

Költségvetés 2015
Bevételek

Lakosságszám 2759 fő

forintban

	2014 terv	2014 tény	2015 terv
Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 356 104	3 000 000
Építményadó	29 600 000	29 628 666	29 600 000
Telekadó	27 100 000	27 061 118	27 000 000
Iparüzési adó 1,6%	230 000 000	311 867 252	270 000 000
Késedelmi pótlék	1 000 000	767 904	250 000
Talajterhelési díj, egyéb	300 000		
Bírság, önell.pótlék	1 000 000		250 000
Mezőőri járulék, egyéb sajátos bevétel	800 000	941 641	400 000
Helyi adó összesen	292 800 000	373 622 685	330 500 000
Átengedett központi adó	15 600 000	14 651 273	15 000 000
Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása	3 724 650	3 724 650	-
Óvodapedagógusok bértámogatása	64 200 587	63 703 734	-
Óvodaped.munkáját segítő bértámogatása	19 800 000		-
Óvodaműködtetés támogatása	9 781 333		-
Hozzájárulás pénzbeli szoc.ellátásokhoz	1 427 538	1 427 538	-
Gyermekétkeztetési feladatok	-		-
Dolgozók bértámogatása	10 118 400		-
Üzemeltetés támogatása	1 447 758		
Közművelődési feladatok támogatása	3 145 260	3 145 260	3 022 000
Lakott külter.lakás	30 846	30 846	
Települést megillető állami támogatás	113 676 372	72 032 028	3 022 000
TB finanszírozás védőnő, iskola eü.	3 992 000	4 060 100	3 528 000
TB finanszírozás ügyelet	15 095 000	15 091 800	
Önkormányzatoktól ügyeletre	9 911 000	6 992 000	
Jöv.pótló tám., egyéb központi támogatás	8 000 000	8 866 533	
E-útdíj bevezetése miatti kompenzáció	743 000		
Közmunka program	12 996 000	9 006 394	9 715 000
Testvérvárosi kapcsolatokra pályázati forrás			3 500 000
Mezőőrök tám.	1 200 000	1 200 000	1 800 000
Működésre átvett pénz összesen	51 937 000	45 216 827	18 543 000
Étkezési díjak			
Óvoda 160 fő x 672Ft x 220 nap*0,85	10 722 000		20 106 000
Óvoda Tízórai+ebéd 7 fő x 610Ft x 220 nap*0,85	382 000		798 000
Napközis 97 fő x 672Ft x 185 nap*0,85	6 855 000		10 250 000
Tízórai, ebéd 49fő x 610Ft x 185 nap*0,85	1 841 000		4 700 000
Menzás 55 fő x 543Ft x 185 nap*0,85	1 846 000		4 697 000
Felnőtt étk. 45 fő x 543Ft x 260 nap	6 353 000		6 353 000
ÁFA 27%	7 560 000		12 664 000
Étkezési bevétel összesen	35 559 000	-	59 568 000
Közterület búcsú	407 000		400 000
Közterületfoglalás			17 280 000
Westel bérlet	920 000	908 000	920 000
Iskola tornaterem	1 108 000		1 000 000
Intézmények használati díja			30 000 000
Előző évről elmaradt bevétel			5 000 000
Ifjúsági szálló bérleti díja			394 000
Hősök tere bérleti díj			346 000
Áfa 27%	516 000		5 243 000
Működési bevételek	2 949 000		120 151 000
Működési bevételek összesen	496 921 372	490 871 540	487 216 000
Folyószámlahitel	120 000 000		120 000 000
Pénzmaradvány felhasználás			76 575 630
Tagi hitel törlesztés	5 000 000	1 970 000	5 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	125 000 000	1 970 000	201 575 630
Működési bevétel mindösszesen	621 921 372	492 841 540	688 791 630

Ingatlan eladás	7 000 000	-	30 000 000
Arany J. utca Grassalkovich tér út		-	24 000 000
Kamerarendszer pályázati forrás			478 701 200
Szennyvíztisztító Pályázati forrás	578 721 000		
Levonható áfa 27%	164 478 000		
Szennyvíztisztító Kakucs önrésze			15 982 500
Ipari Park területeladás	15 229 000		32 000 000
Ipari park infrastruktúra			40 000 000
Ifjúsági szálló pályázati forrás	20 000 000		8 700 000
Levonható áfa 27%	8 489 000		
Körforgalmi csomópont pályázati forrás	50 000 000		
Fecskeház projekt	90 000 000		90 000 000
Levonható áfa 27%	21 260 000		
Faluközpont klubhelyiség-könyvtár	45 000 000		57 150 000
Kerékpárút tervezés Dabas része			3 000 000
ASP pályázati forrás			3 542 665
Iskolabővítés			2 400 000 000
Templom festés egyház része			20 000 000
Felhalmozási bevétel	1 000 177 000	-	3 203 076 365
Fejlesztési célú hitelfelvétel			70 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			70 000 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen			3 273 076 365
Bevétel mindösszesen	1 622 098 019	492 841 540	3 961 868 000

Költségvetés 2015
Kiadások

2014. évi	2014. teljesítés	2015. évi
terv		terv
		forintban

051030 Települési hulladék begyűjtése

K337	Egyéb szolgáltatások	6 500 000	2 108 297	6 500 000
K337	Egyéb üzemeltetés	394 000	1 088 206	394 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 861 000	772 206	1 890 000
Szaktefeladat összesen:		8 755 000	3 968 709	8 784 000

