

Bevételek

Lakosságszám 2768 fő

Helyi adó

Magánszemélyek komm. adója 4000 Ft/fő	3 400 000
Vállalkozók komm. Adója 2000 Ft/fő	2 500 000
Építményadó	30 500 000
Telekadó	20 000 000
Iparüzési adó 1,6%	183 000 000
Gépjárműadó	40 000 000
Késedelmi pótlék	2 000 000
Talajterhelési díj	200 000
Egyéb	200 000
Mezőőri járulék	1 000 000

SZJA helyben maradó	33 120 480
Adóerőképesség	-48 902 256
Kultúra, sport,igazgatás	5 389 296
Szociális	13 397 120
Oktatás	78 336 800
Lakott külter.lakás	23 508

Átvett pénz

TB finanszírozás védőnő, iskola eü.	3 725 000
TB finanszírozás ügyelet	14 400 000
Önkormányzatoktól ügyeletre	9 005 000
Kisebbségi Önk. támogatása	566 000
Jöv.pótló tám.	12 000 000
Mezőőrök tám.	2 400 000

Működési bevétel

Étkezés	
Óvoda	8 934 640
Napközis	2 867 040
Tízórai, ebéd	1 888 480
Menzás	1 706 320
Felnőtt étk.	8 301 800

ÁFA 25%	5 472 000
Étkezési bevétel összesen	29 170 280

Közterület búcsú	600 000
Westel bérlet	899 500
Iskola tornaterem	1 312 500
Kisebbségi Önkormányzat bevétele	566 000

Működési bevétel összesen **438 809 000**

Fejlesztési bevétel

TEUT pályázat Monori út	20 000 000
Ingtatlan eladás Akácfa u.	4 800 000
Terület eladás	1 027 000
ÁFA óvodaépítés	35 380 000
Vízminőség véd. ÁFA	52 250 000
VízpályázRégi óvoda rezsi	2 000 000
Hitelfelvétel út céljára	36 250 000
Óvoda pótmunka hitel	20 000 000
Fejlesztésre átvett pénz vízmin.	19 000 000
Állami támogatás vízpályázat	190 900 000
Hitelfelvétel	39 963 000

Fejlesztési bevétel

Célhitel (hiány fedezetére)

Bevétel mindösszesen

1. melléklet

282 800 000

81 365 000

42 096 000

32 548 000

421 570 000

23 494 000

,

-

883 873 000

KÖLTSÉGVETÉS 2010

Munkahelyi vendéglátás

Cafeteria rendszer bevezetése	
Köztisztviselők	2 712 000
Közalkalmazottak	
Pedagógusok	5 810 000
Egyéb közalkalmazott	2 614 000
Közcélú foglalkoztatottak	432 000

Szakfeladat összesen: 11 568 000

Köztisztasági tevékenység

Szemétszállítás:		
	271 800	
Áfa 25%	67 950	339 750
Kedvezményezett	1 087 200	
Áfa 25%	271 800	
Lomtalanítás 2 alkalom	1 600 000	
Áfa 25%	400 000	3 359 000
Mazda üzemeltetése		
Biztosítás	75 840	
Üzemanyag	350 000	
Javítás	200 000	
Behajtási eng.	50 000	
Matrica	37 200	
ÁFA	50 000	763 040

Szakfeladat összesen: 3 699 000

Közvilágítás

Intézményi korszerűsítés	1 120 000	
Közvilágítás	4 400 000	
Áfa 25%	1 100 000	5 500 000

Szakfeladat összesen: 6 620 000

Karbantartás**Rendszeres személyi juttatás**Karbantartó
Mezőőrök

	364600 x 12 hó	4 375 200	
Költségtérítés		1 500 000	
			5 875 000
TB járulék 24%		1 093 800	
Munkaerőpiaci járulék 1%		43 752	
E.bizt. Term.beni 1,5%		65 628	
E.bizt.pénzbeni 0,5%		21 876	1 225 000

