

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításáról

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat módosított 2024. évi költségvetését:

- a) 2.226.052.261.- Ft bevétellel
- b) 2.226.052.261.- Ft kiadással állapítja meg.”

2. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2024. évi költségvetése” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti módosított 2024. évi költségvetése”

3. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit 2.221.052.261 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 127.889.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) állami támogatás működéshez 65.955.- e Ft
- c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
 - ca) elkülönített állami pénzalapból, 47.860.- e Ft
 - cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
 - cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
 - cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
 - cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
 - cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
 - ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
 - ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

- d) közhatalmi bevétel 995.700.- e Ft
- e) intézményi működési bevétel 183.883.- e Ft
- f) felhalmozási bevétel 75.228.- e Ft
- g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
- h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
- i) hitel 349.512.- e Ft
- j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 147.780- e Ft
- k) Finanszírozási bevétel 232.245.-e Ft

(3) Az önkormányzat 2024. évi módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) **működési költségvetés 751.252.-e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 204.995.-e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 29.965.- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 373269.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.700.- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 110.823.-e Ft
 - af) tartalék 25.500.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés 180.182.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások, 132.153.-e Ft
 - bb) felújítások 48.029- e Ft
 - bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
 - bd) lakástámogatás 0.- e Ft
 - be) lakásépítés 0.- e Ft
 - bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
- c) **Hitelek 210.426- e Ft**
- d) **Finanszírozási kiadás 1.084.192.-e Ft**

(4) A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: 136.240- e Ft

- a) Tervek 3.277.- e Ft
- b) Magyar Falu Program (Szolgálati lakás) 39.370.- e Ft
- c) Magyar Falu Program önerő 3.000.- e Ft
- d) Sportpálya lelátó: 6.500- e Ft
- e) Gödör áramigénylés, vízhálózat kiép.: 2.877.- e Ft
- f) Hősök tere átépítése 3.618- e Ft
- g) Gödör (térkö, kerítés, raktár, konténer) 1.500- e Ft
- h) Ingatlan vásárlás: 25.650.- Ft
- i) Új buszmegálló kialakítása: 2.324.- e Ft
- j) Leader pályázat egyéb tárgyi eszköz beszerzés: 4.128.- e Ft
- k) Leader pályázat építési beruházás része: 2.395- Ft
- l) Beruházás áfa 25.957.- e Ft
- m) Felújítás 12.318.- e Ft
- n) Felújítás áfa 3.326.-e Ft"

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) 2024. évre vonatkozóan a költségvetés módosítás elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 695.535.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 104.954.- e Ft, finanszírozási hiány: 590.581.- e Ft.”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

- „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 60,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 60,5 fő.”

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzatban foglalkoztatottak létszámadatai, funkcióként:)

- „b) Városgazdálkodás, mezőőri szolgálat: 10 fő”

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzatban foglalkoztatottak létszámadatai, funkcióként:)

- „f) Sport 1 fő”

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 25.500.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármestereknek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.”

4. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított költségvetési főösszegét 263.466 ezer forintban** állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **232.651-e Ft** /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
 - ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
 - bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
 - bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
 - bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
 - bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
 - bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

- c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
- d) intézményi működési bevétel **8.022.- e Ft**
- e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz **2.423.- e Ft**
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
- h) kölcsön 0.- e Ft
- i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele **20.370.- e Ft**

(3) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) **működési költségvetés 258.493.- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 184.955.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24.044.- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 46.140.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 3.354.- e Ft
 - af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 0.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés: 4.973.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások, 4.973.- e Ft
 - bb) felújítások 0.- e Ft
 - bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
 - bd) lakástámogatás 0.- e Ft
 - be) lakásépítés 0.- e Ft
 - bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
- c) **kölcsönök: 0.- e Ft**

5. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi módosított költségvetési főösszegét 59.999 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **55.013.- e Ft** /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
 - ba) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
 - bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
 - bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
 - bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
 - bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
 - bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

- c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
- d) intézményi működési bevétel **4.310.- e Ft**
- e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
- h) kölcsön 0.- e Ft
- i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptervékenység ellátására történő igénybevétele/ **676.- e Ft**

(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) **működési költségvetés 58.348.- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 31.540.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.100.-e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 22.708.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 682.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés: 1.651.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások 1.651.- e Ft
 - bb) felújítások 0.- e Ft
 - bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
 - bd) lakástámogatás 0.- e Ft
 - be) lakásépítés 0.- e Ft
 - bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
- c) **kölcsönök: 0.- e Ft**

6. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Eperke Bölcsőde 2024. évi módosított költségvetési főösszegét 77.085 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az Eperke Bölcsőde 2024. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **67.183.- e Ft**
- b) intézményi működési bevétel **6.668.- e Ft**
- c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
- d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptervékenység ellátására történő igénybevétele **3.234.- e Ft**

(3) Az Eperke Bölcsőde 2024. évi módosított kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak

- a) **A Működési kiadás: 76.392- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 57.787.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.512- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 11.093.- e Ft
- b) **A Felhalmozási kiadás: 693.- e Ft**

7. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzatnak 2024.07.31-én fennálló hitelállománya 295.471.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.”

8. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(9) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(12) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(13) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(14) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(15) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(16) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(17) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 30-án lép hatályba.