096010 Óvodai, iskolai intézményi étkeztetés

K1101	Törvény szerinti illetmények	9 670 000	9 670 000	11 124 000
K1104	Közzalkalmazottak pótléka	300 000	300 000	100 000
K2	Hevétel, túlóra	2 692 000	2 844 000	3 031 000
K311	Szociális adó	260 000	473 000	100 000
K312	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	10 000 000	12 434 000	12 000 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Élelmiszerek			
	Tisztítószer			
	Konyatechnológiai eszköz			
K321	Üzemanyag	200 000	170 000	200 000
K331	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszergazdai tevékenység)			
	Közüzemi díjak	800 000	990 000	800 000
	Gázenergia	1 100 000	780 000	1 100 000
	Villamosenergia	800 000		800 000
K334	Karbantartás, kiállítás	200 000	302 000	250 000
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	160 000		300 000
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 340 000	4 142 000	4 528 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (pari sütő árajánlat szerint)	236 000		1 600 000
	Ülőpótló kiépítése			500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	64 000		567 000
Szaktefeladat összesen:		30 872 000	33 305 000	38 100 000

K311	Szakmai anyagok beszerzése	900080 Szabad kapacitás terfőre végzett nem hasznoszerzési célú tevékenységek	10 000	6 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		4 841 000	500 000
	Élelmiszer beszerzés		516 000	
	Tisztítószer			

	Konyhatéchnológiai eszköz	150 000	150 000	250 000
	Üzemanyag	200 000	287 000	300 000
K321	Kommunikációs szolgáltatások			
K331	Közütemi díjak	400 000		400 000
	Gázenergia	550 000	242 000	550 000
	Villamosenergia	400 000	179 000	400 000
	Víz, csatorna	230 000	219 000	250 000
K334	Karbantartás, kislavítás	1 770 000	1 427 000	2 322 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	395 000	30 000	200 000
K335	Egyéb dologi kiadások	9 615 000	7 891 000	11 172 000
Szakfeladat összesen:				
		30 872 000	33 305 000	49 272 000
Könyha szakfeladatok mindösszesen:				

064010 Közvilágítás

K331	Közütemi díjak	5 500 000	5 308 161	5 800 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 485 000	1 378 999	1 566 000
Szakfeladat összesen:		6 985 000	6 687 160	7 366 000

072114 Háziiorosi alapellátás

K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek fizetett jutatások	540 000	570 000	540 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	146 000	153 900	146 000
K331	Közütemi díjak	300 000	215 326	300 000
	Gázenergia	100 000	54 658	100 000
	Villamosenergia	150 000	117 626	150 000
	Víz, csatorna	153 500	22 874	100 000
K334	Karbantartás	100 000	17 332	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	110 000	119 300	120 000
K341	Belföldi kiküldetés	219 500	110 558	203 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 133 000	657 674	1 073 000
K3	Dologi kiadások összesen			
Szakfeladat összesen:		1 819 000	1 381 574	1 759 000

Személyi juttatás			
K122	Egyéb jogviszonyban levőnek fizetett juttatások	968 000	968 000
K122	Költségértés	456 000	300 000
K2	Szoc. H.j. adó	385 000	342 000
K311	Szakmai anyagok		
	Gyógyszer	30 000	30 000
	Folyóirat, szakkönyv	10 000	10 000
K312	Kísérleti szakmai eszköz (magasságmérő, színlátást vizsgáló könyv, forgószék, vérnyomásmérő)	45 000	100 000
	Üzemeltetési anyagok - írodaszter (festékpátronok miatt)	50 000	30 000
	Klíma	95 000	
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	80 000	100 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	45 000	45 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	150 000	122 000
	Villamosenergia	50 000	24 000
	Víz, csatorna	70 000	53 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (hálós vízgázoló javítása)		
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj, postaköltség)	25 000	64 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	70 000	13 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	195 000	125 000
Szakfeladat összesen:		2 724 000	1 697 000
			2 423 000
K45	Foglalkoztatással kapcsolatos juttatások		
	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	1 915 000	800 000
		1 915 000	800 000

Szakfeladat összesen: 1 915 000 800 000

K46 Lakásfenntartási támogatás		1 800 000	998 000	1 000 000
Szakfeladat összesen:		1 800 000	998 000	1 000 000
106020 Lakásfenntartással jáknhatással összefüggő ellátások				
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli és természetbeni támogatások				
K44	Helyi megállapítású ápolási díj	1 062 000	47 000	
K44	Köztgyógyellátás	1 500 000	1 083 000	
Szakfeladat összesen:		2 562 000	1 130 000	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K42	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1 044 000		100 000
K42	Óvodáztatási támogatás	100 000	427 000	
K42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	445 000		
K42	Kedvezményes étkeztetés	6 127 000		
Szakfeladat összesen:		7 716 000	427 000	100 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K48	Pénzbeli átmeneti segélyek	6 500 000	1 708 000	9 850 000
K48	Természetben nyújtott átmeneti segély	1 125 000	446 000	1 000 000
K48	Köztemetés	250 000	783 000	800 000
Szakfeladat összesen:		7 875 000	2 937 000	11 650 000
883942-1 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
K48	Helyi lakásépítési támogatás	2 000 000	800 000	2 000 000
Szakfeladat összesen:		2 000 000	800 000	2 000 000

092060 Szociális ösztöndíjak

K48	Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai	420 000	130 000	250 000
-----	--	---------	---------	---------

Szociális szakfeladatok mindösszesen:		24 288 000	7 222 000	15 000 000
--	--	-------------------	------------------	-------------------

