

Költségvetés 2018
Bevételek

Lakosságszám 2764 fő

forintban

Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Változás
Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 000 000	
Építményadó	29 000 000	29 000 000	
Telekadó	27 000 000	27 000 000	
Iparüzési adó 1,6%	350 000 000	350 000 000	
Késedelmi pótlék	250 000	250 000	
Bírság, önell.pótlék	250 000	250 000	
Mezőőri járulékok, egyéb sajátos bevétel			-
Helyi adó összesen	409 500 000	409 500 000	-
Átengedett központi adó	15 000 000	15 000 000	
Előző évről áthúzódó bércenzáció	111 874	111 874	
Közművelődési feladatok támogatása	3 379 530	3 379 530	
Országgyűlési választás normatív támogatása		949 811	949 811
Települést megillető állami támogatás	3 491 404	4 441 215	949 811
TB finanszírozás védőnő, iskola eü.	3 162 000	3 162 000	
Közmunka program	3 278 000	3 278 000	
Mezőőrök tám.	2 000 000	2 000 000	
Működésre átvett pénz összesen	8 440 000	8 440 000	-
Étkezési díjak			
Óvoda 185 fő x 672Ft x 220 nap*0,85	23 248 000	23 248 000	
Óvoda Tízórai+ebéd 7 fő x 610Ft x 220 nap*0,85	798 000	798 000	
Napközi 110 fő x 672Ft x 185 nap*0,85	11 624 000	11 624 000	
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. 50 fő x 591Ft x 250 nap	7 387 000	7 387 000	
ÁFA 27%	14 162 000	14 162 000	
Étkezési bevétel összesen	66 616 000	66 616 000	-
Közterület búcsú	400 000	400 000	
Silence Kft terület részlet	920 000	920 000	
Silence Kft terület vételár		2 035 380	2 035 380
Magyar Telekom bérlet	1 474 000	1 474 000	
Hidrotábusz bérleti díj Digi Kft, Invitel	1 000 000	1 000 000	
Ügyintézési díj Újföld	5 000 000	5 000 000	
Használati díj	50 000 000	50 000 000	
Ifjúsági szálló bérleti díja	395 000	395 000	
Sportpálya bérleti díja	300 000	300 000	
Iskola tornaterem	500 000	500 000	
Rehav terület megelőlegezett költségek		4 422 980	4 422 980
Útépítésre átvett pénz Dabas	8 209 566	6 464 225	- 1 745 341
Áfa 27%	14 598 000	18 243 523	3 645 523
Működési bevételek	149 412 566	157 771 108	8 358 542
Működési bevételek összesen	585 844 000	595 152 363	9 308 363
Folyószámlahitel	120 000 000	120 000 000	
Maradvány Önkormányzat	135 653 000	1 034 805 276	899 152 276
Maradvány Polgármesteri Hivatal		20 196 447	20 196 447
Maradvány Közművelődés		1 358 915	1 358 915
Újföld Kft tagi hitel elszámolás		10 784 750	10 784 750
Újföld Kft tagi hitel kamatszámolás		6 555 774	6 555 774
Újföld Kft. Osztalékelőleg		381 368 728	381 368 728
Működési célú finanszírozási bevétel	255 653 000	1 575 069 890	1 319 416 890
Működési bevétel mindösszesen	841 497 000	2 170 222 000	1 328 724 811
Fejlesztési bevételek 2018			
Iskolabővítés pályázati forrás	1 016 000 000	1 016 000 000	
Hivatalépítés pályázati forrás	317 500 000	67 500 000	- 250 000 000
Ipani Park infrastruktúra	478 839 928	-	- 478 839 928
Energetikai fejlesztések pályázati forrás	118 300 873	118 300 873	
Minibölcsőde	148 000 000	148 800 000	800 000
Kerékpárútépítés	497 134 834	497 134 834	
Szemléletformálási pályázat	5 000 000	5 000 000	
Helyi piacok létesítése	49 742 000	49 742 000	
Csapadékvíz elvezetés pályázati forrás	213 976 092	213 976 092	
REHAU HFH	172 221 398	-	- 172 221 398
REHAU 1100/19,067/20 bevétele	136 101 000	-	- 136 101 000
Egészségház bővítése pályázati forrás	93 269 361	93 269 361	
Felhalmozási bevétel	3 246 085 486	2 209 723 160	- 1 036 362 326
Fejlesztési célú hitelfelvelei			
Felhalmozási célú finanszírozási bev.			
Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 246 086 000	2 209 724 000	- 1 036 362 326
Bevétel mindösszesen	4 087 583 000	4 379 946 000	292 363 000

Költségvetés 2018
Kiadások

Rovat	Jogcím	Eredeti	Módosított	Valtozás
	051030 Települési hulladékok begyűjtése			
K337	Egyéb szolgáltatások (személszállítás, lomtalánítás)	3 180 000	3 180 000	
K337	Egyéb üzemeltetés (monitoring kutak)	500 000	500 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	994 000	994 000	
	Szafeladat összesen:	4 674 000	4 674 000	
	095015 Konyha			
K1101	Törvény szerinti illetmények	16 644 000	16 644 000	
K1104	Helyettesítés, túlóra, céljuttatás, kompenzáció	350 000	350 000	
K1	Személyi juttatások	16 994 000	16 994 000	
K2	Szoc.hj.adó 19,5%	3 314 000	3 314 000	
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	150 000	150 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 000	25 000 000	
	Élelmiszerek	1 700 000	1 700 000	
	Tisztítószer	400 000	400 000	
	Üzemenyag	400 000	400 000	
K321	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszergazdai tevékenység)	100 000	100 000	
K331	Közüzemi díjak			
	Gázenergia	800 000	800 000	
	Villamosenergia	1 200 000	1 200 000	
	Víz,csatorna	300 000	300 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	350 000	350 000	
K337	Egyéb üzemeltetés, zuhanykabin, redőny 3 db tárolókra	100 000	100 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	5 856 000	5 856 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	900 000	900 000	
K355	Egyéb dologi kiadás, munkaruha	36 856 000	36 856 000	
K3	Dologi kiadások			
K63	Ipari hűtőszekrény, asztali számítógép, díjtáshűtő	600 000	600 000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Ipari hűtőszekrény 2db			
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162 000	162 000	
K6	Beruházások	762 000	762 000	
	Szafeladat összesen:	57 926 000	57 926 000	