Schulcz József polgármester



Göndörné Frajka Gabriella jegyző



2024. évi költségvetés módosítás - Bevételek

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
2024. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
Rovat	Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.07.31	2024.09.30-ai módosítás
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK					
011130 Önkormányzati jogalkotás					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	2 568 920	2 568 920	2 668 920
B406	Kiszámlázott áfa	27 500	27 500	0	27 500
Bevétel összesen:		127 500	2 596 420	2 568 920	2 696 420
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
B404	Tulajdonosi bevétel	1 910 764	1 910 764	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	515 906	515 906	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	70 000	70 000	70 000

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
2024. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
B54	Részesedések értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bevétel összesen:		12 426 670	12 496 670	10 070 000	10 070 000
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.	126 648 621	125 728 621	75 835 842	125 728 621
B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcső)	48 741 800	49 415 740	29 713 353	49 415 740
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 444 256	14 571 740	8 743 042	14 571 740
B115	Szociális célú tűzifa támogatás	1 700 000	1 700 000	0	1 813 560
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	153 770	153 770	153 770
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-től műk. tám. (mezőöri tám)	2 160 000	2 160 000	1 080 000	2 160 000
B411	Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel)	10 000	10 000	6 005	10 000
B814	Megelőlegezés	0	205 048 846	205 048 846	232 244 918
Bevétel összesen:		185 704 677	398 788 717	320 580 858	426 098 349
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B411	Kiadások visszatérítései	10 000	12 627	0	12 627
B8131	Előző évi költség. mar. igénybev.	147 780 423	147 780 423	147 780 423	147 780 423
Bevétel összesen:		147 790 423	147 793 050	147 780 423	147 793 050

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
2024. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
042120 - Mezőgazdasági támogatások					
B16	Központi ktv.-i szervtől működési célú tám . bev.	0	20 563 770	20 563 770	20 563 770
Bevétel összesen:					
		0	20 563 770	20 563 770	20 563 770
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások					
B25	Szolgálati lakás - Deák F. u. 2.	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000
B25	Újhartyán-Dabasi Szőlő közötti kerékpárút	-	326 115	4 663 935	4 663 935
B25	Leader pályázat	20 889 885	-	0	0
Bevétel összesen:					
		70 889 885	50 326 115	4 663 935	54 663 935
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
B23	Helyi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása	11 000 000	11 000 000	-	11 000 000
B401	Készletértékesítés	200 000	200 000	-	200 000
B402	Szolgáltatás ellenértéke	6 000 000	6 000 000	2 737 007	6 000 000
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 600 000	9 600 000	9 600 000	14 400 000
B402	ÁRT módosításhoz hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
B402	Iskola, ovóda gazdasági feladatok ellátása	9 448 819	9 448 819	4 724 410	9 448 819
B403	Közvezetett szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása)	12 000 000	12 000 000	7 363 204	12 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 000 000	8 000 000	3 048 713	8 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	13 027 000	13 027 000	6 477 614	14 130 838
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	120 000	120 000

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
2024. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
B411	Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 000 000	251 816	1 000 000
B52	Ingatlan értékesítés	960 000	960 000	-	960 000
Bevétel összesen:		74 235 819	74 235 819	34 322 764	80 259 657
072111 Háziorvosi alapelállítás					
B916	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos)	43 910 400	43 910 400	29 828 167	43 910 400
Bevétel összesen:		43 910 400	43 910 400	29 828 167	43 910 400
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)					
B16	Egyéb működési célú támogatás államh. belülről	7 950 000	7 950 000	1 313 337	2 591 508
B16	DPKK finanszírozás	1 358 652	1 358 652	792 547	1 358 652
Bevétel összesen:		9 308 652	9 308 652	2 105 884	3 950 160
081045 Sporttevékenység					
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	-	50 000
Bevétel összesen:		50 000	50 000	-	50 000
096015 Konyha					
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	50 000 000	50 000 000	32 929 128	52 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	13 500 000	13 500 000	8 890 867	14 040 000

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.

2024. évi költségvetés módosítás - Bevételek

Bevétel összesen:	63 500 000	63 500 000	41 819 995	66 040 000
096025 Munkahelyi étkeztetés				
B405	Ellátási díjak	12 000 000	7 708 434	14 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	3 240 000	2 081 226	3 780 000
Bevétel összesen:		15 240 000	9 789 660	17 780 000
102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)				
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	98 363	98 363
B406	Kiszámlázott áfa	-	26 558	26 558
Bevétel összesen:		50 000	124 921	124 921
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében				
B405	Ellátási díj	1 500 000	1 300 778	2 000 000
B406	Ellátási díj áfa	405 000	351 212	540 000
Bevétel összesen:		1 905 000	1 651 990	2 540 000
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei				
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	141 700 000	71 853 975	141 700 000
B351	Iparüzési adó	850 000 000	461 841 396	850 000 000
B355	Idegenforgalmi adó	2 000 000	1 201 000	2 000 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	1 264 403	2 000 000

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.

2024. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000	2 000 000	1 292 314	2 000 000
Bevétel összesen:		997 700 000	997 700 000	537 453 088	997 700 000
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.					
B408	Egyéb kapott kamat	1 500 000	1 500 000	1 285 659	2 300 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	160 000 000	160 000 000	34 172 160	160 000 000
B8111	Hosszú lejártáú hitel (Gödör projekt)	130 805 016	130 805 016	130 805 016	130 805 016
B8111	Hosszú lejártáú hitel (ingatlan vásárlás, felújítások)	58 706 583	58 706 583	58 706 583	58 706 583
Bevétel összesen:		351 011 599	351 011 599	224 969 418	351 811 599
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 973 850 625	2 189 551 133	1 388 293 793	2 226 052 261
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK					
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.

