

Költségvetés 2014
Bevételek

Lakosságszám 2759 fő

forintban

	2013 terv	2013 tény	2014 terv
Magánszemélyek komm. adója	3 300 000	2 954 827	3 000 000
Építményadó	29 600 000	29 913 666	29 600 000
Telekadó	27 100 000	26 410 324	27 100 000
Iparüzési adó 1,6%	230 000 000	247 855 365	230 000 000
Késedelmi pótlék	1 000 000	574 600	1 000 000
Talajterhelési díj, egyéb	300 000	120 600	300 000
Bírság, önell.pótlék	1 000 000	574 812	1 000 000
Mezőőri járulék, egyéb sajátos bevétel	800 000	211 892	800 000
Helyi adó összesen	293 100 000	308 615 886	292 800 000
Átengedett központi adó	15 600 000		15 600 000
Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	7 443 900	7 443 900	3 724 650
Óvodapedagógusok bértámogatása	44 368 000	63 002 500	64 200 587
Óvodaped.munkáját segítők bértámogatása	12 512 000		19 800 000
Óvodaműködtetés támogatása	9 162 000	9 342 000	9 781 333
Hozzájárulás pénzügyi szoc.ellátásokhoz	2 757 000	2 757 000	1 427 538
Gyermekétkeztetési feladatok	8 874 000	10 404 000	-
Dolgozók bértámogatása			10 118 400
Üzemeltetés támogatása			1 447 758
Közművelődési feladatok támogatása	3 142 980	3 142 980	3 145 280
Lakott külter.lakás	28 473	28 473	30 846
Települést megillető állami támogatás	88 288 353	96 120 853	113 676 372
TB finanszírozás védőnő, iskola eü.	3 941 000	4 060 100	3 992 000
TB finanszírozás ügyelet	14 296 000	15 091 800	15 095 000
Önkormányzatoktól ügyeletre	11 465 000	6 992 000	9 911 000
Jöv.pótló tám., egyéb központi támogatás	4 935 000	8 866 533	8 000 000
E-útíj bevezetése miatti kimpenzáció			743 000
Közmunka program	9 848 000	4 117 000	12 996 000
Mezőőrök tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működésre átvett pénz összesen	45 685 000	40 327 433	51 937 000
Étkezési díjak	11 182 600	7 589 905	10 722 000
Óvoda 163 fő x 299Ft x 220 nap			382 000
Óvoda Tízórai+ebéd 7 fő x 248Ft x 220 nap			6 855 000
Napközis 97 fő x 382Ft x 185 nap	6 387 000		1 841 000
Tízórai, ebéd 32fő x 311Ft x 185 nap	1 710 500	9 160 000	1 846 000
Menzás 43 fő x 232Ft x 185 nap	2 398 800		6 353 000
Felnőtt étk. 45 fő x 543Ft x 260 nap	6 353 100	6 143 000	7 560 000
ÁFA 27%	6 691 000	6 176 000	3 559 000
Étkezési bevétel összesen	34 723 000	29 048 905	35 559 000
Közterület búcsú	407 000		
Westel bérlet	908 000	908 000	920 000
Iskola tornaterem	1 106 000		1 000 000
Közterületfoglalás mozgóárusítás	398 000		
Áfa 27%	516 000		270 000
Működési bevételek	3 335 000		37 749 000
Működési bevételek összesen	465 131 353	474 113 077	511 763 000
Folyószámlahitel	120 000 000		120 000 000
Tagi hitel törlesztés	60 000 000	60 000 000	5 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	180 000 000	60 000 000	125 000 000

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
Szennyvíztisztító Kakucstól átvett önerő	5 500 000	5 500 000	15 229 000
Levonható áfa 27%			164 478 000
Ifjúsági szálló pályázati forrás			20 000 000
Levonható áfa 27%			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
Fejlesztési bevétel	12 500 000	5 500 000	1 010 807 000
			53 260 000
Pénzmaradvány			1 700 830 000
			4 210 000
Nemzetiségi Önkormányzat			

**Költségvetés 2014
Kiadások**

	2013 terv	2013 teljesítés	2014 terv
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása			
051030 Települési hulladékok begyűjtése			
K337	3 700 000	5 634 000	6 500 000
K337	800 000	421 000	394 000
K351	1 215 000	1 567 000	1 861 000
013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési tevékenység(iskola fenntartás)			
K1101	3 435 000	6 127 000	2 436 000
K122			2 634 000
K1	928 000	2 252 000	1 800 000
K2			6 870 000
K311			1 855 000
K312			75 000
K321			80 000
K322			1 190 000
K331			200 000
K334			100 000
K337			1 500 000
K351			520 000
			280 000
			100 000
			280 000
			3 700 000
			1 200 000
			1 000 000
			900 000
			2 977 000

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása

051030 Települési hulladékok begyűjtése

013360 Más szerv részére végzett üzemeltetési tevékenység(iskola fenntartás)

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások

Személyi juttatások összesen

Szoc.hj.adó 27%

Szakmai anyag (gyógyszer, folyóirat, kísértékű szakmai eszköz)

Gyógyszer,kötés

Könyv,folyóirat

Kísértékű eszköz (nemzetiségi oktatás, napközi eszköz, szekrény,pole)