		102050 Idősglyi önkormányzati kezdeményezések, programok		
K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	3 552 000	3 878 000	3 672 000
K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	252 000	166 000	280 000
K2	Járulék	1 027 000	1 084 000	1 067 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	36 000	50 000
K331	Közütemi díjak	250 000	521 000	500 000
	Villamosenergia	110 000	489 000	300 000
	Víz, csatorna	350 000	350 000	350 000
	Tűzfia	300 000	304 000	300 000
K312	Üzemelési anyagok	400 000	400 000	400 000
	Üzemanyag	100 000	474 000	450 000
K337	Egyéb szolgáltatás	421 000	509 000	635 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 812 000	8 211 000	8 004 000
Szakfeladat összesen:		6 812 000	8 211 000	8 004 000

066020 Városgazdálkodási feladatok

K1101	Közzalkalmazottak jutt. (2 fő mező, 1 fő karbantartó)	3 852 000	4 034 000	3 984 000
		1 080 000		
	Munkanruha			
K2	Járulék	1 332 000	1 094 000	1 076 000
K312	Üzemelési anyagok	250 000	355 000	250 000
	Üzemanyag	800 000	395 000	800 000
	Kisértekü eszköz	150 000	253 000	150 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások			
K331	Közütemi díjak	50 000	332 000	350 000
	Gázenergia	250 000	418 000	420 000
	Villamosenergia járasi kiutendeltég, park, játszotér, Flórán	310 000	977 000	1 000 000
	Víz, csatorna tér, Grassalkovich tér	50 000	198 000	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	5 000 000	8 283 000	7 000 000
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás (ügyvéd, közbesszerzés, földhivatali, közjegyző, belső ellenőr, stb.)			2 000 000
	Ügyvédi díj **	8 000 000	24 713 000	8 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás (posta, biztosítás, reprezentáció)	5 100 000	5 843 000	7 000 000
K342	Reklam és propaganda kiadások (MAG TV, stb.)	2 000 000	11 343 000	5 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások			

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 929 000	9 218 000	5 929 000
K341	Küldetések kiadásai	432 000	634 000	432 000
K62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000		300 000
K67	Bevétel célú előzetesen felszámított áfa	81 000		81 000
Számlák összesen:		34 966 000	68 090 000	43 972 000

37315 Támogatás önk-i szervnek	2 500 000	2 500 000
Szaktefeladat összesen	2 500 000	2 500 000
091250 Alapfokú művészeti oktatással összefüggő feladatok		

084031 Civil szervezetek működési támogatása		
Révfutóklub	200 000	200 000
Sport	4 000 000	4 000 000
Civil Alap	3 000 000	3 000 000
Nyugdíjas Klub	100 000	100 000
Szaktefeladat összesen	7 300 000	7 300 000

041231.32.33 Közcéli foglalkoztatás		
tevé. közfoglalkoztatás	5 344 000	6 677 505
közfoglalkoztatás	6 957 000	1 775 649
	3 321 000	1 261 000
Szaktefeladat összesen	15 622 000	9 714 154
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		

K504 Működési célú kölcsön nyújtása önk-i vállalkozásnak	14 726 000	18 806 000
K504 Őrő-Védő tisztségek	1 500 000	
K504 Újfalud tisztségek rendezés	5 000 000	5 000 000
K506 Támogatásértékelő működési kiadások	100 000	100 000
	150 000	150 000
	200 000	200 000
	200 000	506 000
	1 010 000	2 826 000
	1 606 000	1 837 000
	1 837 000	4 572 000
	1 600 000	2 000 000
	1 600 000	3 700 000
		600 000
Szaktefeladat összesen:	29 329 000	40 297 000

081045 Sporttevékenység			
K322	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	85 800
K331	Gázenergia	400 000	317 503
K331	Villamosenergia	200 000	120 787
K331	Víz, csatorna	250 000	200 485
K312	Hajtó, kenőanyag	50 000	
K356	Egyéb dologi	270 000	193 569
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		265 000
Szaktefeladat összesen		1 270 000	918 144
			1 245 000

082091 Közművelődési intézmények közösségi színterének működtetése

Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 504 000	1 504 000
	1 fő*12000		1 464 000
K1101	Egyéb pótlék	240 000	240 000
K1101	Intézményvezetői pótlék	350 000	350 000
K11010	Egyéb költségértítés	188 000	209 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 379 000	3 767 000
K122	Külső személyi juttatások (Czagányi, latin fordítás)	3 301 000	1 350 000
K2	Szoc.nj.adó	1 783 000	1 382 000
		1 521 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök)	100 000	100 000
K312	Üzemeletési anyagok (írodaszerek, egyéb eszközök)	1 427 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszertüzemeltetés)	368 000	50 000
K331	Rezsiköltség pinceszob	197 000	200 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	136 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 053 000	3 500 000
	Városnap, Hanyántszi	1 560 000	1 000 000
K355	Reklám és propaganda kiadások	1 470 000	770 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
		770 000	
Szaktételek összesen:		10 975 000	12 519 000
		20 053 000	

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

Szaktéladat összesen:	5 784 000
-----------------------	-----------

HELYI ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:	217 020 000
--	-------------

Fejlesztési kiadások

052020 Szennyvízkezelés

K62	Szennyvíztisztító beruházás	609 179 500	105 283 535	503 895 965
K67	Beruházási célú előzetes áfa	164 478 465	3 102 300	
	Szennyvíztisztító területével	773 657 965	108 385 835	503 896 000

