

Költségvetés 2020
Bevételek

Lakosságszám 2795 fő

Rovat	Jogcím	2019 augusztus 31. állapot	2020 terv
-------	--------	----------------------------	-----------

ÖNKORMÁNYZAT - BEVÉTELEK

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.	-	-
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	3 389 210	3 497 000
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-től műk. tám. (mezőéri tám)	1 500 000	2 160 000
B354	Gépjárműadó (60%)	15 000 000	30 000 000
B814	Finanszírozás	-	
Bevétel összesen:		19 889 210	35 657 000

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B813	Általános Iskola energetikai felújítás		29 653 913
	Hivatal építés		10 884 142
	Ipari Park fejlesztés		1 470 097
	Költségvetési bankszámla egyenlege		142 051 448
	DAKÖVTŐL kapott bérleti díj		6 096 000
	Költségvetési maradvány		79 377 400
	Maradvány összesen	416 775 000	269 533 000
Bevétel összesen:		416 775 000	269 533 000

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások			
B251	Fejlt. kez. ei.-től EU-s prog. és azok hazai társfin. miatti bev.	0	
	Küiterületi utak fejlesztése		13 805 482
	Munkásszálló	0	558 000 000
	Visszaigényelhető áfa munkásszálló		188 190 000
	Bölcsođe kiegesztő támogatása	0	89 000 000
Bevétel összesen:			848 995 482

066020 - város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			
B161	Egyéb mők. célú tám. bev. államh. belülről	66 810 863	-
B402	Szolgáltatás ellenértéke (vöz-csat hozzájárulás, ingatlan bérbeadás, □	69 120 000	3 600 000
B402	HFH megfizetés (Újházi tyúk+Rehau)		30 000 000
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	-	9 600 000
B404	Tulajdonosi bevételek	-	-
B406	Kiszámlázott áfa	18 661 927	11 664 000
B408	Egyék kapott, járó kamat	-	-
B411	Egyéb működési bevétel	-	-
B521	Ingatlan értékesítése (áfás) Ipari park	1 840 000	23 392 641
B651	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	51 600 000	-
Bevétel összesen:			78 256 641

074031 - Család és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)			
B161	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülről	4 953 000	4 953 000
Bevétel összesen:			4 953 000

082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
B402	Szolgáltatások ellenértéke (bagoly által beszedett bérleti díj)	-	386 400
B406	Kiszámlázott áfa		104 328
Bevétel összesen:			490 728

096015 Konyha			
B405	Elmaradt 2018. évi étkezési díj		12 000 000
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda, bölcsi)	45 067 000	48 344 744
B406	Kiszámlázott áfa	12 168 000	13 053 080
B407	Visszatérített ÁFA		8 100 000
Bevétel összesen:		57 235 000	81 497 824

096025 Munkahelyi étkeztetés			
B405	Ellátási díjak	7 387 000	7 387 000
B406	Kiszámlázott áfa	1 994 000	1 994 000
Bevétel összesen:		9 381 000	9 381 000

900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei			
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	59 000 000	60 000 000
B651	IPA (TAIHO viszfizetés előre kapott IPA vissza 58M)	400 000 000	528 000 000
B354	Gépjárműadó (40%)		20 000 000
B410	Tóth Anikóval szemben fennálló követelés		5 000 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
Bevétel összesen:		459 500 000	613 500 000

900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.				
B408	Egyéb kapott kamat	-		-
B651	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	5 280 000		
B8111	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	120 000 000		120 000 000
B8112	Hosszúlejáratú kölcsön			139 000 000
B8112	Hosszú lejáratú kölcsönök	163 000 000		17 469 193
Bevétel összesen:		288 280 000		276 469 193
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKÖSSZESEN:				
			1 464 046 000	2 218 733 868

Elmaradt étkezési számlák miatt fennálló követelés 2020. után
Tóth Anikóval szemben fennálló követelés 2020. után

24 583 354
26 064 980

POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	
B816	Központi irányító szerv támogatás	165 283 000	171 904 973
Bevétel összesen:		165 283 000	171 904 973

POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	165 283 000	171 904 973
--	-------------	-------------

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK - BEVÉTELEK

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek			
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	
B816	Központi irányító szerv támogatás	41 886 000	39 012 195
Bevétel összesen:		41 886 000	39 012 195

EGYESÍTETT MŰV. INT. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	41 886 000	39 012 195
---	------------	------------

EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK

104031		Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	
B405	Ellátási díjak		5 760 000
B406	Kiszámlázott áfa		-
	Állami támogatás		17 500 000
	Finanszírozás		6 356 517
			-
Bevétel összesen:		-	29 616 517

EPERKE BÖLCSŐDE MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	-	29 616 517
-------------------------------------	---	------------

MINDÖSSZESEN: 1 671 215 000 2 459 267 553

- 79.377.400-FT követelés, ami 2020-ban nem folyik be

Költségvetés 2020

Kiadások

Lakosságszám 2795 fő

Rovat	Jogcím	2019. augusztus 31 állapot	2020 terv
-------	--------	----------------------------	-----------

051030 Települési hulladék begyűjtése			
K337	Egyéb szolgáltatások (szemétszállítás)		4 820 000
K337	Egyéb üzemeltetés (monitoring kutak)	3 300 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	890 000	1 328 400
Szakfeladat összesen:		4 190 000	6 248 400

