

Költségvetés 2016
Bevételek

Lakosságszám 2782 fő

forintban

Bevételi jogcím	2015 terv	2015 tény	2016 terv
Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 090 623	3 000 000
Építményadó	29 600 000	29 628 666	29 600 000
Telekadó	27 000 000	26 126 924	27 000 000
Iparüzési adó 1,6%	270 000 000	311 125 005	285 000 000
Késedelmi pótlék	250 000	167 413	250 000
Talajterhelési díj, egyéb	-	129 600	-
Bírság, önell.pótlék	250 000	283 606	250 000
Mezőőri járulék, egyéb sajátos bevétel	400 000	1 212 954	-
Helyi adó összesen	330 500 000	371 764 791	345 100 000
Átengedett központi adó	15 000 000	14 645 192	15 000 000
Közművelődési feladatok támogatása	3 022 000	3 148 000	3 171 480
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés			49 590
2015. évről áthúzódó bércenzáció tá			162 560
Települést megillető állami támogatás	3 022 000	3 148 000	3 383 630
TB finanszírozás védőnő, iskola eü.	3 528 000	4 038 600	4 515 000
Közmunka program	9 715 000		9 715 000
Testvérvárosi kapcsolatok pályázati forrás	3 500 000	3 500 000	
Banasák féle per önkormányzatok járadék			3 856 000
Mezőőrök tám.	1 800 000	1 890 000	1 800 000
Dabasi szőlősi út Dabas része			16 112 000
Működésre átvett pénz összesen	18 543 000	9 428 600	35 998 000
Étkezési díjak			
Óvoda 180 fő x 672Ft x 220 nap*0,85	20 106 000	39 135 000	22 620 000
Óvoda Tízórai+ebéd 7 fő x 610Ft x 220 n	798 000		798 000
Napközis 97 fő x 672Ft x 185 nap*0,85	10 250 000		10 250 000
Tízórai, ebéd 49fő x 610Ft x 185 nap*0,8	4 700 000		4 700 000
Menzás 55 fő x 543Ft x 185 nap*0,85	4 697 000		4 697 000
Felnőtt étk. 45 fő x 591Ft x 260 nap	6 353 000	6 836 000	6 915 000
ÁFA 27%	12 664 000	12 412 000	13 495 000
Étkezési bevétel összesen	59 568 000	58 383 000	63 475 000
Közterület búcsú	400 000		400 000
Silence Kft terület részlet 2x			1 920 000
Közterületfoglalás Elmű	17 280 000		39 600 000
Westel bérlet	920 000		1 000 000
Iskola tornaterem	1 000 000		750 000
Intézmények használati díja	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Előző évről elmaradt bevétel	5 000 000	5 000 000	
Ifjúsági szálló bérleti díja	394 000	353 000	250 000
Hősök tere bérleti díj	346 000		378 000
Áfa 27%	5 243 000	97 000	19 543 000
Működési bevételek	60 583 000		157 316 000
Működési bevételek összesen	487 216 000	442 724 391	556 797 630
Folyószámlahitel	120 000 000		120 000 000
Pénzmaradvány	76 575 630		93 621 000
Tagi hitel törlesztés	5 000 000	1 219 000	5 000 000
Működési célú finanszírozási bevétel	201 575 630	1 219 000	218 621 000
Működési bevétel mindösszesen	688 791 630	443 943 391	775 419 000
Fejlesztési bevételek 2015 összesen	3 203 076 365		
Iskolabóvítás			2 400 000 000
Kerékpárút Hernád része			3 556 000
Kerékpárút Kakucs része			1 587 000
Dabas geodézia			526 000
Gödör park kivitelezés pályázati forrás			95 180 000
Templom festés egyház része			67 653 000
Templom gépészet			35 000 000
Templom restaurálás			6 500 000

Fecskeház építése			200 000 000
Közvilágítás korszerűsítés pályázat			300 000 000
Ipari Park infrastruktúra			200 000 000

Felhalmozási bevétel	3 203 076 365	-	3 310 002 000
Fejlesztési célú hitelfelvétel	70 000 000		70 000 000
Felhalmozási célú finanszírozási bev.	70 000 000		70 000 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen	3 273 076 365		3 380 002 000
Bevételek mindösszesen	3 961 868 000	443 943 396	4 155 421 000

Költségvetés 2016
Kiadások

Rovat	Jogcím	forintban	
		2015 terv	2016 terv
	051030 Települési hulladékok begyűjtése		
K337	Egyéb szolgáltatások	6 500 000	3 000 000
K337	Egyéb üzemeltetés	394 000	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 890 000	950 000
	Szaf feladat összesen:	8 784 000	4 450 000
	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben		
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 124 000	12 020 000
K1104	Közalkalmazottak pótléka		
K2	Helyettesítés, túlóra	100 000	100 000
K311	Szoci.hi.adó	3 031 000	3 724 000
K312	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	100 000	100 000
	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Élelmiszerek (sertéshús beszerzés becsült értéke 1875000)	12 000 000	10 000 000
	Tisztítószer	1 000 000	1 000 000
	Konyhatechnológiai eszköz		250 000
	Üzemanyag		
K321	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszergazdai tevékenység)	200 000	200 000
K331	Közüzemi díjak	800 000	800 000
	Gázenergia	1 100 000	1 100 000
	Villamosenergia	800 000	800 000
K334	Víz-csatorna	250 000	
K337	Karbantartás, kisjavítás	300 000	300 000
K341	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000	100 000
K351	Kiküldetések kiadásai	4 528 000	3 513 000
K3	Működési célú előzetesen felszámított áfa (érvényesítve a sertéshús áfacsbkk)	21 178 000	18 163 000
K63	Dologi kiadások		
K63	Asztali számítógép monitorral		200 000
K65	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Ipari hűtőszekrény	2 100 000	300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	567 000	135 000
K6	Beruházások	2 667 000	635 000
	Szaf feladat összesen:	38 100 000	34 642 000

