

Költségvetés 2017
Bevételek

Lakosságszám 2764 fő

forintban

Bevételi jogcím	Eredeti	Módosított	Változás
Magánszemélyek komm. adója	3 000 000	3 000 000	
Építményadó	29 000 000	29 000 000	
Telekadó	27 000 000	27 000 000	
Iparüzési adó 1,6%	350 000 000	350 000 000	
Késedelmi pótlék	250 000	250 000	
Bírság, önell.pótlék	250 000	250 000	
Mezőőri járulék, egyéb sajátos bevétel			-
Helyi adó összesen	409 500 000	409 500 000	-
Átengedett központi adó	15 000 000	15 000 000	
Előző évről áthúzódó bérkompenzáció	159 766	159 766	
Közművelődési feladatok támogatása	3 150 960	3 150 960	
Települést megillető állami támogatás	3 310 726	3 310 726	-
TB finanszírozás védőnő, iskola eü.	4 993 200	4 993 200	
Közmunka program	5 968 000	5 968 000	
Testvérvárosi kapcsolatok pályázati forrás			
Rendkívüli támogatás visszaf. Önk-ok	7 357 462	7 357 462	
Mezőőrök tám.	2 100 000	2 100 000	
Szennyvíztisztító traktor	3 956 050	3 956 050	
Működésre átvett pénz összesen	24 374 712	24 374 712	-
Étkezési díjak			
Óvoda 186 fő x 672Ft x 220 nap*0,85	23 374 000	23 374 000	
Óvoda Tízórai+ebéd 7 fő x 610Ft x 220 nap	798 000	798 000	
Napközis 110 fő x 672Ft x 185 nap*0,85	11 624 000	11 624 000	
Tízórai, ebéd 49fő x 610Ft x 185 nap*0,85	4 700 000	4 700 000	
Menzás 55 fő x 543Ft x 185 nap*0,85	4 697 000	4 697 000	
Felnőtt étk. 45 fő x 591Ft x 260 nap	6 915 000	6 915 000	
ÁFA 27%	14 069 000	14 069 000	
Étkezési bevétel összesen	66 177 000	66 177 000	-
Közterület búcsú	600 000	600 000	
Silence Kft terület részlet	920 000	920 000	
Magyar Telekom bérlet	1 474 000	1 474 000	
Hidroglóbusz bérleti díj Digi Kft, Invitel	1 000 000	1 000 000	
Kék autó eladása	1 500 000	1 500 000	
Bérleti díj	50 000 000	50 000 000	
Ifjúsági szálló bérleti díja	395 000	395 000	
Sportpálya bérleti díja	500 000	500 000	
Iskola tornaterem	750 000	750 000	
Áfa 27%	14 774 000	14 774 000	
Működési bevételek	71 913 000	71 913 000	-
Működési bevételek összesen	590 275 438	590 275 438	-
Folyószámlahitel	120 000 000	120 000 000	
Előző évi maradvány	99 184 160	156 598 876	57 414 716
Tagi hitel törlesztés	2 500 000	2 500 000	
Működési célú finanszírozási bevétel	221 684 160	279 098 876	57 414 716
Működési bevételek mindösszesen	811 959 598	869 874 314	57 414 716
Iskolabővítés pályázati forrás	800 000 000	800 000 000	
Hivatalépítés pályázati forrás	250 000 000	250 000 000	
Gödör park kiépítése pályázati forrás	95 180 000	95 180 000	
Ipari Park infrastruktúra	499 998 778	499 998 778	
Energetikai fejlesztések pályázati forrás	174 780 355	174 780 355	
Minibölcsőde	148 000 000	148 000 000	
Kerékpárútépítés	497 134 834	497 134 834	
Szemléletformálási pályázat	5 000 000	5 000 000	
Térinstalláció pályázati forrás	7 000 000	7 000 000	
Helyi piacok fejlesztése pályázati forrás		49 742 000	49 742 000

Felhalmozási bevétel	2 477 093 967	2 526 835 967	49 742 000
Fejlesztési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú finanszírozási bev.	-	-	-
Felhalmozási bevételek mindösszesen	2 477 093 967	2 526 835 967	49 742 000
Bevételek mindösszesen	3 289 013 000	3 398 271 000	407 162 000

Költségvetés 2017
Kiadások

Rovat	Jogcím	Eredeti	Módosított	Változás
051030 Települési hulladék begyűjtése				
K337	Egyéb szolgáltatások (6% emelés)	3 180 000	3 180 000	
K337	Egyéb üzemeltetés	500 000	500 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	994 000	994 000	
Szakfeladat összesen		4 674 000	4 674 000	
096015 Konyha				
K1101	Törvény szerinti illetmények	14 064 000	14 064 000	
K1104	Helyettesítés, túlóra	100 000	100 000	
K1	Személyi juttatások	14 164 000	14 164 000	
K2	Szoc.hj.adó 22%	3 117 000	3 117 000	
K311	Szakmai anyagok (írodaszer, gyógyszer)	100 000	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	Élelmiszerek	25 000 000	25 000 000	
	Tisztítószer	1 700 000	1 700 000	
	Üzemanyag	300 000	300 000	
K321	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszergazdai tevékenység)	200 000	200 000	
K331	Közüzemi díjak			
	Gazenergia			
	Villamosenergia	1 650 000	1 650 000	
	Víz csatorna	1 200 000	1 200 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	350 000	350 000	
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	500 000	500 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 770 000	5 770 000	
K355	Egyéb dologi kiadás	550 000	550 000	
K3	Dologi kiadások	37 420 000	37 420 000	
K63	Asztali számítógép monitorral	200 000	200 000	
K65	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés Ipari hűtőszekrény	300 000	300 000	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés diétás hűtőszekrény	100 000	100 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	162 000	162 000	
K6	Beruházások	762 000	762 000	
Szakfeladat összesen		52 156 000	52 156 000	

