

**Költségvetés 2015**

**Bevételek**

Lakosságszám 2759 fő

forintban

	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%	270 000 000	270 000 000	
Késedelmi pótlék	250 000	250 000	
Talajterhelési díj, egyéb			
Bírság, önell.pótlék	250 000	250 000	
Mezőőri járulék, egyéb sajátos bevétel	400 000	400 000	
<b>Helyi adó összesen</b>	<b>330 500 000</b>	<b>330 500 000</b>	-
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása			-
Óvodapedagógusok bértámogatása			-
Óvodaped.munkáját segítők bértámogatása			-
Óvodaműködtetés támogatása			-
Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz			-
Gyermekéktézeti feladatok			-
Dolgozók bértámogatása			-
Üzemeltetés támogatása			-
Közművelődési feladatok támogatása	3 022 000	3 147 540	125 540
MÁK közművelődési érdekeltségnevelő támogatás		734 060	734 060
<b>Települést megillető állami támogatás</b>	<b>3 022 000</b>	<b>3 881 600</b>	<b>859 600</b>
Szoborra átvett pénz		1 000 000	1 000 000
TB finanszírozás védőnő, iskola eü.	3 528 000	3 528 000	
TB finanszírozás ügyelet			
Önkormányzatoktól ügyeletre			
Jöv.pótló tám., egyéb központi támogatás			
E-útdíj bevezetése miatti kompenzáció			
Közmunka program	9 715 000	9 715 000	
Testvérvárosi kapcsolatokra pályázati forrás	3 500 000	3 500 000	
Mezőőrök tám.	1 800 000	1 800 000	
<b>Működésre átvett pénz összesen</b>	<b>18 543 000</b>	<b>19 543 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>Étkezési díjak</b>			
Óvoda 180 fő x 672Ft x 220 nap*0,85	20 106 000	20 106 000	
Óvoda Tízórai+ebéd 7 fő x 610Ft x 220 nap*0,85	798 000	798 000	
Napközi 97 fő x 672Ft x 185 nap*0,85	10 250 000	10 250 000	
Tízórai, ebéd 49fő x 610Ft x 185 nap*0,85	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 543Ft x 260 nap	6 353 000	6 353 000	
ÁFA 27%	12 664 000	12 664 000	
<b>Étkezési bevétel összesen</b>	<b>59 568 000</b>	<b>59 568 000</b>	-
Közterület búcsú	400 000	400 000	
Közterületfoglalás	17 280 000	17 280 000	
Westel bérlet	920 000	920 000	
Iskola tornaterem	1 000 000	1 000 000	
Intézmények használati díja	30 000 000	30 000 000	
Előző évről elmaradt bevétel	5 000 000	5 000 000	
Ifjúsági szálló bérleti díja	394 000	394 000	
Hősök tere bérleti díj	346 000	346 000	
Áfa 27%	5 243 000	5 243 000	
<b>Működési bevételek</b>	<b>120 151 000</b>	<b>120 151 000</b>	-
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>487 216 000</b>	<b>489 075 600</b>	<b>1 859 600</b>
Folyószámlahitel	120 000 000	120 000 000	
Pénzmaradvány felhasználás	76 575 630	76 575 630	
Tagi hitel törlesztés	5 000 000	1 219 000	- 3 781 000
<b>Működési célú finanszírozási bevétel</b>	<b>201 575 630</b>	<b>197 794 630</b>	<b>- 3 781 000</b>
<b>Működési bevétel mindösszesen</b>	<b>688 791 630</b>	<b>686 870 230</b>	<b>- 1 921 400</b>

Ingtalan eladás		-	
Arany J. utca Grassalkovich tér út	30 000 000	30 000 000	
Kamerarendszer pályázati forrás	24 000 000	24 000 000	
Szennyvíztisztító Pályázati forrás	478 701 200	478 701 200	
Szennyvíztisztító pályázat önrő támogatás		14 643 488	14 643 488
Szennyvíztisztító Kakucs önrésze	15 982 500	15 982 500	
Ipari Park területeladás	32 000 000	32 000 000	
Ipari park infrastruktúra	40 000 000	40 000 000	
Ifjúsági szálló pályázati forrás	8 700 000	8 700 000	
Levonható áfa 27%			
Körforgalmi csomópont pályázati forrás			
Fecskeház projekt	90 000 000	90 000 000	
Levonható áfa 27%			
Faluközpont klubhelység-könyvtár	57 150 000	57 150 000	
Kerékpárút tervezés Dabas része	3 000 000	3 000 000	
ASP pályázati forrás	3 542 665	3 542 665	
Iskolabővítés	2 400 000 000	2 400 000 000	
Templom festés egyház része	20 000 000	-	20 000 000
Felhalmozási bevétel	3 203 076 365	3 197 719 853	5 356 512
Fejlesztési célú hiteelfelvétel	70 000 000	70 000 000	
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	70 000 000	70 000 000	
Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 273 076 365	3 267 719 853	5 356 512
<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>3 961 888 000</b>	<b>3 954 591 000</b>	<b>7 277 000</b>

2015. évi Költségvetés  
Kiadások

	Eredeti	Módosított	Változás forintban
<b>051030 Települési hulladék begyűjtése</b>			
K337	Egyéb szolgáltatások	6 500 000	6 500 000
K337	Egyéb üzemeltetés	394 000	394 000
K351	Működési célú elbíraltan felszámított áfa	1 890 000	1 890 000
<b>Szalkéladat összesen:</b>		<b>8 784 000</b>	<b>8 784 000</b>
<b>096015 Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés</b>			
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 124 000	11 124 000
K1104	Közalkalmazottak pótléka	100 000	100 000
K2	Helyettesítés, túlóra	3 031 000	3 031 000
K311	Szoci.hj.adó	100 000	100 000
K312	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer) Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000	12 000 000
	Élelmiszerek	1 000 000	1 000 000
	Tisztítószer		
	Konyhatechnológiai eszköz		
	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, kisjavítás	250 000	250 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	300 000	300 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 528 000	4 528 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés ipari sűtő árajánlat szerint	1 600 000	1 600 000
	Újépítő kiépítése	500 000	500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567 000	567 000
<b>Szalkéladat összesen:</b>		<b>38 100 000</b>	<b>38 100 000</b>
<b>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben</b>			
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	6 000 000
	Élelmiszer beszerzés	500 000	500 000
	Tisztítószer		