Dologi kiadás

Telefonszámla		240 000	
Munkaruha		225 000	
Fegyvervizsga		10 000	
Lógyakorlat		100 000	575 000

Szakfeladat összesen: 7 675 000**Szociális feladatok**

/Nyugd.min.28500 Ft/

Rendszeres szociális segély		127 000	
Időskorúak járadéka		444 600	
Rendelkezésre állási tám.		1 710 000	
		171 000	
Ápolási díj		3 283 200	
		889 200	
TB járulék 9,5%		396 400	
Közgyógy igazolvány		2 500 000	
Házi segítségnyújtás		102 960	
Lakásfenntartási támogatás		100 000	
Óvodáztatási támogatás		150 000	
Köztemetés		300 000	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		754 000	

Eseti szoc. segély	300 000	
Eseti gyermekvédelmi	400 000	
Karácsonyi ajándékcsomag	900 000	
Tankönyv támogatás	660 000	
Szoc.étk.óvoda	2 080 000	
Szoc.étk.iskola	2 860 000	
Szakfeladat összesen:		18 128 000

Háziorvosi szolgálat

Rendszeres személyi juttatás

	1 092 000	
	360 000	
Mosási díj	96 000	
Költségtérítés /vérvétel/	109 000	
		1 657 000
TB járulék 24%	398 000	
E.bizt.t.beni 1,5%	24 000	
E.bizt.p.beni 0,5%	8 000	
Munkaerőpiaci járulék 1%	16 000	
		446 000

Dologi kiadás

Szemétszállítás	20 000	
Munkaruha	45 000	
Gyógyszer	20 000	
Gépkarbantartás /fiziko/	40 000	
Víz, csatorna	84 000	
Gáz	310 000	
Villany	90 000	
Áfa 25%	152 000	761 000

Szakfeladat összesen:		2 864 000
------------------------------	--	------------------

Ügyelet

Rendszeres személyi juttatás

	1 200 000	1 200 000
TB járulék 24%	288 000	
Munkaerőpiaci járulék 1%	12 000	
E.bizt.pénzbeni 0,5%	60 000	
E.bizt.term.beni 1,5%	180 000	540 000
Dologi kiadások		
Gáz	260 000	
Villany	40 000	
Víz, csatorna	60 000	
Telefon	250 000	
Tisztítószer	150 000	
Gyógyszer	1 400 000	
Biztosítás, üzemanyag	660 000	
Irodaszer	15 000	
Számítógép, programkarbantartás	240 000	
Áfa 25%	769 000	3 844 000
Vállalkozónak átadott pénz		
Háziorvosok	10 080 000	
Gépkocsivezető	6 720 000	16 800 000

Szakfeladat összesen:

22 384 000

Védőnői szolgálat**Rendszeres személyi juttatás**

	1 584 000	
Helyettesítés	60 000	
	60 000	1 704 000
Költségtérítés		
	96 000	1 800 000
Tb járulék 24%	490 000	
Munkaerőpiaci járulék 1%	20 000	
E.bizt.ter.beni 1,5%	31 000	
E.bizt.pénzbeni 0,5%	10 000	551 000

Dologi kiadás

Irodaszer, nyomtatvány	40 000	
Munkaruha	45 000	
Telefonszámla	60 000	
Gázzsámla	168 000	
Villanyszámla	42 000	
Víz, csatorna	25 000	
Gyógyszer	25 000	
Áfa 25%	101 000	506 000

Szakfeladat összesen:	2 857 000
------------------------------	------------------

Konyha**Rendszeres személyi juttatás**

	5 034 000	
Soros béremelés		
Jubileumi jutalom	876 000	5 910 000
Helyettesítés	50 000	
Nyugdíjpénztári befizetés	150 000	
Munkaeü. vizsgálat	77 000	277 000
TB járulék 27%	1 745 010	
		1 745 010
Személyi juttatás összesen		7 932 010