forintban

064010 Közvilágítás			
K331	Közüzemi díjak		
	Közvilágítás korszerűsítés	6 500 000	6 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 755 000	1 755 000
Szakfeladat összesen:		8 255 000	8 255 000

072111 Háziiorvosi alapellátás			
K1101	Személyi juttatás 1 fő takarító		2 101 000
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	960 000	960 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	187 000	597 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	400 000	400 000
	Villamosenergia	100 000	100 000
	Víz, csatorna	100 000	100 000
K334	Karbantartás	100 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
K341	Belföldi kiküldetés	120 000	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	298 000	298 000
K3	Dologi kiadások összesen	1 518 000	1 518 000
Szakfeladat összesen:		2 665 000	5 176 000

074031 Család és nővédelmi eu. gondozás			
K1101/1	Személyi juttatás		1 566 000
K122	Alapilletmény	180 000	180 000
	Költségtérítés	780 000	780 000
K2	Helyettesítés		
	Szoc. H.j.adó	494 000	494 000
K311	Szakmai anyagok		
	Gyógyszer	20 000	20 000
	Folyóirat, szakkönyv	10 000	10 000
K312	Kisértékű szakmai eszköz	50 000	50 000
K321	Üzemeltetési anyagok - Irodaszer (festékpatronok miatt)	50 000	50 000
K322	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	100 000	100 000
K331	Kommunikációs szolgáltatások telefon		
	Közüzemi díjak	200 000	200 000
	Gázenergia	40 000	40 000
	Villamosenergia		

	Víz, csatorna	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kiegészítés	100 000	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj, stb.)	20 000	20 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	100 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	200 000	200 000
K3	Dologi kiadás összesen	940 000	940 000
	Szakk feladat összesen:	3 960 000	3 960 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások		
K46	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
Szakfeladat összesen		1 000 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
K42	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	
K42	Óvodáztatási támogatás	100 000
K42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
K42	Kedvezményes étkeztetés	100 000
Szakfeladat összesen:		100 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		
K48	Pénzbeli átmeneti segélyek	2 000 000
K48	Természetben nyújtott átmeneti segély	3 500 000
	Köztemetés	500 000
	Házi segítségnyújtás térítési díja	1 450 000
Szakfeladat összesen:		7 450 000
889942-1 Lakáshoz jutást segítő támogatások		
K48	Helyi lakásépítési támogatás	2 000 000
Szakfeladat összesen		2 000 000
092060 Szociális ösztöndíjak		
K48	Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai	650 000
Szociális szakfeladatok mindösszesen:		11 200 000
		1 450 000

102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok			
K1101/1	Egyéb jogviszonyban lévőknek kifizetett juttatások	4 608 000	2 507 000
K1101/7	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 101 000
K1122	Külsőségtérítés (Mártonné, Fajltné)	451 000	451 000
K2	Járulék	987 000	577 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	200 000	200 000
	Villamosenergia	300 000	300 000
	Gáz	100 000	100 000
	Víz, csatorna	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok (újságok, reprezentáció, tisztítószer, tűzifa)	1 500 000	1 500 000
	Üzemenyvag	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatás	500 000	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	770 000	770 000
Szakköltség összesen		9 666 000	7 155 000

031030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Személyi juttatás	9 984 000	9 984 000
K2	Járulék	1 947 000	1 947 000
K312	Üzemeltetési anyag(telefon,biztosítás, javítás)	3 000 000	3 000 000
Szakköltség összesen		14 931 000	14 931 000

066020 Városgazdálkodási feladatok			
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr, 1 fő karbantartó)	5 562 000	5 562 000
	Bérmunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 200 000
	Főépítész megbízási díja	2 712 000	2 712 000
	Sajtóreferensi feladatok	1 809 000	1 809 000
K2	Járulék	4 000 000	4 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok	600 000	600 000
	Üzemenyvag	300 000	300 000
	Szakmai anyagbeszerzés	400 000	400 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások		
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	1 300 000
	Gázenergia	3 300 000	3 300 000
	Villamosenergia: Flórián tér, parkok, játszótér, kamerarendszer	1 000 000	1 000 000
	Víz, csatorna		

K334	Karbantartás, kiegészítés	1 000 000	1 000 000	
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás (Ügyvéd, közbeszerzés, földhivatal, közjegyző,	10 000 000	10 000 000	
	Ügyvédi díj **, belső ellenőrzés, könyvvizsgálat			
K337	Egyéb szolgáltatás (posta, biztosítás, banki költségek, pályázatírás, ingatlanbo	30 000 000	30 000 000	
	Városnap, testvérvárosi kapcsolatok, stb.			
	2017. évi kv. Módosítás után módosított előirányzat: 32509988			3 600 000
	2018. évi színházi előadások 5 előadás + 1 gyerekelelőadás	7 800 000	7 800 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások (MAG TV, Ipari Park kiadvány)	7 000 000	7 000 000	
K355	Egyéb dologi kiadások (parlagfűmentesítés, hatósági engedélyek, vízvezető cs	18 000 000	18 972 000	972 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	800 000	800 000	
K341	Kiküldetések kiadásai			
	Szakk feladat összesen	96 783 000	101 355 000	4 572 000