045160 Utak fenntartása

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	83 465 000		22 558 000
	Körforgalmi csomópont			2 940 000
	Mezőgazdasági utak felújítása			23 622 000
	Arany J. utca Grassalkovich tér út			12 600 000
	Dabas szőlősi út			4 724 000
	Kerekpárút tervezése			15 355 000
	Belterületi útfelújítás			9 449 000
	Lóalomb üzem, utéplítés			3 937 000
	Elmű hálózati fejlesztés			25 698 000
				120 883 000
K67	Beruházási áfa	83 465 000		
	Szakteljesítés összesen			-

082091 Közművelődés

K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	8 661 000		
	Betelepülési szobor	394 000		
	Sátor rendezvényekre	1 970 000		
	Hangosító berendezés	2 975 000		
		14 000 000		
K67	Beruházási áfa			-
	Szakteljesítés összesen			

066020 Város és községüzemeltetés

K61	Részesedés vásárlás			70 000 000
	Immateriális javak beszerzése			900 000
	Helyi vízkár elhárítási terv			1 500 000
	Közösségi ház tervezése			2 807 000
	Településfejlesztési stratégia			7 860 000
	Rendezési terv módosítás			12 000 000
	Ingatlanvásárlás Hősök tere			2 362 000
	Festés, felújítás			12 500 000
	Ingatlanvétel			6 450 000
	Ingatlanvásárlás Epres utca			90 000 000
	Fecsket ház projekt			50 000 000
	Faluközpont klubhelyiség			6 973 000
	Posta előtti tér kiépítése			2 362 000
	Fotófal, járda, kerénpítés			40 000 000
	Ipari park infrastruktúra			
K62	Ingatlanok létesítése			

K63	Informatikai eszközök beszerzése	Szemnyvíztisztító területrendezés	15 000 000
		Rendezési terv módosítás Kakucs	2 000 000
		Szép utca sáveválasztó növényzet	2 500 000
		Játszóter esésvédelem	1 181 000
		Külsőterületi csapadékvíz elvezető ártok	922 000
		Grassalkovich tér bronz feliratozása	449 000
		Templom festése	28 000 000
		Iskolabóvítás	1 889 764 000
		ASP pályázat tárgyávre áthúzódó része	2 789 500
		Térinformatikai rendszer	2 000 000
		Kamerarendszer kiépítése	18 898 000
		Egészségház fűtés	315 000
K67	Beruházási áfa		545 421 500
Szakfeladat összesen			2 814 954 000
		213 990 000	

Önkormányzat fejlesztési kiadások összesen 1 120 201 000 3 439 733 000

900060 Finanszírozási kiadások			
K9112	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrésze	120 000 000	17 500 000
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése	8 700 000	120 000 000
K953	Kamatkiadások	128 700 000	8 300 000
Szakfeladat összesen			145 800 000

		011130 Önkormányzati jogalkotás			
K121	Választott tisztségviselők jutataisai	6 329 000	4 153 000	7 497 780	
	Képviseleti tiszteletdíjak			4 477 620	
	Alpolgármester tiszteletdíja			2 423 136	
	Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja			597 024	
K2	Szociális adó	1 709 000	1 121 000	2 025 000	
K312	Üzemeltetési anyagok	92 000	92 000		
	Iródaszer, nyomtatvány	40 000			
	Egyéb üzemeltetés	40 000			
	Reprezentáció	670 000	670 000		
K322	Kommunikációs szolgáltatások	230 000	206 000		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 110 000	6 242 000	9 523 000	
Szállékiadatok összesen:					

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

Személyi juttatások					
Törvény szerinti illetmények					
K1101		45 482 000	46 198 684	49 879 200	
Keresetkiegészítés(bétkompenzáció)					
K1106	Szabadságmegváltás	2 482 000	4 951 556		
K1107	Köztisztviselők jubileumi jutalma	3 462 000	3 462 000	3 865 000	
K1110	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	3 628 000	7 102 740	6 037 000	
	Egyéb költségértételek			3 096 300	
K123	Köztisztviselők egyéb munkavégzés	1 847 000	164 000	2 000 000	
	Reprezentáció				
K2	Szoci.hi.adó	14 348 000	14 923 000	15 922 000	
K2	Táppénz hozzájárulás	100 000		100 000	
K2	Egészségügyi hj.	500 000		500 000	
K62	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	163 000	400 000	
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500 000	481 000	900 000	
K67	Beruházási célú előzetesen leszámított áfa	270 000	147 000	350 000	
Dologi kiadások					
K3	Szakmai anyagok	50 000	332 000	150 000	
K311	Gyógyszer	150 000	215 000	200 000	
	Szakkönyv	160 000	122 000	150 000	
	Folyóirat	500 000	500 000	500 000	
	Kisértékű szakmai, informtikai eszköz	1 000 000	900 000	1 300 000	
K312	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések				
	Üzemeltetési anyagok	2 500 000	2 570 000	2 600 000	
	Irodaszer, nyomtatvány	500 000	469 000	500 000	
	Hajtó, kenőanyag	500 000	100 000	500 000	
	Egyéb eszközbeszerzés			2 000 000	
K321	Tisztítószer	1 000 000		1 000 000	
K322	Informatikai szolgáltatások(programok, rendszerkövetés,fénymásoló karbantartás)	3 300 000	3 151 000	3 300 000	
K331	Közüzeri díjak				
	Gázenergia	820 000	828 000	850 000	
	Villamosenergia	900 000	391 000	800 000	
	Víz, csatorna	400 000	259 000	400 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	817 000	500 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 000 000	10 428 000	6 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás,banki, MÁK költségek stb.)	3 000 000	1 510 000	1 500 000	
K341	Küldetések kiadásai	12 655 000	4 282 000	4 000 000	
K342	Reklám, propaganda kiadások				