Dologi kiadás

Irodaszer, nyomtatv.	30 000	
Kisértékű t.eszköz / edény, textília/	200 000	
Telefon	120 000	
Hajtóanyag	120 000	
Villany	2 400 000	
Folyóirat	20 000	
Munkaruha	276 000	
Gyógyszer	20 000	
Karbantartás	50 000	
Belföldi kiküld.	20 000	
Élelmiszer	22 500 000	
Tisztítószer	1 200 000	
Szakmai továbbképzés	30 000	
Szellemi termék	300 000	
		27 286 000

Szakfeladat összesen:	35 218 000
------------------------------	-------------------

Polgármesteri hivatal
ill.alap 38650
Rendszeres személyi juttatás

	39 822 000	
Közmunkások	12 488 152	
Alpolgármester tiszt.díja	2 095 200	
Képviselők tiszt.díja	4 822 240	
Külső bizottsági tagok	350 000	
Céljutalom, költségtérítés	7 300 000	
Jubileumi jutalom	1 489 600	
Soros előrelépők bérem.	460 000	68 827 000
Nyugdíjpénztári befizetés	1 236 000	
Adó 25%	309 000	1 545 000
TB járulék 24%	16 170 000	
Munkaerőpiaci járulék 1%	674 000	
E.bizt.term.beni 1,5%	1 005 000	
E.bizt.pénzbeni 0,5%	335 000	18 184 000
Dologi kiadás		
Irodaszer, nyomtatvány	1 300 000	
Könyv, folyóirat	200 000	
Munkaruha	1 082 000	
Gyógyszer	100 000	
Készletbeszerzés	500 000	
Szolgáltatások		
Belső ellenőr	720 000	
Könyvvizsgálat	600 000	
Perköltség	2 000 000	
Ügyvédi díj	500 000	
Számítógép karbantartások	480 000	
Programfrissítés	720 000	
Villanyszámla	941 000	
Gázzsámla	1 312 800	
Víz-, csatornadíj	447 000	
Szemétszállítás	45 000	
Postai díjak	420 000	
Telefonszámla	3 744 000	
Tisztítószerek	300 000	
Reprezentáció	600 000	
Kiküldetés	480 000	

Program vásárlás	120 000	
Áfa 25%	2 800 000	
Kamat	22 000 000	41 411 800
Szakfeladat összesen:		129 968 000

Támogatások

Révfülöpi tábor	421 000	
Sportalap	3 000 000	
Faluvédők	300 000	
Nyugdíjasklub	100 000	
Felső Homokhátság	10 000	
Bursa ösztöndíj		
20 fő x 10 hó	570 000	
Újszülöttek támogatása	100 000	
Együtt Segítő Szolgálat	500 000	
Építéshatóság	205 000	
Tourinform	300 000	
Kulturális alap	2 500 000	
MAG Televízió	4 200 000	12 206 000

Szakfeladat mindösszesen	142 174 000
---------------------------------	--------------------

Fejlesztési kiadás

TEUT (Monori út)	41 001 000	
Kiegészítő útépítés, Homok u. hivatal	17 738 000	
Vízminőség javítás pályázat	261 250 000	
Táder terület	10 000 000	
Első lakáshoz jutók tám.	1 500 000	
Óvoda beruházás	44 040 000	
Buszmegálló I db	600 000	
3 db figyelőkút	2 400 000	
Lámpatest bővítés	1 200 000	
Hóeltakarítás	1 000 000	
Orvosi ügyelet tető lefedés	500 000	
Erdőtelepítés	100 000	
Vízminőség javítás I ütem	1 175 000	
		382 504 000

Hiteltörlesztés

	Hitelállomány	Hiteltörlesztés	
Faluközpont	42 450 000	5 860 000	
Óvodaépítés	111 133 647	4 638 000	
Sporóltöző felúj.	15 000 000	435 000	
Ipari Park	65 200 000	14 400 000	
Szennyvíztisztító	34 749 200	2 320 000	
	21 743 480		
Útépítés	56 480 000	3 480 000	
Folyószámlahitel		60 000 000	
Területvétel	40 000 000	8 000 000	
Közokt. korsz.	37 640 000	2 320 000	
			101 453 000