064010 Közfizetés			
K331	Közfizetés díjak		
	Közfizetés korszerűsítés	6 567 046	6 567 046
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 773 102	1 773 102
Szakfeladat összesen		8 340 148	8 340 148

072111 Háziorvosi alapellátás			
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	960 000	960 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	211 000	211 000
K331	Közfizetés díjak		
	Gázenergia	380 000	380 000
	Villamosenergia	100 000	100 000
	Víz, csatorna	100 000	100 000
K334	Karbantartás	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások	400 000	400 000
K341	Belföldi kiküldetés	120 000	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	320 000	320 000
K3	Dologi kiadások összesen	1 620 000	1 620 000
Szakfeladat összesen		3 590 000	3 590 000

074031 Család és növédelmi eu. gondozás			
	Személyi juttatás		
K1101/1	Alapilletmény	2 432 000	2 432 000
K122	Költségtérítés		
K2	Szoc. H. adó	535 000	535 000
K311	Szakmai anyagok		
	Gyógyszer	30 000	30 000
	Folyóirat, szakkönyv	10 000	10 000
	Kisértékű szakmai eszköz	50 000	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer (festékpátronok miatt)	100 000	100 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	100 000	100 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon		
K331	Közfizetés díjak		
	Gázenergia	180 000	180 000
	Villamosenergia	40 000	40 000
	Víz, csatorna	50 000	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (ajtó hangszigetelés)	100 000	100 000

K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj, p	20 000	20 000	
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	45 000	45 000	
K361	Működési célú előzetesen felszámított áfa	196 000	196 000	
K3	Dologi kiadás összesen	921 000	921 000	-
Szakfeladatok összesen:		5 338 000	5 338 000	

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások			
K46	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000	1 000 000
Szakfeladatok összesen			
		1 000 000	1 000 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
K42	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		
K42	Óvodáztatási támogatás	100 000	100 000
K42	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
K42	Kedvezményes étkeztetés		
Szakfeladatok összesen			
		100 000	100 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
K48	Pénzbeli átmeneti segélyek	2 000 000	2 000 000
K48	Természetben nyújtott átmeneti segély	3 500 000	3 500 000
	Közztemetés	500 000	500 000
Szakfeladatok összesen			
		6 000 000	6 000 000
889942-1 Lakáshoz jutást segítő támogatások			
K48	Helyi lakásépítési támogatás	2 000 000	2 000 000
Szakfeladatok összesen			
	092060 Szociális ösztöndíjak	2 000 000	2 000 000
K48	Közép-, felsőfokú oktatásban résztvevők jutatai	650 000	650 000
Szociális szakfeladatok mindösszesen			
		9 750 000	9 750 000

102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok			
K122	Egyéb jogviszonyban lévőnek kifizetett juttatások	4 608 000	4 608 000
K122	Kultúsfeltartás (Mártonné, Fajthné)	451 000	451 000
K2	Járulék	1 108 000	1 108 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	50 000
K331	Közütemi díjak		
	Villamosenergia	200 000	200 000
	Víz csatorna	150 000	150 000
	Gáz	350 000	350 000
K312	Üzemeltetési anyagok (újságok, reprezentáció, tisztítószerek, tűzifa)	1 200 000	1 200 000
	Üzemanyag	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatás	450 000	450 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	702 000	702 000
Szakfeladatok összesen		9 261 000	9 261 000

031030 Közterület rendjének fenntartása			
K1101	Személyi juttatás	8 928 000	8 928 000
K2	Járulék	1 964 000	1 964 000
K312	Üzemeltetési anyag(telefon, biztosítás, javítás)	2 000 000	2 000 000
K64	Autóvásárlás	5 000 000	5 000 000
K67	Beruházási áfa	1 350 000	1 350 000
Szakfeladatok összesen		19 242 000	19 242 000

066020 Városgazdálkodási feladatok			
K1101	Közfalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr, 1 fő karbantartó)	5 028 000	5 028 000
	Főépítész megbízási díja	1 000 000	1 000 000
	Sajtóreferensi feladatok	2 712 000	2 712 000
K2	Járulék	1 923 000	1 923 000
K312	Üzemeltetési anyagok	4 000 000	4 000 000
	Üzemanyag	600 000	600 000
	Szakmai anyagbeszerzés	400 000	400 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000
K331	Közütemi díjak		
	Gázenergia	1 200 000	1 200 000
	Villamosenergia: Flórián tér, parkok, játszótér, kamerarendszer	2 200 000	2 200 000
	Víz csatorna	1 200 000	1 200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		
K336	Szakmai tev. segítő szolgáltatás (ügyvéd, közbeszerzés, földhivatal, közjegyző)	1 500 000	1 726 250
	Ügyvédi díj **, belső ellenőrzés, könyvvizsgálat	7 000 000	7 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás (posta, biztosítás, banki költségek, pályázatírás, ingatlanba)		
	Városnap, testvérvárosi kapcsolatok, stb.	20 000 000	21 717 650
			1 717 650

	2016. évi kv. Módosítás után módosított előirányzat:30076600				
K342	Reklám és propaganda kiadások (MAG TV, stb.)	7 000 000	7 000 000		
K355	Egyéb dologi kiadások(parlagfümentesítés, hatósági engedélyek,vízelvező cs	7 500 000	7 500 000		
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	14 310 000	14 310 000		
K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	800 000		
K5	Banasák féle kánterítés				
Szakfeladatok összesen:		29 610 000	29 610 000	80 717 100	80 717 100

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok			
K12	Zenetanárok megbízási díja	1 164 000	1 164 000
K2	Járuék	256 000	256 000
K3	Szakmai beszerzések	1 080 000	1 080 000
Szakfeladat összesen		2 500 000	2 500 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása			
K5	Működési célú. pénzeszk.átadás Révfülöpi tábor	287 000	287 000
	Civil Alap	3 000 000	3 000 000
	Nyugdíjasklub	100 000	100 000
Szakfeladat összesen		3 387 000	3 387 000