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Élelmiszer beszerzés	6 000 000	12 422 000
	Tisztítószer	500 000	180 000
	Konyhatechnológiai eszköz	250 000	
	Üzemanyag	300 000	203 000
K321	Kommunikációs szolgáltatások		
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	400 000	400 000
	Villamosenergia	550 000	550 000
	Víz, csatorna	400 000	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	250 000	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 322 000	3 044 000
K335	Egyéb dologi kiadások	200 000	8 000
	Szafeladat összesen	11 172 000	15 857 000
	Konyha szafeladatok mindösszesen:	49 272 000	47 479 000

064010 Közvilágítás			
K331	Közüzemi díjak	5 800 000	3 994 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 566 000	1 030 000
	Szafeladat összesen:	7 366 000	5 024 000
			4 500 000
			1 215 000
			5 715 000

072111 Házirosvi alapellátás			
K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek fizetett juttatások	540 000	540 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	146 000	146 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	300 000	236 000
	Villamosenergia	100 000	74 000
	Víz, csatorna	150 000	77 000
K334	Karbantartás	100 000	392 000
K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	453 000
K341	Belföldi kiküldetés	120 000	102 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	203 000	258 000
			960 000
			259 000
			260 000
			100 000
			100 000
			100 000
			200 000
			120 000
			238 000

K3	Dologi kiadások összesen	1 073 000	1 592 000	1 118 000
	Szallagfuggöny, feliratozás, irodai szék			353 000
Szaktefeladat összesen:		1 073 000	1 592 000	1 118 000
			2 278 000	2 690 000

074031 Család és növédelmi eu. gondozás			
	Személyi juttatás		
K1101/1	Alapilletmény	968 000	968 000
K122	Költségtérítés	300 000	
K2	Szoc. H.j.adó	342 000	261 000
			554 000
K311	Szakmai anyagok		
	Gyógyszer	30 000	24 079
	Folyóirat, szakkönyv	10 000	4 572
	Kisértékű szakmai eszköz (nyomtató beszerzés)	100 000	87 704
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer (festékpatronok miatt)	30 000	58 712
K321	Informaticai szolgáltatások (védőnői szoftver)	100 000	60 930
			100 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	45 000	45 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	130 000	125 265
	Villamosenergia	30 000	34 366
	Víz, csatorna	60 000	30 422
K334	Víz, csatorna	65 000	22 791
K336	Karbantartás, kisjavítás (ajtó hangszigetelés)	20 000	5 000
K337	Egyéb szakmai szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj, b	20 000	63 752
K351	Üzemeltetési szolgáltatások	173 000	114 297
K3	Működési célú előzetesen felszámított áfa	813 000	631 890
	Dologi kiadás összesen	2 423 000	1 860 890
	Szakk feladat összesen:		3 540 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
K46	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000	644 000
	Szakk feladat összesen	1 000 000	644 000
			1 000 000
			1 000 000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
K42	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		
K42	Óvodajáratási támogatás	100 000	100 000
K42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
K42	Kedvezményes étkeztetés		
Szakefeladat összesen:		100 000	100 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K48	Pénzbeli átmeneti segélyek	9 850 000	1 690 000	4 000 000
K48	Természetben nyújtott átmeneti segély	1 000 000	1 538 000	1 500 000
	Köztermetés	800 000	194 000	500 000
Szakefeladat összesen:		11 650 000	3 422 000	6 000 000

889942-1 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
K48	Helyi lakásépítési támogatás	2 000 000	400 000	2 000 000
Szakefeladat összesen		2 000 000	400 000	2 000 000

092060 Szociális ösztöndíjak				
K48	Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai	250 000	115 000	250 000
Szociális szakefeladatok mindösszesen:		15 000 000	4 581 000	9 350 000

102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok			
K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	3 672 000	3 672 000
K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	280 000	280 000
K2	Járulék	1 067 000	1 067 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	35 000
K331	Közüzemi díjak	500 000	104 000
	Villamosenergia	300 000	61 000
	Víz, csatorna	350 000	350 000
	Tűzifa		
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	1 603 000
	Üzemanyag	400 000	170 000
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000	609 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	635 000	473 000
	Szaktefeladat összesen	8 004 000	8 074 000

013030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Személyi juttatás		9 300 000
K2	Járulék		2 511 000
K312	Üzemeltetési anyag		5 000 000
	Üzemanyag, biztosítás, autójavítás, telefon, stb.		
	Szaktefeladat összesen		16 811 000