	Konyhatechnológiai eszköz	250 000	250 000
	Üzemanyag	300 000	300 000
	Kommunikációs szolgáltatások		
K321	Közüzemi díjak		400 000
K331	Gázenergia		550 000
	Villamosenergia		400 000
	Víz, csatorna		250 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		2 322 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000
K335	Egyéb dologi kiadások		
	<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>11 172 000</b>	<b>11 172 000</b>
	<b>Konyha szakfeladatok mindösszesen:</b>	<b>49 272 000</b>	<b>49 272 000</b>

**064010 Közvilágítás**

K331	Közüzemi díjak	5 800 000	5 800 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 566 000	1 566 000
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>7 366 000</b>	<b>7 366 000</b>

**072111 Háziorvosi alapellátás**

K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek fizetett juttatások	540 000	540 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	146 000	146 000
K331	Közüzemi díjak	300 000	300 000
	Gázenergia	100 000	100 000
	Villamosenergia	150 000	150 000
	Víz, csatorna	100 000	100 000
K334	Karbantartás	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	120 000	120 000
K341	Belföldi kiküldetés	203 000	203 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 073 000	1 073 000
K3	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 759 000</b>	<b>1 759 000</b>
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>1 759 000</b>	<b>1 759 000</b>

074031 Család és nővédelmi ét. gondozás

Személyi juttatás			
K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek fizetett juttatások	968 000	968 000
K122	Költségtérítés	300 000	300 000
K2	Szoc. Hj. adó	342 000	342 000
K311	Szakmai anyagok	30 000	30 000
	Gyógyszer	10 000	10 000
	Folyóirat, szakkönyv	100 000	100 000
	Kisértékű szakmai eszköz (magasságmérő, színlátást vizsgáló könyv, forgószék, vérmomásmé	30 000	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer (festékpatronok miatt)		
	Klíma	100 000	100 000
K321	Informaticai szolgáltatások (védőnői szoftver)	45 000	45 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon		
K331	Közüzemi díjak	130 000	130 000
	Gázenergia	30 000	30 000
	Villamosenergia	60 000	60 000
	Víz, csatorna	65 000	65 000
K334	Karbantartás, kislátás (hallásvizsgáló javítása)	20 000	20 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj, postaköltség)	20 000	20 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	173 000	173 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
	<b>Szakefeladat összesen:</b>	<b>2 423 000</b>	<b>2 423 000</b>

**105010 Munkanélküli aktív kortiak ellátása**

K45 Foglalkoztatással kapcsolatos juttatások

**Szakefeladat összesen:**

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

K46	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000	1 000 000
<b>Szakkfeladat összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli és természetbeni támogatások

K44	Helyi megállapítású ápolási díj		
K44	Közgyógyellátás		
<b>Szakkfeladat összesen:</b>			

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K42	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	100 000	100 000
K42	Óvodáztatási támogatás		
K42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
K42	Kedvezményes étkeztetés	100 000	100 000
<b>Szakkfeladat összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K48	Pénzbeli átmeneti segélyek	9 850 000	9 850 000
K48	Természetben nyújtott átmeneti segély	1 000 000	1 000 000
	Köztermelés	800 000	800 000
<b>Szakkfeladat összesen:</b>		<b>11 650 000</b>	<b>11 650 000</b>

889942-1 Lakáshoz jutást segítő támogatások

K48	Helyi lakásépítési támogatás	2 000 000	2 000 000
<b>Szakkfeladat összesen:</b>		<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

092060 Szociális ösztöndíjak

K48 Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai 250 000 250 000

**Szociális szakteladatok mindösszesen:**

15 000 000 15 000 000

**102050 Idősglyi önkormányzati kezdeményezések, programok**

K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	3 672 000	3 672 000
K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	280 000	280 000
K2	Járulék	1 067 000	1 067 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	500 000	500 000
	Villamosenergia	300 000	300 000
	Víz csatorna	350 000	350 000
	Tűzifa	300 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok	400 000	400 000
K337	Üzemanyag	450 000	450 000
K351	Egyéb szolgáltatás	635 000	635 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 004 000	8 004 000
	<b>Szakteladat összesen</b>		<b>8 004 000</b>

**066020 Városgazdálkodási feladatok**

K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr, 1 fő karbantartó)	3 984 000	3 984 000
	Főépítész bére	1 100 000	1 100 000
	Munkaruhá		
K2	Járulék	1 373 000	1 373 000
K312	Üzemeltetési anyagok	250 000	250 000
	Üzemanyag	800 000	800 000
	Kisértékű eszköz	150 000	150 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások		
K331	Közüzemi díjak	350 000	350 000
	Gázenergia	420 000	420 000
	Villamosenergia járási kirendeltség, park, játszótér, Flórián	1 000 000	1 000 000
	Víz csatorna tér, Grassalkovich tér	200 000	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	7 000 000	7 000 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás (ügyvéd, közbeszerzés, földhivatal, közjegyző, belső ellenőr st	2 000 000	2 000 000
	Ügyvédi díj **	8 000 000	8 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás (posta, biztosítás, reprezentáció)	7 000 000	7 000 000
K342	Reklám és propaganda kiadások (MAG TV, stb.)	7 000 000	7 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000 000	5 000 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 929 000	5 929 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	432 000	432 000	
K337	Pályázati díj	3 619 000	3 619 000	3 619 000
	Óvoda épületének statikai szakvélemény	150 000	150 000	150 000
K62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	300 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81 000	81 000	
	<b>Szakképzés</b>	<b>43 972 000</b>	<b>43 972 000</b>	<b>5 166 000</b>



37315 Támogatás önk-i szervnek	2 500 000	2 500 000
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok	2 500 000	2 500 000
084031 Civil szervezetek működési támogatása		
Révfülöpi tábor	200 000	200 000
Sport	4 000 000	4 000 000
Újharthán Város Sportegyesület támogatása	5 200 000	5 200 000
Civil Alap	3 000 000	3 000 000
Nyugdíjas klub	100 000	100 000
<b>Szakfeladat összesen</b>	<b>7 300 000</b>	<b>12 500 000</b>
041231,32,33 Közcéli foglalkoztatás		
téli közfoglalkoztatás	6 500 000	6 500 000
közfoglalkoztatás	2 000 000	2 000 000
	2 295 000	2 295 000
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>10 795 000</b>	<b>10 795 000</b>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
Működési célú kölcsön nyújtása önk-i vállalkozásnak	18 806 000	18 806 000
Órzo-Védő tőrszöke	5 000 000	1 219 000
Újfröd tőrszöke rendezés	100 000	100 000
Támogatásértékű működési kiadások	150 000	150 000
	200 000	200 000
	506 000	506 000
	2 826 000	2 826 000
	1 837 000	1 837 000
	4 572 000	4 572 000
	2 000 000	2 000 000
	3 700 000	3 952 000
	600 000	600 000
<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>40 297 000</b>	<b>36 768 000</b>
		252 000
		<b>3 529 000</b>