096015 Konyha			
K1101	Törvény szerinti illetmények (7 fő)	19 622 405	19 800 000
K1103	Céljuttalom (13 havi)	-	-
K1104	Helyettesítés, kompenzáció	127 788	150 000
K1108	Ruházati költségtérítés	-	105 000
K1110	Egyéb ktg. Térítések	72 000	185 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	215 011	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	380 000	-
K1	Személyi juttatások	20 417 204	20 240 000
K2	Szoc.hj.adó 19,5%	3 691 000	3 542 000
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	150 000	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Élelmiszerek		30 000 000
	Tisztítószer		1 200 000
	Üzemanyag		300 000
	Egyéb üzemeltetési anyag	29 700 000	950 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, rendszergazdai tevékenység)	100 000	210 000
K331	Közüzem díjak		
	Gázenergia		410 000
	Villamosenergia		1 250 000
	Víz,csatorna	2 000 000	1 350 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	400 000	500 000
K337	Egyéb szolgáltatás (bankköltség, használt olaj elszl. Kéményseprés..)	350 000	350 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 034 000	9 927 900
K352	Fizetendő ÁFA		15 047 080
K355	Egyéb dologi kiadás	900 000	500 000
K3	Dologi kiadások	39 734 000	62 244 980
K64	Tárolókocsi, szállító edényzet, húsdaráló		4 022 000
K64	szeletelő gép, vízlágyító,	1 600 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	432 000	1 085 940
K6	Beruházások	2 032 000	5 107 940
Szakfeladat összesen:		65 874 204	91 134 920

064010 Közvilágítás			
K331	Közüzem díjak		
	Közvilágítás korszerűsítés	6 500 000	10 416 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 755 000	2 812 320
Szakfeladat összesen:		8 255 000	13 228 320

072111 Háziorvosi alapellátás			
K1101	Alapilletmény (1 fő)	3 492 000	2 880 000
K11010	Költségtérítés (vérvétel)	271 000	840 000
K1113	Egyéb személyi juttatás	32 900	-
K122	Szakpszichológus megbízási díja	780 000	-
K1	Illetmény összesen:	4 575 900	3 720 000
K2	Szoc. hozzájárulási adó	390 935	651 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	56 528	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer	941 366	450 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	52 046	110 000
K331	Közüzem díjak		
	Gázenergia		
	Villamosenergia		
	Víz, csatorna	600 000	600 000
K334	Karbantartás	100 000	600 000
K336	Szakmai szolgáltatás szakpszichológus		1 380 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	600 000	400 000
K341	Belföldi kiküldetés	120 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	351 000	596 700
K3	Dologi kiadások összesen	2 820 940	4 186 700
K64	Tárgyi eszköz beszerzés (tűzjelző kiépítése)	1 567 165	1 200 000
K67	Beruházási célú áfa	45 135	324 000
K6		1 612 300	1 524 000
Szakfeladat összesen:		9 400 075	10 081 700

074031 Család és nővédelmi eü. Gondozás (védőnő)				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő + 0,5 fővédőnő 2020.09-12. hó)	-	70 000	1 415 636
K122	Helyettesítés (2020.01.-08. hó)		1 758 000	1 415 640
K1110	Költségtérítés		542 000	540 000
K1221	Egyéb illetmények		834 000	-
K1231	Egyéb külső személyi juttatások		270 678	-
K1	Illetmények összesen:		3 334 678	3 371 276
K2	Szoc. H.j.adó		449 000	589 973
K311	Szakmai anyagok			
	Gyógyszer			
	Folyóirat, szakkönyv			
	Szakmai eszközbeszerzés (szemvizsgáló tábla, státuszvizsgálathoz eszközök, inhalátor, magasságmérő)		290 000	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer (festékpátronok miatt)		120 000	120 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)		60 000	60 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon		40 000	120 000
K331	Közüzemi díjak			
	Gázenergia			
	Villamosenergia			
	Víz, csatorna		290 000	290 000
K333	ultrahangos lízing			2 110 000
K334	Karbantartás, kisjavítás		100 000	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (szakmai felelősségbiztosítás, kamarai tagdíj, postaköltség)		20 000	20 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások		100 000	150 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		245 000	272 700
K3	Dologi kiadás összesen		1 265 000	3 392 700
K64	Tárgyi eszköz beszerzés		70 000	100 000
K67	Beruházási célú áfa		30 000	27 000
K6	Eszköz összesen		100 000	127 000
Szakfeladat összesen:			5 148 678	7 480 949

106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások			
K312	Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)	2 385 000	1 800 000
K337	Egyéb szolgáltatás	432 500	210 000
K351	Működési célú áfa	760 725	542 700
K3	Dologi kiadás összesen	3 578 225	2 552 700
K48	Lakásfenntartási támogatás	1 000 000	1 000 000
K4	Lakástámogatás összesen	1 000 000	1 000 000
Szakfeladat összesen		4 578 225	3 552 700

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
K48	Rendszeres gyermekvédelmi	386 000	400000
K48	Óvodáztatási támogatás		
K48	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		
K48	Kedvezményes étkeztetés		
Szakfeladat összesen:		386 000	400 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			
K48	Egyéb önkormányzati rendeletben meghatározott juttatás (közgyógy)	3 000 000	3 000 000
K48	Települési támogatás kiadásai	2 500 000	2 200 000
	Köztemetés	500 000	500 000
Szakfeladat összesen:		6 000 000	5 700 000

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			
K48	Helyi lakásépítési támogatás	2 000 000	2 000 000
Szakfeladat összesen		2 000 000	2 000 000

094260 Szociális ösztöndíjak			
K48	Közép-,felsőfokú oktatásban résztvevők juttatásai (BURSA)	90 000	180 000
K512	Önkormányzati ösztöndíj		2 000 000
Szakfeladatok összesen:		90 000	2 180 000

102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)			
K1101/1	Egyéb jogviszonyban lévőknek kifizetett juttatások (1 fő)	2 532 000	2 880 000
K1107	Béren kívüli juttatás	25 000	-
K1110	Költségtérítés	451 000	-
K1113	Foglalk. egyéb személyi jutt.	32 900	-
K123	Egyéb külső személyi jutt.	164 707	-
K1	Illetmény összesen	3 205 607	2 880 000
K2	Járulék	582 000	504 000
K311	Szakmai anyag besz. (újság)	7 666	100 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	50 000	180 000
K331	Közüzem díjak	600 000	600 000
	Villamosenergia		
	Gáz		
	Víz,csatorna		
K312	Üzemeltetési anyagok (reprezentáció, tisztítószerek, tűzifa)		400 000
	Üzemenyag	1 700 000	-
K337	Egyéb szolgáltatás (Karda Bea, kéményseprés kisjavítás)	500 000	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	770 000	480 600
K3	Dologi összesen:	3 627 666	2 260 600
Szakfeladat összesen		7 415 273	5 644 600