066020 Városgazdálkodási feladatok			
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr, 1 fő karbantartó)	3 984 000	4 212 000
	Főépítész megbízási díja (2016.júniustól, májusig 2015-ben fizetve)		700 000
	Munkaruha	1 076 000	1 327 000
K2	Járulék		2 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok	250 000	400 000
	Üzemanyag	800 000	500 000
K322	Szakmai anyagbeszerzés	150 000	300 000
K331	Kommunikációs szolgáltatások		
	Közüzemi díjak	350 000	350 000
	Gázenergia	420 000	1 731 000
	Villamosenergia: Flórián tér, parkok, játszótér, kamerarendszer	1 000 000	1 500 000
	Víz, csatorna	200 000	800 000
K334	Karbantartás, kiejavítás	7 000 000	7 000 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, közbeszerzés, földhivatal, közjegyző, ügyvédi díj **)	2 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatás (posta, biztosítás, reprezentáció)	8 000 000	26 456 000
	Szaktefeladat összesen		8 000 000

Városnap				3 000 000
Testvérvárosi kapcsolatok				5 000 000
K342 Reklám és propaganda kiadások (MAG TV, stb.)	7 000 000		6 311 000	7 000 000
K355 Egyéb dologi kiadások(Felcsúti bérlet, stb.)	5 000 000		5 713 000	7 016 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 929 000		10 755 000	12 041 000
K341 Kiküldetések kiadásai	432 000		757 000	800 000
K5 Banasák féle per járadéka és ügyvédi díj				5 029 000
K62 Tárgyi eszközök: kültéri padok, templom díszkút	300 000			846 000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	81 000			229 000
Szaktefeladat összesen	43 972 000		67 963 000	69 781 000

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok		
K12	Zenetanárok megbízási díja	1 164 000
K2	Járulék	315 000
K3	Szakmai beszerzések	2 500 000
Szakfeladat összesen		2 500 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása		
K5	Működési célú. pénzeszk.átadás Révfülöpi tábor	200 000
	Sportalap	4 000 000
	Civil Alap	3 000 000
	Nyugdíjasklub	100 000
Szakfeladat összesen		7 300 000

041231.32.33 Közcélú foglalkoztatás		
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	6 500 000
		2 000 000
K2	Szoc.hi.adó	2 295 000
Szakfeladat összesen:		10 795 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		
K504	UTÜ-OKIP működési támogatás	18 806 000
	UTÜ-OKIP beruházásokra átadott pénzeszköz	ebből:
	Grassalkovich tér II. ütem	20 430 000
	Belterületi útfelújítás Thököly utca	13 627 000
	Fő utca, Monori utca épület bontás, parkoló, tér kialakítása	19 685 000
	Felnőtt játszótér	3 780 000
	Fűkasza, fűnyíró, utántöltő beszerzés	700 000
	Kombinált gép és pótkocsi	7 175 000
	Szép utca sávelválasztó növényzet, öntöző rendszer	3 405 000
	Thököly utcai árok	2 756 000
K504	Újföld tőrzstőke rendezés	5 000 000
	Városfejlesztő Kft tőrzstőke rendezése	1 219 000
K511	Támogatásértéktől működési kiadások	2 500 000
		50 000 000

Felső Homokhátság	100 000	100 000	100 000
Újszülöttek	150 000	150 000	150 000
Kitüntető címek	200 000	200 000	200 000
Építéshatóság	506 000	506 000	1 050 000
Együtt segítő szolgálat	2 826 000	2 826 000	5 099 000
Nemzetiségi önkormányzat	1 837 000	1 837 000	1 837 000
Nemzetiségi önkormányzat	4 572 000	4 572 000	4 572 000
Nagycsaládosok pályázat			
Táboroztatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Ügyeleti központ működési támogatása	3 700 000	3 700 000	4 568 000
Dabas Rádió támogatása	600 000	600 000	600 000
Szakfeladat összesen:	40 297 000	13 928 000	163 952 000

081045 Sporttevékenység			
K1	Személyi juttatás sportmenedzser		2 760 000
K2	Járulék		745 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	85 800	100 000
K331	Gázenergia	240 193	300 000
K331	Villamosenergia	157 942	180 000
K331	Víz csatorna	112 846	150 000
K312	Hajtó, kenőanyag	70 178	80 000
K355	Egyéb dologi		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	173 894	220 000
K511	TAO önrész biztosítása		11 165 000
K511	Sport szakosztályok támogatása		20 000 000
Szakfeladat összesen		840 853	35 700 000

082092 Közművelődési intézmények közösségi szintűek működése				
	Személyi juttatások			1 541 000
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 504 000	2 520 000	
	1 fő*122000	1 464 000		
K1101	Egyéb pótlék	240 000	240 000	240 000
K1101	Intézményvezetői pótlék	350 000	350 000	350 000
K11010	Egyéb költségterítés	209 000	206 000	261 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 767 000	3 316 000	2 392 000
K122	Külső személyi juttatások (Czágányi féle kézirat)	3 352 000		1 050 000
K2	Szoc.hj.adó	1 521 000		930 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kísértékű eszközök)	100 000	953 000	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök)	50 000	668 000	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	184 000	200 000
K331	Rezsiköltség pinceklub	200 000	232 000	700 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (oktatási költség)	200 000		250 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 500 000	5 637 000	200 000
	Hartánfeszt	1 000 000	818 000	5 000 000
K355	Reklám és propaganda kiadások	770 000	1 874 000	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 364 000
	Szakköltségek összesen:	14 660 000	13 682 000	13 786 000