2024. évi költségvetés módosítás - Bevételek

B402	Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)	1 000 000	1 000 000	820 000	1 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)	4 000 000	4 000 000	2 483 651	4 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	1 350 000	1 350 000	306 528	1 350 000
B407	Áfa visszatérítés	-	-	10 000	10 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	3 558	10 000
B411	Kiadások visszatérítései	100 000	1 151 577	1 151 577	1 151 577
Bevétel összesen:		6 460 000	7 511 577	4 775 314	8 021 577

016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás

B16	Választás lebonyolításának támogatása támogatás	1 500 000	2 334 581	2 334 581	2 422 803
Bevétel összesen:		1 500 000	2 334 581	2 334 581	2 422 803

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8131	Előző évi költség. maradvány igénybev.	20 370 259	20 370 259	20 370 259	20 370 259
B816	Központi irányító szerv támogatás	217 518 001	217 518 001	154 174 195	232 651 058
Bevétel összesen:		237 888 260	237 888 260	174 544 454	253 021 317

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:

		245 848 260	247 734 418	181 654 349	263 465 697
--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
2024. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK					
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	676 274	676 274	676 274	676 274
B816	Központi irányító szerv támogatás	52 275 227	52 275 227	25 643 620	55 013 276
Bevétel összesen:		52 951 501	52 951 501	26 319 894	55 689 550
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
B402	Szolgáltatás ellenértéke (színházjegy, tábor bevétele)	2 800 000	2 800 000	1 240 000	2 800 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 800 000	1 800 000	-	500 000
B405	Ellátási díjak	500 000	500 000	45 000	500 000
B4082	Kamatok	10 000	10 000	1 533	10 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	397 597	397 597	500 000
Bevétel összesen:		5 210 000	5 507 597	1 684 130	4 310 000
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		58 161 501	58 459 098	28 004 024	59 999 550

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.						
2024. évi költségvetés módosítás - Bevételek						
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK						
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételei	3 234 456	3 234 456	3 234 456	3 234 456	3 234 456
B816	Központi irányító szerv támogatás	65 818 531	65 818 531	34 199 100	67 182 872	
	Bevétel összesen:	69 052 987	69 052 987	37 433 556	70 417 328	
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása						
B405	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	4 433 001	6 500 000	
B408	Kamatok	10 000	10 000	4 201	10 000	
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	158 045	75 362	158 045	
	Bevétel összesen:	6 110 000	6 168 045	4 512 564	6 668 045	
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		75 162 987	75 221 032	41 946 120	77 085 373	

2024. évi költségvetés módosítás - Kiadások

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.

2024. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
Rovat	Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024.07.31	2024.09.30-ai módosítás
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK					
011130 Önkormányzati jogalkotás					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 810 368	26 810 368	12 237 283	26 810 368
K123	Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok)	900 000	900 000	460 125	900 000
K1	Alapilletmények	27 710 368	27 710 368	12 697 408	27 710 368
K2	Járulékok összesen	3 602 348	3 602 348	1 507 841	3 602 348
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (tanácsadás)	1 560 000	1 560 000	910 000	1 560 000
K337	Egyéb szolgáltatás (könyvvizsgálat)	1 500 000	1 500 000	1 200 000	1 500 000
K351	Működési célú áfa	405 000	405 000	324 000	405 000
K3	Dologi kiadás összesen	3 465 000	3 465 000	2 434 000	3 465 000

Szakfeladat összesen:		34 777 716	34 777 716	16 639 249	34 777 716
018010 - Központi költségvetési befizetések					
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	4 247	10 000
K5021	Helyi Önk.előző évi elszámolásából származó kiadások		2 627	2 627	2 627
K584	Felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	7 466 378	7 466 378	7 466 378
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	6 776 596	6 776 596	-	-
Szakfeladat összesen:		6 786 596	14 255 601	7 473 252	7 479 005
018020 - Központi költségvetési befizetések					
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.)	316 035 810	316 035 810	189 621 487	316 035 810
K914	Megelőlegezés		205 048 846	211 825 442	239 021 514
Szakfeladat összesen:		316 035 810	521 084 656	401 446 929	555 057 324
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000	2 624	2 628	1 000
K506	Felső Homokhátság	900 000	900 000		900 000
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás	2 500 000	2 500 000	553 280	553 280
	Újszülöttek	1 000 000	1 000 000		1 000 000
	Kitüntető címek	250 000	250 000	100 000	250 000
	Reménysugár fogyatékosok támogatása	1 000 000	1 000 000	1 207 987	1 207 987
	Ügyeleti központ működési támogatása	500 000	500 000	128 340	500 000

	Mentőállomás támogatása	150 000	150 000	150 000		150 000
	Mentőorvosi kocsis támogatása	300 000	300 000	300 000		300 000
	Dabasi Tűzoltóság támogatása	300 000	300 000	300 000		300 000
	Dabas Rádió támogatása	500 000	500 000	500 000		500 000
	Együtt segítő szolgálat	2 689 010	2 689 010	1 344 505		2 689 010
	Nemzetiségi ÖNK támogatása	12 000 000	12 000 000	5 000 000		12 000 000
	Monori Katasztrófavédelem	300 000	300 000			300 000
	Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete	500 000	500 000			500 000
	Újhartyáni Tűzoltó Egyesület	50 000	50 000			50 000
	Rendőrség támogatása (tűzszolgálat)	700 000	700 000	153 349		700 000
	BURSA	442 320	442 320	310 000		442 320
K512	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	19 500 000	19 500 000	3 250 000		22 500 000
	UTÜ-OKIP gödör projekt önerő	28 000 000	28 000 000	28 000 000		28 000 000
	Sport éves támogatása	17 731 930	17 731 930	8 865 965		17 731 930
	Sport tartalék	2 528 670	2 528 670			2 528 670
	100 éves a hartyáni foci	1 500 000	1 500 000	1 500 000		1 500 000
	Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszti)	10 150 000	10 150 000	150 000		10 150 000
	Újhartyáni Római Katolikus Templom	1 000 000	1 000 000			-
	Viharkár, tűzkár	300 000	300 000			300 000
	Nyugdíjas Rendőrök támogatása	50 000	50 000			50 000
	Dabas és Környéke Ütülőtábor Alapítvány	420 197	420 197	420 197		420 197
K5	Támogatás összesen:	105 262 127	105 262 127	51 483 623		105 523 394