031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)			
K1101	Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő)	14 316 000	12 300 000
K121	Megbízási díj		250 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium (téli tüzelőanyag osztás)		505 000
K1	Illetmény összesen:		13 055 000
K2	Járulék	2 792 000	2 284 625
K312	Üzemeltetési anyag(biztosítás, javítás)	2 500 000	1 000 000
K322	Telefonszámla	500 000	500 000
K337	Egyéb szolg. (bizt. Díj)	52 400	-
K351	Működési célú áfa	810 000	405 000
K3	Dologi összesen	3 862 400	1 905 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.	80 724	400 000
K67	Beruh. Áfa	21 796	108 000
K6	Eszk. Összesen	102 520	508 000
Szakfeladat összesen		21 072 920	17 752 625

066020 Városgazdálkodási feladatok			
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr, 1 fő karbantartó)	7 251 635	7 581 600
K1103	Céljuttatás prémium	717 212	-
K1107	Béren kívüli juttatás	150 000	-
K1110	Egyéb költsegtérítés	163 184	433 080
K1113	Egyéb személyi juttatás	679 395	200 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai (1 hónap)		1 038 562
	Főépítész megbízási díja		
K122	Sajtóreferenci feladatok	3 912 000	-
K123	Egyéb külső személyi juttatás	14 539 629	
K1	Illetmények összesen	27 413 055	9 253 242
K2	Járulék	2 587 659	1 619 317
K312	Üzemeltetési anyagok		12 000 000
K312	Üzemanyag		3 000 000
K311	Szakmai anyagbeszerzés	7 061 378	500 000
K321	Informatikai szolgáltatások	21 950	-
K322	Kommunikációs szolgáltatások (térfigyelő kamera)	566 009	1 500 000
K331	Közüzem díjak		
	Gázenergia		
	Villamosenergia: Flórián tér, parkok, játszótér, kamerarendszer		
	Víz, csatorna	5 800 000	7 500 000
K333	Bérleti	2 400 000	-
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	4 500 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (földmérés, energetikai terv, értébecslés, térinformatikastb.)	10 000 000	3 000 000
	Ügyvédi díj **, belső ellenőrzés, könyvvizsgálat		-
K337	Egyéb szolgáltatás (pályázatírás, gyepmester, fénymásoló szolgáltatás, rend. t. mód., Búcsú terület fejl.)	47 584 091	34 500 000
	Városnap		18 000 000
K342	Reklám és propaganda kiadások (MAG TV)	6 000 000	6 500 000
K355	Egyéb dologi kiadások(parlagfűmentesítés, hatósági engedélyek,vízvezető csatornák, javítások, Metro, C	7 000 000	7 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 227 000	24 840 000
K352	Fizetendő áfa	4 539 000	-
K341	Kiküldetések kiadásai (körzeti meghívott)	800 000	300 000
K3	Dologi kiadások összesen	108 999 428	123 140 000
K61	Immat. Javak beszerzése (tervek)	29 868 346	3 000 000
K62	Ingatlan vásárlás	500 972 745	-
K64	Tárgyi eszköz beszerzés (táblák, fűnyíró, agregátor, bútorzat csere, páncélszekrény)	629 921	7 500 000
K67	Beruházási célú áfa	140 070 885	2 835 000
K6	Befektetett eszköz összesen:	671 541 897	13 335 000
K71	Ingatlan felújítás	24 000 000	6 000 000
K71	Daköv felújítás		3 900 000
K74	Felújítási célú áfa	6 000 000	2 673 000
K7	Felújítás összesen	30 000 000	12 573 000
Szakfeladat összesen		840 542 039	159 920 559

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)			
K122	Zenetanárok megbízási díja	1 200 000	-
K123	Egyéb külső személyi juttatás	300 000	2 000 000
K1	Illetmények összesen	1 500 000	2 000 000
K2	Járulék 19,5%	234 000	350 000
K311	Szakmai beszerzések	1 066 000	760 000
K351	Működési célú áfa	14 250	205 200
	Dologi kiadás összesen	1 080 250	965 200
Szakfeladat összesen		2 814 250	3 315 200

084031 Civil szervezetek működési támogatása			
K506	Működési célú. pénzeszk.átadás Révfülöpi tábor		700 000
	Civil Alap		3 000 000
	Nyugdíjasklub	5 400 000	700 000
K512	Egyéb civil tám. Nemzetiségek háza, hartyánfesz	-	6 000 000
Szakfeladat összesen		5 400 000	10 400 000

041231,32,33 Közcélú foglalkoztatás			
K1101	Illetmény	440 457	-
K1113	Egyéb juttatás	31 389	-
K1	Illetmény összesen	471 846	-
K2	Járulék	49 065	-
Szakfeladat összesen:		520 911	-

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			
K506	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás		30 000 000
	Felső Homokhátság		100 000
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás		500 000
	Újszülöttek		500 000
	Kitüntető címek		700 000
	Reménysugár fogyatékosok támogatása		690 000
	Rászorultak támogatása (egészségügyi, tűzkár)		1 000 000
	Nyugdíjas rendőrök támogatása		200 000
	Nemzetiségi hagyományok háza		7 000 000
	Sport éves támogatása		16 574 197
	Ügyeleti központ működési támogatása		9 621 947
	Mentőorvosi kocsik támogatása		240 000
	Dabas Rádió támogatása	72 052 000	300 000
	Együtt segítő szolgálat		5 577 000
K5	Támogatás összesen:	72 052 000	73 003 144
K915	Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés)	209 823 542	240 533 685
Szakfeladat összesen:		281 875 542	313 536 829

018020 - Központi költségvetési befizetések			
K355	Egyéb dologi (Bírságok)	150 000	-
K3	Dologi összesen	150 000	-
K5021	Szolidaritási hozzájárulás	54 528 216	79 493 015
K914	Megelőlegezés visszafizetése (inkasszó)	59 094 668	-
	Gépjármű adó 60%		30 000 000
Szakfeladat összesen:		113 772 884	109 493 015