082091 Ifjúsági szálló, Tájház			
	Személyi juttatások		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 091 000	2 091 000
K11010	Egyéb költségterítés	209 000	274 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	200 000	200 000
K123	Reprezentáció	707 000	743 000
K2	Szoc.hj.adó	1 027 000	390 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kísértékű szakmai eszköz)		300 000
	szakmai foglalkozásokhoz anyag		220 000
	kézműves bemutatáshoz alapanyag		160 000
	tárgyi eszközök beszerzése edények pótlása		280 000
	fogasok, bankettasztal, üstház, műanyag összecusukható székek		30 000
	Irodába polc		180 000
	Kisértékű informatikai eszköz (nyomtató, scanner, billentyűzet)	80 000	10 000
	Iratmegsemmisítő		30 000
	Morzsaporszívó		500 000
K312	Üzemeltetési anyagok (írodaszerek, egyéb eszközök, tisztítószerek)	350 000	833 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	180 000
K331	Rezsiköltség	350 000	516 000
	Villany		300 000
	Gáz		1 037 000
	Víz, csatorna		50 000
	Tűzifa kemencébe		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	570 000	520 000
	Szakköltség összesen:	5 784 000	5 078 000
			7 633 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK: 408 653 000

900060 Finanszírozási kiadások			
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	8 300 000	4 000 000
Szakefelelő összesen		145 800 000	141 500 000

Polgármesteri Hivatal

011130 Önkormányzati jogalkotás			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 497 780	7 497 780
	Képviselői tiszteletdíjak	4 477 620	4 477 620
	Alpolgármester tiszteletdíja	2 423 136	2 423 136
	Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	597 024	597 024
K2	Szoc.hj.adó	2 025 000	2 025 000
K312	Üzemeltetési anyagok		
	Irodaszer, nyomtatvány		
	Egyéb üzemeltetés		
	Reprezentáció		
K322	Kommunikációs szolgáltatások		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		
Szakefelelő összesen:		9 523 000	9 522 780

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
K1101	Törvény szerinti illetmények	49 879 200	48 987 000
	Keresetkiegészítés(bérikompenzáció)		
	Céltartalék	9 120 000	660 000
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma	3 865 000	3 489 000
K1107	Béren kívüli juttatások (caféterna)	6 037 000	7 592 000
K1110	Egyéb költségjellegű kiadások		

K123	Köztisztviselők egyéb munkavégzés Reprezentáció	3 096 300 2 000 000	3 097 000 1 372 000	3 200 000 2 000 000
K2	Szoc.hj.adó	15 922 000	21 017 000	17 900 000
K2	1 appenz hozzájárulás	100 000	84 500	100 000
K2	Egészségügyi hj., kifizetési adó	500 000		1 187 000
K3	Dologi kiadások			
K311	Szakmai anyagok	150 000	219 000	200 000
	Gyógyszer	200 000	446 000	500 000
	Szakkönyv	150 000	16 000	100 000
	Folyóirat	500 000		500 000
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz	1 300 000	1 520 000	1 300 000
	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések			
				355 000
K312	Autó téli gumi, vonóhorog, feliratozás			
	Üzemeltetési anyagok	2 600 000	2 554 000	2 600 000
	Irodaszer, nyomtatvány	500 000	551 000	600 000
	Háló, kenőanyag	500 000	1 811 000	2 000 000
	Egyéb eszközbeszerzés	2 000 000	1 970 000	2 000 000
	Tisztítószer	1 000 000	1 379 000	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások(programok, rendszerkövetés, fénymásoló karbantartás)	3 300 000	4 144 000	4 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)			
K331	Közüzemi díjak	850 000	573 000	700 000
	Gázenergia	800 000	429 000	600 000
	Villamosenergia	400 000	265 000	400 000
	Víz, csatorna	500 000	158 000	973 000
K334	Karbantartás, kisjavítás irattár festés, polcok	1 000 000	14 000	1 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 000 000	9 069 000	8 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás, banki, MAK költségek stb.)	1 500 000	78 000	500 000
K341	Kiküldetések, kiadásai	4 000 000		2 000 000
K342	Reklám, propaganda kiadások	5 934 000	6 308 000	9 418 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	50 000		50 000
K353	Kamatkiadások	5 000 000	4 862 000	5 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások (adók, illeték, egyéb befizetési kötelezettségek)	2 522 000		
	Rehabilitációs hj., szja, egyéb befizetési kötelezettség	66 000		
	Cégaudató			120 000
K61	Szelliemi termék (Étkezési nyilvántartó rendszer)	400 000	183 000	400 000
K62	Informatikai eszközök beszerzése			2 047 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése ASP számítógép	900 000	1 132 000	1 717 000
K67	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (beszéd mikrofon, kávéfőző)	350 000	355 000	1 157 000
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	123 871 500	131 826 700	135 352 000
	Szafeladat összesen	133 395 000	141 349 480	144 875 000
	POLGARMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN			