K66	Törzstőke emelés UTÜ-OKIP Kft-ben	130 805 006	130 805 016	130 805 016	130 805 016	130 805 016
K6	Meglévő részesedés növelésével kapcsolatos kiadás	130 805 016	130 805 016	130 805 016	130 805 016	130 805 016
K915	Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bőlelt, művelődés)	335 611 759	335 611 759	214 016 915	354 847 206	
K9	Finanszírozás összesen:	335 611 759	335 611 759	214 016 915	354 847 206	
Szakkfeladat összesen:		571 679 902	571 681 526	396 308 182	591 176 616	
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)						
K1101	Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő)	18 744 000	18 744 000	10 560 000	18 744 000	
K1103	Céljuttatás, projektpremium	-	-	227 350	1 019 350	
K1113	Egyéb juttatás	448 000	448 000	54 838	448 000	
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	2 500 000	2 500 000	542 519	1 500 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	-	38 470	100 000	
K1	Illetmény összesen:	21 692 000	21 692 000	11 423 177	21 811 350	
K2	Járulék	2 819 960	2 819 960	1 561 026	2 835 475	
K312	Üzemeltetési anyag	2 500 000	2 500 000	647 680	2 000 000	
K322	Telefonszámla	800 000	800 000	125 924	600 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	408 087	1 000 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	10 000	-	10 000	
K337	Egyéb szolg. (bizt. Díj, oktatás)	250 000	250 000	189 152	450 000	
K351	Működési célú áfa	1 096 200	1 096 200	298 735	1 096 200	

K3	Dologi összesen	5 156 200	5 156 200	1 669 578	5 156 200
K63	Informatikai eszközök	200 000	200 000	-	200 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz.	100 000	100 000	-	100 000
K67	Beruh. Áfa	81 000	81 000	-	81 000
K6	Beruházás összesen:	381 000	381 000	-	381 000
Szakfeladat összesen		30 049 160	30 049 160	14 653 781	30 184 025
051030 Települési hulladék begyűjtése					
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	405 000	405 000	-	405 000
Szakfeladat összesen:		1 905 000	1 905 000	-	1 905 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások					
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000	13 635 000	13 635 000	14 295 000
K351	Működési célú áfa	1 350 000	2 959 200	2 959 200	3 137 400
K355	Egyéb dologi kiadások	189 924	189 924	189 924	189 924
K3	Dologi kiadások összesen:	6 539 924	16 784 124	16 784 124	17 622 324
K5021	VEKOP pályázatok kötelezettségei	6 156 239	-	-	-
K5		6 156 239	-	-	-
K61	Tervek (pl.: ÁRT)	8 000 000	1 277 079	-	3 277 079
K62	Magyar Falu program önerő	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
	Magyar Faluprogram Deák F u 2	39 370 000	39 370 000	-	39 370 000
	Gödör (áramigénylés, víz-csatorna vez. kiép)	1 500 000	1 500 000	2 876 665	2 876 665

K3311	Közvilágítás áramdíja	5 000 000	5 000 000	2 981 032	5 000 000	5 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 210 000	6 750 000	3 839 866	6 750 000	6 750 000
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	150 000	-	150 000	150 000
Szakfeladat összesen:		29 360 000	31 287 820	18 197 512	31 287 820	31 287 820
066020 Városgazdalkodási feladatok						
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr és 5+2 fő közmunkás)	31 233 520	31 233 520	17 288 708	31 233 520	31 233 520
K1103	Céljuttatás, prémium	1 400 320	1 400 320	304 376	2 987 416	2 987 416
K1110	Egyéb költiségtérítés	433 080	433 080	228 630	433 080	433 080
K1113	Egyéb személyi juttatás	1 108 000	1 108 000	692 595	1 108 000	1 108 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl.	960 000	960 000	2 240 000	3 460 000	3 460 000
K123	Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja, repi)	6 920 000	6 920 000	1 836 016	4 420 000	4 420 000
K1	Illetmények összesen	42 054 920	42 054 920	22 590 325	43 642 016	43 642 016
K2	Járulék	9 830 820	9 830 820	4 272 015	9 035 142	9 035 142
K311	Szakmai anyag	250 000	250 000	147 145	250 000	250 000
K312	Üzemeltetési anyag	16 000 000	16 000 000	9 955 986	16 000 000	16 000 000
K321	Informaticai szolgáltatások	2 500 000	6 925 000	4 245 000	6 925 000	6 925 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	1 111 165	2 000 000	2 000 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	20 000 000	19 500 000	5 981 878	15 000 000	15 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	4 000 000	4 000 000	2 070 424	4 000 000	4 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 800 000	1 800 000	671 639	1 800 000	1 800 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	19 488	200 000	200 000
K333	Bérleti díj	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi Vízgazd., Mezőgazdasági út felújítása)	12 000 000	12 000 000	2 977 746	12 000 000	12 000 000

K1103	Céltuttatás	1 149 475	1 149 475	446 808	3 013 535
K1108	Ruházati költségértítés	75 000	134 576	75 188	134 576
K1110	Költségértítés	2 940 132	2 940 132	1 492 170	2 940 132
K1113	Egyéb személyi juttatás	836 000	836 000	694 674	1 100 000
K122	Megbízási díj, helyettesítés	1 440 000	1 440 000	815 352	1 440 000
K1	Illetmény összesen:	40 454 662	40 454 662	22 732 737	42 642 298
K2	Szoc. hozzájárulási adó	5 259 106	5 259 106	3 047 310	5 543 499
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	-	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer	1 500 000	1 500 000	718 583	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatás	300 000	300 000	145 760	300 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	250 000	250 000	158 098	250 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	350 000	350 000	349 602	800 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	2 000 000	2 000 000	-	1 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	150 000	150 000	117 107	200 000
K334	Karbantartás	500 000	500 000	448 444	800 000
K336	Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus+gyermekorvos helyettesítés)	5 000 000	5 000 000	1 737 000	3 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladékok)	1 500 000	1 500 000	264 891	1 500 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	-	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 186 000	2 186 000	519 191	2 186 000
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	-	50 000
K3	Dologi kiadások összesen	14 036 000	14 036 000	4 458 676	12 336 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	100 000	-	100 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	-	500 000
K67	Beruházási célú áfa	162 000	162 000	-	162 000