041231,32,33 Közélcélú foglalkoztatás			
K122	Egyéb jogviszonyban lévőknek fizetett juttatások	4 892 000	4 892 000
	81530*5 fő*12 hó		
K2	Szoc.hj.adó	1 076 000	1 076 000
Szakfeladat összesen		5 968 000	5 968 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K512/22	UTÜ-OKIP működési támogatás		
	UTÜ-OKIP beruházásokra átadott pénzeszköz, ebből	6 477 000	13 477 000
	Mezőgazdasági utak felújítása	6 477 000	6 477 000
	Tűzoltóautó garázs építése		7 000 000
K512/22	Újföld törzstörke rendezés	2 500 000	2 500 000
	Városfejlesztő Kft törzstörke rendezése		
	Városfejlesztő Kft tagi kölcsön	20 000 000	20 000 000
K506	Támogatásértékű működési kiadások		
	Nemzetiségi önkormányzatnak átadott pénzeszköz		9 000 000
	Felső Homokhátság	100 000	100 000
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás		525 160
	Érdi Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíj		72 000
	Újszülöttek	150 000	150 000
	Kitüntető címek	200 000	200 000
	Építéshatóság	978 904	978 904
	Együtt segítő szolgálat	7 064 682	7 064 682
	Nemzetiségi hagyományok háza	6 400 000	6 400 000

	Táboroztatás	2 000 000	2 000 000
	Ügyeleti központ működési támogatása	6 231 000	6 231 000
	Mentőorvosi kocs támogatása	240 000	240 000
	Dabas Rádió támogatása	600 000	600 000
Szakfeladatok összesen:		2 892 000	2 892 000

018020-1 Központi költségvetési befizetések			
K5021	Szolidaritási hozzájárulás	56 179 619	56 179 619
K5021	Rendkívüli önkormányzati támogatás visszafizetése	9 416 539	9 416 539
Szakfeladatok összesen:		65 597 000	65 597 000

081045 Sporttevékenység			
K1	Személyi juttatás sportmanager	6 778 000	6 778 000
K2	Járulék	1 491 000	1 491 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
K331	Gázenergia	320 000	320 000
K331	Villamosenergia	190 000	190 000
K331	Víz, csatorna	170 000	170 000
K312	Hajtó, kenőanyag	120 000	120 000
K355	Egyéb dologi (iroda bérleti díja)	250 000	250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	337 000	337 000
K512/41	TAO önrész biztosítása		
K512/41	Sport szakosztályok támogatása	14 000 000	14 000 000
Szakfeladatok összesen:		23 356 000	23 356 000

082092 Közművelődési intézmények közösségi szintek működése				
	Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 521 200	2 311 100	-
K11010	Egyéb költségterítés	262 000	110 000	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	2 783 200	2 421 100	-
K122	Külső személyi juttatások (Czágányi féle kézirat)	3 080 000	-	3 080 000
	Lektorai tevékenység	5 272 000	2 075 000	-
K2	Szoci.hj.adó	2 450 000	990 000	-
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kísértékű eszközök)	100 000	-	100 000
				-
K312	Üzemeltetési anyagok (íródeszerek, egyéb eszközök)	200 000	50 000	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	80 000	-
K331	Rezsiköltség pinceklub	100 000	-	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	200 000	30 000	-
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak stb.	250 000	100 000	-
	Hatványfeszít			-
K342	Újhartyáni Újhír megjelenésének költségei	1 100 000	772 650	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	580 000	278 250	-
Szakfeladatok összesen		6 345 000	6 957 300	9 542 000

082091 Ifjúsági szálló, Tájház				
	Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 fő	4 368 000	2 435 000	1 933 000
K11010	Egyéb költségterítés	262 000	110 000	152 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			-
K123	Reprezentáció	200 000		200 000
K2	Szoc.hj.adó	1 063 000	560 000	503 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kísértékű szakmai eszköz)	50 000		50 000
	Szakmai könyv, újság	310 000	150 000	160 000
	szakmai foglalkozásokhoz anyag	300 000	150 000	150 000
	kézműves bemutatóhoz alapanyag	180 000		180 000
	Konyhai kellékek, edények pótlása, evőeszköz kiegészítés	215 000		215 000
	fogasok, bankettasztal, ruhaszárító,	395 000		395 000
	Kávéfőző, tésztaanyújtó gép, nagyméretű edények, tepsik, camping sütő	230 000	200 000	30 000
	Kísértékű informatikai eszköz (laptop, külső Hdd)			-
		-		-
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök, tisztítószer)	500 000	400 000	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	100 000	100 000
K331	Rezsiköltség	300 000	125 000	175 000
	Villany	1 000 000	400 000	600 000
	Gáz	150 000	62 500	87 500
	Víz, csatorna	50 000		50 000
	Tűzifa kemencébe	1 048 000	430 000	618 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			
Szakfeladat összesen:		10 977 000	5 225 000	5 895 000

011130 Önkormányzati jogalkotás			
K121	Választott tisztviselők juttatásai	15 059 780	15 059 780
K2	Szoc.hj.adó 22%	3 313 152	3 313 152
Szakfeladat összesen:		18 372 932	18 372 932

HELYI ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 264 000

900060 Finanszírozási kiadások				
K513/1	Tartalékok előirányzata	11 500 000	19 633 000	8 133 000
K9112	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete	17 500 000	17 500 000	
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése	120 000 000	120 000 000	
K353	Kamatkiadások	2 000 000	2 000 000	
Szakfeladatok összesítője		154 000 000	159 133 000	8 133 000