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 450 000
096015	Köznevelési intézményi étkeztetés	34 642 000
096025	Felnőtt étkeztetés	15 730 000
064010	Közvilágítás	5 715 000
094260	Szociális ösztöndíjak	250 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 690 000
074031	Védőnő	3 540 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	16 811 000
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások	-
104051	Gyermekvédelmi ellátások	100 000
106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 000 000
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	8 278 000
066020	Városgazdálkodás	69 781 000
084031	Civil szervezetek támogatása	3 300 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	10 795 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	163 952 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	13 786 000
082091	Közművelődés	7 634 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájház	35 700 000
081045	Sporttevékenység	2 500 000
091240	Alapfokú zeneiskola	

Önkormányzat működés 408 654 000

Önkormányzat fejlesztés 3 460 392 000

Önkormányzat finanszírozás 141 500 000

Önkormányzat összesen 4 010 546 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

013330	Önkormányzati jogalkotás	9 523 000
	Önkormányzat igazgatási tev.	135 352 000
	Választásokkal kapcsolatos kiadások	

Polgármesteri Hivatal összesen 144 875 000

Helyi önkormányzat mindösszesen 4 155 421 000

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u.21.

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2016. évben

Iskolabővítés pályázati forrás	2 400 000 000
Kerékpárút Hernád része	3 556 000
Kerékpárút Kakucs része	1 587 000
Dabasi kerékpárút geodézia, stb Dabas része	526 000
Gödör park kiépítése kivitelezési költség	95 180 000
Templom festés egyház része	67 653 000
Templom gépészet pályázati forrás	35 000 000
Templom restaurálás pályázati forrás	6 500 000
Fecskeházak építése pályázati forrás	200 000 000
Közvilágítás korszerűsítés pályázati forrás	300 000 000
Ipóari Park Infrastruktúra	200 000 000
Fejlesztési bevétel összesen	3 310 002 000

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

ezer Ft-ban

	2016	2017	2018
Önkormányzat működési bevételei	517 416	363 515	382 912
1 Intézményi működési bevételek	157 316	39 960	43 769
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	360 100	323 555	339 143
2 Szja alapján			
3 Helyi adók	345 100	307 755	323 143
4 Átengedett központi adók	15 000	15 800	16 000
Támogatások, kiegészítések	3 384	76 529	54 537
5 Önkorm. általános működési támogatása	3 384	76 529	54 537
6			
Felhalmozási bevételek	3 110 002	107 566	130 507
7 Tárgyi eszközök értékesítése			
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	3 310 002	107 566	130 507
Véglegesen átvett pénzeszközök	35 998	24 028	39 372
9 OEP-től átvett pénzeszköz	4 515	3 528	18 462
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	31 483	20 500	20 910
11 Államháztartáson kívülről átvett			
Költségvetési bevételek összesen	3 666 800	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek bevételei	288 621	128 700	128 700
12 Rövid lejáratú hitel/ Kölcsöntörlesztés	120 000	120 000	120 000
13 Tagi kölcsön törlesztés	5 000		
14 Hosszú lejáratú hitel	70 000	8 700	8 700
14 Pénzmaradvány	93 621		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 955 421	700 338	736 028
Működési célú kiadások	548 088	452 120	462 320
15 Személyi juttatások	125 451	177 153	178 925
16 Járulékok	35 740	47 831	48 310
17 Dologi kiadások	174 101	150 646	158 178
18 Támogatásértékű működési kiadás	3 300	39 140	39 200
19 Működési célú pénzeszköztadás	200 146	17 850	18 207
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	9 350	19 500	19 500
21 Kamatkiadások			
Felhalmozási kiadások	3 465 833	119 518	145 008
22 Intézményi beruházási kiadások	3 465 833	119 518	145 008
Tartalékok			
23 Általános tartalék			
Költségvetési kiadások összesen	4 013 921	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	141 500	128 700	128 700
24 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	137 500	120 000	120 000
25 Kamatfizetés	4 000	8 700	8 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 155 421	700 338	736 028
Működési bevételek és kiadások egyenlege			
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-347 121	30 745	42 800
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	147 121	- 11 952	- 14 501

Újhatyán Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Megnevezés													
Bevételek													
Működési bevételek	8 190	8 186	19 155	8 185	19 154	8 183	8 183	8 183	45 348	8 183	8 183	8 183	157 316
Költségvetési támogatás	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	282	3 384
Helyi adó			150 000						150 000			60 100	360 100
Felhalmozási bevétel	8 700		5 500	40 000	58 876	300 000		1 106 926	1 350 000	90 000		350 000	3 310 000
Átvett pénz	1 545	19 000	1 545	1 545	1 545	1 545	1 548	1 548	1 545	1 545	1 545	1 545	35 998
Finanszírozási bevétel	70 000					60 000	60 000	5 000					195 000
Pénzmaradvány	93 621												93 621
Bevétel összesen	182 338	27 468	176 482	50 012	79 857	370 010	70 010	1 121 939	1 547 175	100 010	10 010	420 110	4 155 421
Kiadások													
Személyi juttatás	10 454	10 454	10 456	10 454	10 455	10 454	10 454	10 454	10 454	10 454	10 454	10 454	125 451
Járadékok	2 978	2 978	2 980	2 978	2 978	2 980	2 978	2 978	2 978	2 978	2 978	2 978	35 740
Dologi kiadás	12 091	12 091	35 918	12 091	12 091	12 091	17 273	12 091	12 091	12 091	12 091	12 091	174 101
Támogatások	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	17 733	212 796
Kamatkiadások													
Felhalmozási kiadás	65 000		7 000	18 843	200 000	256 990	16 000	1 200 000	1 400 000	302 000		124 000	3 465 833
Finanszírozási kiadás									17 500				17 500
Tartalék													
Kiadás összesen	108 256	43 256	74 087	62 099	243 257	300 248	64 438	1 243 256	1 460 756	345 256	43 256	167 256	4 155 421