K6	Beruházás összesen:	762 000	762 000	-	762 000	-	762 000
	Szakefeladat összesen:	60 511 768	60 511 768	30 238 723	61 283 797		
	074031 Család és nővédelmi ü. gondozás (védőnő)						
K1101	Alapilletmény	3 162 252	3 162 252	1 844 647	3 162 252		3 162 252
K1103	Céljuttatás	-	-	44 140	175 901		175 901
K1108	Ruházati költségtérítés	25 000	25 000	-	37 594		37 594
K1113	Egyéb személyi juttatás	62 000	62 000	-	62 000		62 000
K1	Iletmények összesen:	3 249 252	3 249 252	1 888 787	3 437 747		
K2	Szoc. H.j.adó	422 403	422 403	256 935	446 907		
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz)	50 000	50 000	-	50 000		50 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer	50 000	62 297	62 297	100 000		100 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	150 000	150 000	76 800	150 000		150 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	100 000	48 255	100 000		100 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	200 000	200 000	105 005	250 000		250 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	500 000	500 000	-	500 000		500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	50 000	50 000	34 747	80 000		80 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	86 089	100 000		100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	50 000	-	50 000		50 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	300 000	300 000	5 454	200 000		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	418 500	418 500	93 984	418 500		418 500
K3	Dologi kiadás összesen	1 968 500	1 980 797	512 631	1 998 500		
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	-	100 000		100 000
K67	Beruházási célú áfa	27 000	27 000	-	27 000		27 000
K6	Eszköz összesen	127 000	127 000	-	127 000		

Szakfeladat összesen:		5 767 155	5 779 452	2 658 353	6 010 154
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás					
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	-	100 000
K351	Működési célú áfa	27 000	27 000	-	27 000
K3	Dologi kiadás összesen	127 000	127 000	-	127 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200 000	-	200 000
K67	Beruházási célú áfa	54 000	54 000	-	54 000
K6	Beruházás összesen	254 000	254 000	-	254 000
Szakfeladat összesen:		381 000	381 000	-	381 000
081045 Sporttevékenység					
K1113	Egyéb személyi juttatásai	-	-	111 799	111 799
K122	Egyéb személyi juttatásai (sportfelelősök)	7 391 698	7 391 698	3 700 640	7 391 698
K1	Illetmények összesen	7 391 698	7 391 698	3 812 439	7 503 497
K2	Járulék	960 921	960 921	496 584	960 921
K322	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	324 109	550 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	2 000 000	2 000 000	618 301	1 300 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 000 000	1 000 000	321 500	800 000
K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	40 905	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 039 500	1 039 500	283 622	904 500
K3	Dologi kiadások	4 889 500	4 889 500	1 588 437	3 854 500
Szakfeladat összesen		13 242 119	13 242 119	5 897 460	12 318 918

082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
K122	Lektor tevékenység	13 867 284	13 867 284	7 032 829		13 867 284
K123	Egyéb külső személyi juttatások (sajtóreferens)	4 511 280	4 511 280	2 381 580		4 511 280
K1	Illetmény összesen:	18 378 564	18 378 564	9 414 409		18 378 564
K2	Szoc.hj.adó	2 358 013	2 358 013	1 142 829		2 358 013
K337	Egyéb szolgáltatás (kiadvány)	500 000	1 000 000	515 000		1 000 000
K351	Felszámított áfa	135 000	270 000	194 360		270 000
K355	Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelenítés, naptár)	3 242 000	3 242 000	1 046 230		3 242 000
K3	Dologi összesen:	3 877 000	4 512 000	1 755 590		4 512 000
Szakterület összesen:		24 613 577	25 248 577	12 312 828		25 248 577
084031 Civil szervezetek támogatása						
K512	Civil alap	1 000 000	1 000 000	-		1 000 000
Szakterület összesen		1 000 000	1 000 000	-		1 000 000
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)						
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 100 000	2 100 000	-		2 100 000
K1	Illetmények összesen	2 100 000	2 100 000	-		2 100 000
K2	Járulék	273 000	273 000	-		273 000
K311	Szakmai beszerzések (hangszerek)	830 000	830 000	-		830 000
K312	Üzemeltetési anyag	320 000	320 000	78 740		320 000
K334	Karbantartási szolgáltatás	500 000	500 000	393 700		500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	220 000	220 000	-		220 000
K351	Működési célú áfa	504 900	504 900	127 560		504 900

K3	Dologi kiadás összesen	2 374 900	2 374 900	600 000	2 374 900
Szakelem összesen					
094260 Szociális ösztöndíjak					
K512	Önkormányzati ösztöndíj	200 000	200 000	100 000	200 000
Szakelemek összesen:					
		200 000	200 000	100 000	200 000
096015 Konyha					
K1101	Törvény szerinti illetmények (8fő)	34 222 000	33 986 000	19 487 770	34 222 000
K1103	Céljutalom	-	-	562 712	2 008 712
K1108	Ruházati költségértés	200 000	200 000	284 388	284 388
K1110	Egyéb ktg. térítések	180 468	180 468	95 272	180 468
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	596 000	596 000	181 979	596 000
K123	Reprezentáció	240 000	240 000	-	240 000
K1	Személyi juttatások	35 438 468	35 202 468	20 612 121	37 531 568
K2	Szoc.hj.adó	4 607 001	4 607 001	2 488 961	4 879 104
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	50 000	50 000	-	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag)	65 000 000	65 000 000	35 021 285	65 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	50 000	-	50 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	2 000 000	2 000 000	1 307 074	2 500 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	5 000 000	5 000 000	1 896 256	3 500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 500 000	1 500 000	790 314	1 500 000
K333	Bérlési díjak	-	9 600	9 600	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	800 000	800 000	50 000	750 000