Üzemeltetési anyagok(írodaszer,üzemanyag,nem szakmai eszköz)

Írodaszer, nyomtatvány

Üzemanyag

Tisztítószer

Kísértékű üzemeltetési eszköz

Reprezentáció

Informatikai szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások

Közüzemi díjak

Fűtés

Villamosenergia

Víz,csatorna

Karbantartás, kisjavítás

Egyéb szolgáltatások

Anyag, készletbeszerzés

Működési célú előzetesen felszámított áfa

K3	Egyéb dologi kiadás	2 000 000	2 000 000
K63	Tornatermi felszerelés, térelválasztó, jelölőmez	773 000	773 000
K64	Tanterem parkettázás	1 000 000	1 000 000
K67	Dologi kiadások összesen		14 102 000
	Informaticai eszközök beszerzése(tanulói számítógép,multifunkciós nyomtató)		550 000
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (pán porszívó,fénymásoló)		630 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		320 000
K6	Beruházások összesen		1 500 000

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

K1101	Törvény szerinti illetmények	8 290 000	9 670 000
	Közalkalmazottak pótléka	360 000	300 000
	Közalkalmazottak túlóra díja	200 000	2 692 000
K1104	Közalkalmazottak túlóra díja	2 390 000	30 000
K2	Szoc.hj.adó	20 000	
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	5 100 000	5 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	395 000	500 000
	Élelmiszerek	236 000	100 000
	Tisztítószer		
	Konyhatechnológiai eszköz	31 000	200 000
	Üzemanyag		
K321	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszergazdai tevékenység)	395 000	400 000
K331	Közüzemi díjak	550 000	550 000
	Gázenergia	395 000	400 000
	Villamosenergia	200 000	
	Víz, csatorna	896 000	80 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	40 000	25 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	2 222 000	1 770 000
K341	Kiküldetések kiadásai		236 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		64 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (ipari hűtőszekrény)		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

K311	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 100 000	5 000 000
K312	Élelmiszerek	395 000	500 000
	Tisztítószer	30 000	100 000
	Konyhatechnológiai eszköz		
K321	Kommunikációs szolgáltatások	395 000	400 000
K331	Közüzemi díjak	550 000	550 000
	Gázenergia	395 000	400 000
	Villamosenergia	395 000	80 000
	Víz, csatorna		25 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 990 000	1 770 000
K341	Kiküldetések kiadásai		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		

900080 Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenységek

20 000

K311	Szakmai anyagok beszerzése		5 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 700 000	500 000
	Élelmiszer beszerzés	790 000	150 000
	Tisztítószer		200 000
	Konyhatechnológiai eszköz	30 000	
	Üzemanyag		400 000
K321	Kommunikációs szolgáltatások	395 000	550 000
K331	Közüzemi díjak	550 000	400 000
	Gázenergia	395 000	230 000
	Villamosenergia		1 770 000
	Víz, csatorna	1 850 000	395 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
K335	Egyéb dologi kiadások		

064010 Közvilágítás

		5 945 000	4 889 000	5 500 000
		1 605 000	1 294 000	1 485 000

K331	Közüzemi díjak		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		

092060 Szociális ösztöndíjak

420 000

420 000

58812 Közép-,felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai

072111 Háziorvosi alapellátás

		360 000	360 000	540 000
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	360 000	360 000	540 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	98 000	98 000	146 000
K331	Közüzemi díjak	350 000	282 000	300 000
	Gázenergia	105 000	46 000	100 000
	Villamosenergia	110 000	147 000	150 000
	Víz, csatorna	100 000		153 500
K334	Karbantartás	100 000	161 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	110 000	90 400	110 000
K341	Beiföldi kiküldetés	205 000	172 000	219 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 080 000	898 400	1 133 000
K3	Dologi kiadások összesen			

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

K311	Pénzeszköz átadás vállalkozásnak	17 300 000	17 417 000	17 500 000
K122	További munkaviszonyt létesítő jutt.	1 200 000	1 200 000	1 200 000
K2	Szoc.hj.adó	324 000	324 000	324 000
K311	Szakmai anyagok	1 000 000	677 000	800 000
	Gyógyszer			
K312	Üzemeltetési anyagok	600 000	531 000	600 000
	Üzemanyag	10 000	7 000	10 000
	Irodaszer, nyomtatvány	280 000	199 000	250 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások			
K331	Közüzemi díjak	250 000	229 000	250 000
	Gáz	85 000	35 000	50 000
	Villamosenergia	90 000	121 000	125 000
	Víz, csatorna	50 000	50 000	50 000
K334	Karbantartási kiadások	500 000	1 200 000	1 200 000
K337	Egyéb szolgáltatás	774 000	530 000	792 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			