ezer Ft-ban

Újhartyán Város Önkormányzata
2367 Újhartyán, Fő u. 21.

7. melléklet

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.	144 875			144 875
Összesen	144 875	-	-	144 875

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek, kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Működés	Fejlesztés		Finanszírozás		
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel	
Helyi adók	345 100	Fejlesztési bevétel	3 310 002	Folyószámlahitel	120 000
Átengedett központi adó	15 000			Hitelfelvétel	70 000
Normatíva	3 384			Tagi hitel törlesztés	5 000
Átvett pénz	35 998			Pénzmaradvány	93 621
Működési bevétel	157 316				
Működési bevétel összesen	556 798	Fejlesztési bevétel	3 310 002	Finanszírozási bevétel	288 621
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	408 654			Folyószámlahitel	120 000
				Kamata	2 700
Polg.Hív.	139 434	Fejlesztés	3 460 392	Hitelitörlesztés	17 500
		ph	5 441	Kamata	1 300
Működési kiadás összesen	548 088	Fejlesztési kiadás ö	3 465 833	Finanszírozási kiadás	141 500
Működési többlet	8 710	Fejlesztési hiány	- 155 831	Finanszírozási többlet	147 121

4 155 421

4 155 421

Újhartyán Város Önkormányzatának 2016. évi kiadási terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Személyi	Járadékok	Dologi	Támog.	Hiteltörl.,	Beruházás	Összesen
1 051030 Települési hulladék begyűjtése			4 450				4 450
2 052020 Szennyvízkezelés						35 665	35 665
3 045160 Közutak üzemeltetése	12 120	3 724	18 798				34 642
4 096015 Ékeztetés köznevelési intézményben	2 640	743	4 251				7 634
5 082092 Ifjúsági szálló, Tájház			15 730				15 730
6 096025 Munkahelyi étkeztetés			5 715			300 000	305 715
7 064010 Közvilágítás				250			250
8 092060 Szociális ösztöndíjak	960	259	1 471				2 690
9 072111 Háztorvosi alapellátás	9 300	2 511	5 000				16 811
10 013030 Közterület rendjének fenntartása	2 052	554	934				3 540
11 074031 Család és nővédelmi elgondozás							-
12							-
13 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása				1 000			1 000
14 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások							-
15 101150 Betegséggel összefüggő támogatások				100			100
16 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				6 000			6 000
17 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				2 000			2 000
18 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	4 168	1 125	2 985				8 278
19 102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések	4 919	1 327	58 506	5 029		3 121 935	3 191 716
20 066020 Város és községüzemeltetés	1 164	315	1 021				2 500
21 091250 Alapfokú művészetoktatás				3 300			3 300
22 084031 Civil szervezetek működési támogatása	8 500	2 295					10 795
23 041231 Közéltű foglalkoztatás							-
24 018010 Önkormányzatok elszámolásai				163 952			163 952
25 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					141 500		141 500
26 900060 Finanszírozási kiadások	3 442	930	9 414			2 792	16 578
27 082091 Közművelődési intézmények	2 760	745	1 030	31 165			35 700
28 081045 Sporttevékenység	52 025	14 528	129 305	212 796	141 500	3 460 392	4 010 546
Helyi Önkormányzat összesen	7 498	2 025	44 796			5 441	9 523
29 011130 Önkormányzati jogalkotás	65 928	19 187					135 352
30 011130 Önkormányzati igazgatás							-
31 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások	73 426	21 212	44 796			5 441	144 875
Polgármesteri Hivatal összesen	125 451	35 740	174 101	212 796	141 500	3 465 833	4 155 421
KIADÁSOK ÖSSZESEN							
Tartalék							

MINDÖSSZESEN	125 451	35 740	174 101	212 796	141 500	3 465 833	4 155 421
---------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Újhartyán Község Önkormányzatának 2016. évi bevételi terve szakfeladatanként