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			
K914	Államhártartáson belüli visszafizetés	26 253 988	
Szakfeladat összesen:		26 253 988	-

081045 Sporttevékenység			
K110	Személyi juttatás sportmanager (1 fő)	3 626 000	2 976 000
K111	Költségtérítés	463 134	900 000
K1	Illetmények összesen	4 089 134	3 876 000
K2	Járulék	707 000	678 300
K322	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000
K331	Gázenergia		
K331	Villamosenergia		
K331	Víz, csatorna	760 000	800 000
K312	Hajtó, kenőanyag, fűnyíró javítás	250 000	250 000
K355	Egyéb dologi	250 000	250 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	422 000	432 000
K3	Dologi kiadások	1 982 000	2 032 000
K512/41	Sport szakosztályok támogatása	14 000 000	-
K5	Támogatás összesen	14 000 000	-
Szakfeladat összesen		20 778 134	6 586 300

082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
K1101	Személyi juttatás (1 fő takarítás)		487 500
K122	Lektori tevékenység (+ költségtérítés)	5 280 000	7 120 000
K1	Illetmény összesen:		7 607 500
K21	Szoc.hj.adó	1 030 000	1 331 313
K 355	ÚJHIR megjelentetés		1 500 000
K 355	Naptár		700 000
K 351	Felszámított áfa		594 000
K3	Dologi összesen:		2 794 000
Szakfeladat összesen:		6 310 000	11 732 813

011130 Önkormányzati jogalkotás			
K110	Béren kívüli juttatás	25 000	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		11 414 318
K121	Választással kapcsolatos kifizetések	19 989 000	-
K123	Egyéb Külső személyi juttatások (Farkas G, Tölle A, Könyv lektorálás)	80 000	5 964 000
K1	Alapilletmények	20 094 000	17 378 318
K2	Járulékok összesen	3 898 000	3 041 206
K312	Üzemeltetési anyagok	13 079	-
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (civilök könyvelés, könyvvizsgálat)		2 590 000
K337	Egyéb szolgáltatás (ügyvéd, terem bérlet, földhivatali illeték, földvéd. j)	6 600	7 000 000
K351	Működési célú áfa	3 532	2 589 300
K352	Fizetendő áfa	1 085 000	-
K355	Egyéb dologi kiadás (ELMÜ+UPC visszafizetés)	6 218	18 992 918
K3	Dologi kiadás összesen	1 114 429	31 172 218
Szakfeladat összesen:		25 106 429	51 591 742

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			
	Kerékpárút tervezés		2 127 400
	Hősök tere átépítési terve		3 131 496
	Munkásszálló építése		732 885 000
K337	Egyéb szolgáltatás	5 000 000	738 143 896
K351	Áfa	1 026 000	199 298 852
K3	Dologi kiadás összesen:	6 026 000	937 442 748
	Telekvétel		10 000 000
	Magyar Falu program pályázati pénz		25 448 866
	Magyar Falu program önerő		4 883 962
	Ált. Isk. energetikai felújítás		31 362 781
	Hivatal építése		23 862 000
	Bölcsőde építése		18 388 764
	Ipari park út felújítás		41 050 000
	Hősök tere térkiépítés		3 000 000
	Idősek otthona tervezés		2 500 000
	Ipari park buszmegálló építése		1 500 000
	Mezőgazdasági útfelújítás		5 424 000
	Díszkivilágítás		1 732 300
K62	Beruházások		169 152 673
K67	Beruházás áfája		42 971 222
K6	Beruházás összesen:		212 123 895
	Tartalék (általános)		30 000 000
	Tartalék (maradvány)		28 855 553
Szakfeladat összesen:			1 208 422 196

900060 Finanszírozási kiadások			
K353	Kamatkiadások	2 000 000	7 619 000
K3	Dologi összesen:	2 000 000	7 619 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészele 139 millió (munkásszálló)		14 136 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészele 163 millió (Bölcsőde)	179 292 000	36 576 000
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése 120 millió	249 331 431	120 000 000
K9	Hitelek összesen:	428 623 431	170 712 000
Szakfeladat összesen		430 623 431	178 331 000

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 888 407 983	2 218 733 868
		Tartalék	28 856 000
		költségvetési maradvány	79 377 400

Polgármesteri Hivatal			
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			
K1101	Törvény szerinti illetmények (21 fő)	66 877 000	81 326 700
K1102	Normatív jutalom	1 000 000	600 000
K1103	Céljuttatás	12 590 000	-
K1104	Túlóra	471 000	-
K1106	Köztisztviselők jubileumi jutalma	-	-
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	5 256 000	7 916 000
K1110	költségtérítések	6 950 000	6 660 000
K1108	Ruházati költségtérítés	2 551 000	3 836 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 580 000	-
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	5 655 000	-
K123	Reprezentáció	4 530 058	-
K1	Illetmény összesen:	108 460 058	100 338 700
K2	Szoc.hj.adó 17,5%	-	17 159 273
	Munkáltatót terhelő egyéb járulék	20 637 000	400 000
K2	Járulékok	-	17 559 273
K311	Szakmai anyagok	1 565 000	3 000 000
	Gyógyszer		
	Szakkönyv		
	Folyóirat		
	Kisértékű szakmai, informatikai eszköz		
	Szakmai képzések, kötelező továbbképzések		
K312	Uzemeltetési anyagok	9 800 000	9 800 000
	Irodaszer, nyomtatvány		
	Uzemanyag		
	Egyéb eszközbeszerzés		
	Tisztítószer		
K321	Informatikai szolgáltatások(programok, rendszerkövetés,fénymásoló karbantartás)	2 000 000	2 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefonok)	5 500 000	7 000 000
K331	Közüzemi díjak (2 Polg. Hiv)	3 500 000	7 000 000
	Gázenergia		
	Villamosenergia		
	Víz, csatorna		
K334	Karbantartás, kisjavítás	2 000 000	1 500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tagdíjak, konferenciák, Építéshatóság, belsőellenőr)	4 300 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások (posta, telefonkészülék biztosítás, banki, MÁK költségek stb.)	11 000 000	3 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	800 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 800 000	10 746 000
K352	Fizetendő áfa	-	-
K355	Egyéb dologi kiadások(Streifer díja)	3 000 000	3 000 000
K3	Dologi összesen	52 965 000	48 546 000
K506	Egyéb működési célú támogatás	1 012 000	-
K5	Egyéb működési támogatás összesen	1 012 000	-
K62	Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	2 500 000
K63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 100 949	1 800 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	875 000	1 161 000
K6	Beruházás összesen	4 975 949	5 461 000
Szakfeladat összesen		188 050 007	171 904 973
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:		188 050 007	171 904 973

Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár

082092 Közművelődés, Pinceklub, Könyvtár			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (2 fő)	8 676 000	6 012 000
K1103	Céljuttatás		-
K11010	Egyéb költségtérítés	542 000	270 677
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	9 218 000	6 282 677
K2	Szoc.hj.adó	1 798 000	1 099 468
K311	Szakmai anyagok beszerzése (kisértékű eszközök)		150 000
	rendezvények, bemutatók (irodalmi estek)	300 000	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok (írodaszerek, egyéb eszközök)	300 000	100 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	200 000
K331	Rezsiköltség pinceklub	500 000	150 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	50 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (oktatási költség)	200 000	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak, pinceklub bérleti díja	1 400 000	3 283 200
K331	Közüzem díjak		
	Gázenergia		
	Villamosenergia		
	Víz, csatorna		500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 200 000	1 332 000
	Dologi összesen:	4 200 000	6 265 200
Szakfeladat összesen:		15 216 000	13 647 345

082091 Ifjúsági szálló, Tájház			
	Személyi juttatások		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	11 568 000	14 755 200
K1103	Céljuttatás		-
K11010	Egyéb költségtérítés	262 000	541 353
K123	Reprezentáció	300 000	-
	Illetmény összesen:	12 130 000	15 296 553
K2	Szoc.hj.adó	2 366 000	2 676 897
K311	Szakmai anyagok beszerzése (könyv, kisértékű szakmai eszköz)		
	Szakmai könyv, újság		30 000
	szakmai foglalkozásokhoz anyag		200 000
	kézműves bemutatóhoz alapanyag		150 000
	Konyhai kellékek, edények pótlása, evőeszköz kiegészítés	1 165 000	30 000
K312	Üzemeltetési anyagok (írodaszerek, egyéb eszközök,tisztítószer)	500 000	600 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, rendszerüzemeltetés)	200 000	240 000
K331	Rezsiköltség		
	Villany		
	Gáz		
	Víz, csatorna	1 450 000	1 450 000
K334	Karbantartási kiadások		150 000
K336	Szakmai szolgáltatások	300 000	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások, színházak, rendezvények, előadások, bérleti díj	4 248 000	2 670 000
K342	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 271 000	1 530 900
K3	Dologi kiadások	10 234 000	7 200 900
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		150 000
K67	Beruházási áfa		40 500
K6	Beruházások		190 500
Szakfeladat összesen:		24 730 000	25 364 850

EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		39 946 000	39 012 195
---------------------------------------	--	------------	------------

EPERKE BÖLCSŐDE

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása			
K1101	Törvény szerinti illetmények (műszak, bölcsődei, helyettesítési pótlék, 6 fő)	4 775 000	18 034 440
K1101	Műszakpótlék		336 000
K1101	Helyettesítési pótlék		384 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium (120.000/ fő)		-
K1109	Ruházati költségtérítés		240 000
K110	Közeledési költségtérítés		234 000
K1	Illetmények összesen	4 775 000	19 228 440
K2	Szoc.hj.adó	836 000	3 364 977
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)		100 000
K312	Üzemeltetési anyagok (írodaszer, tisztítószer, kis ért tárgyi eszk., gyógyszer)		970 000
K331	Közüzemi díjak	240 000	2 400 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	600 000
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	960 000
K351	Dologi kiadás áfa	-	1 358 100
K3	Dologi kiadások összesen	340 000	6 388 100
K64	Tárgyi eszköz	-	500 000
K67	Tárgyi eszköz áfa	-	135 000
K6	Tárgyi eszköz összesen:	-	635 000
Szakfeladat összesen:		5 951 000	29 616 517

EPERKE BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	5 951 000	29 616 517
---------------------------	-----------	------------

MINDÖSSZESEN:	2 122 354 990	2 459 267 553
---------------	---------------	---------------

KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ

Helyi Önkormányzat

011130	Önkormányzati jogalkotás	51 592 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	17 752 000
018020	Központi költségvetési befizetések	109 493 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	73 003 000
051030	Települési hulladék	6 248 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
064010	Közüvilágítás	13 228 000
066020	Városgazdálkodás	159 921 000
072111	Háziorvosi alapellátás	10 082 000
074031	Védőnő	7 481 000
081045	Sporttevékenység	6 586 000
082091	Közművelődés	11 733 000
084031	Civil szervezetek támogatása	10 400 000
091240	Alapfokú zeneiskola	3 315 000
094260	Szociális ösztöndíjak	2 180 000
096015	Konyha	91 135 000
102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	5 645 000
104051	Gyermekevédelmi ellátások	400 000
106020	Lakhatással kapcsolatos ellátások	3 553 000
107060	Egyéb szociális ellátások	5 700 000

Önkormányzat működés 591 447 000

Önkormányzat fejlesztés 1 208 422 000

Önkormányzat finanszírozás 418 865 000

Önkormányzat összesen 2 218 734 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

011130 Önkormányzat igazgatási tev. 171 905 000

Polgármesteri Hivatal összesen 171 905 000

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

081091 Közművelődés Bagolyfészek 25 365 000
081092 Közművelődés Pinceklub 13 647 000

Közművelődési Intézmény összesen 39 012 000

EPERKE BÖLCSŐDE

104031 Bölcsődei ellátás 29 617 000

Bölcsőde összesen 29 617 000

Helyi önkormányzat mindösszesen 2 459 268 000

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások

Munkásszálló építés	558 000 000
Bölcsőde építés	17 469 000
Európai Unió forrásból finanszírozott kiadás összesen:	575 469 000