Polgármesteri Hivatal

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
K1101	Törvény szerinti illetmények	53 086 000	51 657 000	-
K1103	Egyéb juttatások	3 200 000	3 566 000	366 000
K1106	Céltartalék	5 020 000	5 020 000	
K1107	Köztisztviselők jubileumi jutalma	1 050 000	1 400 000	350 000
K1110	Béren kívüli juttatások (caféteria)	3 489 000	3 489 000	
K123	Egyéb költségvetések	6 407 000	6 407 000	
K123	Reprezentáció	2 400 000	2 400 000	
K2	Szociális adó	14 551 000	14 395 000	-
K2	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	
K2	Egészségügyi hj., kifizetői adó	1 187 000	1 187 000	
K3	Dologi kiadások			
K311	Szakmai anyagok			
	Gyógyszer	200 000	200 000	
	Szakkönyv	200 000	200 000	
	Folyóirat	200 000	200 000	
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz	500 000	500 000	
K312	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések	1 300 000	1 300 000	
	Uzemeltetési anyagok			
	Irodaszer, nyomtatvány	3 000 000	3 000 000	
	Hajtó, kencanyag	600 000	600 000	
	Egyéb eszközbeszerzés	2 000 000	2 000 000	
	Tisztítószer	2 000 000	2 000 000	
K321	Informatikai szolgáltatások (programok, rendszerkövetés, fénymásoló karbantartás)	1 500 000	1 500 000	
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)	4 700 000	4 700 000	
K331	Köztüzemi díjak			
	Gázenergia	1 000 000	1 000 000	

	Villamosenergia	600 000	600 000
	Víz, csatorna	400 000	400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tagdíjak, konferenciák)	1 000 000	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás, banki, MAK költségek stb.)	8 000 000	8 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	500 000
K342	Reklám, propaganda kiadások	2 000 000	2 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 843 000	8 843 000
K353	Kamatkiadások	50 000	50 000
K355	Egyéb dologi kiadások (autó téli gumi, autópályadíj, stb)	5 000 000	5 000 000
K61	Szellemi termék		
K62	Informatikai eszközök beszerzése	1 500 000	1 500 000
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (TV, egyéb gép)	1 500 000	1 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	810 000	810 000
Szakmai tevékenység		37 933 000	37 933 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		17 574 000	17 574 000
		55 500	55 500
		55 500	55 500

Önkormányzatok központosított működési kiadásai

082092 Közművelődés Pinceklub			
	Személyi juttatások		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 185 000	3 185 000
K11010	Egyéb költségterítés	152 000	152 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	3 337 000	3 337 000
K122	Külső személyi juttatások (Szagányi féle kézirat)	3 080 000	3 080 000
	Lektorai tevékenység	3 197 000	3 197 000
K2	Szociális adó	2 115 000	2 115 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök)	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök)	150 000	150 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	120 000	120 000
K331	Rezsiköltség pinceklub	100 000	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	170 000	170 000
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak stb.	150 000	150 000
K355	Ujhatváni Ujhir megjelenésének költségei	327 350	327 350
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	302 000	302 000
Szakmai tevékenység		9 000	9 000
		9 000	9 000

082091 Ifjúsági szálló, Tájház				
	Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 fő	2 903 000		2 903 000
K11010	Egyéb költségterítés	152 000		152 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			
K123	Reprezentáció	200 000		200 000
K2	Szociális adó	716 000		716 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kísértékű szakmai eszköz)			
	Szakmai könyv, újság	50 000		50 000
	szakmai foglalkozásokhoz anyag	160 000		160 000
	kézműves bemutatáshoz alapanyag	150 000		150 000
	Konyhai kellékek, edények pótlása, evőeszköz kiegészítés	180 000		180 000
	fogasok, bankettasztal, ruhaszárító.	215 000		215 000
	Kávéfőző, téisztanyújtó gép, nagyméretű edények, tepsik, camping sütő	395 000		395 000
	Kísértékű informatikai eszköz (laptop, külső Hdd)	30 000		30 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszerek, egyéb eszközök, tisztítószer)	100 000		100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	150 000		150 000
K331	Rezsiköltség			
	Villany	175 000		175 000
	Gáz	600 000		600 000
	Víz, csatorna	88 000		88 000
	Tűzifa kimenőbe	50 000		50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	633 000		633 000
SZÁMELTÉRŐSSZÁM		597 000		597 000
KÖZMŰVELODÉSI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		20 095 100		20 095 100

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

	Eredeti	Módosított	Változás
051030 Települési hulladék	4 674 000	4 674 000	-
096015 Konyha	55 463 000	55 463 000	-
064010 Közvilágítás	8 340 000	8 340 000	-
094260 Szociális ösztöndíjak	650 000	650 000	-
072111 Háziorvosi alapellátás	2 791 000	2 791 000	-
074031 Védőnő	3 888 000	3 888 000	-
013030 Közterület rendjének fenntartása	19 242 000	19 242 000	-
011130 Önkormányzati jogalkotás	18 373 000	18 373 000	-
104051 Gyermekvédelmi ellátások	100 000	100 000	-
106020 Lakatással kapcsolatos ellátások	1 000 000	1 000 000	-
107060 Egyéb szociális ellátások	6 000 000	6 000 000	-
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000	2 000 000	-
102050 Időügyi önk.kezdemenyezés	9 469 000	9 469 000	-
066020 Városgazdálkodás	78 773 000	80 717 000	1 944 000
084031 Civil szervezetek támogatása	3 387 000	3 387 000	-
041231 Közcélú foglalkoztatás	5 968 000	5 968 000	-
018020 Központi költségvetési befizetések	65 597 000	65 597 000	-
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 942 000	69 467 000	16 525 000
082092 Közművelődés	16 315 000	6 797 000	-
082091 Ifjúsági szálló, Tájház	10 821 000	5 123 000	-
081045 Sporttevékenység	23 856 000	23 856 000	-
091240 Alapfokú zeneiskola	2 500 000	2 500 000	-

Önkormányzat nyitókód:

392 123 000

395 402 000

3 233 000

Önkormányzat teljesítés	2 507 952 000	2 507 952 000	16 544 000
-------------------------	---------------	---------------	------------

Önkormányzat finanszírozás	157 000 000	157 000 000	3 138 000
----------------------------	-------------	-------------	-----------