Óvoda

Alapilletmények		30 322 000	
Kötelező pótlékok		2 646 000	
Egyéb szem.jutt.			
Túlmunka	500 000		
Nyugdíjazás	980 000		
Helyettesítés	600 000	2 080 000	35 048 000
Munkakörhöz tart. egyéb juttatások			
Szakkönyv	168 000		
Munkaeü.vizsg.	230 000		
Munkaruha	962 000		
Nyugdíjpénztár	412 000		1 772 000
Járulékok			
TB járulék 27%			9 463 000
Pedagógiai szakszolgálat			
Logopédiai ellátás	600 000		
Szakmai szolg. igénybevétele	100 000		
Szellemi termék	250 000		950 000
Dologi kiadások			
Gyógyszer, vegyszer	30 000		
Irodaszer, nyomtatvány	250 000		
Folyóirat, CD	50 000		
ADSL előfizetés	170 000		
Telefon használat	150 000		
Hajtó-kenőanyag	150 000		
Belföldi kiküldetés	150 000		
Szakmai anyag	500 000		
Kisértékű eszközök	100 000		
Reprezentáció	50 000		1 600 000
Üzemeltetési díjak			
Gázenergia	2 400 000		
Villamos energia	6 000 000		
Víz-csatorna	2 420 000		
Tűzoltó kész. karbantartása	100 000		
Karbantartás	50 000		
Rovarirtás	90 000		
Cserélhető szőnyeg	140 000		
Kazánház karbantartás	212 000		11 412 000
Sószoba	150 000		150 000
Szakfeladat összesen			60 395 000

Iskola

Rendszeres szem. juttatás	37 042 800	
Túlóra, helyettesítés	4 088 400	
Egyéb munkavégzés	4 358 000	
Minőségi bérpótlék	976 500	
Nyugdíjpénztári befizetés	540 000	
Jubileumi jutalom	1 909 300	
		48 915 000
Külső személyi juttatás	1 736 000	1 736 000
Járulékok 27%	13 078 000	13 078 000

Dologi kiadás

Gyógyszer	50 000		
Irodaszer, nyomtatvány	350 000		
Könyvbeszerzés	150 000		
Folyóirat	100 000		
továbbképzés	200 000		
Hajtó-kenőanyag	50 000		
Szakmai anyagok	500 000		
Kisértékű tárgyi eszköz	1 100 000		
Anyagbeszerzés	1 300 000		
Készletbeszerzés	1 500 000		
Munkaruha	945 000		
Telefon	350 000		
Bérleti díj	100 000		
Szállítási szolg.	250 000		
Gázenergia	4 000 000		
Villamosenergia	1 300 000		
Víz-csatronadíjak	600 000		
Karbantartás	600 000		
Egyéb üzemeltetés	2 600 000	16 045 000	
Áfa	4 634 000		
Belföldi kiküldetés	250 000		
Reprezentáció	250 000		
Egyéb dologi	350 000	5 484 000	21 529 000
Számítástechn.eszközök		200 000	
Egyéb gép		200 000	
Áfa 25%		110 000	510 000

Szakfeladat összesen	85 768 000
-----------------------------	-------------------

NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS 2010.