074031 Család és nővédelmi el. gondozás

Személyi juttatás									
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	1 516 000	1 547 000	968 000					
K122	Költségtérítés	610 000	610 000	456 000					
K2	Szoc. Hj.adó	574 000	640 000	385 000					
K311	Szakmai anyagok	30 000	110 000	30 000					
	Gyógyszer	10 000	-	10 000					
	Folyóirat, szakkönyv	20 000		45 000					
K312	Kisértékű eszköz (magasságmérő, színlátást vizsgáló könyv)	10 000	38 000	50 000					
	Üzemeltetési anyagok - irodaszer (festékpatronok miatt)			95 000					
	Klíma			80 000					
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	45 000	35 000	45 000					
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon								
K331	Közüzemi díjak	150 000	128 000	150 000					
	Gázenergia	50 000	38 000	50 000					
	Villamosenergia	45 000	67 000	70 000					
	Víz, csatorna	10 000		25 000					
K334	Karbantartás, kisjavítás (hallásvizsgáló javítása)	170 000		70 000					
K337	Egyéb szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj, postaköltség)	146 000	123 000	195 000					
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa								

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása

K45	Foglalkoztatással kapcsolatos juttatások	1 368 000	747 000	1 915 000					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	625 000	629 000						
	5831111 Bérpótló juttatás	300 000							

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

K46	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000	1 861 000	1 800 000					
-----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli és természetbeni támogatások

K44	Helyi megállapítású ápolási díj	1 368 000	1 386 000	1 062 000
K44	Közgyógyellátás	2 500 000	1 210 000	1 500 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K42	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 044 000	899 000	1 044 000
K42	Óvodáztatási támogatás	100 000		100 000
K42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	625 000	438 000	445 000
K42	Kedvezményes étkeztetés	8 874 000	5 514 000	6 127 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K48	Pénzbeli átmeneti segélyek	800 000	1 528 000	6 500 000
K48	Természetben nyújtott átmeneti segély	1 000 000	927 000	1 125 000
	Köztemetés	250 000		250 000

889942-1 Lakáshoz jutást segítő támogatások

		2 000 000	2 000 000	2 000 000
--	--	-----------	-----------	-----------

Helyi lakásépítési támogatás

		2 000 000	2 000 000	2 000 000
	102050 Időszügyi önkormányzati kezdeményezések, programok	2 736 000		
K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások		2 797 000	3 552 000
K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	739 000	346 000	252 000
K2	Járulék	50 000	856 000	1 027 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások		39 000	50 000
K331	Közüzemi díjak	260 000	90 000	250 000
	Villamosenergia	65 000	101 000	110 000
	Vízcsatorna			350 000
K312	Tűzifa	1 500 000	2 054 000	300 000
	Üzemeltetési anyagok	400 000	269 000	400 000
K337	Üzemanyag	200 000		100 000
K351	Egyéb szolgáltatás	650 000	582 000	421 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa			

066020 Város- és községgazdálkodási feladatok

K1101	Közalkalmazottak jutt.	3 720 000	4 069 000	3 852 000
	Munkanruha	45 000		1 080 000
K2	Járulék	1 004 000	990 000	1 332 000
K312	Üzemeltetési anyagok	250 000	224 000	250 000
	Üzemanyag		1 255 000	800 000
	Kisértékű eszköz			

K322	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	150 000
K331	Közüzemi díjak			50 000
	Gázeenergia	100 000	12 000	250 000
	Villamosenergia faluház, park, játszótér, Flórián tér, Grassalkovich tér	300 000	303 000	310 000
	Víz, csatorna		14 000	50 000
	Karbantartás, kisjavítás		9 853 000	5 000 000
K334	Szakmai tev. segítő szolgáltatás (ügyvéd, közbeszerzés, földhivatal, közjegyző stb.)		522 000	8 000 000
K336	Egyéb szolgáltatás (posta, biztosítás, reprezentáció)			5 100 000
K342	Reklám és propaganda kiadások (MAG TV, stb.)	1 500 000	12 297 000	2 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	525 000	4 250 000	5 929 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	432 000	432 000	432 000
K341	Kiküldetések kiadásai			300 000
K62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		757 000	81 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		167 000	

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok 2 500 000

37315 Támogatás önk-i szervezetek 1 650 000

084031	Civil szervezetek működési támogatása			200 000
	Révfülpöpi tábor	210 000	120 000	4 000 000
	Sport	2 090 000	3 590 000	3 000 000
	Civil Alap	2 000 000	2 606 000	100 000
	Nyugdíjas klub	100 000	100 000	

38115	Működési c. pénzeszk. átadás non-profit szervezetek			
	041231,32,33 Közcéli foglalkoztatás			5 344 000
	téli közfoglalkoztatás	7 754 000	1 621 000	6 957 000
	közfoglalkoztatás	2 094 000	423 000	3 321 000

K122 Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások

K2 Szoc.hj.adó

018010 Önkormányzatok elszámolásai 23 400 000 15 752 000

gépjárműadó befizetés 60%

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K504	Működési célú kölcsön nyújtása önk-i vállalkozásnak	11 000 000	11 314 000	14 726 000
K504	Órzó-Védő törzstőke			1 500 000
K504	Újföld törzstőke	10 000		5 000 000
K506	Támogatásértékű működési kiadások	130 000	125 000	100 000
	Felső Hornokhátság			150 000
	Újszülöttek támogatása			200 000
	Kirúntató címek	800 000	928 000	1 010 000
	Építéshatóság	2 394 000	2 656 000	1 606 000
	Együtt segítő szolgálat			1 837 000
	Nemzetiségi önkormányzat			1 600 000
	Nagycsaládosok pályázat			1 600 000
	Táboroztatás			
		14 293 000	14 293 000	