Önkormányzat összesen	3 157 952 000	3 259 024 000	37 246 000
-----------------------	---------------	---------------	------------

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130 Önkormányzati jogalkotás			
11130 Önkormányzat igazgatási tev.	137 943 000	137 074 000	-
Választásokkal kapcsolatos kiadások			869 000

Polgármesteri hivatal összesen	137 943 000	137 074 000	869 000
--------------------------------	-------------	-------------	---------

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

082091 Ifjúsági szálló, tájház		6 947 000	6 947 000
082092 Közművelődés Pinceklub		13 149 000	13 149 000

Művelődési intézmény összesen		20 096 000	20 096 000
-------------------------------	--	------------	------------

Helyi önkormányzatok működésén	3 289 052 000	3 496 224 000	197 157 000
--------------------------------	---------------	---------------	-------------

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások

0

Felhalmozási célú kiadások előirányzata	Módosított	Változás
Sportcsarnok tervezése	5 080 000	
Tűzoltó autó	2 500 000	
Tűzoltó autó garázs tervezés	266 700	266 700
Általános műszaki feladatok	9 906 000	
Hősök tere 11. ház felújítás	5 731 313	
Presszó tér pince felújítása	4 178 030	
Ingatlanvásárlás Deák F. utca	10 000 000	
Kerékpárút tervezés Újhartyán- Hernád (áthúzóú)	711 200	
Útfelújítás tervezési díj (áthúzóú)	177 800	
Útépítés tervezési díj (áthúzóú)	152 400	
Gödör park kiépítése kivitelezési költség	95 180 000	
Polgármesteri hivatal engedélyes terv	10 147 300	
Hivatalnak való épület bontása	10 795 000	
Hivatal építés műszaki ellenőrzés	7 000 000	
Hivatal építés közbeszerzés	3 175 000	
Hivatal építés beruházási költség	250 000 000	
Hősök tere áram	1 016 000	
Templom belső festése	30 000 000	
Rendezési terv Tér-T-Rend Kft	8 763 000	
Natura 2000 tervezési szakértői díj	850 000	
Iskolabővítés	800 000 000	
Iskolabővítés műszaki ellenőrzés	5 000 000	
Iskolabővítés közbeszerzés	8 000 000	
Iskolaváros áttervezése	6 985 000	
Ipari Park Infrastruktúra	499 998 778	
Energetikai fejlesztések	174 780 355	
Minibölcsőde	148 000 000	
Kerékpárút építés Újhartyán-Dabas-Hernád-Kakucs	497 134 834	
Szemléletformálás pályázat	5 000 000	
Térinstalláció	7 700 000	
Nagykőrösi út felújítása	6 985 000	6 985 000
Hivatal kerítésépítés	1 277 950	1 277 950
Ingatlanvásárlás Monori út 2017. évi része	6 000 000	6 000 000
Hősök tere emlékmű	533 400	533 400
Helyi piacok fejlesztése	58 520 000	58 520 000
Presszó tér pince víztelenítése	801 370	801 370
Sportpálya kamerarendszer kiépítése	381 000	381 000
Ujlengyeli mezőgazdasági út felújítás	1 200 000	1 200 000
Gólyafészek webkamera	578 296	578 296
Felhalmozási célú kiadások módosított	2 692 395 726	7 913 726

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2017. évben

	Módosított	Változás
Iskolabővítés pályázati forrás	800 000 000	
Hivatalépítés pályázati forrás	250 000 000	
Gödör park kiépítése kivitelezési költség	95 180 000	
Ipari Park Infrastruktúra	499 998 778	
Energetikai fejlesztések pályázati forrás	174 780 355	
Minibölcsőde	148 000 000	
Kerékpárútépítés	497 134 834	
Szemléletformálás pályázati forrás	5 000 000	
Térinstalláció pályázati forrás	7 000 000	
Helyi piacok fejlesztése pályázati forrás 85%	49 742 000	49 742 000
Felhalmozási bevételek összesen	2 628 836 967	49 742 000

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

	2017	2018	2019
ezer Ft-ban			
Önkormányzat működési bevételei	562 590	363 515	382 912
1 Intézményi működési bevételek	138 090	39 960	43 769
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	424 500	323 555	339 143
2 Szja alapján			
3 Helyi adók	409 500	307 755	323 143
4 Átengedett központi adók	15 000	15 800	16 000
Támogatások, kiegészítések	3 311	76 529	54 537
5 Közművelődési feladatok támogatása	3 151	76 529	54 537
6 Előző évi bérkompenzáció	160		
Felhalmozási bevételek	2 526 836	107 566	130 507
7 Tárgyi eszközök értékesítése			
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	2 526 836	107 566	130 507
Véglegesen átvett pénzeszközök	24 375	24 028	39 372
9 OEP-től átvett pénzeszköz	4 993	3 528	18 462
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	19 382	20 500	20 910
11 Államháztartáson kívülről átvett			
Költségvetési bevételek összesen	3 117 112	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek bevételei	279 099	128 700	128 700
12 Rövid lejáratú hitel/ Kölcsöntörlesztés	120 000	120 000	120 000
13 Tagi kölcsön törlesztés	2 500		
14 Hosszú lejáratú hitel	0	8 700	8 700
14 Pénzmaradvány	156 599		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 396 211	700 338	736 028
Működési célú kiadások	561 283	452 120	462 320
15 Személyi juttatások	162 026	177 153	178 925
16 Járulékok	35 116	47 831	48 310
17 Dologi kiadások	267 537	150 646	158 178
18 Támogatásértékű működési kiadás	3 387	39 140	39 200
19 Működési célú pénzeszköztadás	83 467	17 850	18 207
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	9 750	19 500	19 500
21 Kamatkidadások			
Felhalmozási kiadások	2 695 428	119 518	145 008
22 Intézményi beruházási kiadások	2 695 428	119 518	145 008
Tartalékok		-	
23 Általános tartalék			
Költségvetési kiadások összesen	3 256 711	571 638	607 328
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	139 500	128 700	128 700
24 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	137 500	120 000	120 000
25 Kamatfizetés	2 000	8 700	8 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 396 211	700 338	736 028
Működési bevételek és kiadások egyenlege			
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-139 599	30 745	42 800
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	139 599	- 11 952	- 14 501