081045 Sporttevékenység

K322	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
K331	Gázenergia	400 000	400 000
K331	Villamosenergia	180 000	180 000
K331	Víz csatorna	250 000	250 000
K312	Hajló, kenőanyag	50 000	50 000
K355	Egyéb dologi		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	265 000	265 000

**Szaktefeladat összesen: 1 245 000**

**1 245 000**

082091 Közművelődési intézmények közösségi szintű működése

Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 504 000	
	1 fő*122000	1 464 000	
K1101	Egyéb pótlék	240 000	
K1101	Intézményvezetői pótlék	350 000	
K11010	Egyéb költségterítés	209 000	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 767 000	
K122	Külső személyi juttatások (Czágányi, latin fordítás)	1 350 000	
K2	Szociális adó	1 382 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök)	100 000	100 000
K312	Közművelődési érdekeltségű pályázat	50 000	680 362
K32	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök)	200 000	50 000
K331	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	200 000
K336	Rezsiköltség pinceklub	200 000	200 000
K337	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	200 000	200 000
K355	Városnap, Hartványfeszt	3 500 000	3 500 000
K351	Reklám és propaganda kiadások	1 000 000	1 000 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	770 000	953 698
	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>12 519 000</b>	<b>13 383 000</b>
			<b>680 362</b>
			<b>183 698</b>
			<b>864 000</b>

## 082091 Ifjúsági szálló, Tájház

Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 091 000	2 091 000
K11010	Egyéb költségértítés	209 000	209 000
K11			
K123	Reprezentáció	200 000	200 000
K2	Szoc.hj.adó	707 000	707 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kísértékű szakmai eszköz) 5 db pad	500 000	500 000
K122	Külső személyi juttatások (Czagányi, latin fordítás)	173 000	173 000
K2	Szoc.hj.adó		
K311	Szakmai anyagok beszerzése (Kisértékű eszközök) Tájház eszközbeszerzés Polcok, bútorok	100 000	100 000
		134 000	134 000
		120 000	120 000
K312	Üzemeltetési anyagok (íróasztalok, egyéb eszközök, tisztítószerek)	350 000	350 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	200 000
K331	Kisértékű informatikai eszköz (nyomtató, scanner) Rezsiköltség	80 000	80 000
		350 000	350 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	570 000	570 000

Szakfeladat összesen:

5 784 000

5 784 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

217 020 000

224 721 940

7 702 000

## Fejlesztési kiadások

### 052020 Szennyvízkezelés

K62 K67	Szennyvíztisztító beruházás Beruházási célú előzetes áfa Szennyvíztisztító területvétel	503 895 965	503 895 965
------------	---	-------------	-------------

**503 895 965**

### 045160 Utak fenntartása

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	35 058 000	12 500 000
	Körforgalmi csomópont	22 558 000	
	Mezőgazdasági utak felújítása	2 940 000	2 940 000
	Arany J. utca Grassalkovich tér t	23 622 000	23 622 000
	Dabas szőlősi út	12 600 000	12 600 000
	Kerékpárút tervezése	4 724 000	4 724 000
	Újhartyán-Kakucs kerékpárút tervezése	2 500 000	2 500 000
	Belterületi útfelújítás	15 355 000	15 355 000
	Lóalom üzem útépités	9 449 000	9 449 000
	Elmű hálózatfejlesztés	3 937 000	3 937 000
		25 698 000	25 698 000
		<b>120 883 000</b>	<b>675 000</b>
K67 Szakfeladat összesen	Beruházási áfa	136 558 000	<b>15 675 000</b>

### 082091 Közművelődés

K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 417 000	3 417 000
K67 Szakfeladat összesen	Beruházási áfa	423 000	423 000
		<b>3 840 000</b>	<b>3 840 000</b>

### 066020 Város és községzafalkodás

K61	Részeseés vásárlás Immateriális javak beszerzése	70 000 000	70 000 000
	Hartánfejlesztő Kft. törzstőke	900 000	900 000
	Helyi vízkár elhárítási terv	1 500 000	1 500 000
	Közösségi ház tervezése	120 000	120 000
	Faluközpont bővítési terve	2 807 000	2 807 000
	Településfejlesztési stratégia	790 000	790 000
	HÉSZ Ipart Park területén	1 320 000	1 320 000
	Béla gödör kertépítészeti terve	7 860 000	7 860 000
	Rendezési terv módosítás	12 000 000	12 000 000
	Ingatlanvásárlás Hősök tere	11 000 000	11 000 000
	Deák F. utcai ház	2 362 000	2 362 000
	Festés, felújítás	12 500 000	12 500 000
	Ingatlanvételei/Kandeláber	-	-
K62	Ingatlanok létesítése	790 000	790 000
		1 320 000	1 320 000
		11 000 000	11 000 000
		<b>2 362 000</b>	<b>2 362 000</b>

	Ingatlanvásárlás Epres utca	6 450 000	-	-	6 450 000
	Fecskeház projekt	90 000 000	-	90 000 000	
	Faluközpont klubhelyiség	50 000 000	-	45 000 000	5 000 000
	Posta előtti tér kiépítése	6 973 000		6 973 000	
	Fotófal, járda, kertépítés	2 362 000		2 362 000	
	Ipari park infrastruktúra	40 000 000		40 000 000	
	Szennyvíztisztító területrendezés	15 000 000		15 000 000	
	Rendezési terv módosítás Kakuk	2 000 000		2 000 000	
	Szép utca sáveiválasztó növényr.	2 500 000		-	2 500 000
	Játszótér esésvédelem	1 181 000		1 181 000	
	Külterületi csapadékvíz elvezető	922 000		922 000	
	Grassalkovich tér bronz feliratoz.	449 000		449 000	
	Templom festése	28 000 000		11 811 000	16 189 000
	Iskolabővítés	1 889 764 000		1 889 764 000	
	Iskolabővítés tervek	3 000 000		3 000 000	3 000 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2 789 500		3 434 500	645 000
	ASP pályázat tárgyévre áthúzóó	2 000 000		2 000 000	
	Térinformatikai rendszer	2 000 000		2 000 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	18 898 000		18 898 000	
	Kamerarendszer kiépítése	315 000		315 000	
	Egészségház fűtés	3 937 000		3 937 000	3 937 000
	Autóvásárlás	5 591 000		5 591 000	5 591 000
	Klíma kiépítése iskola tornaterem	1 000 000		1 000 000	
	Epres utcai játszótér homokozó	545 421 500		544 102 200	1 319 300
K67	Beruházási áfa				
		2 814 954 000		2 798 398 700	17 675 300
	<b>Szakfeladat összesen</b>				
		3 439 733 000		3 442 693 000	1 840 000