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2020. évben

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2020. évben	
Telekvétel	10 000 000
Magyar Falu program pályázati pénz	25 448 866
Magyar Falu program önerő	4 883 962
Ált. Isk. energetikai felújítás	31 362 781
Hivatal építése	23 862 000
Bölcsőde építése	18 388 764
Ipari park út felújítás	41 050 000
Hősök tere térkiépítés	3 000 000
Idősek otthona tervezés	2 500 000
Ipari park buszmegálló építése	1 500 000
Díszkivilágítás	1 732 300
Kerékpárút tervezés	2 127 400
Hősök tere átépítési terve	3 131 496
Munkásszálló építés	732 885 000
Mezőgazdasági útfelújítás	5 424 000
Fejlesztési kiadás mindösszesen	907 296 569

Újhartyán Város Önkormányzata

Felhalmozási célú bevételek alakulása 2020. évben

Külterületi helyi utak	13 805 482
Munkásszálló	558 000 000
Bölcsőde kiegészítő támogatás	89 000 000
Fejlesztési bevétel összesen	660 805 482

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

ezer Ft-ban

	2020	2021	2022
Önkormányzat működési bevételei	204 627	210 765	227 088
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	608 500	630 500	658 500
1 Szja alapján			
2 Helyi adók	608 500	630 500	658 500
3 Átengedett központi adók			
Támogatások, kiegészítések	3 497	3 498	3 499
4 Közművelődési feladatok támogatása	3 497	3 498	3 499
5 Előző évi bérkompenzáció			
Felhalmozási bevételek	848 995	250 000	250 000
6 Tárgyi eszközök értékesítése			
7 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	848 995	250 000	250 000
Véglegesen átvett pénzeszközök	7 113	7 114	7 115
8 OEP-től átvett pénzeszköz	4 953	4 954	4 955
9 Egyéb költségvetési szervtől átvett			
10 Államháztartáson kívülről átvett	2 160	2 160	2 160
Költségvetési bevételek összesen	1 672 732	1 101 877	1 146 202
Finanszírozási célú műveletek bevételei	546 002	120 000	120 000
11 Hitelek	276 469	120 000	120 000
12 Átvett pénzeszközök			
13 Pénzmaradvány	269 533	-	-
14 Finanszírozás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 734	1 221 877	1 266 202
Működési célú kiadások	608 984	624 258	663 583
15 Személyi juttatások	83 381	91 719	100 891
16 Járulékok	14 592	15 030	15 481
17 Dologi kiadások	256 123	281 735	309 909
18 Támogatásértékű működési kiadás	94 684	97 525	100 450
19 Működési célú pénzeszköztátadás	160 204	138 249	136 852
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	0	-	-
Felhalmozási kiadások	1 182 741	220 000	220 000
21 Intézményi beruházási kiadások	1 170 168	200 000	200 000
22 Felújítások	12 573	20 000	20 000
Tartalékok	58 856		
Költségvetési kiadások összesen	1 850 581	844 258	883 583
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	368 153	377 619	382 619
23 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000	120 000	120 000
24 Kamatfizetés	7 619	7 619	7 619
25 Finanszírozás	240 534	250 000	255 000
26 Megelőlegezés visszafizetése			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 218 734	1 221 877	1 266 202
Működési bevételek és kiadások egyenlege	204 143	217 007	222 005
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	177 849	-257 619	-262 619
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-333 746	30 000	30 000

Újhartyán Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	17 052	17 052	17 052	17 052	17 052	17 053	17 052	17 052	17 052	17 052	17 053	17 053	204 627
Költségvetési támogatás	291	291	292	291	291	292	291	291	292	291	292	292	3 497
Helyi adó			220 000		65 000				220 000			103 500	608 500
Felhalmozási bevétel		13 805	89 000				558 000	188 190					848 995
Átvett pénz	1 492	413	413	413	413	413	1 492	413	413	413	413	412	7 113
Finanszírozási bevétel	120 000		17 469							139 000			276 469
Maradvány	269 533												269 533
Bevétel összesen	408 368	31 561	344 226	17 756	82 756	17 758	576 835	205 946	237 757	156 756	17 758	121 257	2 218 734
Kiadások													
Személyi juttatás	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 948	6 949	6 949	6 949	6 949	6 949	83 381
Jánulék	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	1 216	14 592
Dologi kiadás	21 344	21 343	21 343	21 344	21 343	21 343	21 344	21 343	21 344	21 344	21 344	21 344	256 123
Támogatások	7 890	7 890	7 891	7 890	7 890	7 891	7 890	7 890	7 891	7 890	7 890	7 891	94 684
Kamatkiadások	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	634	7 619
Felhalmozási kiadások	72 759	72 758	72 759	72 758	72 759	72 759	124 365	124 365	124 365	124 365	124 365	124 364	1 182 741
Finanszírozási kiadás	43 395	43 395	43 395	43 395	43 395	43 394	43 395	43 395	43 395	43 395	43 395	43 394	520 738
Tartalék						30 000						28 856	58 856
Kiadás összesen	154 187	154 185	154 187	154 186	154 186	184 186	205 793	205 793	205 795	205 794	205 794	234 648	2 218 734

ezer Ft-ban

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	171 905	-	-	171 905
Egyesített Műv. Int.	39 012	3 497	-	35 515
Eperke Bölcsőde	29 617	17 500	5 760	6 357
Összesen	240 534	20 997	5 760	213 777

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Újhartyán Város Önkormányzatának 2020. évi kiadási terve szakfeladatonként