Újhartány Város Önkormányzatának 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve

6. melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	11 507	11 507	11 512	11 507	11 507	11 507	11 507	11 507	11 507	11 507	11 507	11 508	138 090
Költségvetési támogatás	276	276	276	276	276	276	276	275	276	276	276	276	3 311
Helyi adó			170 000						180 000				424 500
Felhalmozási bevétel	206 424	206 424	206 424	206 424	206 424	206 424	206 424	206 424	206 424	206 424	256 172	206 424	2 526 836
Átvett pénz	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 031	2 034	2 031	2 031	24 375
Finanszírozási bevétel													
Pénzmaradvány	156 599					60 000	60 000	2 500					122 500
Bevétel összesen	376 837	220 238	390 243	220 238	220 238	280 238	280 238	222 737	400 238	220 241	269 986	294 739	3 396 211
Kiadások													
Személyi juttatás	12 983	12 983	12 983	12 983	12 983	13 873	13 873	13 873	13 873	13 873	13 873	13 873	-
Járuékok	2 867	2 867	2 867	2 867	2 867	2 969	2 969	2 969	2 969	2 967	2 969	2 969	162 026
Dologi kiadás	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	24 195	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	22 122	35 116
Támogatások	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	6 676	6 673	9 978	9 978	9 978	9 978	9 978	257 537
Kamatkiadások													96 604
Felhalmozási kiadás	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	217 817	258 629	258 629	2 000	2 000
Finanszírozási kiadás			4 375			4 375			4 375			217 817	2 695 428
Tartalék												4 375	137 500
Kiadás összesen	262 462	262 462	266 837	262 462	262 462	269 905	263 454	266 759	271 134	307 569	427 571	273 134	3 396 211

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
Közművelődé	20 096			20 096
Polg.Hiv.	137 074			137 074
Összesen	157 170	-	-	157 170

Az Önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek, kiadásainak alakulása

Működés		Fejlesztés		Finanszírozás		ezer Ft-ban
Bevétel		Bevétel		Bevétel		
Helyi adók	409 500	Fejlesztési bevétel	2 526 836	Folyószámlahitel	120 000	
Atengedett központi adó	15 000					
Normatíva	3 311					
Átvett pénz	24 375			Tagi hitel törlesztés	2 500	
Működési bevétel	138 090			Pénzmaradvány	156 599	
Működési bevételek összesen	380 276	Fejlesztési bevételek	2 526 836	Finanszírozási bevételek	279 099	3 396 211
Kiadás		Kiadás		Kiadás		
Önkormányzat	388 290		7 112	Folyószámlahitel	120 000	
Polg.Hiv.	133 264	Fejlesztés	2 684 508	Kamata	700	
Tartalék	19 633	ph	3 810	Hitteltörlesztés	17 500	
Közművelődés	20 096			Kamata	1 300	
Működési kiadások összesen	641 283	Fejlesztési kiadások	2 695 428	Finanszírozási kiadások	139 500	3 396 211
Működési többlet	28 993	Fejlesztési hiány	- 168 592	Finanszírozási többlet	139 599	

Újhartyán Város Önkormányzatának 2017. évi kiadási terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Személyi	Járatások	Dologi	Támog.,	Hitteltörl.,	Beruházás	Összesen
1 051030 Települési hulladék begyűjtése							
2 052020 Szennyvízkezelés			4 674				4 674
3 045160 Közutak üzemeltetése							
4 096015 Könyha	14 164	3 117	37 420				
5 082092 Ifjúsági szálló, Tájház	2 545	560	2 018			762	55 463
6 054010 Köználágitás			8 340				8 340
7 092060 Szociális ösztöndíjak				650			650
8 072111 Házirosvi alapellátás	960	211	1 620				2 791
9 013030 Köztérület rendjének fenntartása	8 928	1 964	2 000				19 242
10 074031 Család és növekedési eu.gondozás	2 432	535	921			6 350	3 888
11 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása							
12 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások							
13 101150 Betegséggel összefüggő támogatások				1 000			1 000
14 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
15 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				100			100
16 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				6 000			6 000
17 102050 Időügyi önkorm. kezdeményezések	5 059	1 108	3 302	2 000			2 000
18 066020 Város es községgazdálkodás	8 740	1 923	70 054			2 684 506	9 469
19 091250 Alapfokú művészetoktatás	1 164	315	1 021				2 765 223
20 084031 Civil szervezetek működési támogatása				3 387			2 500
21 041231 Közcélú foglalkoztatás	4 892	1 076					3 387
22 018020 Központi költségvetési befizetések			65 597				5 968
23 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				69 467			65 597
24 900060 Finanszírozási kiadások							69 467
25 082091 Közművelődési intézmények	4 496	990	21 633		137 500		159 133
26 081045 Sporttevékenység	6 778	1 491	1 587				6 797
27 011130 Önkormányzati jogalkotás	15 060	3 313		14 000			23 856
Helyi Önkormányzat összesen	75 218	16 603	221 498	96 604	137 500	2 691 618	3 239 041
28 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások	73 939	15 682	43 643			3 810	137 074
Polgármesteri Hivatal összesen	73 939	15 682	43 643				
30 082091 Ifjúsági szálló, Tájház	3 255	716	2 976			3 810	137 074
31 082092 Közművelődési Pinceklub	9 614	2 115	1 420				6 947
Közművelődési intézmény összesen	12 869	2 831	4 396				13 149
KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 026	15 105	259 551	96 604	137 500	2 695 428	20 096