Szakfeladat	Működési célú bevételek			Felhalmozási célú bevételek		ezzer Ft-ban Összesen
	Intézményi működési	Helyi adók	Köztisztviselési / Pénzeszköz átvételek tám.	Támogatás értékű	Felhalmozási célú bevételek	
1 051030 Települési hulladék begyűjtése						
2 052020 Szennyvízkezelés					5 669	5 669
3 045160 Közutak üzemeltetése	54 693					54 693
4 096015 Óvodai int. Elkezelés						
5						
6 09625 Munkahelyi ellátás	8 782				300 000	308 782
7 064010 Köztisztviselés						
8 092060 Szociális bsztróndijak						
9 072111 Házonvrosi alapellátás						
10						
11 074031 Család és nővédelmi ellátás			4 515			4 515
12 013360 Iskolafenntartás						
13 105010 Munkanélküli aktív munka ellátása						
14 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások						
15 101150 Betegséggel összefüggő támogatások						
16 104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és term. ellátások						
17 107060 Egyéb szociális pénzügyi és term. ellátások						
18 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások						
19 102050 Idősguyi önkorm. kezdeményezések			21 768		3 004 333	3 119 942
20 066020 Város és községüzemeltetés	93 841					
21 091250 Alapfokú művészetoktatás						
22 084031 Civil szervezetek működési támogatása				9 715		9 715
23 041231 Közcélú foglalkoztatás			3 384			3 384
24 018010 Önkormányzatok elszámolási		360 100				360 100
25 011220 Adóigazgatás						
26 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					195 000	195 000
27 500060 Finanszírozási kiadások bevételek						
28 062031 Közművelődési intézmények						
29 081045 Sporttevékenység						
30 Pénzmaradvány	93 621					93 621
Helyi Önkormányzat összesen	250 937	360 100	3 384	35 998	3 310 002	4 155 421
31 011130 Önkormányzati igazgatás						
32 011130 Önkormányzati igazgatás						
33 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások						
Polgármesteri Hivatal összesen						
	250 937	360 100	3 384	35 998	3 310 002	4 155 421
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						

Kiadási - bevételi összesítő a 2016. évi költségvetéshez

Bevétel

Ft-ban

Település működési támogatása	0
Helyi adó	345 100 000
Átengedett központi adó	15 000 000
Normatív támogatás	3 384 000
Átvett pénz működésre	35 998 000
Működési bevétel	157 316 000
Fejlesztési bevétel	3 110 002 000
Finanszírozási bevétel	195 000 000
Pénzmaradvány	93 621 000
Bevétel összesen:	3 955 421 000

Kiadás

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 450 000
052020	Szennyvízkezelés	
045160	Utak fenntartása	35 665 000
096015	Óvodai, iskolai étkeztetés	34 642 000
096025	Munkahelyi étkeztetés	15 730 000
064010	Közvilágítás	305 715 000
092060	Szociális ösztöndíjak	250 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 690 000
074031	Védőnő	3 540 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájház	7 634 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	16 811 000
106020	Lakásfenntartási	1 000 000
101150	Betegséggel összefüggő	
104051	Gyermekvédelmi támogatások	100 000
107060	Egyéb szociális támogatások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	3 191 716 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	3 300 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	10 795 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	8 278 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	

018030	Támogatási célú finanszírozás	163 952 000
900060	Finanszírozási kiadások	141 500 000
082091	Közművelődés	16 578 000
081045	Sporttevékenység	35 700 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 4 010 546 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzati jogalkotás	9 523 000
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	135 352 000
016010	Választásokkal kapcsolatos feladatok	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 144 875 000

MINDÖSSZESEN 4 155 421 000

Tartalék

4 155 421 000

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

A normatív támogatások összegének évenkénti alakulása 2010-2016 időszakban

2010	2011	2012	2013	2014	2015
Támogatás összege forintban					
Jogcím	2010	2011	2012	2013	2014
Lakosság	2765	2740	2757	2759	2761
Lakosság	5 389 296	11 162 760	33 663 000	63 204 000	63 341 400
Település igazgatási felada	23 508	20 896			
Lakott külterületi lakás				15 344 080	16 062 456
Közzetelvezési feladatok					
Pénzbeni és term.szoci.juttá	13 397 120	12 793 655	83 926 880	86 068 020	86 881 506
Lakáshozjutás					
Óvodai ellátás	26 555 000	30 471 666	0		
Iskolai oktatás 1-4 évf.	15 823 334	17 155 000	7 443 900	7 449 300	7 454 700
Iskolai oktatás 5-8 évf.	15 196 667	14 335 000	7 443 900	3 724 650	-
Gyógynevelési feladatok	2 135 466	2 441 600	44 368 000	64 200 587	-
Gyógynevelési feladatok				19 800 000	-
Napközi fogl.	1 018 333	1 331 667	9 162 000	9 781 333	-
Nemzetiségi oktatás	11 800 000	13 680 000	74 916 000	93 781 920	-
Bejáró gyermekek - óvoda					
Bejáró gyermekek - iskola					
Kistéleplések támogat. - óvoda	2 080 000	5 236 000	6 120 000	11 566 158	10 118 400
Kistéleplések támogat. - iskola	2 860 000	804 000	720 000	1 447 758	
Étkeztetés támogatása - óv					
Étkeztetés támogatása - isk	868 000	294 000	147 000		
Tanulók tankönyvtámogatá		260 000	268 666		
Közművelődési feladatok					
Pedagógus szakvizsga					
Osztályfőnöki pótlék					
Pedagógiai szakmai szolgálat					
Hozzájárulás a pénzbeli szociális			2 757 000	2 855 077	