#### Önkormányzat fejlesztési kiadások összesen

	<b>900060 Finanszírozási kiadások</b>				
K9112	Fejlesztési célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete	17 500 000		17 500 000	
K9112	Likviditási célú hitelek visszatérítése	120 000 000		120 000 000	
K353	Kamatkiadások	8 300 000		3 661 000	4 639 000
	<b>Szakfeladat összesen</b>	145 800 000		141 161 000	4 639 000

011130 Önkormányzati jogalkotás

7 497 780  
 4 477 620  
 2 423 136  
 597 024  
 2 025 000

7 497 780  
 4 477 620  
 2 423 136  
 597 024  
 2 025 000

Választott tisztségviselők juttatásai  
 Képviseleti tiszteletdíjak  
 Alpolgármester tiszteletdíja  
 Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja  
 Szoc.hj.adó

K121

K2

Üzemeltetési anyagok  
 Irodaszer, nyomtatvány  
 Egyéb üzemeltetés  
 Reprerentáció

K312

Kommunikációs szolgáltatások  
 Működési célú előzetesen felszámított áfa

K322

K351

Szakkfeladat összesen:

9 523 000

9 523 000

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények	49 879 200	49 879 200
K1103	Céljuttatás, projektpremium Keresetkiegészítés(bérikompenzáció) Szabadságmegváltás		9 132 000
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma	3 865 000	3 865 000
K1107	Béren kívüli juttatások (caféterna)	6 037 000	6 037 000
K1110	Egyéb költségértékek	3 096 300	3 096 300
K123	Köztisztviselők egyéb munkavégzés Reprezentáció	2 000 000	2 000 000
K2	Szoc.hj.adó	15 922 000	15 922 000
K2	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000
K2	Egészségügyi hj.	500 000	500 000
K62	Informatikai eszközök beszerzése	400 000	400 000
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	900 000	900 000
K67	Klíma kiépítése Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	350 000	418 000
K3	Dologi kiadások		
K311	Szakmai anyagok	150 000	150 000
	Gyógyszer	200 000	200 000
	Szakkönyv	150 000	150 000
	Folyóirat	500 000	500 000
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz	1 300 000	1 300 000
	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések		
K312	Üzemeltetési anyagok	2 600 000	2 600 000
	Irodaszer, nyomtatvány	500 000	500 000
	Hajtó, kenőanyag	500 000	700 000
	Egyéb eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000
	Tisztítószer	1 000 000	1 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások(programok, rendszerkövetés,fénymásoló karbantartás)	3 300 000	3 300 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)		
K331	Közüzemi díjak	850 000	850 000
	Gázenergia	800 000	800 000
	Villamosenergia	400 000	400 000
	Víz, csatorna	500 000	500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000	6 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás,banki, MÁK költségek stb.)	1 500 000	1 500 000
K341	Kiküldetések kiadásai		



K342	Reklám, propaganda kiadások	4 000 000	4 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 934 000	5 934 000
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	2 522 000	2 522 000
	Cégautóadó	66 000	66 000
<b>Szalkfeladat összesen:</b>		<b>123 872 000</b>	<b>11 920 000</b>
		<b>136 492 000</b>	

016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások

Külső személyi juttatások  
Szoc.fj.adó  
Üzemeltetési anyagok (irodaszer, reprezentáció)  
Működési célú előzetesen felszámított áfa

<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>133 395 000</b>	<b>146 015 000</b>	<b>11 920 000</b>
---------------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

**KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ**

**HELYI ÖNKORMÁNYZAT**

051030	Települési hulladék	8 784 000
096010	Köznevelési intézményi étkezteté	38 100 000
900080	Feinótt étkeztetés	11 172 000
064010	Közvilágítás	7 366 000
094260	Szociális ösztöndíjak	250 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 759 000
074031	Védőnő	2 423 000
105010	Aktív korúak ellátása	-
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátásc	-
104051	Gyermekvédelmi ellátások	100 000
106020	Lakhatással kapcsolatos ellátáso	1 000 000
107060	Egyéb szociális ellátások	11 650 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	2 000 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	8 004 000
066020	Városgazdálkodás	49 138 000
084031	Civil szervezetek támogatása	12 500 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	10 795 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	
018030	Támogatási célú finanszírozási m	36 768 000
082091	Közművelődés	13 383 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájéház	5 784 000
081045	Sporttevékenység	1 245 000
091240	Alapfokú zeneiskola	2 500 000

**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉS ÖSSZESEN** 224 722 000

**ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉS ÖSSZESEN** 3 442 693 000

**ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN** 141 161 000

**HELYI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN** 3 808 576 000

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

013330	Önkormányzati jogalkotás	9 523 000
	Önkormányzat igazgatási tev.	136 492 000
	Választásokkal kapcsolatos kiadások	