K337	Egyéb szolgáltatás	2 000 000	2 236 000	831 215	2 236 000	2 236 000
K341	Küldetések kiadásai	50 000	50 000	-	50 000	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 641 500	20 641 500	7 819 910	20 641 500	20 641 500
K3	Dologi kiadások	97 091 500	97 337 100	47 725 654	96 327 500	96 327 500
K63	Informatikai eszközök	500 000	500 000	-	500 000	100 000
K64	Tárgyi eszköz	3 000 000	3 000 000		1 500 000	1 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	945 000	945 000		432 000	432 000
K6	Beruházások	4 445 000	4 445 000	-	2 032 000	2 032 000
K71	Felújítás	300 000	300 000	-	500 000	500 000
K74	Felújítás áfa	81 000	81 000	-	135 000	135 000
K7	Felújítások	381 000	381 000	-	635 000	635 000
Szakefeladat összesen:		141 962 969	141 972 569	70 826 736	141 405 172	141 405 172
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)						
K123	Egyéb külső személyi jutt. (nyugdíjas klub vezető)	237 647	237 647	117 941	237 647	237 647
K1	Illetmény összesen	237 647	237 647	117 941	237 647	237 647
K2	Járulékok	30 894	30 894	17 282	30 894	30 894
K312	Üzemeltetési anyag	50 000	50 000	-	50 000	50 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	109 160	200 000	200 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	463 377	463 377	226 995	443 377	443 377
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	603 444	603 444	199 472	603 444	603 444
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	150 000	150 000	78 328	150 000	150 000
K334	Karbantartási költségek	50 000	50 000	-	50 000	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	404 141	404 141	156 341	404 141	404 141
K3	Dologi összesen:	1 900 962	1 900 962	770 296	1 900 962	1 900 962

Szakfeladat összesen	2 169 503	2 169 503	905 519	2 169 503
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K332	Vásárolt élelmezés	-	158 993	58 134
K351	Működési célú áfa	-	42 928	15 696
K3	Dologi összesen:	-	201 921	73 830
K48	Óvodáztatási támogatás	200 000	200 000	200 000
K4	Ellátás összesen:	200 000	200 000	200 000
Szakfeladat összesen:		200 000	401 921	73 830
106020 Lakásfenntartással,lakhatással összefüggő ellátások				
K312	Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)	1 700 000	1 700 000	1 700 000
K337	Egyéb szolgáltatás	400 000	400 000	400 000
K351	Működési célú áfa	567 000	567 000	567 000
K3	Dologi kiadás összesen	2 667 000	2 667 000	2 667 000
Szakfeladat összesen		2 667 000	2 667 000	2 667 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	100 000
K351	Működési célú áfa	27 000	27 000	27 000
K48	Települési támogatás kiadásai (közfemetés, gyógyszertámogatás)	6 500 000	6 500 000	3 288 400
K512	Elsőlakáshoz jutók támogatása	2 600 000	2 600 000	319 803

K512	Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás)	1 500 000	1 500 000			1 500 000
Szakfeladat összesen:						
		10 727 000	10 727 000		3 608 203	10 727 000
900060 Finanszírozási kiadások						
K337	Bankkölttség	6 000 000	6 000 000		3 910 970	6 000 000
K353	Kamatkiadások	39 994 665	36 013 228		20 053 234	36 013 228
K3	Dologi összesen:	45 994 665	42 013 228		23 964 204	42 013 228
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete 150 millió (HFH)	15 000 000	15 000 000		7 500 000	15 000 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete 163 millió (Bölcsőde)	13 583 804	16 475 199		16 475 199	16 475 199
K9111	Felhalmozási célú hitel törlesztés 58 millió	5 870 658	5 870 658		-	5 870 658
K9111	Felhalmozási célú hitel törlesztés 130 millió	11 990 458	13 080 500		6 540 250	13 080 500
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió	160 000 000	160 000 000		34 172 160	160 000 000
K9	Hitelek összesen:	206 444 920	210 426 357		64 687 609	210 426 357
Szakfeladat összesen						
		252 439 585	252 439 585		88 651 813	252 439 585
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN:						
		1 973 850 625	2 189 551 133		1 290 707 722	2 226 052 261

POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
K1101	Törvény szerinti illetmények (19 fő)	131 768 000	119 514 874	74 519 240	131 768 000
K1103	Céljuttatás (jutalmak)	-	12 280 221	11 720 221	17 334 569
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000
K1108	Ruházati költségterítés	6 432 800	6 432 800	6 432 800	6 432 800
K1109	Közlekedési költségterítés	-	36 905	36 905	100 000
K1110	Egyéb költségterítés	14 211 696	14 211 696	6 434 509	14 211 696
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 708 000	3 708 000	1 802 881	3 708 000
K123	Reprezentáció	5 000 000	5 000 000	1 463 677	4 000 000
K1	Illetmény összesen:	168 520 496	168 584 496	109 810 233	184 955 065
K2	Járulékok	21 631 764	21 631 764	17 738 453	24 044 158
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat,)	1 200 000	1 200 000	566 397	1 200 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószerek)	6 500 000	6 500 000	4 439 562	6 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	1 458 573	3 000 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	14 000 000	14 000 000	7 806 793	14 000 000
K3311	Közüzemeli díjak - áramdíj	1 500 000	1 500 000	225 784	1 500 000
K3312	Közüzemeli díjak - gázdíj	3 500 000	3 500 000	1 239 060	2 500 000
K3314	Közüzemeli díjak - vízdíj- és csatornadíj	100 000	100 000	27 186	100 000
K334	Karbantartás, kislavítás	500 000	500 000	-	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (OPTEN, Hanganov, Menedzser P.)	1 800 000	2 323 715	1 626 703	2 323 715