Újföld terület kiízetés

082091 Közművelődési intézmények közösségi szintű működtetése

Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 471 000	1 504 000
K1101	Egyéb pótlék	240 000	240 000
K1101	Inézményvezetői pótlék	400 000	350 000
K11010	Egyéb költségterítés		188 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 111 000	2 282 000
K123	Külső személyi juttatások (Czagányi, latin fordítás)	570 000	3 352 000
K2	Szoc.hj.adó		1 521 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök)	200 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok (írodaszerek, egyéb eszközök)	30 000	50 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	180 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	860 000	200 000
	Városnap, Hartványfeszt	1 000 000	1 500 000
K355	Reklám és propaganda kiadások	640 000	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		770 000

081045 Sporttevékenység

K322	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000
K331	Gázenergia	400 000	400 000
K331	Villamosenergia	195 000	200 000
K331	Víz, csatorna	605 000	250 000
K312	Hajtó, kenőanyag	100 000	50 000
K355	Egyéb dologi	90 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	400 000	270 000

241 310 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Fejlesztési kiadások

052020 Szennyvízkezelés

609 179 500
164 478 465

K62 Szennyvíztisztító beruházás
K67 Beruházási célú előzetes áfa

045160 Utak fenntartása

83 465 000
1 260 000
400 000
3 937 000
350 000
3 937 000
25 204 000
118 553 000

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése
Körforgalmi csomópont
Buszmegálló vásárlás
Temető parkoló tervezés
Temető parkoló építés
Óvoda parkoló tervezés
Óvoda parkoló burkolása

K67 Beruházási áfa
Szakfeladat összesen

082091 Közművelődés

8 661 000
394 000
1 970 000
2 975 000
14 000 000

11 815 000
Betelepülési szobor
Sátor rendezvényekre
Hangosító berendezés

K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése

K67 Beruházási áfa
Szakfeladat összesen

11 815 000

066020 Város és községgazdálkodás

1 180 000
557 000
31 440 000
5 670 000
400 000
39 370 000
78 740 000
2 557 000
5 510 000
236 000
236 000
2 600 000
45 494 000
213 990 000

1 180 000

Közösségi ház tervezése
Oktatási koncepció
Ifjúsági szálló építése
Szükséglatás felújítása
Faluközpont klubhelyiség tervezés
Faluközpont klubhelyiség
Fecskeház projekt
Templom díszkivilágítása
Ifjúsági szálló eszközbeszerzés
Ipani Park weboldal
Ujhartyáni fejlesztésekről kiadvány
Pestterv

K61 Immateriális javak beszerzése

K62 Ingatlanok létesítése

K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

K67 Beruházási áfa
Szakfeladat összesen



900060 Finanszírozási kiadások

K9112 Likviditási célú hitelek visszafizetése
K353 Kamatkiadások

120 000 000
8 700 000

120 000 000
8 700 000

011130 Önkormányzati jogalkotás

K121	Választott tisztviselők juttatásai	5 910 000	7 622 925	6 329 000
K2	Szoc.hj.adó	1 596 000	1 824 000	1 709 000
K312	Üzemeltetési anyagok	92 000	92 000	92 000
	Irodaszer, nyomtatvány	40 000		40 000
	Egyéb üzemeltetés	40 000		40 000
	Reprezentáció	670 000	670 000	670 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	230 000	206 000	230 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások	42 776 000	43 277 356	45 482 000
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 951 556	2 482 000
	Keresetkiegészítés(bérikompenzáció)		
	Szabadságmegváltás	2 580 000	3 462 000
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma	3 462 000	3 628 000
K1107	Béren kívüli juttatások (caféfénia)	3 064 000	
K1110	Egyéb költségterületek	1 257 000	1 847 000
	Köztisztviselők egyéb munkavégzés		
K123	Állományba nem tartozók megbízási díja	14 348 000	15 363 000
K2	Szoc.hj.adó	100 000	100 000
K2	Táppénz hozzájárulás	500 000	500 000
K2	Egészségügyi hj.	1 000 000	500 000
K62	Informatikai eszközök beszerzése		500 000
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	836 000	500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	246 000	270 000
K3	Dologi kiadások		50 000
K311	Szakmai anyagok	30 000	150 000
	Gyógyszer	150 000	160 000
	Szakkönyv	160 000	500 000
	Folyóirat	1 000 000	1 000 000
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz		
	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések		
	Üzemeltetési anyagok		
K312	Irodaszer, nyomtatvány	1 800 000	2 570 000

