sporttevékenység	1 270 000
	Tartalék	2 214 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		1 218 458 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130	Önkormányzati jogalkotás	10 210 000
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	109 517 000
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások	2 540 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		122 267 000
NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA		61 167 000
Kötelező feladatok összesen		1 401 892 000

Önként vállalt feladatok

102050 Idősügyi önk. kezdeményezés 6 812 000

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen	1 408 704 000
--	----------------------