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 825 000	6 825 000	5 934 000
K353	Kamatkiadások	54 000		50 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adóik, illeték, egyéb befizetési kötelezettségek	4 000 000	4 971 000	5 000 000
	Rehabilitációs h., szja, egyéb befizetési kötelezettség			2 522 000
	Cégaufadó		66 000	66 000
Szaktefeladat összesen:		126 167 000	113 844 902	123 872 000

016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások

Külső személyi juttatások	1 000 000
Szociális hozzájárulási adó	270 000
Üzemeeltetési anyagok (irodaszer, reprezentáció)	1 000 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa	270 000
	2 540 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	133 395 000
---------------------------------------	--------------------

KIADÁSI ÖSSZEÍTŐ

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	8 784 000
096010	Köznevelési intézményi étkeztetés	38 100 000
900080	Felnőtt étkeztetés	11 172 000
064010	Közülgítés	7 366 000
094260	Szociális ösztöndíjak	250 000
072111	Háziorrosi alapellátás	1 759 000
074031	Védőnő	2 423 000
105010	Aktív korúak ellátása	-
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátás	100 000
104051	Gyermekvédelmi ellátások	1 000 000
106020	Lakhatással kapcsolatos ellátás	11 650 000
107060	Egyéb szociális ellátások	2 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	8 004 000
102050	Időügyi önk. kezdeményezés	43 972 000
066020	Városgazdálkodás	7 300 000
084031	Civil szervezetek támogatása	10 795 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	40 297 000
018030	Támogatási célú finanszírozási m	12 519 000
082091	Közművelődés	5 784 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájéáz	1 245 000
081045	Sporttevékenység	2 500 000
091240	Alapfokú zeneiskola	

ÖNKORMÁNYZAT MÜKÖDÉS ÖSSZESEN 217 020 000

ÖNKORMÁNYZAT FEJLESZTÉS ÖSSZESEN 3 439 733 000

ÖNKORMÁNYZAT FINANSZÍROZÁS ÖSSZESEN 145 800 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN 3 802 553 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

013330	Önkormányzatú jogalkotás	9 523 000
	Önkormányzat igazgatási tev.	123 872 000
	Választásokkal kapcsolatos kiadások	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	133 395 000
--------------------------------	-------------

Tartalék	25 920 000
----------	------------

MINDÖSSZESEN	3 961 868 000
--------------	---------------

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások

Szennyvíztisztító beruházás

503 895 965

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2015. évben

Mezőgazdasági utak felújítása	3 734 000
Külterületi csapadékvíz elvezető árkok karbantartása	1 171 000
Helyi vízkár elhárítási terv	1 143 000
Ingatlanvásárlás Hősök tere	12 000 000
Felújítás, festés	3 000 000
Ingatlanvásárlás/Hősök tere kandeláber	12 500 000
Ingatlanvásárlás Epres utca	6 450 000
Posta előtti tér kiépítése	8 855 000
fotófal,járda kertépítés	3 000 000
Grassalkovich tér bronz feliratozás	570 000
Templom festése	35 560 000
Kamerarendszer kiépítése	24 000 000
Arany J. utca- Grassalkovich tér út	30 000 000
Játszótér esésvédelem	1 500 000
ASP pályázat 2015 évre áthúzódó része	3 542 665
Lóalom üzem út kiépítése	12 000 000
Elmű hálózatfejlesztés	5 000 000
Faluközpont klubhelyiség- könyvtár	63 500 000
Körforgalmi csomópont	28 649 000
Rendezési terv módosítása	9 982 200
Rendezési terv Kakucs	2 000 000
Településfejlesztési stratégia	3 565 000
Közösségi ház tervezése	1 500 000
Szennyvíztisztító területrendezés	15 000 000
Hartyánfejlesztő Kft. törzstőke	70 000 000
Kerékpárút tervezése	6 000 000
Térinformatikai rendszer	2 540 000
Belterületi útfelújítás	19 500 000
Szép utca sávelválasztó növényzet cseréje	3 175 000
Fecskeház projekt	90 000 000
Egészségház fűtése	400 000
Hivatal kazánvásárlás	800 000
Dabas szőlősi út	16 000 000
Iskolabővítés	2 400 000 000
Ipari park infrastruktúra	40 000 000
	2 936 636 865
Konyha eszközbeszerzés konyha kiadásai között	2 172 000

Felhalmozási kiadás mindösszesen	3 442 705 000
---	----------------------

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2015. évben

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

Fejlesztési bevétel összesen	3 203 076 365
-------------------------------------	----------------------