Hajító, kenőanyag

500 000

560 000

200 000

K321	Egyéb eszközbeszerzés	100 000	100 000	500 000
K322	Informatikai szolgáltatások (programok, rendszerkövetés, fénymásoló karbantartás)	3 000 000	3 238 000	1 000 000
K331	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)	808 000	803 000	3 300 000
	Közüzemi díjak	958 000	687 000	820 000
	Gázenergia	382 000	385 000	800 000
	Villamosenergia	500 000	500 000	400 000
	Víz, csatorna			500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	14 000 000	10 428 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000 000	1 510 000	4 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás, banki, MAK költségek stb.)	12 655 000	4 282 000	1 500 000
K341	Kiküldetések kiadásai	8 620 000	6 272 990	1 500 000
K342	Reklám, propaganda kiadások + reprezentáció		11 000	6 595 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			54 000
K353	Kamatkiadások	2 500 000	4 005 000	4 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adók, illeték, egyéb befizetési kötelezettségek Rehabilitációs hj., szja, egyéb befizetési kötelezettségek)	3 000 000	66 000	
	Cégautóadó	264 000		
Járási hivatal működési kiadásai		50 000		50 000
K312	Üzemeltetési anyagok irodaszer	20 000	20 000	20 000
	Kisértéktű szakmai, informatikai eszköz	54 000	54 000	54 000
K322	Telefonköltség	110 000		100 000
K331	Közüzemi díjak			

016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN

Német Nemzetiségi Óvoda

Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények	38 856 000	62 044 000
K1103	Céltuttatás, projektpremium	3 639 000	1 300 000
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 500 000	500 000
K1106	Költségtérítés	11 879 000	650 000
K2	Szoc.hj.adó 27%	550 000	17 413 380
K311	Szakmai anyag	60 000	40 000
	Gyógyszer	300 000	236 000
	Irodaszer, nyomtatvány	200 000	157 000
	Folyóirat, szakkönyv	800 000	472 000
	Szakmai munka eszközei		
K312	Üzemeltetési anyagok	50 000	40 000
	Hajtó, kenőanyag		236 000
	Tisztítószer	200 000	670 000
	Kisértékű tárgyi eszköz		236 000
K321	Kommunikációs szolgáltatások	1 800 000	2 000 000
K331	Közüzemi díjak	1 800 000	2 000 000
	Gázenergia	700 000	909 000
	Villamosenergia	500 000	472 000
	Víz, csatorna		850 000
K334	Karbantartás, kijavítás		669 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (továbbképzés, logopédia)	4 000 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások (tisztasági festés, karbantartási szerződések)	700 000	2 187 540
K341	Kiküldetés kiadásai (bel- és külföldi)	4 700 000	236 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		64 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése (2db számítógép)		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

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

[REDACTED]
[REDACTED]
Tartalék
[REDACTED]

POLGÁRMESTERI HIVATAL
84112-1 Önkormányzati jogalkotás 9 110 000
841126-1 Önkormányzat igazgatási tev. 105 187 000
Választásokkal kapcsolatos kiadé 2 540 000

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

1 700 830 000

4 210 000

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

3. melléklet

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások

Szennyvíztisztító beruházás

773 658 000

4. melléklet

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2014. évben

Buszmegálló vásárlás	1 600 000
Temető parkoló tervezés	508 000
Temető parkoló építése	5 000 000
Óvoda parkoló burkolása	5 000 000
Óvoda parkoló tervezés	445 000
Körforgalmi csomópont (405 út)	106 000 000
Grassalkovich szobor	11 000 000
Hangosító berendezés	2 500 000
Sátor rendezvényekre	500 000
Ifjúsági szálló építése	39 929 000
Ifjúsági szálló eszközbeszerzés	7 000 000
Templom díszkivilágítása	3 248 000
Ipari Park weboldal	300 000
Újhartyáni fejlesztésekről kiadvány	300 000
Szükséglakás felújítása	7 201 000
Faluközpont klubhelyiség	50 000 000
Faluközpont klubhelyiség tervezése	504 000
Régi óvoda tervezés	1 500 000
Fecskeház projekt	100 000 000
Oktatási koncepció	708 000
Pestterv tervezés	3 300 000
	346 543 000

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2014. évben

Ingatlan eladás	5 000 000
Területeladás Edison House	1 000 000
Területeladás baromfifeldolgozó	1 000 000

Szennyvíztisztító pályázati forrás	578 720 525
Szennyvíztisztító Kakucs önrész	15 229 488
Szennyvíztisztító levonható áfa	164 478 465
Ifjúsági szálló pályázati forrás	20 000 000
Ifjúsági szálló levonható áfa	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

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

	2014	2015
Önkormányzat működési bevételei	346 149	363 515
1 Intézményi működési bevételek	37 749	39 960
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	308 400	323 555
2 Szja alapján	292 800	307 755
3 Helyi adók		
4 Átengedett központi adók	15 600	15 800
Támogatások, kiegészítések	113 677	92 702
5 Önkorm. általános működési támogatása	113 677	92 702
6		
Felhalmozási bevételek	1 010 807	107 566
7 Tárgyi eszközök értékesítése	7 000	
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	1 003 807	107 566
Véglegesen átvett pénzeszközök	51 937	38 600
9 OEP-től átvett pénzeszköz	19 087	18 100
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	32 850	20 500
11 Államháztartáson kívülről átvett	-	-
Költségvetési bevételek összesen	1 522 570	602 383
Finanszírozási célú műveletek bevételei	178 260	128 700
12 Rövid lejáratú hitelek felvétele	120 000	120 000
13 Kölcsöntörlesztés	5 000	8 700
14 Pénzmaradvány	53 260	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 700 830	731 083
Működési célú kiadások	451 929	452 120
14 Személyi juttatások	175 399	177 153
15 Járulékok	47 358	47 831
16 Dologi kiadások	148 255	150 646
17 Támogatásértékű működési kiadás	39 129	39 140
18 Működési célú pénzeszközátadás	17 500	17 850
19 Ellátottak pénzbeli juttatása	24 288	19 500
20 Kamatkiadások		
Felhalmozási kiadások	1 120 201	119 518
21 Intézményi beruházási kiadások	1 120 201	119 518
Tartalékok	-	-
22 Általános tartalék		
Költségvetési kiadások összesen	1 572 130	571 638
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	128 700	128 700
23 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000	120 000
24 Kamatfizetés	8 700	8 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 700 830	700 338
Működési bevételek és kiadások egyenlege	59 834	30 745
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	49 560	-
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	- 109 394	- 11 952