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok		
K12	Zenetanárok megbízási díja	1 200 000
K2	Jaruték 19,5%	234 000
K3	Szakmai beszerzések	1 066 000
Szakefeladat összesen		2 500 000
		2 500 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása		
K5	Működési célú. pénzeszk. átadás Révfűjőpi tábor	300 000
	Civil Alap	5 000 000
	Nyugdíjasklub	100 000
Szakefeladat összesen		5 400 000
		5 400 000
		400 000
		400 000

041231,32,33 Közcélú foglalkoztatás		
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	2 980 000
	3 fő*12 hó*82.800 Ft	
K2	Szoc.bj.adó	298 000
Szakefeladat összesen:		3 278 000
		3 278 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K512/22	UTÚ-OKIP működési támogatás	
K506	Támogatásértékű működési kiadások	
	Felső Homokhátság	100 000
	Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás	500 000
	Újszülöttek	150 000
	Kitüntető címek	200 000
	Építéshatóság	1 000 000
	Együtt segítő szolgálat	7 200 000
	Nemzetiségi hagyományok háza	6 500 000
	Táboroztatás	2 000 000
	Ügyeleti központ működési támogatása	5 723 000
	Mentőorvosi kocsik támogatása	240 000
	Dabas Rádió támogatása	600 000
Szakefeladat összesen:		23 713 000
		18 372 000
		5 341 000

018020-1 Központi költségvetési befizetések		
K5021	Szolidaritási hozzájárulás	66 104 655
K5021	Rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetése	
Szakefeladat összesen:		66 105 000
		66 104 655

081045 Sporttevékenység		
K1	Személyi juttatás sportmanager	3 626 000
K2	Járlék	707 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	300 000
K331	Gázenergia	400 000
K331	Villamosenergia	190 000
K331	Víz, csatorna	170 000
K312	Hajtó, kenőanyag, fűnyíró javítás	250 000
K355	Egyéb dologi (iroda bérleti díja, fűnyíró javítás)	250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	422 000
K512/41	Sport szakosztályok támogatása	14 000 000
K512/42	Pályázati önrő biztosítása	7 420 000
Szakefeladat összesen		27 735 000
		27 735 000

082092 Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése			
K122	Külső személyi juttatások (Czágányi féle kézirat)	5 280 000	5 280 000
	Lektorai tevékenység. (Újság)	1 030 000	1 030 000
K2	Szoc.hj.adó		3 000 000
	Helyfőténeti monográfia könyvnyomtatás költsége		810 000
	Áfa		
	Szakefeladat összesen:	6 310 000	10 120 000

011130 Önkormányzati jogalkotás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	15 060 000	15 060 000
K2	Szoc.hj.adó 19,5%	2 937 000	2 937 000
	Szakefeladat összesen:	17 997 000	17 997 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: 4 491 000

900060 Finanszírozási kiadások			
K513/1	Tartalékok előirányzata	11 019 000	18 339 000
K9112	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete	17 500 000	17 500 000
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése	120 000 000	120 000 000
K353	Kamatkiadások	2 000 000	2 000 000
Szakefeladat összesen		150 519 000	157 839 000
			7 320 000

Polgármesteri Hivatal	

016010 Országgyűlési képv. választásával kapcsolatos tevékenység			
K122	SZSZB tagok, HVI tagok, jegyzőkönyvvezetők díjazása		970 000
K123	Szavazásnapra ellátás- reprezentáció költsége		100 000
K2/1	Szociális hj. adó, reprezentációs adó		232 000
K312	Irodaszerek, nyomtatványok költségei		40 000
K312	Üzemanyagköltség		10 000
K321	Telefonköltség		30 000
K337	Egyéb dologi kiadások		20 000
K351	Működési célú áfa		58 000
Szakefeladat összesen		1 460 000	1 460 000

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
K1101	Törvény szerinti illetmények	53 520 000	54 486 000
K1103	Egyéb juttatások	3 200 000	3 200 000
K1106	Céltartalék	10 422 000	10 422 000
K1107	Köztisztviselők jubileumi jutalma	3 489 000	2 070 000
K1110	Béren kívüli juttatások (caféteria)	6 407 000	3 489 000
K123	Egyéb költségterületek	3 000 000	6 407 000
K2	Reprezentáció		3 000 000
K3	Szoc.hj.adó 19,5%	15 569 000	16 161 000
K311	Munkáltatói terhelő egyéb járulékok	1 287 000	1 287 000
	Dologi kiadások		
	Szakmai anyagok	200 000	200 000
	Gyógyszer	200 000	200 000
	Szakkönyv	300 000	300 000
	Folyóirat	500 000	500 000
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz	1 000 000	1 000 000
	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések		
			592 000