	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járlékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hitteltörl., kamat	Beruházás	Összesen
									ezer Ft-ban
1	051030 Települési hulladék begyűjtése			6 248					6 248
2	096015 Könyha	20 240	3 542	62 245				5 108	91 135
3	064010 Közvilágítás			13 228					13 228
4	072111 Háztartási alapellátás	3 720	651	4 187				1 524	10 082
5	074031 Család és nővédelmi elg.gondozás	3 371	590	3 393				127	7 481
6	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 553	1 000				3 553
7	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				400				400
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				5 700				5 700
9	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				2 000				2 000
10	092060 Szociális osztályok				2 180				2 180
11	102050 Idősgyi önkorm. kezdeményezések	2 880	504	2 261					5 645
12	031030 Közterület rendjének fenntartása	13 055	2 285	1 905				508	17 753
13	066020 Város és községgazdálkodás	9 253	1 619	123 140				25 908	159 920
14	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 000	350					965	3 315
15	084031 Civil szervezetek működési támogatása				10 400				10 400
17	018020 Központi költségvetési befizetések			109 493					109 493
18	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				73 003	240 534			313 537
19	081045 Sporttevékenység	3 876	678	2 032	-				6 586
20	082092 Közművelődési intézmények	7 608	1 331	2 794					11 733
21	011130 Önkormányzati jogalkotás	17 379	3 041	31 172					51 592
22	900060 Finanszírozási kiadások						178 331		178 331
23	62020 Településfejlesztési projektek és támogatások							1 210 923	1 208 422
	Helyi Önkormányzat összesen	83 382	14 591	364 651	94 683		178 331	34 140	2 218 734
1	011130 Önkormányzati igazgatás	100 339	17 559	48 546				5 461	171 905
	Polgármesteri Hivatal összesen	100 339	17 559	48 546	-			5 461	171 905
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájház	15 297	2 677	7 201				190	25 365
2	082092 Közművelődési intézmény	6 283	1 099	6 265					13 647
	Egyesített Művelődési intézmények	21 580	3 776	13 466	-		-	190	39 012
1	104031 Gyermekmek boldsódében és minib. történő ellát.	19 229	3 365	6 388				635	29 617
	Eperke Bölcsöde	19 229	3 365	6 388	-	-	-	635	29 617
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	224 530	39 291	433 051	94 683	-	178 331	40 426	2 459 268

Újhartyán Város Önkormányzatának 2020. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek			Felhalmozási célú bevételek		
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési táj.	Pénzeszköz átvétel	Támogatásértéktű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek Pénzügyi befekt. bev.
1 011130 Önkormányzati igazgatás						
2 018010 Önkormányzatok elszámolásai			3 497	30 000	2 160	-
3 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					269 533	35 657
4 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						269 533
5 066020 Város és községgazdálkodás	78 257				848 995	848 995
6 074031 Család és nővédelmi ellátások			4 953			78 257
7 082092 Közművelődés	491					4 953
8 096015 Könyvtár	81 497					491
9 096025 Munkahelyi étkeztetés	9 381					81 497
10 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		608 500		5 000		9 381
11 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.						613 500
Helyi Önkormányzat összesen	169 626	608 500	8 450	35 000	271 693	276 469
2 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					171 905	171 905
Polgármesteri Hivatal összesen:	-	-	-	-	171 905	171 905
1 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					39 012	39 012
Egyesített művelődési intézmény összesen:	-	-	-	-	39 012	39 012
1 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					6 357	6 357
2 104031 Gyermekbölcsődeben történő ellátása	5 760		17 500			23 260
Eperke Bölcsőde összesen	-	-	-	-	6 357	29 617
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 626	608 500	8 450	35 000	271 693	276 469
						2 459 267

Kiadási - bevételi összesítő a 2020. évi módosított költségvetéshez

ÖNKORMÁNYZAT

Bevétel

018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	35 657 000
081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	269 533 000
062020	Városgazdálkodás	78 257 000
066020	Településfejlesztési projektek	848 995 000
074031	Család és nővédelmi eü.-i gond.	4 953 000
082092	Közművelődés	491 000
096015	Konyha	81 498 000
092025	Munkahelyi étkezés	9 381 000
900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel	613 500 000
900060	Forg. és bef. célú fin. műv	276 469 000

Bevétel összesen:	2 218 734 000
--------------------------	----------------------

Kiadás

051030	Települési hulladék	6 248 000
096015	Konyha	91 135 000
064010	Közvilágítás	13 228 000
092060	Szociális ösztöndíjak	2 180 000
072111	Háziorvosi alapellátás	10 082 000
074031	Védőnő	7 481 000
013030	Közterület rendjének fenntartása	17 753 000
106020	Lakásfenntartási	3 553 000
104051	Gyermekevédelmi támogatások	400 000
107060	Egyéb szociális támogatások	5 700 000
061030	Lakáshoz jutást segítő	2 000 000
066020	Városgazdálkodás	159 920 000
091250	Alapfokú művészetoktatás	3 315 000
084031	Civil szervezetek támogatása	10 400 000
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	5 645 000
018020	Költségvetési befizetések	109 493 000
018030	Támogatási célú finanszírozás	313 537 000
066020	Településfejlesztési projektek és tám.	1 208 422 000
900060	Finanszírozási kiadások	178 331 000
082091	Közművelődés	11 733 000
081045	Sporttevékenység	6 586 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	51 592 000

Kiadás összesen:	2 218 734 000
-------------------------	----------------------

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevétel

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	171 904 000
Bevétel összesen:		171 904 000

Kiadás

011130	Önkormányzat igazgatási tev.	171 907 000
Kiadás összesen:		171 907 000

EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY

Bevétel

018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	39 012 000
Bevétel összesen:		39 012 000

Kiadás

082091	Ifjúsági szálló, Tájház	25 365 000
082092	Közművelődés Pinceklub	13 647 000
Kiadás összesen:		39 012 000

Eperke Bölcsőde

Bevétel

104031	Gyermekek bölcsiben és mini b. t. ellátása	29 617 000
Bevételek összesen:		29 617 000

Kiadás

104031	Gyermekek bölcsiben és mini b. t. ellátása	29 617 000
Kiadás összesen:		29 617 000

A normatív támogatások összegének alakulása 2019-2020 időszakban

Ft-ban

Jogcím	2019	2020
Lakosok száma	2801	2795
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	63 845 200	63 845 200
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	16 193 760	17 126 130
Beszámítás összege	142 150 276	168 028 695
Nem teljesült beszámítás	62 111 316	87 057 365
Általános támogatás összesen		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 562 700	7 546 500
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20 400	17 850
Beszámítás után	54 528 216	79 493 015
A települési önkormányzatok működésének támogatása		
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
Kedvezményes étkeztetés		
Gyermekétkeztetés támogatása		
Dolgozók bértámogatása		
Üzemeltetés támogatása		
Bölcsőde támogatása		17 500 000
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		
Települési önk.könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	3 389 210	3 496 545
Áthúzódó bérkompenzáció		
Támogatás összesen	3 389 210	20 996 545