5. melléklet

ezer Ft-ban
2016

382 912
43 769
339 143
323 143
16 000
97 337
97 337
130 507
130 507
39 372
18 462
20 910
650 128
128 700
120 000
8 700
778 828
462 320
178 925
48 310
158 178
39 200
18 207
19 500
145 008
145 008
607 328
128 700
120 000
8 700
736 028
42 800
-
- 14 501

Újhartyán Önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Megnevezés													
Bevételek	3 272	3 172	3 272	3 172	3 172	2 960	2 350	2 341	3 172	4 322	3 272	3 272	37 749
Működési bevételek	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 473	9 474	113 677
Költségvetési támogatás			138 300						138 300			31 800	308 400
Helyi adó				100 000	130 000	100 000			150 000	175 307		350 000	1 010 807
Felhalmozási bevételek	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	4 328	4 329	51 937
Átvett pénz						60 000	60 000	5 000					125 000
Finanszírozási bevétel	53 260												53 260
Pénzmaradvány	70 333	16 973	160 873	116 973	146 973	176 761	76 151	21 142	306 273	193 430	17 073	398 875	1 700 830
Bevétel összesen													
Kiadások	14 616	14 616	14 623	14 616	14 616	14 616	14 616	14 616	14 616	14 616	14 616	14 616	175 399
Személyi juttatás	3 946	3 946	3 952	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	3 946	47 368
Járuékok	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	148 255
Dologi kiadás	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	6 743	80 917
Támogatások													
Kamatkiadások			7 000	150 000	200 000	153 201				200 000	198 000	128 700	1 120 201
Felhalmozási kiadások													128 700
Finanszírozási kiadás													
Tartalék													
Kiadás összesen	37 660	37 660	44 673	187 660	237 660	190 856	37 660	37 660	237 660	249 660	166 360	166 360	1 700 830

ezer Ft-ban

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai felújítás, beruházás nélkül

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Óvoda	93 782	93 782		116 837
Polg.Hiv.	116 837			116 837
Összesen	210 619	93 782	-	

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek, kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Működés	Fejlesztés		Finanszírozás	
	Bevételek	Bevétel	Bevétel	Bevétel
Bevételek				
Helyi adók	292 800	Fejlesztési bevétel	1 010 807	Folyószámlahitel
Atengedett központi adó	15 600			120 000
Normatíva	113 677			Tagi hitel tört.
Árvtelt pénz	51 937			5 000
Működési bevétel	37 749			
Pénzmaradvány	53 260			
Kiadás		Kiadás		Kiadás
Önkormányzat	241 310			Folyószámlahitel
Polg. Hiv.	116 837	Fejlesztés	1 120 201	Kamatok
Óvoda	93 782			
Működési többlet	113 094	Fejlesztési hiány	109 394	Finanszírozási hiány
				-
				3 700