K312	Üzemeltetési anyagok	3 200 000	3 200 000
	Irodaszer, nyomtatvány	600 000	600 000
	Háló, kenőanyag	2 000 000	2 000 000
	Egyéb eszközbeszerzés	2 500 000	2 500 000
	Tisztítószer	2 000 000	2 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások(programok, rendszerkövetés,fénymásoló karbantartás)	4 800 000	4 800 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)		
K331	Közüzemi díjak	2 000 000	2 000 000
	Gázenergia	1 000 000	1 000 000
	Villamosenergia	1 000 000	1 000 000
	Víz, csatorna		
K334	Karbantartás, kisljavitás	1 000 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tagdíjak, konferenciák)	8 000 000	8 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás,banki, MAK költségek stb.)	500 000	500 000
K341	Kiküldetések kiadásai	2 000 000	2 000 000
K342	Reklám, propaganda kiadások	8 700 000	8 700 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K353	Kamatkiadások	6 000 000	6 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások(autó téli gumi, autópályadíj, stb)		
K61	Szellemi termék	3 000 000	3 000 000
K62	Informatikai eszközök beszerzése	3 500 000	3 500 000
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 755 000	1 755 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	152 649 000	156 277 000
	Szafeladat összesen	152 649 000	157 737 000
	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		5 088 000

Egyesített Művelődési Intézmény

082092 Közművelődés, Pinceklub			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 993 000	2 993 000
K11010	Egyéb költségterítés	262 000	262 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 255 000	3 255 000
K2	Szoc.hj.adó	635 000	635 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök)	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök)	200 000	200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	200 000
K331	Rezsiköltség pinceklub	500 000	500 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak stb.	300 000	300 000
K355	Újhartyáni Újhir megjelenésének költségei	1 100 000	1 100 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	702 000	702 000	
Szakefeladat összesen:		7 192 000	7 192 000	-

082091 Ifjúsági szálló, Tájház				
		5 235 000	7 040 000	1 805 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 fő	262 000	262 000	
K11010	Egyéb költségterítés			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	200 000	200 000	
K123	Reprezentáció	1 111 000	1 463 000	352 000
K2	Szoc.hj.adó			
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kísértékű szakmai eszköz)	50 000	50 000	
	Szakmai könyv, újság	320 000	320 000	
	szakmai foglalkozásokhoz anyag	300 000	300 000	
	kézműves bemutatóhoz alapanyag	150 000	150 000	
	Könyvhaj kellek, edények pótlása, evőeszköz kiegészítés		800 000	800 000
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2017		100 000	
K336	Szakmai továbbképzés	500 000	500 000	
K312	Üzemeltetési anyagok (írodaszerek, egyéb eszközök, tisztítószer)	200 000	200 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)			
K331	Rezsiköltség	300 000	300 000	
	Villany	1 000 000	1 000 000	
	Gáz	150 000	150 000	
	Víz, csatorna	50 000	50 000	
	Tűzifa kemencébe	1 048 000	1 260 000	212 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
Szakefeladat összesen:		10 976 000	14 145 000	3 169 000
Intézmény összesen		18 168 000	21 337 000	3 169 000

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

		Eredeti	Módosított	Változás
051030	Települési hulladék	4 674 000	4 674 000	
096015	Konyha	57 926 000	57 926 000	
064010	Közvilágítás	8 255 000	8 255 000	
094260	Szociális ösztöndíjak	650 000	650 000	
072111	Háziorvosi alapellátás	2 665 000	5 176 000	2 511 000
074031	Védőnő	3 960 000	3 960 000	
013030	Közterület rendjének fenntartása	14 931 000	14 931 000	
011130	Önkormányzati jogalkotás	17 997 000	17 997 000	
104051	Gyermekvédelmi ellátások	100 000	100 000	
106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 000 000	1 000 000	
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000	7 450 000	1 450 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000	2 000 000	
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	9 666 000	7 155 000	- 2 511 000
066020	Városgazdálkodás	96 783 000	101 355 000	4 572 000
084031	Civil szervezetek támogatása	5 400 000	5 400 000	
041231	Közcéli foglalkoztatás	3 278 000	3 278 000	
018020	Központi költségvetési befizetések	66 105 000	66 105 000	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	23 713 000	18 372 000	- 5 341 000
082091	Közművelődés	6 310 000	10 120 000	3 810 000
081045	Sporttevékenység	27 735 000	27 735 000	
091240	Alapfokú zeneiskola	2 500 000	2 500 000	
	Önkormányzat működés	361 648 000	366 139 000	4 491 000
	Önkormányzat fejlesztés	3 404 599 000	3 676 894 000	272 295 000
	Önkormányzat finanszírozás	150 519 000	157 839 000	7 320 000
	Önkormányzat összesen	3 916 766 000	4 200 872 000	284 106 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	152 649 000	156 277 000	3 628 000
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások		1 460 000	1 460 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	152 649 000	157 737 000	5 088 000
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY				
081091	Közművelődés Bagolyfészek	10 976 000	14 145 000	3 169 000
081092	Közművelődés Pinceklub	7 192 000	7 192 000	
	Közművelődési Intézmény összesen	18 168 000	21 337 000	3 169 000
	Helyi önkormányzat mindösszesen	4 087 583 000	4 379 946 000	292 363 000