MINDÖSSZESEN

57 026 15 105 259 551 96 604 137 500 2 695 428

Újhartyán Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Intézményi működési	Működési célú bevételek			Támogatás értékű	Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban
		Helyi adók	Költségvetési tárn.	Pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	
1 051030 Települési hulladék begyűjtése								-
2 052020 Szennyvízkezelés								-
3 045160 Közutak üzemeltetése								-
4 096015 Konyha	66 177							-
5 064010 Közvilágítás								-
6 092060 Szociális ösztöndíjak								66 177
7 072111 Házirosvosi alapellátás								-
8 074031 Család és nívédelmi ellátás								-
9 013360 Iskolafenntartás				4 993				-
10 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása								4 993
11 106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások								-
12 101150 Betegséggel összefüggő támogatások								-
13 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátások								-
14 107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások								-
15 061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								-
16 102050 Időügyi önkorm. kezdeményezések								-
17 066020 Város és községgazdálkodás	71 913							-
18 091250 Alapfokú művészetoktatás				13 414		2 526 836		2 612 163
19 084031 Civil szervezetek működési támogatása								-
20 041231 Közcélú foglalkoztatás								-
21 018010 Önkormányzatok elszámolásai				5 968				-
22 011220 Adóigazgatás			3 311					5 968
23 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		424 500						3 311
24 900060 Finanszírozási kiadások, bevételek								424 500
25 082091 Közművelődési intézmények								-
26 081045 Sporttevékenység							122 500	122 500
27 Pénzmaradvány	156 599							-
Helyi Önkormányzat összesen:	229 689	424 500	3 311	13 414		2 526 836	122 500	156 599
28 011130 Önkormányzati igazgatás								-
29 016010 Választásokkal kapcsolatos kiadások								-
Pólgármesteri Hivatal összesen:								-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	229 689	424 500	3 311	13 414		2 526 836	122 500	156 599

Kiadási - bevételi összesítő a 2017. évi költségvetéshez

Bevétel

Ft-ban

Település működési támogatása	0
Helyi adó	409 500 000
Átengedett központi adó	15 000 000
Normatív támogatás	3 310 726
Átvett pénz működésre	24 374 712
Működési bevétel	138 090 000
Fejlesztési bevétel	2 526 836 000
Finanszírozási bevétel	122 500 000
Pénzmaradvány	156 599 000
Bevétel összesen	3 396 211 000

Kiadás

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 674 000
096015	Konyha	55 463 000
064010	Közüvilágítás	8 340 000
092060	Szociális ösztöndíjak	650 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 791 000
074031	Védőnő	3 888 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájékház	5 123 000
013030	Közüterület rendjének fenntartása	19 242 000
106020	Lakásfenntartási	1 000 000
104051	Gyermekevédelmi támogatások	100 000
107060	Egyéb szociális támogatások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	2 765 223 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	3 387 000
041231	Közücélu foglalkoztatás	5 968 000
102050	Időszügyi önk.közüdeményezés	9 469 000
018020	Közütségvetési befizetések	65 597 000
018030	Támogatási célu finanszírozás	69 467 000
900060	Finanszírozási kiadások	159 133 000
082091	Közüművelődés	6 797 000
081045	Sporttevékenység	23 856 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	18 373 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		3 219 041 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	137 074 000
016010	Választásokkal kapcsolatos feladatok	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		137 074 000
---------------------------------------	--	--------------------

EGYESÍTETT MÜVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

082091	Ifjúsági szálló, Tájékház	6 947 000
082092	Közüművelődés Pinceklub	13 149 000

EGYESÍTETT MÜVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN		20 096 000
---	--	-------------------

MIND ÖSSZESEN		3 396 211 000
----------------------	--	----------------------

3 396 211 000

A normatív támogatások összegének évenkénti alakulása 2011-2017 időszakban

Támogatás összege forintban		2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Jogcím									
Lakosság	Lakosság	2765	2740			2759	2761	2782	2764
Település igazgatási feladatok	Település igazgatási feladatok	7 656 285	11 162 760	2757		63 204 000	63 341 400	63 524 600	63 387 200
Lakott külterületi lakás	Lakott külterületi lakás	23 508	20 896						
Körzeti igazgatási feladatok	Körzeti igazgatási feladatok					15 344 080	16 062 456	16 090 400	16 122 400
Pénzbeni és term. szoci. jutt.	Pénzbeni és term. szoci. jutt.	12 793 655	5 480 000						
Lakáshozjutás	Lakáshozjutás					86 068 020	86 881 506	119 801 465	119 347 149
Óvodai ellátás	Óvodai ellátás	27 965 000	30 471 666						
Iskolai oktatás 1-4 évf.	Iskolai oktatás 1-4 évf.	17 155 000	19 426 665			7 449 300	7 454 700	7 511 400	7 462 800
Iskolai oktatás 5-8 évf.	Iskolai oktatás 5-8 évf.	14 335 000	13 160 000			3 724 650		-	
Gyógypedagógia - óvoda	Gyógypedagógia - óvoda	2 441 600	1 105 067			64 200 587			
Gyógypedagógia - iskola	Gyógypedagógia - iskola					19 800 000			
Napközis fogl.	Napközis fogl.	1 331 667	1 410 000						
Nemzetiségi oktatás	Nemzetiségi oktatás	13 680 000	13 880 000			9 781 333			
Bejáró gyermekek - óvoda	Bejáró gyermekek - óvoda					93 781 920			
Bejáró gyermekek - iskola	Bejáró gyermekek - iskola								
Kistéleplések támogat. - óvoda	Kistéleplések támogat. - óvoda								
Kistéleplések támogat. - iskola	Kistéleplések támogat. - iskola					11 566 158			
Étkeztetés támogatása - óv.	Étkeztetés támogatása - óv.	5 236 000	6 120 000			10 118 400			
Étkeztetés támogatása - iskola	Étkeztetés támogatása - iskola					1 447 758			
Tanulók tankönyvtámogatása	Tanulók tankönyvtámogatása	804 000	720 000					49 590	
Közművelődési feladatok	Közművelődési feladatok								
Pedagógus szakvizsga	Pedagógus szakvizsga	294 000	147 000						
Osztályfőnöki pótlék	Osztályfőnöki pótlék	260 000	268 666						
Pedagógiai szakmai szolgálat	Pedagógiai szakmai szolgálat								
Települési sportfeladatok	Települési sportfeladatok					2 855 077			
Tömegközlekedési feladat	Tömegközlekedési feladat					1 427 538			
Közcélú foglalkoztatás	Közcélú foglalkoztatás								
Diáksport	Diáksport					3 145 260	3 022 000	3 171 480	3 150 960