Normatív módon elosztott SZJA

Lakosok száma: 2768 Fő

Támogatás összege Ft						
Jogcím				2007	2008	2009
Település igazgatási feladatok				3 757 740	3 908 190	2 931 061
Lakott külterületi lakás				30 400	34 200	27 792
Körzeti igazgatási feladatok				136 150		
Pénzbeni és term.szoc. juttatás				10 886 554	13 650 105	13 304 854
Lakáshozjutás				3 144 135		
Óvodai ellátás				11 674 667	25 245 000	24 020 000
				9 775 000		
Iskolai oktatás 1-4 évf.				14 008 000		
				4 420 000		
Iskolai oktatás 5-8 évf.				16 818 667		
				7 905 000	37 995 000	36 333 334
Gyógypedagógia -óvoda					64 000	383 467
Gyógypedagógia -iskola				1 088 000	1 040 000	1 773 533
				256 000		
Napközis fogl.				690 000	868 333	1 103 334
Kisebbségi oktatás				8 970 000	8 850 000	13 409 667
				4 380 000	4 875 000	
Bejáró gyermekek - óvoda				240 000		
Bejáró gyermekek - iskola				400 000		
Kistelepülések támogat. - óvoda				1 466 667		
Kistelepülések támogat. - iskola				1 716 667		
Étkeztetés támogatása - óvoda				2 145 000		1 820 000
Étkeztetés támogatása - iskola				1 485 000	6 554 000	2 155 000
Tanulók tankönyvtámogatása				876 000	860 000	883 000
Közművelődési feladatok				3 090 605	3 101 955	2 942 153
Pedagógus szakvizsga				93 600	93 600	93 600
				202 800	202 800	198 900
Pedagógia szakmai szolgálat				150 240		
Települési sportfeladatok						1 386 500
Tömegközlekedési feladat				1 402 345	1 407 495	1 428 095
Közcélú foglalkoztatás				983 375		
Diáksport						87 004
Normatív össze				112 192 612		
SZJA 8%				21 298 824	26 132 981	31 260 080
Jövedelem differenciálás mérs.				-1 764 504	-14 195 202	-38 971 742

Központi támogatás						
Kisebbségi Önkorm. Finansz.				640000	555000	550 000
Összesen:				Hiba:522	121 242 457	96 569 632

Hiba:522

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

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

8. melléklet

2010. évre

I. Működési bevételek és kiadások

1 Intézményi működési bevételek	31 982
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	282 800
3 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja	81 365
4 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	42 662

5 Működési célú bevételek összesen 438 809

6 Személyi juttatások	186 130
7 Munkaadókat terhelő járulékok	45 232
8 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	120 910
9 Támogatásértékű működési kiadás	29 006
10 Ellátottak pénzbeli juttatása	18 128
11 Hiteltörlesztés	60 000
12 Működési célú kiadások összesen 459 406	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

13 Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	325 357
14 Felhalmozási célú hitelfelvétel	119 707

15 Felhalmozási célú bevételek összesen 445 064

16 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 383 014

17 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 41 453

18 Felhalmozási célú kiadások összesen 424 467

Önkormányzat bevételei összesen 883 873

Önkormányzat kiadásai összesen 883 873

ezer forintban

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

Újhartyán Önkormányzat 2010. évi €

Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
2 660	2 660	2 665	2 665	2 665	2 660	1 500
3 508	3 508	3 508	4 074	3 508	3 508	3 508
6 780	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780	6 780
18 500	29 580	5 000	29 580	29 580	29 580	29 580
2 000	1 500	140 000	5 000	22 000	2 500	2 500
19 000		25 000			25 200	
52 448	44 028	182 953	48 099	64 533	70 228	43 868
30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480	30 480
19 500	33 046	33 046	33 046	33 046	33 046	33 046
		6 763	7 200	60 000	6 763	
2 419	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	2 417
52 399	65 943	72 706	73 143	125 943	72 706	65 943

Előirányzat felhasználási ütemterve

					érték 1000 Ft
Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 500	3 251	3 252	3 252	3 252	31 982
3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	42 662
6 780	6 780	6 780	6 780	6 785	81 365
29 580	29 580	32 266	32 266	30 265	325 357
2 500	89 300	2 500	2 500	10 500	282 800
22 934		4 638	22 935		119 707
66 802	132 419	52 944	71 241	54 310	883 873
30 480	30 480	30 480	30 480	35 630	370 910
33 046	33 054	33 046	33 046	32 536	382 504
	6 763	7 200		6 764	101 453
2 417	2 417	2 417	2 417	2 417	29 006
65 943	72 714	73 143	65 943	77 347	883 873