Felhalmozási célú kiadások alakulása 2018. évben

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként	Eredeti	Módosított	Változás
Ingyanvásárlás Monori út	12 000 000	12 000 000	
Beruházásokhoz kapcsolódó általános műszaki feladatok	9 906 000	7 366 000	-2 540 000
Kerékpárút tervezés Újhartyán- Hernád (áthúzó)	711 200	711 200	
Polgármesteri Hivatal kiviteli terv	7 734 300	3 175 000	-4 559 300
Hivatal építés műszaki ellenőrzés	4 445 000	4 445 000	
Hivatal építés közbeszerzés	1 270 000	1 270 000	
Hivatal építés beruházási költség	317 500 000	317 500 000	
Hivatal bútorzat	15 000 000	15 000 000	
Régi hivatal áttervezésének költsége	10 795 000	8 918 000	-1 877 000
Idősek otthona építési költség		340 000 000	340 000 000
Csapadékvíz elvezetés közbeszerzési eljárása		635 000	635 000
Csapadékvíz elvezetés	213 976 092	213 976 092	
Templom belső festése	30 000 000	30 000 000	
Rendezési terv Tér-T-Rend Kft, + bölcsőde miatt	7 886 700	9 791 700	1 905 000
Hősök tere áram szerződés szerint 2018-ra jutó	4 990 000	4 990 000	
Iskolabővítés	1 016 000 000	1 016 000 000	
REHAU közmű	171 878 498	143 140 000	-28 738 498
Ipari Park Infrastruktúra	478 839 928	478 839 928	
Ipari Park Infrastruktúra - pályázati díj II. része	9 524 977	9 524 977	
Ipari Park Infrastruktúra - elővizsgálati dokumentáció csapadékvízhez		1 882 200	1 882 200
Ipari Park Infrastruktúra - projektmenedzsment	6 337 000	6 349 985	12 985
Energetikai fejlesztések - iskola	118 300 873	118 300 873	
Energetikai fejlesztések - projektmenedzsment		8 128 000	8 128 000
Minibölcsőde	148 000 000	198 800 000	50 800 000
Minibölcsőde tervezési díj	10 795 000	9 779 000	-1 016 000
Minibölcsőde megalapozó dokumentum készítése		2 995 000	2 995 000
Minibölcsőde rehabilitációs szakmérnök		152 400	152 400
Kerékpárút építés Újhartyán-Dabas-Hernád-Kakucs	497 134 834	497 134 834	
Belterületi + Ipari Park útfelújítás	19 050 000	19 050 000	
Presszó tere rendezés	5 000 000	5 000 000	
Presszó műszaki ellenőrzés áthúzó	381 000	127 000	-254 000
Szép utca+ Sportpálya körüli növényzet	4 000 000	6 046 038	2 046 038
Sportpálya és öltöző elektromos tápellátás szabványosítása		1 710 000	1 710 000
Faluközpont nagyterem hangosítása		280 000	280 000
Helyi piacok fejlesztése pályázat	58 520 000	58 520 000	
Egészségház tervezési díja III. rész	3 390 900	4 914 900	1 524 000
Egészségház bővítése	110 995 217	110 995 217	
Mozgássérültek szállítására kisbusz		3 565 000	3 565 000
Szemléletformálás pályázat	5 000 000	5 000 000	
067/20 terület rendezése	100 236 000	0	-100 236 000
Területvételek csapadékvíz (Rehau)	5 000 000	0	-5 000 000
Területvételek csapadékvíz+ út rendezése		880 500	880 500
Felhalmozási kiadás mindösszesen	3 404 599 000	3 676 894 000	272 295 000

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2018. évben

Iskolabővítés pályázati forrás	1 016 000 000	1 016 000 000	
Hivatalépítés pályázati forrás	317 500 000	67 500 000	-250 000 000
Helyi piacok létesítése pályázati forrás	49 742 000	49 742 000	
Ipari Park Infrastruktúra	478 839 928	0	-478 839 928
Energetikai fejlesztések pályázati forrás	118 300 873	118 300 873	
Műbölcsöde	148 000 000	148 800 000	800 000
Kerékpárútépítés	497 134 834	497 134 834	
Szemléletformálás pályázati forrás	5 000 000	5 000 000	
Csapadékvíz elvezetés pályázati forrás	213 976 092	213 976 092	
REAHAU HFH	172 221 398	0	-172 221 398
1100/19, 067/20 bevétele	136 101 000	0	-136 101 000
Egészségház bővítése pályázati forrás	93 269 361	93 269 361	
Fejlesztési bevétel összesen	3 246 086 000	2 209 724 000	-1 036 362 326

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

	2018	2019	2020
Önkormányzat működési bevételei	582 271	363 515	382 912
1 Intézményi működési bevételek	157 771	39 960	43 769
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	424 500	323 555	339 143
2 Szja alapján			
3 Helyi adók	409 500	307 755	323 143
4 Átengedett központi adók	15 000	15 800	16 000
Támogatások, kiegészítések	4 441	76 529	54 537
5 Közművelődési feladatok támogatása	3 379	76 529	54 537
6 Előző évi bérkompenzáció	112		
7 Választási normatíva	950		
Felhalmozási bevételek	2 209 724	107 566	130 507
8 Tárgyi eszközök értékesítése			
9 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	2 209 724	107 566	130 507
Véglegesen átvett pénzeszközök	8 440	24 028	39 372
10 OEP-től átvett pénzeszköz	3 162	3 528	18 462
11 Egyéb költségvetési szervtől átvett	5 278	20 500	20 910
12 Államháztartáson kívülről átvett			
Költségvetési bevételek összesen	2 804 876	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek bevételei	1 575 070	128 700	128 700
13 Rövid lejáratú hitel/ Kölcsöntörlesztés	120 000	120 000	120 000
14 Újföld Kft. Elszámolás	398 709		
15 Hosszú lejáratú hitel	0	8 700	8 700
16 Pénzmaradvány	1 056 361		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 379 946	700 338	736 028
Működési célú kiadások	536 196	452 120	462 320
17 Személyi juttatások	168 044	177 153	178 925
18 Járulékok	33 722	47 831	48 310
19 Dologi kiadások	278 038	150 646	158 178
20 Támogatásértékű működési kiadás	5 400	39 140	39 200
21 Működési célú pénzeszköztadás	39 792	17 850	18 207
22 Ellátottak pénzbeli juttatása	11 200	19 500	19 500
23 Kamatkiadások			
Felhalmozási kiadások	3 685 911	119 518	145 008
24 Intézményi beruházási kiadások	3 685 911	119 518	145 008
Tartalékok	18 339	-	-
25 Általános tartalék	18 339		
Költségvetési kiadások összesen	4 240 446	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	139 500	128 700	128 700
26 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	137 500	120 000	120 000
27 Kamatfizetés	2 000	8 700	8 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 379 946	700 338	736 028
Működési bevételek és kiadások egyenlege	40 617		
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	1 435 570	30 745	42 800
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-1 476 187	- 11 952	- 14 501