1 700 830

1 700 830

Összes többlet

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

Újhartyán Község Önkormányzatának 2014. évi kiadási terve szakfeladatokként

Szakfeladat	Személyi	Járadékok	Dologi	Támog.	Hiteitörl.	Beruházás	Összesen
1 051030 Települési hulladék begyűjtése			8 755				8 755
2 052020 Szennyvízkezelés						773 658	773 658
3 045160 Közutak üzemeltetése	9 970	2 692	9 355			118 553	118 553
4 096010 Óvodai Int. Ékeztetés			8 855				8 855
5 096020 Iskolai ékeztetés			9 615				9 615
6 900080 Szabad kapacitás terhére végzett tev. (felmott étk.)			6 985	420			6 985
7 064010 Közvilágítás							420
8 092060 Szociális ösztöndíjak	540	146	1 133				1 819
9 072111 Háziorvosi alapellátás	1 200	324	4 127	17 500			23 151
10 072112 Háziorvosi ügyelet	1 424	385	915				2 724
11 074031 Család és nővédelmi eu.gondozás	6 870	1 855	15 602				24 327
12 013360 Iskolafenntartás				1 915			1 915
13 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása				1 800			1 800
14 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások				2 562			2 562
15 101150 Betegséggel összefüggő támogatások				7 716			7 716
16 104051 Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások				7 875			7 875
17 107060 Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások				2 000			2 000
18 067030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	3 804	1 027	1 981				6 812
19 102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések	4 932	1 332	28 702			213 990	248 956
20 066020 Város és községgazdálkodás				2 500			2 500
21 091250 Alapfokú művészetoktatás				7 300			7 300
22 084031 Civil szervezetek működési támogatása							15 622
23 041231 Közcélú foglalkoztatás	12 301	3 321					
24 018010 Önkormányzatok elszámolásai				29 329			29 329
25 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					128 700		128 700
26 900060 Finanszírozási kiadások	5 634	1 521	3 820			14 000	24 975
27 082091 Közművelődési intézmények			1 270				1 270
28 081045 Sporttevékenység							90 212
Helyi Önkormányzat összesen	38 872	2 333	10 115	30 115	128 700	213 990	300 225
29 011130 Önkormányzati jogalkotás	6 329	1 709	1 072				9 110
30 011130 Önkormányzati igazgatás	56 901	15 363	32 923				105 187
31 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások	1 000	270	1 270				2 540
Polgármesteri Hivatal összesen	64 230	17 342	35 265				116 837
32 091110 Óvodai nevelés szakmai feladatai	64 494	17 413	10 425				92 332
33 091140 Óvodai nevelés működési feladatai			6 834				6 834
34 091120 SNI gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai			850				850
35 091130 Nemzetiségi óvodai nevelés			600				600
Nemzetiségi Óvodák összesen	64 494	17 413	17 879				99 786



Újhartyán Város Önkormányzata
2387 Újhartyán, Fő u.21.

Újhartyán Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi terve szakfeladatokként

Szakfeladat	Működési célú bevételek		Támogatás értéke	Felhalmozási célú bevételek		Összesen
	Helyi adók	Költegvetési tám.		Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	
Intézményi működési						ezer Ft-ban
1 051030 Települési hulladék begyűjtése				759 428		759 428
2 052020 Szennyvízkezelés				50 000		50 000
3 045160 Közutak üzemeltetése	14 103					14 103
4 098010 Óvodai Int. Etkeztetés	13 388					13 388
5 098020 Iskolai étkeztetés	8 068					8 068
6 900080 Szabad kapacitás terhére végzett tev.(felhótt élt.)						-
7 094010 Közművilágítás						-
8 092060 Szociális Bszbndjllak			25 006			25 006
9 072111 Háziorvosi alapellátás			3 992			3 992
10 072112 Háziorvosi ügyelet						-
11 074031 Család és nővédelmi ell.gondozás						-
12 013360 Iskolafenntartás						-
13 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása						-
14 109020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások						-
15 101150 Betegséggel összefüggő támogatások						-
16 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások						-
17 107080 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások						-
18 061030 Lékáshoz jutást segítő támogatások						-
19 102050 Idősejgyi önkorm. kezdeményezések	2 180			195 379		197 569
20 066020 Város és községgazdálkodás						-
21 091250 Alapfokú művészetoktatás						-
22 084031 Civil szervezetek működési támogatása			12 998			12 998
23 041231 Közcélú foglalkoztatás			9 943	7 000		130 620
24 018010 Önkormányzatok elszámolásai	308 400	113 677				308 400
25 011220 Adóigazgatás					125 000	126 000
26 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						-
27 900060 Finanszírozási kiadások bevételek						-
28 082081 Közművelődési intézmények						-
29 081045 Sporttevékenység						-
30 Pénzmaradvány	53 280					53 280
31 011130 Önkormányzati jogalkotás						-
32 011130 Önkormányzati igazgatás						-
33 018010 Választásokkal kapcsolatos kiadások						-
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						-

Kiadási - bevételi összesítő a 2014. évi költségvetéshez

Bevétel

Normatív állami, átengedett Szja	113 677 000
Helyi adó	308 400 000
Átvett pénz működésre	51 937 000
Működési bevétel	37 749 000
Fejlesztési bevétel	1 010 807 000
Finanszírozási bevétel	125 000 000
	53 260 000

Kiadás

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	8 755 000
052020	Szennyvízkezelés	773 658 000
045160	Utak fenntartása	118 553 000
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	23 151 000
074031	Védőnő	2 724 000
013360	Iskolafenntartás	24 327 000
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	7 875 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	248 956 000
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	29 329 000
900060	Finanszírozási kiadások	128 700 000

082091	Közművelődés	24 975 000
081045	Sporttevékenység	1 270 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzati jogalkotás	9 110 000
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	105 187 000
016010	Választásokkal kapcsolatos felad	2 540 000