K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsonzés)	5 000 000	5 496 000	3 204 368	5 496 000
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	-	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 071 000	10 071 000	3 672 740	8 000 000
K352	Fizetendő áfa	600 000	600 000	20 000	600 000
K355	Egyéb dologi kiadások	220 000	220 000	144 000	220 000
K3	Dologi összesen	48 191 000	49 210 715	24 431 166	46 139 715
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000	2 500 000	1 380 507	2 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 527 862	580 827	1 527 862
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	945 000	945 000	397 801	945 000
K6	Beruházás összesen:	4 445 000	4 972 862	2 359 135	4 972 862
Szakfeladat összesen		242 788 260	244 399 837	154 338 987	260 111 800
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás					
K1113	Választás egyéb személyi juttatás	-	-	264 000	1 529 000
K123	Választás személyi jellegű kifizetés	2 000 000	2 000 000	996 670	996 670
K1	Illetmény összesen:	2 000 000	2 000 000	1 260 670	2 525 670
K2	Szochó	260 000	420 509	197 364	345 369
K2	Járulékok	260 000	420 509	197 364	345 369
K312	Üzemeltetési anyagok	800 000	800 000	368 783	368 783
K351	Működési célú áfa	-	99 572	99 572	99 575
K355	Egyéb dologi kiadások	-	14 500	14 500	14 500
K3	Dologi kiadás összesen	800 000	914 072	482 855	482 858
Szakfeladat összesen:		3 060 000	3 334 581	1 940 889	3 353 897
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:		245 848 260	247 734 418	156 279 876	263 465 697

K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	-	100 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	829 240	829 240	47 503	786 240	
K3	Dologi kiadások	4 641 240	4 641 240	246 323	3 698 240	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	100 000	0	100 000	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200 000	33 134	200 000	
K67	Beruházási áfa	81 000	81 000	8 946	81 000	
K6	Beruházások	381 000	381 000	42 080	381 000	
Szakterület összesen:		10 891 460	10 891 460	3 630 063	10 249 379	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)						
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	23 104 820	22 840 314	13 016 800	23 104 820	
K1103	Céljuttatás	-	264 506	264 506	1 240 766	
K1110	Egyéb költségterítés	473 712	473 712	244 412	473 712	
K1113	Egyéb személyi juttatás	260 000	260 000	60 000	260 000	
K123	Reprezentáció	1 000 000	1 000 000	65 730	1 000 000	
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	24 838 532	24 838 532	13 651 448	26 079 298	
K2	Szoc.hj.adó	3 229 009	3 229 009	1 925 654	3 390 309	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000	98 365	900 000	
K312	Üzemeltetési anyagok	1 100 000	1 309 533	1 139 905	2 000 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	213 711	400 000	
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	1 000 000	1 088 064	541 300	1 088 064	
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 500 000	1 500 000	372 873	1 500 000	
K332	Vásárolt élelmezés	800 000	800 000	324 980	800 000	
K333	Bérleti díjak (majális, gyereknap, advent)	900 000	900 000	90 000	900 000	

K334	Karbantartás, kisjavítás	700 000	700 000	-	700 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	650 000	650 000	203 000	650 000
K337	Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknep, majális)	6 000 000	6 000 000	3 500 205	6 000 000
K341	Kiküldetések	200 000	200 000	-	200 000
K342	Reklám és propaganda	300 000	300 000	-	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 880 000	2 877 299	1 095 686	2 880 000
K355	Egyéb dologi kiadás	-	2 701	2 701	10 000
K3	Dologi összesen:	17 250 000	17 547 597	7 582 726	18 328 064
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	100 000	52 654	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	900 000	900 000	-	900 000
K67	Beruházási áfa	270 000	270 000	14 216	270 000
K6	Beruházások	1 270 000	1 270 000	66 870	1 270 000
Szakfeladat összesen:		46 587 541	46 885 138	23 226 698	49 067 671
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		58 161 501	58 459 098	26 856 761	59 999 550
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK					
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
K1101	Törvény szerinti illetmények (8 fő)	52 051 400	51 186 981	28 894 183	52 051 400
K1103	Céltuttatás, projektpremium	-	471 155	471 155	2 603 587
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 000 000	1 000 000	356 608	800 000
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	275 564	275 564	275 564
K1109	Közlekedési költségtérítés	384 000	384 000	216 108	384 000

K1110	Egyéb költségértítés	672 540	672 540	299 865	672 540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	800 000	800 000	520 466	800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	160 000	138 280	200 000
K1	Illetmények összesen	55 267 940	54 950 240	31 172 229	57 787 091
K2	Szoc.hj.adó	7 184 832	7 184 832	4 198 745	7 512 322
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	400 000	400 000	333 503	700 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 500 000	1 500 000	1 248 231	1 800 000
K321	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	-	30 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	5 000 000	4 900 000	1 116 780	3 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	300 000	300 000	168 490	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	800 000	800 000	155 858	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 817 700	753 706	1 817 700
K341	Kiküldetések kiadási	300 000	600 000	129 390	600 000
K351	Dologi kiadás áfa	2 235 215	2 035 215	808 242	2 035 215
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	4 485	10 000
K3	Dologi kiadások összesen	12 075 215	12 392 915	4 718 685	11 092 915
K64	Tárgyi eszköz	500 000	558 045	102 756	558 045
K67	Tárgyi eszköz áfa	135 000	135 000	27 744	135 000
K6	Tárgyi eszköz összesen:	635 000	693 045	130 500	693 045
Szakfeladat összesen:		75 162 987	75 221 032	40 220 159	77 085 373
EPERKE BOLCSÓDE ÖSSZESEN:		75 162 987	75 221 032	40 220 159	77 085 373