Újhartyán Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen
Bevételek													
Működési bevételek	11 767	11 767	19 976	11 767	20 126	11 767	11 767	11 767	11 767	11 767	11 767	11 766	157 771
Költségvetési támogatás	393	282	1 232	282	282	282	282	282	281	281	281	281	4 441
Helyi adó			170 000						180 000			74 500	424 500
Felhalmozási bevétel				126 710	248 718	248 718	341 988	248 718	248 718	248 718	248 718	248 718	2 209 724
Átvett pénz	1 036	536	536	1 036	536	536	1 042	538	536	1 036	536	536	8 440
Finanszírozási bevétel			398 709			60 000	60 000						518 709
Maradvány	1 056 361												1 056 361
Bevétel összesen	1 069 557	12 585	590 453	139 795	269 662	321 303	415 079	261 305	441 302	261 802	261 302	335 801	4 379 946
Kiadások													
Személyi juttatás	13 511	13 511	13 511	14 481	13 672	13 672	13 833	15 903	13 987	13 987	13 987	13 989	168 044
Járadékok	2 712	2 712	2 712	2 824	2 712	2 712	2 697	3 733	2 727	2 727	2 727	2 727	33 722
Dologi kiadás	22 374	22 374	22 374	22 374	22 374	31 926	22 374	22 374	22 374	22 374	22 374	22 374	278 038
Támogatások	5 106	5 107	1 216	4 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	5 107	56 392
Kamatkiadások													2 000
Felhalmozási kiadás	558 451	249 470	249 470	249 470	249 470	521 765	249 470	360 465	249 470	249 470	249 470	249 470	3 685 911
Finanszírozási kiadás			4 375			4 375			4 375		120 000	4 375	137 500
Tartalék	18 339												18 339
Kiadás összesen	620 493	293 174	293 658	293 256	293 335	579 557	293 481	407 580	298 040	293 665	413 665	300 042	4 379 946

ezet Ft-ban

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai felújítás, beruházás nélkül

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg. Hiv.	157 737	950		156 787
Közművelődés	21 337	3 380		17 957
Összesen	179 074	4 330	-	174 744

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek, kiadásainak alakulása

Működés	Fejlesztés		Finanszírozás
	Bevétel	Bevétel	
Helyi adók	409 500	2 209 724	Folyószámlahitel 120 000
Átengedett központi adó	15 000		
Normatíva	4 441		Maradvány 1 056 361
Átvett pénz	8 440		Új föld elszámolás 398 709
Működési bevétel	157 771		
Működési bevétel összesen	595 152	2 209 724	Finanszírozási bevétel 1 575 070
Kiadás		Kiadás	Kiadás
Önkormányzat	365 377	762	Folyószámlahitel 120 000
			Kamata 700
Polg.Hiv.	149 482	3 676 894	Hittörlesztés 17 500
			Kamata 1 300
Közművelődés	21 337		
Tartalék	18 339		
Működési kiadás összesen	554 535	3 685 911	Finanszírozási kiadás 139 500
Működési többlet	40 617	Fejlesztési hiány - 1 476 187	Finanszírozási többlet 1 435 570

4 379 946

4 379 946

ezer Ft-ban

Újhartyán Város Önkormányzatának 2018. évi kiadási terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Személyi	Járadékok	Dologi	Támog.,	Hitelefőrl.,	Beruházás	Összesen
1 051030 Települési hulladék begyűjtése			4 674				4 674
2 096015 Konyha	16 994	3 314	36 856			762	57 926
3 064010 Közvilágítás			8 255				8 255
4 072111 Háziorvosi alapellátás	3 061	597	1 518				5 176
5 074031 Család és növekedési gondozás	2 526	494	940				3 960
6 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások				1 000			1 000
7 104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások				100			100
8 107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások				7 450			7 450
9 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				2 000			2 000
10 092060 Szociális ösztöndíjak				650			650
11 102050 Időügyi önkorm. kezdeményezések	2 958	577	3 620				7 155
12 031030 Közterület rendjének fenntartása	9 984	1 947	3 000				14 931
13 066020 Város és községgazdálkodás	9 474	1 809	90 072			3 676 894	3 778 249
14 091250 Alapfokú művészetoktatás	1 200	234	1 066				2 500
15 084031 Civil szervezetek működési támogatása				5 400			5 400
16 041231 Közéltű foglalkoztatás	2 980	298					3 278
17 018020 Központi költségvetési befizetések			66 105				66 105
18 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				18 372			18 372
19 081045 Sporttevékenység	3 626	707	1 982	21 420			27 735
20 082092 Közművelődési intézmények	5 280	1 030	3 810				10 120
21 011130 Önkormányzati jogalkotás	15 060	2 937					17 997
22 900060 Finanszírozási kiadások			20 339		137 500		157 839
Helyi Önkormányzat összesen	73 143	13 944	242 237	56 392	137 500	3 677 656	4 200 872
23 011130 Önkormányzati igazgatás	83 074	17 448	47 500			8 255	156 277
24 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások	1 070	232	158				1 460
Polgármesteri Hivatal összesen	84 144	17 680	47 658	-		8 255	157 737
25 082091 Ifjúsági szálló, Tájház	7 502	1 463	5 180				14 145
26 082092 Közművelődési intézmény	3 255	635	3 302				7 192
	10 757	2 098	8 482				21 337
KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 044	33 722	298 377	56 392	137 500	3 685 911	4 379 946