	Beszámítás után		
Települési sportfeladatok			1 427 538
Tömegközlekedési feladat			
Közcéli foglalkoztatás			
			3 142 980
Diáksport			
Szakmai informatikai feladatok	362 250	380 917	
Normatív összesen:			28 473
SZJA 8%	33 120 480	36 117 840	0
Jövedelem differenciálás m	-48 902 256 - 63 216 195	-65 776 440	0
Központi támogatás			
Kisebbségi Önkorm. Finansz.			
Összesen:	81 364 948	80 110 730	113 676 372
		74 095 037	88 288 353
		Támogatás összesen	3 022 000
			3 022 000

12. melléklet

2016
2782
63 524 600
16 090 400
119 801 465
7 511 400
49 590

3 171 480
22 950
162 560
3 383 630

Engedélyezett létszám 2016. 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	0		0,5		0,5
Községi terület rendjének fenntartása	4				4
Védőnői szolgáltatás	1		0		1
Közművelődés	2		0		2
Időügyi önk. kezd.	2		0		2
Önkormányzat Hivatala					
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	17		0		17
Létszám összesen:	36		0,5		36,5
Közcélú foglalkoztatás	12		0,0		12
Mindösszesen	48		0,5		48,5

Kimutatás
Hitelképesség felső határa

		1000 Ft-ban
1	Helyi adók	345 100
2	Gépjárműadó	15 000
3	Saját bevételek	360 100
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	17 500
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	120 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség	
7	Hitelképesség felső határa	111 300

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2016. évi alakulását külön bemutató mérleg

1000 Ft-ban
2016

Önkormányzat működési bevételei			517 416
1	Intézményi működési bevételek		157 316
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			360 100
2	Szja alapján		345 100
3	Helyi adók		
4	Átengedett központi adók		15 000
Támogatások, kiegészítések			3 384
5	Normatív hozzájárulások		3 384
6	Normatív kötött felhasználású támogatás		
Felhalmozási bevételek			3 310 002
7	Tárgyi eszközök értékesítése		
8	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		3 310 002
Véglegesen átvett pénzeszközök			35 998
9	OEP-től átvett pénzeszköz		4 515
10	Egyéb költségvetési szervtől átvett		31 483
11	Allamháztartáson kívülről átvett		
Költségvetési bevételek összesen			3 866 800
Finanszírozási célú műveletek bevételei			288 621
12	Rövid lejáratú hitelek felvétele		120 000
13	Tagi kölcsön törlesztés		5 000
14	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		70 000
15	Pénzmaradvány		93 621
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			4 155 421
Működési célú kiadások			548 088
15	Személyi juttatások		125 451
16	Járadékok		35 740
17	Dologi kiadások		174 101
18	Támogatásértékű működési kiadás		3 300
19	Működési célú pénzeszköztáadás		200 146
20	Ellátottak pénzbeli juttatása		9 350
21	Kamatkiadások		
Felhalmozási kiadások			3 465 833
22	Intézményi beruházási kiadások		3 465 833
Tartalékok			
23	Általános tartalék		
24	Céltartalék		
Költségvetési kiadások összesen			4 013 921
Finanszírozási célú műveletek kiadásai			141 500
25	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		124 000
26	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		17 500
KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 155 421
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege			-147 121
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege			147 121

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2016. évben

Kötelezően vállalt feladatok

forintban

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék Szennyvízkezelés	4 450 000
045160	Utak fenntartása	35 665 000
096015	Óvodai, iskolai étkeztetés	34 642 000
096025	Munkahelyi vendéglátás	15 730 000
064010	Közvilágítás	305 715 000
092060	Szociális ösztöndíjak	250 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 690 000
074031	Védőnő	3 540 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájház	7 634 000
105010	Aktív korúak ellátása	
106020	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
101150	Betegséggel kapcsolatos ellátások	
104051	Gyermekvédelmi ellátások	100 000
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	3 191 716 000
081250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	3 300 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	10 795 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai	
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	163 952 000
900060	Finanszírozási kiadások	141 500 000
082091	Közművelődés	16 578 000
081045	Sporttevékenység	35 700 000
	Tartalék	
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		3 985 457 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL		
011130	Önkormányzati jogalkotás	9 523 000
011130	Önkormányzat igazgatási tev.	135 352 000
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		144 875 000
Kötelező feladatok összesen		4 130 332 000

Önként vállalt feladatok

102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	8 278 000
103030	Közterület rendjének fenntartása	16 811 000
Önként vállalt feladatok		25 089 000

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen **4 155 421 000**

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

e Ft

Megnevezés	Szám	Tárgyév				Összesen (3+...+6)	Saját bevétel		
			1. évben	2. évben	3. évben		Tárgyévvel megelőző évben	Tárgyévvel megelőző évben	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Helyi adók	1	344 600	340 000	340 000	340 000	1 364 600	371 184	372 855	
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	3	500	500	500	500	2 000	581	768	
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	-	-	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	-	-	-	-	-	-	-	-
Sajátbevételek (1+...+7)	8	345 100	340 500	340 500	340 500	1 366 600	371 765	373 623	
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	172 550	170 250	170 250	170 250	683 300	185 883	186 812	
Előző év(ek)ben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitelből 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 keletkeztetett illetve keletkező, tárgyévet 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	17 500	17 500	17 500	17 500	70 000			
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	155 050	152 750	152 750	152 750	613 300	185 883	186 812	