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulása

2010.évre

I. Működési bevételek és kiadások

1 Intézményi működési bevételek	31 982
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei	282 800
3 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett szja	81 365
4 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	42 662
5 Működési célú bevételek összesen	438 809
6 Személyi juttatások	186 130
7 Munkaadókat terhelő járulékok	45 232
8 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	120 910
9 Támogatásértékű működési kiadás	29 006
10 Ellátottak pénzbeli juttatása	18 128
11 Hiteltörlesztés	60 000
12 Működési célú kiadások összesen	459 406

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

13 Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	325 357
14 Felhalmozási célú hitelfelvétel	119 707
15 Felhalmozási célú bevételek összesen	445 064
16 Felhalmozási célú kiadás	383 014
17 Felhalmozási célú hiteltörlesztés	41 453
18 Felhalmozási célú kiadások összesen	424 467

Önkormányzat bevételei összesen	883 873
Önkormányzat kiadásai összesen	883 873

9. melléklet

ezer forintban
2011. évre 2012. évre

35180	38698
282800	282800
89502	98450
44795	48370
452 277	468 318
183290	192455
47494	49869
140624	154686
31907	35100
19941	21935
60 000	60000
483 256	514 045

341625 358706

341 625 358 706

269193 271526

41453 41453

310 646 312 979

793 902 827 024

793 902 827 024

Újhartyán Község Önkormányzatának
 2010. 01.01-én fennálló hitelállománya

érték 1000 Ft

Szerződés			Fennálló hitel összege	Hiteltörlesztés		Lejárat éve
Kelte	Összege	Célja		Dátuma	Összege	
					7 200	
					7	
2004.	130 000	Ipari Park	65200	2010.04.15 2010.10.15	200	2014-04-15
2007.	322000 CHF	Területvétele	243480 CHF	negyedévente	8 000	2017-09-30
2006.	60 300	Faluközpont	42 450	2010. negyedévente	5 860	2017-03-05
					3 480	
					3 480	
2006.	60 000	Útépités	56 480	2010 2011 negyedévente		2025-12-05
			15 000		434	
2007.	15 000	Sportöltöző		2010 2011	870	2027-10-24
2007.	50 000	Területvétele	26 703	negyedévente	7200	2017-06-30
2007.	160 000	Óvodaépítés	111 134	2010.9.hó	4638	2027-09-30
2006.	40 000	Szennyvíztisztító	34 749	negyedévente	2 320	2025-10-24
2008.	40 000	Közoktatási int. ko	37 640	negyedévente	2 320	2025-10-24

Folyószámla hitelkeret

60000

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

Kimutatás a 2010. évi kiadások szakfeladatonkénti bontásban

Szakfeladat	Összes kiadás	Személyi	Járulékok	Dologi kiadás	Támogatás
Munkahelyi	11 568	11568			
Köztisztasé	3 699			3 699	
Közvilágítá	7 820			6 620	
Karbantartá	7 675	5 875	1 225	575	
Szociális fe	18 128				18 128
Háziorvosi	3 364	1 657	446	761	
Ügyelet	22 384	1200	540	3 844	16 800
Védőnői sz	2 857	1 800	551	506	
Konyha	35 218	6 187	1 745	27 286	
Polgármest	258 227	70 372	18 184	41 412	72 206
Utak	59 739				
Vízminőség	262 425				
Óvoda	104 435	36820	9 463	14 112	
Iskola	85 768	50651	13 078	21 529	
Kisebbségi	566			566	
Összesen	883 873	186 130	45 232	120 910	107 134

3. melléklet

érték 1000 Ft
Fejlesztés

1 200

500

56 053

59 739

262 425

44 040

510

424 467

Kiadási - bevételi összesítő a 2010. évi költségvetéshez

Bevétel

Ft-ban

Normatív állami, átengedett Szja	81 365 000
Helyi adó	282 800 000
Átvett pénz működésre	42 096 000
Működési bevétel	31 982 000
Fejlesztési bevétel	325 357 000
Hitelfelvétel (megkötött szerz.)	119 707 000
Kisebbségi Önkormányzat	566 000