**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN** 146 015 000

Tartalék

**MINDÖSSZESEN** 3 954 591 000

**Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások**

Szennyvíztisztító beruházás **503 895 965** **503 895 965**

4. melléklet

**Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2015. évben**

Mezőgazdasági utak felújítása	3 734 000	3 734 000	
Külterületi csapadékvíz elvezető árkok karbantartása	1 171 000	1 171 000	
Helyi vízkár elhárítási terv	1 143 000	1 143 000	
Pestterv HÉSZ Ipari Park területén		1 003 300	1 003 300
Béla gödör kertépítészeti tervek		1 676 400	1 676 400
Ingtatlanvásárlás Deák F. utca		11 000 000	11 000 000
Ingtatlanvásárlás Hősök tere	12 000 000	12 000 000	
Ingtatlanvásárlás Felújítás, festés	3 000 000	3 000 000	
Ingtatlanvásárlás/Hősök tere kandeláber	12 500 000	0	-12 500 000
Ingtatlanvásárlás Epres utca	6 450 000	0	-6 450 000
Posta előtti tér kiépítése	8 855 000	8 855 000	
fotófal,járda kertépítés	3 000 000	3 000 000	
Szobor kivitelezési költségek		3 840 000	3 840 000
Faluközpont bővítési terve		150 000	150 000
Grassalkovich tér bronz feliratozás	570 000	570 000	
Templom festése	35 560 000	15 000 000	-20 560 000
Kamerarendszer kiépítése	24 000 000	24 000 000	
Arany J. utca- Grassalkovich tér út	30 000 000	30 000 000	
Játszótér esésvédelem	1 500 000	1 500 000	
Játszótér homokozó építés	0	1 270 000	1 270 000
ASP pályázat 2015 évre áthúzódó része	3 542 665	4 361 815	819 150
Lóalom üzem út kiépítése	12 000 000	12 000 000	
Elmű hálózatfejlesztés	5 000 000	5 000 000	
Faluközpont klubhelyiség- könyvtár	63 500 000	57 150 000	-6 350 000
Körforgalmi csomópont	28 649 000	41 000 000	12 500 000
Rendezési terv módosítása	9 982 200	9 982 200	
Rendezési terv Kakucs	2 000 000	2 000 000	
Településfejlesztési stratégia	3 565 000	3 565 000	
Közösségi ház tervezése	1 500 000	1 500 000	
Szennyvíztisztító területrendezés	15 000 000	15 000 000	
Hartyánfejlesztő Kft. törzstőke	70 000 000	70 000 000	
Kerékpárút tervezése	6 000 000	6 000 000	
Újhartyán-Kakucs kerékpárút tervezése		3 175 000	3 175 000
Térinformatikai rendszer	2 540 000	2 540 000	
Belterületi útfelújítás	19 500 000	19 500 000	
Szép utca sávelválasztó növényzet cseréje	3 175 000	0	-3 175 000
Fecskeház projekt	90 000 000	90 000 000	
Egészségház fűtése	400 000	400 000	
Hivatal kazánvásárlás	800 000	800 000	
Hivatal klíma kiépítése		318 000	318 000
Dabas szőlői út	16 000 000	16 000 000	
Iskolabővítés	2 400 000 000	2 400 000 000	
Triskell iskolabővítés tervek		3 810 000	3 810 000
Iskola tornaterem klíma		7 100 000	7 100 000
Ipari park infrastruktúra	40 000 000	40 000 000	
Autó vásárlás	0	5 000 000	5 000 000
	<b>2 936 636 865</b>	<b>2 939 114 715</b>	
Konyha eszközbeszerzés konyha kiadásai között	2 172 000	2 172 000	

<b>Felhalmozási kiadás mindösszesen</b>	<b>3 442 705 000</b>	<b>3 445 182 850</b>	<b>2 626 850</b>
---	----------------------	----------------------	------------------

Újhartyán Város Önkormányzata  
2367 Újhartyán, Fő u.21.

**Felhalmozási célú bevételek alakulása 2015. évben**

Iskolabővítés	2 400 000 000	2 400 000 000	
Arany J. utca Grassalkovich tér út	30 000 000	30 000 000	
Templom festés egyház része	20 000 000	-	-20 000 000
Területvétel Ipari Park	32 000 000	32 000 000	
Ipari park infrastruktúra	40 000 000	40 000 000	
Szennyvíztisztító pályázati forrás	478 701 200	478 701 200	
Szennyvíztisztító önerő támogatás	-	14 643 488	14 643 488
Szennyvíztisztító beruházás Kakucs önrésze	15 982 500	15 982 500	
Kamerarendszer kiépítése pályázati forrás	24 000 000	24 000 000	
Kerékpárút tervezése Dabas része	3 000 000	3 000 000	
Ifjúsági szálló LEADER támogatás	8 700 000	8 700 000	
Faluközpont klubhelység-könyvtár pályázati forrás	57 150 000	57 150 000	
ASP pályázati forrás	3 542 665	3 542 665	
Fecskeház projekt pályázati forrás	90 000 000	90 000 000	

<b>Fejlesztési bevétel összesen</b>	<b>3 203 076 365</b>	<b>3 197 719 853</b>	<b>-5 356 512</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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

ezer Ft-ban

	2015	2016	2017
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>	<b>465 651</b>	<b>363 515</b>	<b>382 912</b>
1 Intézményi működési bevételek	120 151	39 960	43 769
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>345 500</b>	<b>323 555</b>	<b>339 143</b>
2 Szja alapján			
3 Helyi adók	330 500	307 755	323 143
4 Átengedett központi adók	15 000	15 800	16 000
<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>3 882</b>	<b>76 529</b>	<b>54 537</b>
5 Önkorm. általános működési támogatása	3 148	76 529	54 537
6 Központosított támogatás	734		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>3 197 720</b>	<b>107 566</b>	<b>130 507</b>
7 Tárgyi eszközök értékesítése			
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	3 197 720	107 566	130 507
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>19 543</b>	<b>24 028</b>	<b>39 372</b>
9 OEP-től átvett pénzeszköz	3 528	3 528	18 462
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	15 015	20 500	20 910
11 Államháztartáson kívülről átvett	1 000		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 686 796</b>	<b>571 638</b>	<b>607 328</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek bevételei</b>	<b>267 795</b>	<b>128 700</b>	<b>128 700</b>
12 Rövid lejáratú hitel/ Kölcsöntörlesztés	121 219	120 000	120 000
13 Hosszú lejáratú hitel	70 000	8 700	8 700
14 Pénzmaradvány	76 576		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 954 591</b>	<b>700 338</b>	<b>736 028</b>
<b>Működési célú kiadások</b>	<b>367 765</b>	<b>452 120</b>	<b>462 320</b>
14 Személyi juttatások	119 492	177 153	178 925
15 Járulékok	31 360	47 831	48 310
16 Dologi kiadások	150 945	150 646	158 178
17 Támogatásértékű működési kiadás	12 500	39 140	39 200
18 Működési célú pénzeszközátadás	38 468	17 850	18 207
19 Ellátottak pénzbeli juttatása	15 000	19 500	19 500
20 Kamatkiadások			
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 445 665</b>	<b>119 518</b>	<b>145 008</b>
21 Intézményi beruházási kiadások	3 445 665	119 518	145 008
<b>Tartalékok</b>			
22 Általános tartalék			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 813 430</b>	<b>571 638</b>	<b>607 328</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>	<b>141 161</b>	<b>128 700</b>	<b>128 700</b>
23 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	137 500	120 000	120 000
24 Kamatfizetés	3 661	8 700	8 700
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 954 591</b>	<b>700 338</b>	<b>736 028</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>			
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-126 634</b>	<b>30 745</b>	<b>42 800</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>126 634</b>	<b>- 11 952</b>	<b>- 14 501</b>