[illegible]

Engedélyezett létszám 2016. évben
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költs

			Teljes munkaidőben
			fő
Helyi önkormányzat			
Konyha			7
Városgazdálkodási feladatok			3
Háziorvosi szolgáltatás			0
Közterület rendjének fenntartása			4
Védőnői szolgáltatás			1
Közművelődés			3
Időügyi önk. kezd.			2
Önkormányzat Hivatala			
Önkormányzat Igazgatási tevékenység			17
Létszám összesen:			37
Közcélú foglalkoztatás			12
Mindösszesen			49

13. melléklet

Égvetési szerveknél

Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
fő	fő
0	7
0	3
0,5	0,5
	4
0	1
0	3
0	2
0	17
0,5	37,5
0,0	12
0,5	49,5

Kimutatás
Hitelképesség felső határa

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

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

1000 Ft-ban
2016

Önkormányzat működési bevételei	562 590
1 Intézményi működési bevételek	138 090
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	424 500
3 Helyi adók	409 500
4 Átengedett központi adók	15 000
Támogatások, kiegészítések	3 311
5 Közművelődési támogatás	3 151
6 Előző évi bérkompenzáció	160
Felhalmozási bevételek	2 526 836
7 Tárgyi eszközök értékesítése	
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	2 526 836
Véglegesen átvett pénzeszközök	24 375
9 OEP-től átvett pénzeszköz	4 993
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	19 382
11 Államháztartáson kívülről átvett	
Költségvetési bevételek összesen	3 117 112
Finanszírozási célú műveletek bevételei	279 099
12 Rövid lejáratú hitelek felvétele	120 000
13 Tagi kölcsön törlesztés	2 500
14 Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
15 Pénzmaradvány	156 599
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 396 211
Működési célú kiadások	561 283
15 Személyi juttatások	162 026
16 Járulékok	35 116
17 Dologi kiadások	269 537
18 Támogatásértékű működési kiadás	3 387
19 Működési célú pénzeszköztáadás	81 467
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	9 750
21 Kamatkiadások	
Felhalmozási kiadások	2 695 428
22 Intézményi beruházási kiadások	2 695 428
Tartalékok	
23 Általános tartalék	
24 Céltartalék	
Költségvetési kiadások összesen	3 256 711
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	139 500
25 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000
26 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	17 500
27 Kamatfizetés	2 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 396 211
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-139 599
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	139 599

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2017. évben

Kötelezően vállalt feladatok

forintban

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

051030	Települési hulladék	4 674 000
096015	Konyha	55 463 000
064010	Közvilágítás	8 340 000
092060	Szociális ösztöndíjak	650 000
072111	Háziorvosi alapellátás	2 791 000
074031	Védőnő	3 888 000
082092	Ifjúsági szálló, Tájékház	5 123 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000
104051	Gyermekvédelmi ellátások	100 000
107060	Egyéb szociális ellátások	6 000 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	2 765 223 000
081250	Alapfokú művészetoktatás	2 500 000
084031	Civil szervezetek támogatása	3 387 000
041231	Közcélú foglalkoztatás	5 968 000
018020	Költségvetési befizetések	65 597 000
018030	Támogatási célú finanszírozási művelet	69 467 000
900060	Finanszírozási kiadások	159 133 000
082091	Közművelődés	6 797 000
081045	Sporttevékenység	23 856 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	18 373 000

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 3 210 330 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	137 074 000
016010	Választásokkal kapcsolatos kiadások	

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN 137 074 000

082091	Ifjúsági szálló, Tájékház	6 947 000
082092	Közművelődés Pinceklub	13 149 000

KÖZMŰVELŐDÉS INTÉZMÉNY ÖSSZESEN 20 096 000

Kötelező feladatok összesen 3 367 500 000

Önként vállalt feladatok

102050	Időügyi önk. kezdeményezés	9 469 000
103030	Közterület rendjének fenntartása	19 242 000

Önként vállalt feladatok 28 711 000

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen 3 396 211 000

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

17. melléklet

Megnevezés	Sszám	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	409 000	340 000	340 000	340 000	1 429 000	436 963	371 184
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	-	-	-	-	-	-	-
Díjak, pótlékok, bírságok	3	500	500	500	500	2 000	1 189	581
Jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételek	4	-	-	-	-	-	-	-
Részvények, részesedések értékesítése	5	-	-	-	-	-	-	-
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6	-	-	-	-	-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	-	-	-	-	-	-	-
Sajátbevételek (1+...+7)	8	409 500	340 500	340 500	340 500	1 431 000	438 152	371 765
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	204 750	170 250	170 250	170 250	715 500	219 076	185 883
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	-	-	-	-	-	-	-
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11	-	-	-	-	-	-	-
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	-	-	-	-	-	-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	-	-	-	-	-	-	-
Adottváltóból eredő fizetési kötelezettség	14	-	-	-	-	-	-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	-	-	-	-	-	-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	-	-	-	-	-	-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	-	-	-	-	-	-	-
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	-	-	-	-	-	-	-
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	17 500	17 500	17 500	-	52 500	-	-
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20	17 500	17 500	17 500	-	52 500	-	-
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	-	52 500	-	-
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	187 250	152 750	152 750	170 250	663 000	219 076	185 883