Bevétel összesen:	883 873 000
--------------------------	--------------------

Kiadás

Iskola	85 768 000
Óvoda	60 395 000

Munkahelyi vendéglátás	11 568 000	
Köztisztaság	3 699 000	
Közvilágítás	6 620 000	
Karbantartás	7 675 000	
Szoc.feladat	18 128 000	
Háziorvos	2 864 000	
Orvosi ügyelet	22 384 000	
Konyha	35 218 000	
Védőnő	2 857 000	
Hivatal	202 174 000	
Kisebbségi Önkormányzat	566 000	
Működési kiadás összesen:		459 916 000
Fejlesztési kiadás	382 504 000	
Hiteltörlesztés	41 453 000	

Kiadás összesen:	883 873 000
-------------------------	--------------------

Újhartyán Község Német Nemzetiségi Önkormányzat

2010. évi Költségvetése

Bevétel

Átvett pénz kp-i kv-i szervtől	566 000
--------------------------------	----------------

Kiadás

Dologi kiadás: irodaszer,nyomtatvány	55 000
Könyv előfizetés	60 000
Telefonszámla	55 000
Reprezentáció	30 000
Készletbeszerzés	70 000
Reklám, propaganda kiadás	160 000
Postaköltség	50 000
Tisztítószer	30 000
ÁFA 25%	56 000

Kiadás összesen:	566 000
-------------------------	----------------

Engedélyezett létszám 2010. évben
Újhartyán Község Önkormányzatnál és intézményeinél

	Telj.m.i fő	Rész.m.i fő		
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	14	0		
Önkormányzat kisegítő szolgáltatás	4	0		
Szakmai tevékenység kisegítő szolgáltatás	4	0		
Óvodai nevelés	18	0		
Nappali rendszeres oktatás	21	0,5		
Háziorvosi szolgáltatás	1	0,5		
Kiegészítő alapellátás szolgáltatása	1	0		
Védőnői szolgáltatás	1	0		
Létszám összesen:	64	0	1	0
Közcélú foglalkoztatás	12 (28)			
Mindösszesen	76	0	1	0

J. melléklet

Összesen
fő

14

4

4

18

21,5

1,5

1

1

65

12 (28)

77

Kimutatás
Hitelképesség felső határa

1000 Ft-ban

1	Helyi adók	242 800
2	Gépjárműadó	40 000
3	Saját bevételek	282 800
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	41 453
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	60 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség	101 453
7	Hitelképesség felső határa	126 943

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

5. melléklet

Fejlesztési bevétel

Területeladás	5 827 000
Átvett pénz	267 280 000
Hitelfelvétel megkötött szerz.	74 049 000
ÁFA Vízműminőség	52 250 000

Fejlesztési bevétel összesen	399 406 000
-------------------------------------	--------------------

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

Fejlesztési kiadás

Óvodaépítés	44 040 000
Vízminőségvédelem	262 425 000
Útépítés	58 739 000
Hóeltakarítás	1 000 000
Közvilágítás bővítés	1 200 000
Buszmegálló	600 000
Területvétele	10 000 000
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
Figyelőkút	2 400 000
Tető befedése	500 000
Erdőtelepítés	100 000
Fejlesztési hiteltörlesztés	41 453 000
Számítástechnikai eszk.vás.	510 000

Felhalmozási kiadás összesen

4. melléklet

424 467 000

Kiadási összesítő

Munkahelyi vendéglátás	11 568 000
Köztisztasági tevékenység	3 699 000
Közvilágítás	6 620 000
Karbantartás	7 675 000
Szociális feladat	18 128 000
Háziorvosi szolgálat	2 864 000
Ügyelet	22 384 000
Védőnő	2 857 000
Konyha	35 218 000
Óvoda	60 395 000
Iskola	85 768 000
Hivatal	129 968 000
Támogatások	12 206 000
Hiteltörlesztés	101 453 000
Fejlesztési kiadás	382 504 000
Kisebbségi Önkormányzat	566 000

Kiadás összesen	883 873 000
------------------------	--------------------