Újhartyán Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	ezer Ft-ban												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	8 190	8 186	19 155	8 185	19 154	8 183	8 183	8 183	8 183	8 183	8 183	8 183	120 151
Költségvetési támogatás	262	263	262	262	263	262	262	263	995	262	263	263	3 882
Helyi adó			150 000					150 000				45 500	345 500
Felhalmozási bevétel	8 700		5 500	40 000	58 876	100 000		1 200 000	1 350 000	90 000		344 644	3 197 720
Átvett pénz	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	2 545	1 545	1 548	1 545	1 545	1 545	1 545	19 543
Finanszírozási bevétel			70 000			60 000	60 000	1 219					191 219
Pénzmaradvány	76 576												76 576
<b>Bevétel összesen</b>	<b>95 273</b>	<b>9 994</b>	<b>246 462</b>	<b>49 992</b>	<b>79 838</b>	<b>170 990</b>	<b>69 990</b>	<b>1 211 213</b>	<b>1 510 723</b>	<b>99 990</b>	<b>9 991</b>	<b>400 135</b>	<b>3 954 591</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatás	9 105	9 205	9 205	9 205	9 205	9 205	9 205	18 337	9 205	9 205	9 205	9 205	119 492
Járuékok	2 333	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	4 830	2 957	2 360	2 360	2 360	31 360
Dologi kiadás	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	15 710	12 241	13 374	12 091	12 892	150 945
Támogatások	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 422	5 425	5 425	7 096	5 425	5 425	5 425	66 768
Kamatkiadások													
Felhalmozási kiadások	65 000		7 000	190 000	200 000	62 705	18 160	1 200 000	1 400 000	302 000			3 444 865
Finanszírozási kiadások									17 500			123 661	141 161
Tartalék													
<b>Kiadás összesen</b>	<b>93 954</b>	<b>29 081</b>	<b>36 081</b>	<b>219 081</b>	<b>229 081</b>	<b>91 783</b>	<b>47 241</b>	<b>1 244 302</b>	<b>1 448 999</b>	<b>332 364</b>	<b>29 081</b>	<b>153 543</b>	<b>3 954 591</b>



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

<b>Intézmény</b>	<b>Feladatra jutó kiadási előirányzat</b>	<b>Feladathoz rendelt állami normatíva</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>Önkormányzatot terhelő kiadás</b>
Polg.Hiv.	146 015			146 015
<b>Összesen</b>	<b>146 015</b>	-	-	<b>146 015</b>



Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Személyi	Járuások	Dologi	Támog.	Hiteitörll.	Beruházás	Összesen
1 051030 Települési hulladékok begyűjtése			8 784				8 784
2 052020 Szennyvízkezelés						503 896	503 896
3 045160 Közutak üzemeltetése						136 558	136 558
4 096010 Óvodai int. Eikeztetés	11 224	3 031	21 673			2 172	38 100
5 082092 Ifjúsági szálló. Tájéltáz	2 300	707	2 777			5 784	11 172
6 900080 Szabad kapacitás terhére végzett tev.(felnlótt étk.)			11 172			7 366	250
7 064010 Köztvíllágtátás			7 366	250			1 759
8 092060 Szociális ósztóndíjak	540	146	1 073				-
9 072111 Háztorvosi alapellátás							2 423
10							
11 074031 Család és növédelmi eü.gondozás	1 268	342	813				
12							
13 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása				1 000			1 000
14 106020 Lakásfenntartással össtzfűgő támogatások							
15 101150 Betegséggel össtzfűgő támogatások				100			100
16 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeli ellátások				11 650			11 650
17 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások				2 000			2 000
18 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 952	1 067	2 985				8 004
19 102050 Idősgyűti önkorm. kezdeményezések	5 084	1 373	42 681			2 798 399	2 847 537
20 066020 Város és községzaldalkodás				2 500			2 500
21 091250 Alapfokú művészetoktatás				12 500			12 500
22 064031 Civil szervezetek működési támogatása							10 795
23 041231 Közcélú foglalkoztatás	8 500	2 295					
24 018010 Önkormányzatok elszámolása				36 768			36 768
25 016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					141 161		141 161
26 900060 Finanszírozási kiadások	5 117	1 382	6 884			3 840	17 223
27 082091 Közművelődési intézmények			1 245				1 245
28 081045 Sporttevékenység	37 985	10 343	107 453	66 768	141 161	3 444 865	3 808 576
Helyi Önkormányzat össtzesen	7 498	2 025					9 523
29 011130 Önkormányzati jogalkotás	74 009	18 992	42 691			800	136 492
30 011130 Önkormányzati igazgatás							
31 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások	81 507	21 017	42 691			800	146 015
Polgármesteri Hivatal össtzesen	119 492	31 360	150 144	66 768	141 161	3 445 665	3 954 591
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
Tartalék							