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

ezer Ft-ban

	2015	2016	2017
Önkormányzat működési bevételei	465 651	363 515	382 912
1 Intézményi működési bevételek	120 151	39 960	43 769
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	345 500	323 555	339 143
2 Szja alapján			
3 Helyi adók	330 500	307 755	323 143
4 Átengedett központi adók	15 000	15 800	16 000
Támogatások, kiegészítések	3 022	76 529	54 537
5 Önkorm. általános működési támogatása	3 022	76 529	54 537
6			
Felhalmozási bevételek	3 203 076	107 566	130 507
7 Tárgyi eszközök értékesítése			
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	3 203 076	107 566	130 507
Véglegesen átvett pénzeszközök	18 543	24 028	39 372
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			
Költségvetési bevételek összesen	3 690 292	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek bevételei	271 576	128 700	128 700
12 Rövid lejáratú hitel/ Kölcsöntörlesztés	125 000	120 000	120 000
13 Hosszú lejáratú hitel	70 000	8 700	8 700
14 Pénzmaradvány	76 576		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 961 868	700 338	736 028
Működési célú kiadások	347 443	452 120	462 320
14 Személyi juttatások	109 261	177 153	178 925
15 Járulékok	27 993	47 831	48 310
16 Dologi kiadások	145 092	150 646	158 178
17 Támogatásértékű működési kiadás	7 300	39 140	39 200
18 Működési célú pénzeszköztáadás	42 797	17 850	18 207
19 Ellátottak pénzbeli juttatása	15 000	19 500	19 500
20 Kamatkiadások			
Felhalmozási kiadások	3 442 705	119 518	145 008
21 Intézményi beruházási kiadások	3 442 705	119 518	145 008
Tartalékok	25 920	-	-
22 Általános tartalék	25 920		
Költségvetési kiadások összesen	3 816 068	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	145 800	128 700	128 700
23 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	137 500	120 000	120 000
24 Kamatfizetés	8 300	8 700	8 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 961 868	700 338	736 028
Működési bevételek és kiadások egyenlege			
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-125 776	30 745	42 800
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	125 776	- 11 952	- 14 501

Újhartyán Önkormányzat 2015. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													120 151
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	3 022
Költségvetési támogatás	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	250	345 500
Hitelnyújtás			150 000						150 000				350 000
Hitelnyújtás bevételei	8 700		5 500	40 000	58 876	100 000		1 200 000	1 350 000	90 000	1 545	1 545	3 203 076
Felhajtott bevételek	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 548	1 545	1 545			18 543
Átvett pénz			70 000			60 000	60 000	5 000					195 000
Finanszírozási bevételek													76 576
Pénzmaradvány	76 576												3 961 868
Bevétel összesen	95 263	9 983	246 452	49 982	79 827	169 980	69 980	1 214 983	1 509 980	99 980	9 980	405 478	-
Kiadások													109 261
Személyi juttatás	9 105	9 105	9 105	9 105	9 105	9 105	9 105	9 105	9 105	9 105	9 105	9 106	27 993
Járadékok	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 330	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	145 092
Dologi kiadás	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	65 097
Támogatások	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425	5 422	5 425	5 425	5 425	5 425	5 425		-
Kamatkiadások													3 442 705
Felhajtott kiadások	65 000		7 000	190 000	200 000	62 705	16 000	1 200 000	1 400 000	302 000			145 800
Finanszírozási kiadás						25 920			17 500				25 920
Tartalék													
Kiadás összesen	93 954	28 954	35 954	218 954	228 954	117 573	44 954	1 228 954	1 446 454	330 954	28 954	157 255	3 961 868

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
Polg.Hiv.	133 395			133 395
Összesen	133 395	-	-	133 395

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek, kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Működés		Fejlesztés		Finanszírozás	
Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	330 500	Fejlesztési bevétel	3 203 076	Folyószámlahitel	120 000
Átengedett központi adó	15 000			Hiteelfelvétel	70 000
Normatíva	3 022			Tagi hitel törlesztés	5 000
Átvett pénz	18 543				
Működési bevétel	120 151			Pénzmaradvány	76 576
Működési bevétel összesen	487 216	Fejlesztési bevétel összesen	3 203 076	Finanszírozási bevétel	271 576
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	214 848			Folyószámlahitel	120 000
				Kamat	2 700
Polg. Hiv.	132 595	Fejlesztés	3 439 733	Hitteltörlesztés	17 500
			2 172	Kamat	5 600
			800		
				Tartalék	25 920
Működési kiadás összesen	347 443	Fejlesztési kiadás összesen	3 442 705	Finanszírozási kiadás	171 720
Működési többlet	139 773	Fejlesztési hiány	-	Finanszírozási többlet	99 856

3 961 868

3 961 868

Újhartyán Város Önkormányzatának 2015. évi kiadási terve szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Személyi	Járulékok	Dologi	Támog.,	Hiteletl.,	Beruházás	Összesen
1 051030 Települési hulladék begyűjtése			8 784				8 784
2 052020 Szennyvízkezelés						503 896	503 896
3 045160 Közutak üzemeltetése						120 883	120 883
4 096010 Övodai int. Etkeztetés	11 224	3 031	21 673			2 172	38 100
5 082092 Ifjúsági szálló, Tálház	2 300	707	2 777				5 784
6 900080 Szabad kapacitás terhére végzett tev.(felmött étk.)			11 172				11 172
7 064010 Közvilágítás			7 366				7 366
8 092060 Szociális ósztón díjak				250			250
9 072111 Haziorvosi alapellátás	540	146	1 073				1 759
10							-
11 074031 Család és növekedelmi eu gondozás	1 268	342	813				2 423
12							-
13 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása				-			-
14 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások				1 000			1 000
15 101150 Belegsséggel összefüggő támogatások				-			-
16 104051 Gyermekvédelemi pénzbeli és természetbeni ellátások				100			100
17 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				11 650			11 650
18 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				2 000			2 000
19 102050 Idősebbi önkorm. kezdeményezések	3 952	1 067	2 985				8 004
20 066020 Város és községszolgálatok	3 984	1 076	38 912			2 814 954	2 858 926
21 091250 Alapfokú művelődési tevékenység				2 500			2 500
22 084031 Civil szervezetek működési támogatása				7 300			7 300
23 041231 Közcélú foglalkoztatás	8 500	2 295					10 795
24 018010 Önkormányzatok elszámolásai							-
25 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				40 297			40 297
26 900060 Finanszírozási kiadások					145 800		145 800
27 082091 Közművelődési intézmények	5 117	1 382	6 020				12 519
28 081045 Sporttevékenység			1 245				1 245
Hevi Önkormányzat összesen	36 885	10 046	102 820	65 097	145 800	3 441 905	3 802 553
29 011130 Önkormányzati foglalkoztatás	7 498	2 025					9 523
30 011130 Önkormányzati igazgatás	64 878	15 922	42 272			800	123 872
31 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások							-
Polgármesteri Hivatal összesen	72 376	17 947	42 272	-	145 800	800	133 395
KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 261	27 993	145 092	65 097	145 800	3 442 705	3 935 948
Tartalék			25 920				25 920