Tartalék

1 700 830 000

11. melléklet

Ft-ban

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

12. melléklet

2014		Forintban	
	Fő	Füfő	Összesen
Jogcím megnevezése			3 724 650
I.1.c. Települési önkormányzatok működésének támogatása			3 724 650
Összesen			
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			93 781 920
Óvodai nevelés összesen			10 118 400
III.5.a. Gyermekékeztetés- dolgozók bértámogatása			1 447 758
III.5.b. Gyermekékeztetés- üzemeltetés támogatása			
Települési önkormányzatok köznevelési és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			1 427 538
III.2. Hozzájárulás pénzübeli 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	2013				2014
Jogcím	2010	2011	2012	2013	2014
Lakosságszám		2765	2740	2757	2769
Település igazgatási feladatok	5 389 296	7 656 285	11 162 760	33 663 000	63 204 000
Lakott külterületi lakás	23 508	23 508	20 896	11 569 246	15 344 080
Körzeti igazgatási feladatok					
Pénzbeni és term.szoc.juttatás	13 397 120	12 793 655	5 480 000	83 926 880	86 068 020
Lakáshozjutás					
Óvodai ellátás	26 555 000	27 965 000	30 471 666	0	-
Általános támogatás összesen				7 443 900	7 449 300
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása				Beszámítás után	3 724 650
Iskolai oktatás 1-4 évf.	15 823 334	17 155 000	19 426 665		
Iskolai oktatás 5-8 évf.	15 196 667	14 335 000	13 160 000	7 443 900	3 724 650
Gyógynevelés - óvoda	2 135 466	2 441 600	1 105 067	44 368 000	64 200 587
Gyógynevelés - iskola				12 512 000	19 800 000
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	9 781 333
Bejáró gyermekek - óvoda					
Bejáró gyermekek - iskola				8 874 000	
Kistéleplések támogat. - óvoda					11 566 168
Kistéleplések támogat. - iskola					10 118 400
Étkeztetés támogatása - óvoda	2 080 000	5 236 000	6 120 000		1 447 758
Étkeztetés támogatása - iskola	2 860 000				
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				2 757 000	2 855 077

		Beszámítás után		1 427 538
Települési sportfeladatok				
Tömegközlekedési feladat			3 142 980	3 145 260
Közcélú foglalkoztatás				
Diáksport		362 250	28 473	30 846
Szakmai informatikai feladatok				
Normatív összesen:			0	
SZJA 8%	33 120 480	38 988 960	0	
Jövedelem differenciálás mérs.	-48 902 256	-63 216 195		
Központi támogatás				
Kisebbségi Önkorm. Finansz.			88 288 353	113 676 372
Összesen:	81 364 948	80 110 730	Támogatás összesen	
		74 095 037		

13. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

14. 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	
Közéggazdálkodási feladatok	3		0		3	
Háziorvosi szolgáltatás	0		0,5		0,5	
Háziorvosi ügyelet	2		0		2	
Védőnői szolgáltatás	1		0		1	
Közművelődés	1		0		1	
Iskolafenntartás	4		0		4	
Időügyi önk. kezd.	2		0		2	
Önkormányzat Hivatala						
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	17		0		17	
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	24		0		24	
Német Nemzetiségi Óvoda						
Létszám összesen:	61		0,5		61,5	
Közcélú foglalkoztatás	12		0,0		12	
Mindösszesen	73		0,5		73,5	

Kimutatás
Hitelképesség felső határa

		1000 Ft-ban
1	Helyi adók	292 800
2	Gépjárműadó	15 600
3	Saját bevételek	308 400
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	-
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	120 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség	
7	Hitelképesség felső határa	94 200

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

1000 Ft-ban
2014

Önkormányzat működési bevételei			346 149
1	Intézményi működési bevételek		37 749
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			308 400
2	Szja alapján		292 800
3	Helyi adók		
4	Átengedett központi adók		15 600
Támogatások, kiegészítések			113 677
5	Normatív hozzájárulások		113 677
6	Normatív kötött felhasználású támogatás		
Felhalmozási bevételek			1 010 807
7	Tárgyi eszközök értékesítése		7 000
8	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		1 003 807
Véglegesen átvett pénzeszközök			51 937
9	OEP-től átvett pénzeszköz		19 087
10	Egyéb költségvetési szervtől átvett		32 850
11	Államháztartáson kívülről átvett		
Költségvetési bevételek összesen			1 522 570
Finanszírozási célú műveletek bevételei			178 260
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele		125 000
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		
14	Pénzmaradvány		53 260
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 700 830
Működési célú kiadások			451 929
15	Személyi juttatások		175 399
16	Járulékok		47 358
17	Dologi kiadások		148 255
18	Támogatásértékű működési kiadás		39 129
19	Működési célú pénzeszközátadás		17 500
20	Ellátottak pénzbeli juttatása		24 288
21	Kamatkiadások		
Felhalmozási kiadások			1 120 201
22	Intézményi beruházási kiadások		1 120 201
Tartalékok			
23	Általános tartalék		
24	Céltartalék		
Költségvetési kiadások összesen			1 572 130
Finanszírozási célú műveletek kiadásai			128 700
25	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		128 700
26	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 700 830
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege			-49 560
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege			49 560

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2014. évben

Kötelezően vállalt feladatok

forintban

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	8 755 000
052020	Szennyvízkezelés	773 658 000
045160	Utak fenntartása	118 553 000
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	23 151 000
074031	Védőnő	2 724 000
013360	Iskolafenntartás	24 327 000
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	7 875 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	248 956 000
081250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	7 300 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	29 329 000
900060	Finanszírozási kiadások	128 700 000
082091	Közművelődés	24 975 000
081045	Sporttevékenység	1 270 000
	Tartalék	

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzati jogalkotás	9 110 000
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	105 187 000
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások	2 540 000

Önként vállalt feladatok

102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	6 812 000
--------	-----------------------------	-----------