ezzer Ft-ban

119 492 31 360 150 144 66 768 141 161 3 445 665 3 954 591

**MINDÖSSZESEN**

Újhatyán Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek			Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban Összesen
	Intézményi működési	Helyi adók	Kötségvetési tárn.	Támogatás értékű	Felhalmozási célú bevételek	
				Pénzeszköz átvétel	Pénzügyi befekt. bev.	
1 05 1030 Települési hulladék begyűjtése						509 327
2 05 2020 Szennyvízkezelés						33 000
3 04 5160 Közutak üzemeltetése	26 548					26 548
4 09 6010 Óvodai int. Előkezelés	24 952					24 952
5 09 6020 Iskolai előkezelés	8 068					8 068
6 19 00 080 Szabad kapacitás terhére végzett tev. (felhott étk.)						-
7 06 4010 Közvilágítás						-
8 09 20 60 Szociális ösztönzések						-
9 07 21 11 Háziorvosi alapellátás						-
10				3 528		3 528
11 07 40 31 Család és nővédelmi ellátás						-
12 01 33 80 Iskolafenntartás						-
13 10 90 10 Munkanélküli aktív korúak ellátása						-
14 10 60 20 Lakásfenntartással összefüggő támogatások						-
15 10 11 50 Beleggyűjtéssel összefüggő támogatások						-
16 10 40 51 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások						-
17 10 70 60 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások						-
18 06 10 30 Lakáshoz jutást segítő támogatások						-
19 10 20 50 Községi önkorm. kezdeményezések	60 583			6 300		2 722 276
20 06 60 20 Város és községüzemeltetés						-
21 09 12 50 Alapfokú művészetoktatás						-
22 08 40 31 Civil szervezetek működési támogatása						9 715
23 04 12 31 Közcélú foglalkoztatás						-
24 01 80 10 Önkormányzatok elszámolásai						345 500
25 01 12 20 Adóigazgatás		345 500				-
26 01 80 30 Támogatási célú finanszírozási műveletek					191 219	191 219
27 90 00 60 Finanszírozási kiadások bevételek			3 882			3 882
28 08 20 81 Közművelődési intézmények						-
29 08 10 45 Sporttevékenység						-
30 Pénzmaradvány	76 576					76 576
Hejtyi Önkormányzat összesen	196 727	345 500	3 882	19 543	191 219	3 954 591
31 01 11 30 Önkormányzati jogalkotás						-
32 01 11 30 Önkormányzati igazgatás						-
33 01 60 10 Választásokkal kapcsolatos kiadások						-
Polgármestert Hivatalt összesen						-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>196 727</b>	<b>345 500</b>	<b>3 882</b>	<b>19 543</b>	<b>191 219</b>	<b>3 954 591</b>

Kiadási - bevételi összesítő a 2015. évi költségvetéshez

Bevétel	Ft-ban
Település működési támogatása	0
Helyi adó	330 500 000
Átengedett központi adó	15 000 000
Normatív támogatás	3 882 000
Átvett pénz működésre	19 543 000
Működési bevétel	120 151 000
Fejlesztési bevétel	3 197 720 000
Finanszírozási bevétel	191 219 000
Pénzmaradvány	76 576 000
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>3 954 591 000</b>

Kiadás

HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
051030	Települési hulladék	8 784 000
052020	Szennyvízkezelés	503 896 000
045160	Utak fenntartása	136 558 000
096010		38 100 000
096020	Óvodai, iskolai étkeztetés	
900080	Szabad kapacitás terhére	11 172 000
064010	Közvilágítás	7 366 000
092060	Szociális ösztöndíjak	250 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 759 000
074031	Védőnő	2 423 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájház	5 784 000
105010	Aktív korúak ellátása	
106020	Lakásfenntartási	1 000 000
101150	Betegséggel összefüggő	
104051	Gyermekevédelmi támogatások	100 000
107060	Egyéb szociális támogatások	11 650 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	2 847 537 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	12 500 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	10 795 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	8 004 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	

018030	Támogatási célú finanszírozás	36 768 000
900060	Finanszírozási kiadások	141 161 000
082091	Közművelődés	17 223 000
081045	Sporttevékenység	1 245 000

**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 3 808 576 000**

**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

011130	Önkormányzati jogalkotás	9 523 000
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	136 492 000
016010	Választásokkal kapcsolatos feladatok	

**POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 146 015 000**

**MINDÖSSZESEN 3 954 591 000**

Tartalék

**3 954 591 000**

**Újhartyán Város Önkormányzat normatív hozzájárulásai  
A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény alapján**

12. melléklet

Jogcím megnevezése	Fő		Fűfő	2014	2015
I.1.c. Települési önkormányzatok működésének támogatása				3 724 650	
<b>Összesen</b>				<b>3 724 650</b>	-
II. Települési önk. köznevelési feladatainak támogatása				64 200 587	
II.1.(1). Óvodapedagógusok bértámogatása				19 800 000	
II.1.(2). Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása				9 781 333	
II.2.(8). Óvodaműködtetés támogatása				<b>93 781 920</b>	0
<b>Óvodai nevelés összesen</b>				10 118 400	
III.5.a. Gyermekékeztetés- dolgozók bértámogatása				1 447 758	
III.5.b. Gyermekékeztetés- üzemeltetés támogatása					
<b>Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>				1 427 538	
III.2. Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz				3 145 260	
IV.1.d. Települési önkormányzatok könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				30 846	
Központosított előirányzat lakott külterületi feladatokra					-

Forintban

A normatív támogatások összegének évenkénti alakulása 2010-2015 időszakban

Támogatás összege forintban		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jogcím							
	<b>Lakosságszám</b>		<b>2765</b>	<b>2740</b>	<b>2757</b>	<b>2759</b>	
	Település igazgatási feladatok	5 389 296	7 656 285	11 162 760	33 663 000	63 204 000	63 341 400
	Lakott külterületi lakás	23 508	23 508	20 896			
	Közzétartás feladatok				11 569 246	15 344 080	16 062 456
	Pénzbeli és term.szociális	13 397 120	12 793 655	5 480 000			
	Lakáshozjutás						
	<b>Óvodai ellátás</b>	<b>26 555 000</b>	<b>27 965 000</b>	<b>30 471 666</b>	<b>83 926 880</b>	<b>86 068 020</b>	<b>86 881 506</b>
	Iskolai oktatás 1-4 évf.	15 823 334	17 155 000	19 426 665	0	7 449 300	7 454 700
	Iskolai oktatás 5-8 évf.	15 196 667	14 335 000	13 160 000	7 443 900	3 724 650	-
	Gyógynevelési feladatok - óvoda	2 135 466	2 441 600	1 105 067	44 368 000	64 200 587	-
	Gyógynevelési feladatok - iskola				12 512 000	19 800 000	-
	Napközis fogl.	1 018 333	1 331 667	1 410 000	9 162 000	9 781 333	-
	Nemzetiségi oktatás	11 800 000	13 680 000	13 880 000	74 916 000	93 781 920	-
	Bejáró gyermekek - óvoda						
	Bejáró gyermekek - iskola				8 874 000		
	Kisbajánok támogat. - óvoda						
	Kisbajánok támogat. - iskola						
	Ékeztetés támogatása - óv.	2 080 000	5 236 000	6 120 000	Dolgozók bértámogatása	11 566 158	
	Ékeztetés támogatása - isk.	2 860 000			Üzemeltetés támogatása	10 118 400	
	Tanulók tankönyvtámogatás	868 000	804 000	720 000		1 447 758	
	Közművelődési feladatok						
	Pedagógus szakvizsga		294 000	147 000			
	Osztályfőnöki pótlék		260 000	268 666			
	Pedagógiai szakmai szolgálat						
	<b>Hozzájárulás a pénzbeli szociális</b>				<b>2 757 000</b>	<b>2 855 077</b>	