MINDÖSSZESEN	109 261	27 993	171 012	65 097	145 800	3 442 705	3 961 868
---------------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	------------------	------------------

Újhartyán Község Önkormányzatának 2014. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		ezek F-ban
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tárn.	Pénzeszköz átvétel	Támogatás értékű	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	
1 061030 Telepítési hulladék begyűjtése						494 684		494 684
2 065020 Szennyvízkezelés						33 000		33 000
3 045160 Közutak üzemeltetése	26 548							26 548
4 096010 Óvodai int. Elkezelés	24 952							24 952
5 096020 Iskolai étkeztetés	8 068							8 068
6 900080 Szabad kapacitás termékre végzett tev.(fennt. étk.)								-
7 064010 Közműellátás								-
8 092060 Szociális ösztöndíjak								-
9 072111 Háziorvosi alapellátás								-
10				3 528				3 528
11 074031 Család és növekedni eu gondozás								-
12 013360 Iskolaemeltetés								-
13 106010 Munkanélküli aktív korúak ellátása								-
14 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások								-
15 101150 Belegseggyel összefüggő támogatások								-
16 104051 Gyermekvédelem pénzbeli és term. ellátások								-
17 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások								-
18 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								-
19 102050 Idősgy. önkorm. kezdeményezések				5 300		2 675 392		2 741 275
20 066020 Város és községgazdálkodás	60 563							-
21 091250 Alapfokú művészeti oktatás								-
22 084031 Civil szervezetek működési támogatása				9 715				9 715
23 041231 Községi foglalkoztatás								-
24 018010 Önkormányzatok elszámolással		345 500						345 500
25 011220 Adóigazgatás								-
26 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							195 000	195 000
27 900060 Finanszírozási kiadások,bevételek			3 022					3 022
28 082091 Közművelődési intézmények								-
29 081045 Sporttevékenység	76 576							76 576
30 Penzmaradvány	196 727	345 500	3 022	18 543		3 203 076	195 000	3 961 868
Helyi Önkormányzat összesen								
31 011130 Önkormányzati jogalkotás								
32 011130 Önkormányzati igazgatás								
33 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások								
Polgármesteri Hivatal összesen								
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 727	345 500	3 022	18 543	-	3 203 076	195 000	3 961 868

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	3 022 000
Átvett pénz működésre	18 543 000
Működési bevétel	120 151 000
Fejlesztési bevétel	3 163 076 000
Finanszírozási bevétel	195 000 000
Pénzmaradvány	76 576 000
Bevétel összesen:	3 921 868 000

Kiadás

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	8 784 000
052020	Szennyvízkezelés	503 896 000
045160	Utak fenntartása	120 883 000
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	2 858 926 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	7 300 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	10 795 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	8 004 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	

018030	Támogatási célú finanszírozás	40 297 000
900060	Finanszírozási kiadások	145 800 000
082091	Közművelődés	12 519 000
081045	Sporttevékenység	1 245 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 3 802 553 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzati jogalkotás	9 523 000
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	123 872 000
016010	Választásokkal kapcsolatos feladatok	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 133 395 000

MINDÖSSZESEN 3 935 948 000

Tartalék

25 920 000

3 961 868 000

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

12. melléklet

Forintban

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

A normatív támogatások összegének évenkénti alakulása 2010-2015 időszakban

Támogatás jogcíme	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Lakosságszám		2765	2740	2757	2759	
Település igazgatási feladát	5 389 296	7 656 285	11 162 760	Onkormányzati hivatal működésének	33 663 000	63 341 400
Lakott külterületi lakás	23 508	23 508	20 896	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó	11 569 246	15 344 080
Közfürdő igazgatási feladatok	13 397 120	12 793 655	5 480 000	Beszámítás összege	83 926 880	86 068 020
Pénzbeni és természetbeni támogatások				Általános támogatás összesen	0	-
Lakáshozzájárulás	26 555 000	27 965 000	30 471 666	Egyéb kötelező önkormányzati	7 443 900	7 454 700
Övodai ellátás				Beszámítás után	3 724 650	-
Iskolai oktatás 1-4 évf.	15 823 334	17 155 000	19 426 665	A települési önkormányzatok működésének támogatása	7 443 900	3 724 650
Iskolai oktatás 5-8 évf.	15 196 667	14 335 000	13 160 000	Óvodapedagógusok bértámogatása	44 368 000	64 200 587
				Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	12 512 000	19 800 000
Gyógynevelési iskola	2 135 466	2 441 600	1 105 067	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak	9 162 000	9 781 333
Gyógynevelési iskola				Kedvezményes óvodai, iskolai	8 874 000	
Napközi fogl.	1 018 333	1 331 667	1 410 000	Érkeztetés támogatása		
Nemzetiségi oktatás	11 800 000	13 680 000	13 880 000	Gyermekek érkeztetés támogatása		
Bejáró gyermekek - óvoda				Dolgozók bértámogatása		
Bejáró gyermekek - iskola				Üzemeltetés támogatása		
Kistélepi támogatás - iskola						
Kistélepi támogatás - óv.	2 080 000	5 236 000	6 120 000			
Érkeztetés támogatása - isk.	2 860 000	804 000	720 000			
Tanulók tankönyvtámogatása	868 000					
Közművelődési feladatok		294 000	147 000			
Pedagógus szakképzés		260 000	268 666			
Osztályfőnöki pótlék						
Pedagógiai szakmai szolgáltat				Hozzájárulás a pénzbeli szociális	2 757 000	2 855 077