Engedélyezett létszám 2020. évben
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Konyha	7	0	7
Városgazdálkodási feladatok	3	0	3
Háziorvosi szolgáltatás	3	0	3
Közüterület rendjének fenntartása	4	0	4
Védőnői szolgáltatás	1	0,5	1,5
Közművelődés	7	0,5	7,5
Sport	1	0	1
Időügyi önk. kezd.	1	0	1
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	21	0	21
Eperke Bölcsőde	6	0	6
Létszám összesen:	54	1	55
Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0
Mindösszesen	54	1,0	55

Kimutatás
Hitelképesség felső határa

1000 Ft-ban

1	Helyi adók	588 500
2	Gépjárműadó	20 000
3	Saját bevételek (1+2)	608 500
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2020-ban	52 271
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	
6	Rövid lejáratú kötelezettség	
7	Hitelképesség felső határa	278 115

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2020. évi alakulását külön bemutató mérleg**

1000 Ft-ban

	2020
Önkormányzat működési bevételei	204 627
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	608 500
3 Helyi adók	608 500
4 Átengedett központi adók	
Támogatások, kiegészítések	3 497
5 Közművelődési támogatás	3 497
6 Előző évi bérkompenzáció	
Felhalmozási bevételek	848 995
7 Tárgyi eszközök értékesítése	
8 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	848 995
Véglegesen átvett pénzeszközök	7 113
9 OEP-től átvett pénzeszköz	4 953
10 Egyéb költségvetési szervtől átvett	
11 Államháztartáson kívülről átvett	2 160
Költségvetési bevételek összesen	1 672 732
Finanszírozási célú műveletek bevételei	546 002
12 Rövid lejáratú hitelek felvétele	276 469
14 Finanszírozás	
15 Maradvány	269 533
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 218 734
Működési célú kiadások	608 984
15 Személyi juttatások	83 381
16 Járulékok	14 592
17 Dologi kiadások	256 123
18 Támogatásértékű működési kiadás	94 684
19 Működési célú pénzeszköztadás	160 204
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Felhalmozási kiadások	1 182 741
21 Intézményi beruházási kiadások	1 170 168
22 Felújítások	12 573
Tartalékok	58 856
Költségvetési kiadások összesen	1 850 581
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	368 153
23 Rövid lejáratú hitelek törlesztése	120 000
24 Kamatfizetés	7 619
25 Finanszírozás	240 534
26 Megelőlegezés visszafizetése	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 218 734
Működési bevételek és kiadások egyenlege	204 143
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	177 849
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-333 746

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2020. évben

ÖNKORMÁNYZAT
Kötelezően vállalt feladatok

forintban

051030	Települési hulladék	6 248 000
096015	Konyha	91 135 000
064010	Közvilágítás	13 228 000
092060	Szociális ösztöndíjak	2 180 000
072111	Háziorvosi alapellátás	10 082 000
074031	Védőnő	7 481 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	3 553 000
104051	Gyermekevédelmi ellátások	400 000
107060	Egyéb szociális ellátások	5 700 000
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	2 000 000
066020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 208 422 000
066020	Városgazdálkodás	159 920 000
081250	Alapfokú művészetoktatás	3 315 000
018020	Költségvetési befizetések	109 493 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	313 537 000
900060	Finanszírozási kiadások	178 331 000
082091	Közművelődés	11 733 000
081045	Sporttevékenység	6 586 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	51 592 000

Kötelező feladatok összesen: 2 184 936 000

Önként vállalt feladatok

084031	Civil szervezetek támogatása	10 400 000
102050	Időügyi önk. kezdeményezés	5 645 000
103030	Közszerület rendjének fenntartása	17 753 000

Önként vállalt feladatok 33 798 000

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen 2 218 734 000

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

Megnevezés	Szám	Tárgyév (2020)	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben	Összesen	Saját bevétel	
														Tárgyév megvalósuló évben	Tárgyév két évvel megelőző évben
1	1	388 500	609 500	636 502	636 502	636 502	636 502	636 502	636 502	636 502	636 502	636 502	6 926 518	459 110	436 963
2	2	5 000	10 000	22 000	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	230 600	391 913	60
3	3	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 500	523	1 048
4	4												-	2 135	138 445
5	5												-	-	-
6	6												-	-	-
7	7												-	-	-
8	8	594 000	620 000	659 002	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	661 202	7 162 618	853 681	576 516
9	9	297 000	310 000	329 501	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	330 601	3 581 309	426 841	288 258
10	10	38 460	38 069	37 678	37 287	37 287	15 681	-	-	-	-	-	167 175	17 500	17 500
11	11	38 460	38 069	37 678	37 287	37 287	15 681	-	-	-	-	-	167 175	17 500	17 500
12	12												-	-	-
13	13												-	-	-
14	14												-	-	-
15	15												-	-	-
16	16												-	-	-
17	17												-	-	-
18	18												-	-	-
19	19	16 455	16 208	15 960	15 713	15 466	15 218	14 971	14 724	14 476	11 870	304	151 365	-	-
20	20	16 455	16 208	15 960	15 713	15 466	15 218	14 971	14 724	14 476	11 870	304	151 365	-	-
21	21												-	-	-
22	22												-	-	-
23	23												-	-	-
24	24												-	-	-
25	25												-	-	-
26	26												-	-	-
27	27												-	-	-
28	28	54 915	54 277	53 638	53 000	31 147	15 218	14 971	14 724	14 476	11 870	304	318 540	17 500	17 500
29	29	242 085	255 723	275 863	277 601	299 454	315 383	315 630	315 877	316 125	318 731	330 297	3 262 769	409 341	270 758