	Beszámítás után		
Települési sportfeladatok			1 427 538
Tömegközlekedési feladat			
Közcélú foglalkoztatás		3 142 980	3 145 260
Diáksport			
Szakmai informatikai feladatok	362 250		
Normatív összesen:		28 473	30 846
SZJA 8%	33 120 480	0	22 950
Jövedelem differenciálás m	-48 902 256	0	-
<b>Központi támogatás</b>			
Kisebbségi Önkorm. Finansz.			
<b>Összesen:</b>	<b>81 364 948</b>	<b>88 288 353</b>	<b>113 676 372</b>
	<b>80 110 730</b>	<b>Támogatás összesen</b>	<b>3 147 540</b>
	<b>74 095 037</b>		

Újhartyán Város Önkormányzata  
2367 Újhartyán, Fő u.21.

14. melléklet

**Engedélyezett létszám 2015. évben  
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél**

	Teljes munkaidőben		Rész munkaidőben foglalkoztatottak		Összesen	
	fő		fő		fő	
<b>Helyi önkormányzat</b>						
Konyha	7		0		7	
Városgazdálkodási feladatok	3		0		3	
Háziorvosi szolgáltatás	0		0,5		0,5	
Védőnői szolgáltatás	1		0		1	
Közművelődés	3		0		3	
Idősügyi önk. kezd.	2		0		2	
<b>Önkormányzat Hivatala</b>						
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	17		0		17	
<b>Létszám összesen:</b>	<b>33</b>		<b>0,5</b>		<b>33,5</b>	
Közcélú foglalkoztatás	12		0,0		12	
<b>Mindösszesen</b>	<b>45</b>		<b>0,5</b>		<b>45,5</b>	

**Kimutatás**  
**Hitelképesség felső határa**

		1000 Ft-ban
1	Helyi adók	330 500
2	Gépjárműadó	15 000
3	Saját bevételek	345 500
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	17 500
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	120 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség	
7	<b>Hitelképesség felső határa</b>	<b>104 000</b>

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2015. évi alakulását külön bemutató mérleg

1000 Ft-ban  
2015

<b>Önkormányzat működési bevételei</b>		<b>465 651</b>
1	Intézményi működési bevételek	120 151
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		<b>345 500</b>
2	Szja alapján	
3	Helyi adók	330 500
4	Átengedett központi adók	15 000
<b>Támogatások, kiegészítések</b>		<b>3 882</b>
5	Önkormányzat általános működési támogatása	3 148
6	Özpontosított támogatás	734
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>3 197 720</b>
7	Tárgyi eszközök értékesítése	
8	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	3 197 720
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>19 543</b>
9	ÖEP-től átvett pénzeszköz	3 528
10	Egyéb költségvetési szervtől átvett	15 015
11	Allamháztartáson kívülről átvett	1 000
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>3 686 796</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek bevételei</b>		<b>267 795</b>
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele	121 219
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	70 000
14	Pénzmaradvány	76 576
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 954 591</b>
<b>Működési célú kiadások</b>		<b>367 765</b>
15	Személyi juttatások	119 492
16	Járulékok	31 360
17	Dologi kiadások	150 945
18	Támogatásértékű működési kiadás	12 500
19	Működési célú pénzeszközátadás	38 468
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	15 000
21	Kamatkiadások	
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>3 445 665</b>
22	Intézményi beruházási kiadások	3 445 665
<b>Tartalékok</b>		<b>-</b>
23	Általános tartalék	
24	Céltartalék	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>3 813 430</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		<b>141 161</b>
25	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	123 661
26	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 500
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 954 591</b>
<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-126 634</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>126 634</b>

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2015. évben

**Kötelezően vállalt feladatok**

forintban

**HELYI ÖNKORMÁNYZAT**

051030	Települési hulladék	8 784 000
052020	Szennyvízkezelés	503 896 000
045160	Utak fenntartása	136 558 000
096010	Óvodai, iskolai étkeztetés	38 100 000
900080	Munkahelyi vendéglátás	11 172 000
064010	Közvilágítás	7 366 000
092060	Szociális ösztöndíjak	250 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 759 000
074031	Védőnő	2 423 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájézház	5 784 000
105010	Aktív korúak ellátása	
106020	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások	
104051	Gyermekvédelmi ellátások	100 000
107060	Egyéb szociális ellátások	11 650 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	2 847 537 000
081250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	12 500 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	10 795 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	36 768 000
900060	Finanszírozási kiadások	141 161 000
082091	Közművelődés	17 223 000
081045	Sporttevékenység	1 245 000
	Tartalék	
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>3 800 572 000</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
011130	Önkormányzati jogalkotás	9 523 000
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	136 492 000
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>		<b>146 015 000</b>
<b>Kötelező feladatok összesen</b>		<b>3 946 587 000</b>

**Önként vállalt feladatok**

102050 Idősügyi önk. kezdeményezés 8 004 000

**Kötelező és önként vállalt feladatok összesen 3 954 591 000**

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

e Ft

Megnevezés	Szám	Tárgyév				Összesen (3+...+6)	Saját bevétel		
			1. évben	2. évben	3. évben		Tárgyévvel megelőző évben	Tárgyévvel előző évvel megelőző évben	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi adók	1	330 000	335 000	340 000	340 000	1 345 000	372 855	307 270	
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	3	500	500	500	500	2 000	768	1 345	
Értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	-	-	-	-	-	-	-	200
Részvények, részesedések értékesítése	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sajátbevételek (1+...+7)</b>	<b>8</b>	<b>330 500</b>	<b>335 500</b>	<b>340 500</b>	<b>340 500</b>	<b>1 347 000</b>	<b>373 623</b>	<b>308 815</b>	
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a</b>	<b>9</b>	<b>165 250</b>	<b>167 750</b>	<b>170 250</b>	<b>170 250</b>	<b>673 500</b>	<b>186 812</b>	<b>154 408</b>	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	14	-	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	-	-	-	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	-	-	-	-	-	-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	-	-	-	-	-	-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	-	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	17 500	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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>137 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>190 000</b>			
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)</b>	<b>29</b>	<b>27 750</b>	<b>150 250</b>	<b>152 750</b>	<b>152 750</b>	<b>483 500</b>	<b>186 812</b>	<b>154 408</b>	