			Beszámítás után		1 427 538	
Települési sportfeladatok						
Tömegközlekedési feladat			Települési önk.könyvtár és	3 142 980	3 145 260	3 022 000
Közcélú foglalkoztatás						
Diáksport						
Szakmai informatikai feladatok	362 250	380 917				
Normatív összesen:			Lakott kulturrülettal kapcsolatos Beszámítás után	28 473	30 846	22 950
SZJA 8%	33 120 480	38 988 960			0	
Jövedelem differenciálás m	-48 902 256	-63 216 195			0	
Központi támogatás						
Kisebbségi Önkorm. Finansz.						
Összesen:	81 364 948	80 110 730	74 095 037	Támogatás összesen	88 288 353	113 676 372
						3 022 000

Engedélyezett létszám 2015. évben

Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

			Teljes munkaidőben fő	Részmunkaidőben foglalkoztatottak fő	Összesen fő
Helyi önkormányzat					
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
Időügyi önk. kezd.			2	0	2
Önkormányzat Hivatala					
Önkormányzat Igazgatási tevékenység			17	0	17
Létszám összesen:			33	0,5	33,5
Közcélú foglalkoztatás			12	0,0	12
Mindösszesen			45	0,5	45,5

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	Hitelképesség felső határa	104 000

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

1000 Ft-ban
2014

Önkormányzat működési bevételei				465 651
1	Intézményi működési bevételek			120 151
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				345 500
2	Szja alapján			
3	Helyi adók			330 500
4	Átengedett központi adók			15 000
Támogatások, kiegészítések				3 022
5	Normatív hozzájárulások			3 022
6	Normatív kötött felhasználású támogatás			
Felhalmozási bevételek				3 203 076
7	Tárgyi eszközök értékesítése			
8	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			3 203 076
Véglegesen átvett pénzeszközök				18 543
9	OEP-től átvett pénzeszköz			3 528
10	Egyéb költségvetési szervtől átvett			15 015
11	Államháztartáson kívülről átvett			
Költségvetési bevételek összesen				3 690 292
Finanszírozási célú műveletek bevételei				271 576
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele			125 000
13	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			70 000
14	Pénzmaradvány			76 576
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 961 868
Működési célú kiadások				347 443
15	Személyi juttatások			109 261
16	Járadékok			27 993
17	Dologi kiadások			145 092
18	Támogatásértékű működési kiadás			7 300
19	Működési célú pénzeszköztátadás			42 797
20	Ellátottak pénzbeli juttatása			15 000
21	Kamatkiadások			
Felhalmozási kiadások				3 442 705
22	Intézményi beruházási kiadások			3 442 705
Tartalékok				25 920
23	Általános tartalék			25 920
24	Céltartalék			
Költségvetési kiadások összesen				3 816 068
Finanszírozási célú műveletek kiadásai				145 800
25	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			128 300
26	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			17 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 961 868
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege				-125 776
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege				125 776

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	120 883 000
096010	Óvodai, iskolai étkeztetés	38 100 000
900080	Munkahelyi vendéglátás	11 172 000
064010	Közüvilágítás	7 366 000
092060	Szociális ösztöndíjak	250 000
072111	Háziorvosi alapellátás	1 759 000
074031	Védőnő	2 423 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájéház	5 784 000
105010	Aktív korúak ellátása	
106020	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások	
104051	Gyermekevédelmi ellátások	100 000
107060	Egyéb szociális ellátások	11 650 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	2 858 926 000
081250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	7 300 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	10 795 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	40 297 000
900060	Finanszírozási kiadások	145 800 000
082091	Közművelődés	12 519 000
081045	Sporttevékenység	1 245 000
	Tartalék	25 920 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 3 820 469 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzati jogalkotás	9 523 000
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	123 872 000
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 133 395 000

Kötelező feladatok összesen 3 953 864 000

Önként vállalt feladatok

102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	8 004 000
--------	-----------------------------	-----------

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen 3 961 868 000

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

e Ft

Megnevezés	Sszám	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, pótlek, bírságok	3	500	500	500	500	2 000	768	1 345
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	-	-	-	-	-	-	200
Részcények, részeseések értékesítése	5	-	-	-	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	-	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	-	-	-	-	-	-	-
Saját bevételek (1+...+7)	8	330 500	335 500	340 500	340 500	1 347 000	373 623	308 815
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	165 250	167 750	170 250	170 250	673 500	186 812	154 408
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	-	-	-	-	-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	137 500	17 500	17 500	17 500	190 000		
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	27 750	150 250	152 750	152 750	483 500	186 812	154 408