MINDÖSSZESEN

168 044

33 722

298 377

56 392

137 500

3 685 911

4 379 946

Újhartyán Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek		Felhalmozási célú bevételek		ezzer Ft-ban			
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési táj. tám.	Pénzeszköz átvétel		Támogatás értékű	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.
1 051030 Települési hulladék begyűjtése								-
2 052020 Szennyvízkezelés								-
3 045160 Közutak üzemeltetése								-
4 096015 Könyha	66 616							66 616
5 064010 Közvilágítás								-
6 092060 Szociális ösztöndíjak								-
7 072111 Háziorvosi alapellátás								-
8 074031 Család és névdelmi ellátás			3 162					3 162
9 013360 Iskolafenntartás								-
10 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása								-
11 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások								-
12 101150 Betéggel összefüggő támogatások								-
13 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások								-
14 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások								-
15 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								-
16 102050 Időszügyi önkorm. kezdeményezések								-
17 066020 Város és községgazdálkodás	91 155			2 000		2 209 724		2 302 879
18 091250 Alapfokú művészetoktatás								-
19 084031 Civil szervezetek működési támogatása								-
20 041231 Közcélú foglalkoztatás				3 278				3 278
21 018010 Önkormányzatok elszámolásai			3 491					3 491
22 011220 Adóigazgatás		424 500						424 500
23 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							518 709	518 709
24 900060 Finanszírozási kiadások, bevételek								-
25 082091 Közművelődési intézmények								-
26 081045 Sporttevékenység								-
27 Maradvány	1 056 361							1 056 361
Helyi Önkormányzat összesen	1 214 132	424 500	3 491	8 440		2 209 724	518 709	4 378 996
28 011130 Önkormányzati igazgatás								950
29 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások								950
Polgármesteri Hivatal összesen								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 214 132	424 500	4 441	8 440		2 209 724	518 709	4 378 946

Kiadási - bevételi összesítő a 2018. évi költségvetéshez

Bevétel

Ft-ban

Település működési támogatása	0
Helyi adó	409 500 000
Átengedett központi adó	15 000 000
Normatív támogatás	4 441 000
Átvett pénz működésre	8 440 000
Működési bevétel	157 771 000
Fejlesztési bevétel	2 209 724 000
Finanszírozási bevétel	518 709 000
Maradvány	1 056 361 000
Bevétel összesen:	4 379 946 000

Kiadás

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 674 000
096015	Konyha	57 926 000
064010	Közvilágítás	8 255 000
092060	Szociális ösztöndíjak	650 000
072111	Háziorvosi alapellátás	5 176 000
074031	Védőnő	3 960 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	14 931 000
106020	Lakásfenntartási	1 000 000
104051	Gyermekvédelmi támogatások	100 000
107060	Egyéb szociális támogatások	7 450 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	3 778 249 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	5 400 000
041231	Közcélné foglalkoztatás	3 278 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	7 155 000
018020	Költségvetési befizetések	66 105 000
018030	Támogatási célú finanszírozás	18 372 000
900060	Finanszírozási kiadások	157 839 000
082091	Közművelődés	10 120 000
081045	Sporttevékenység	27 735 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	17 997 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		4 200 872 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	156 277 000
016010	Választásokkal kapcsolatos felad	1 460 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		157 737 000

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

082091	Ifjúsági szálló, Tájház	14 145 000
082092	Közművelődés Pinceszabvány	7 192 000
KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN		21 337 000

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN	4 379 946 000
----------------------------------	----------------------

Újhartán Város Önkormányzata
2367 Újhartán, Fő u.21.

A normatív támogatások összegének évenkénti alakulása 2013-2018 időszakban

Támogatás összege forintban	2013	2014	2015	2016	2017	2018
2757						
Önkormányzati hivatal működésének	33 663 000	2759	2761	2782	2764	63 799 400
Település üzemeltetéshez kapcsolódó	11 569 246	15 344 080	16 062 456	16 090 400	16 122 400	16 135 780
Beszámítás összege	83 926 880	86 068 020	86 881 506	119 801 465	149 417 149	153 598 785
Nem teljesült beszámítás	0	-			62 421 799	66 104 655
Általános támogatás összesen	7 443 900	7 449 300	7 454 700	7 511 400	7 462 800	7 541 100
Egyéb kötelező önkormányzati		3 724 650		-		-
Beszámítás után						
A települési önkormányzatok működésének támogatása	7 443 900	3 724 650				
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak kedvezményes elkezletés	149 832 000	93 781 920		-		
Kedvezményes elkezletés	8 874 000					
Gyermekékeztetés támogatása	11 566 158	11 566 158				
Dolgozók bértámogatása		10 118 400				
Üzemeltetés támogatása		1 447 758			49 590	
Gyermekek szünidei elkezletése						
Hozzájárulás a pénzügyi szociális	2 757 000	2 855 077				
Beszámítás után		1 427 538				
Települési önk.könyvtári és	3 142 980	3 145 260	3 022 000	3 171 480	3 150 960	3 379 530
Lakott külferrülettel kapcsolatos	28 473	30 846	22 950	22 950	22 950	17 850
Beszámítás után				-		0
Athúzóó bértkompenzáció				162 560	159 766	111 874
Támogatás összesen	88 288 363	113 676 372	3 022 000	3 383 630	3 150 960	3 491 404
Szolidaritási hozzájárulás						66 104 655

Engedélyezett létszám 2018. évben
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

	Teljes munkaidőben	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Helyi önkormányzat			
Konyha	7	0	7
Városgazdálkodási feladatok	3	0	3
Háziorvosi szolgáltatás	1	0,5	1,5
Közterület rendjének fenntartása	4	0	4
Védőnői szolgáltatás	1	0	1
Közművelődés	4	0	4
Sport	1	0	1
Időügyi önk. kezd.	1	0	1
Önkormányzat Hivatala			
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	18	0	18
Létszám összesen:	40	0,5	40,5
Közcélú foglalkoztatás	3	0,0	3
Mindösszesen	43	0,5	43,5

Kimutatás
Hitelképesség felső határa

		1000 Ft-ban
1	Helyi adók	409 500
2	Gépjárműadó	15 000
3	Saját bevételek	424 500
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	17 500
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	120 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség	
7	Hitelképesség felső határa	143 500

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2018. évi alakulását külön bemutató mérleg**

1000 Ft-ban
2018

Önkormányzat működési bevételei	582 271
1 Intézményi működési bevételek	157 771
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	424 500
3 Helyi adók	409 500
4 Átengedett központi adók	15 000
Támogatások, kiegészítések	4 441
5 Közművelődési támogatás	3 379
6 Előző évi bérkompenzáció	112
7 Választási normatíva	950
Felhalmozási bevételek	2 209 724
8 Tárgyi eszközök értékesítése	
9 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	2 209 724
Véglegesen átvett pénzeszközök	8 440
10 OEP-től átvett pénzeszköz	3 162
11 Egyéb költségvetési szervtől átvett	5 278
12 Államháztartáson kívülről átvett	
Költségvetési bevételek összesen	2 804 876
Finanszírozási célú műveletek bevételei	1 575 070
13 Rövid lejáratú hitelek felvétele	120 000
14 Újföld Kft. Elszámolás	398 709
15 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
16 Maradvány	1 056 361
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 379 946
Működési célú kiadások	536 196
17 Személyi juttatások	168 044
18 Járulékok	33 722
19 Dologi kiadások	278 038
20 Támogatásértékű működési kiadás	5 400
21 Működési célú pénzeszköztátadás	39 792
22 Ellátottak pénzbeli juttatása	11 200
23 Kamatkiadások	
Felhalmozási kiadások	3 685 911
24 Intézményi beruházási kiadások	3 685 911
Tartalékok	18 339
25 Általános tartalék	18 339
26 Céltartalék	
Költségvetési kiadások összesen	4 240 446
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	139 500
27 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000
28 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 500
29 Kamatfizetés	2 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 379 946
Működési bevételek és kiadások egyenlege	40 617
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	1 435 570
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-1 476 187

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2018. évben

Kötelezően vállalt feladatok

forintban

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 674 000
096015	Konyha	57 926 000
064010	Közvilágítás	8 255 000
092060	Szociális ösztöndíjak	650 000
072111	Háziorvosi alapellátás	5 176 000
074031	Védőnő	3 960 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
104051	Gyermekvédelmi ellátások	100 000
107060	Egyéb szociális ellátások	7 450 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	3 778 249 000
081250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
041231	Közcélu foglalkoztatás	3 278 000
018020	Költségvetési befizetések	66 105 000
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	18 372 000
900060	Finanszírozási kiadások	157 839 000
082091	Közművelődés	10 120 000
081045	Sporttevékenység	27 735 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	17 997 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		4 173 386 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	156 277 000
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások	1 460 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		157 737 000

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

082091	Ifjúsági szálló, Tájház	14 145 000
082092	Közművelődés, Pinceklub	7 192 000
KÖZMŰVELŐDÉS ÖSSZESEN		21 337 000

Kötelező feladatok összesen **4 352 460 000**

Önként vállalt feladatok

084031	Civil szervezetek támogatása	5 400 000
102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	7 155 000
103030	Közterület rendjének fenntartása	14 931 000
Önként vállalt feladatok		27 486 000

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen **4 379 946 000**

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

e Ft

Megnevezés	Szám	Tárgyév (2018)				Összesen (3+...+6)	Saját bevétel		
			1. évben	2. évben	3. évben		Tárgyév megalózó évben	Tárgyév megalózó évben	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi adók	1	409 000	409 000	409 000	409 000	1 636 000	436 963	371 184	
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	-				-			
Díjak, pótlékok, bírságok	3	500	500	500	500	2 000	1 189	581	
jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4					-			
Részvények, részesedések értékesítése	5	-				-			
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	-				-			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	-				-			
Sajátbevételek (1+...+7)	8	409 500	409 500	409 500	409 500	1 638 000	438 152	371 765	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	204 750	204 750	204 750	204 750	819 000	219 076	185 883	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	-	-	-	-	-	-	-	
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11					-			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12					-			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13					-			
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	14					-			
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15					-			
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16					-			
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17					-			
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					-			
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...27)	19	17 500	13 125	-	-	30 625			
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20	17 500	13 125	-	-	30 625			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	-	-	-	-	-			
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	-	-	-	-	-			
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	23	-	-	-	-	-			
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	-	-	-	-	-			
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	-	-	-	-	-			
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	-	-	-	-	-			
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	-	-	-	-	-			
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	17 500	13 125	-	-	30 625			
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	187 250	191 625	204 750	204 750	788 375	219 076	185 883	