„4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2024. évben

Településfejlesztési projektek kiadásai		
	Eredeti	Módosított
Tervek	8 000 000	3 277 079
Magyar Falu Program önerő	3 000 000	3 000 000
Magyar Falu Program (Szolgálati lakás)	39 370 000	39 370 000
Sportpálya lelátó	7 500 000	6 500 000
Új buszmegálló létesítése (Kossuth L. u.)	2 324 100	2 324 100
Gödör (áramigénylés, vízhálózat kialak.)	1 500 000	2 876 665
Gödör (térkövezés-kerítés-pollerek, raktár, konténer borítás)	11 401 574	1 500 000
Hősök tere átépítése	17 000 000	3 617 727
Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca)	25 650 000	25 650 000
Leader pályázat építési beruházás része	-	2 395 454
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Leader pályázat)	10 488 288	4 127 537
Beruházás áfa	27 158 000	25 957 412
Beruházás összesen:	153 391 962	120 595 974
Felújítás	1 500 000	1 500 000
Útfelújítások	5 000 000	3 625 000
Épres utca önerő	4 000 000	7 192 880
Felújítás áfa	2 835 000	3 325 828
Felújítás összesen:	13 335 000	15 643 708
Összes felhalmozási kiadás	166 726 962	136 239 682
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2024. évben		
	Eredeti	Módosított
Leader pályázat	20 889 885	20 563 770
Szolgálati lakás (Deák Ferenc utca)	50 000 000	50 000 000
Fejlesztési bevétel összesen	70 889 885	70 563 770

„5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

	2024	2024 módosítás	2025	2026
Önkormányzat működési bevételei	150 055	162 883	155 000	160 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	995 700	995 700	1 010 000	1 020 000
1 Szja alapján			-	
2 Helyi adók	995 700	995 700	1 010 000	1 020 000
3 Átengedett központi adók			-	
Támogatások, kiegészítések	185 695	193 844	187 000	193 000
4 Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	56 886	65 955	57 000	58 000
5 Működési támogatás	128 809	127 889	130 000	135 000
6 Rendkívüli támogatás				
Felhalmozási bevételek	70 890	75 228	0	0
8 Tárgyi eszközök értékesítése				
9 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	70 890	75 228		
Véglegesen átvett pénzeszközök	74 219	68 860	45 000	48 000
10 NEAK-tól átvett pénzeszköz	53 219	47 860	45 000	48 000
11 Egyéb költségvetési szervtől átvett	11 000	11 000	-	-
12 Államháztartáson kívülről átvett	10 000	10 000	-	-
Költségvetési bevételek összesen	1 476 559	1 496 515	1 397 000	1 421 000
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen	497 292	729 537	160 000	160 000
13 Hitelek	349 512	349 512	160 000	160 000
14 Átvett pénzeszközök				
15 Maradvány	147 780	147 780		

16	Megelőleezés	-	232 245	-	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
		1 973 851	2 226 052	1 557 000	1 581 000
Működési célú kiadások					
15	Személyi juttatások	704 197	725 752	704 000	721 000
		198 708	204 995	205 000	210 000
16	Járadékok	30 164	29 965	32 000	34 000
17	Dologi kiadások	358 063	373 269	360 000	370 000
18	Támogatásértékű működési kiadás	110 562	110 823	100 000	100 000
19	Működési célú pénzeszközátadás				
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	6 700	7 000	7 000
Felhalmozási kiadások					
		212 828	180 182	-	-
21	Intézményi beruházási kiadások	167 362	132 153		
22	Felújítások	45 466	48 029		
		15 000	25 500	-	-
Tartalékok					
		932 025	931 434	704 000	721 000
Költségvetési kiadások összesen					
		1 041 826	1 294 618	853 000	860 000
Finanszírozási célú műveletek kiadásai					
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	206 445	210 426	200 000	190 000
24	Kamatfizetés	39 995	36 013	33 617	30 483
25	Finanszírozás	795 386	809 157	619 383	639 517
26	Megelőleezés visszafizetése		239 022	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN					
		1 973 851	2 226 052	1 557 000	1 581 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege					
		701 472	695 535	693 000	700 000
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege					
		-559 534	-590 581	-693 000	-700 000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege					
		-141 938	-104 954	0	0

5. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

MÓDOSÍTOTT

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	ezer Ft-ban
Megnevezés														
Bevételek														
Működési bevételek	13 573	13 573	13 573	13 573	13 574	13 574	13 574	13 574	13 574	13 574	13 574	13 574	162 884	
Költségvetési támogatás	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	241 704	
Helyi adó			450 000			45 700			450 000			50 000	995 700	
Felhalmozási bevétel					54 664					20 564			75 228	
Átvett pénz						10 000		11 000					21 000	
Finanszírozási bevétel	48 479	48 479	48 479	48 479	48 480	48 480	48 480	48 480	48 480	48 480	48 480	48 480	581 756	
Maradvány	147 780												147 780	

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

MÓDOSÍTOTT

Bevétel összesen	229 974	82 194	532 194	82 194	82 194	136 860	137 896	82 196	93 196	532 196	102 760	82 196	132 196	2 226 052
Kiadások														-
Személyi juttatás	17 166	17 166	17 166	17 166	17 166	17 166	17 166	17 166	17 166	17 167	17 167	17 167	17 166	204 995
Járadékok	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 497	2 498	2 497	2 497	29 965
Dologi kiadás	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 106	31 105	31 105	31 105	31 106	373 269
Támogatá sok	9 794	9 794	9 794	9 794	9 794	9 794	9 794	9 794	9 793	9 793	9 793	9 793	9 793	117 523
Kamatkia dások			9 003				9 003			9 003			9 004	36 013
Felhalmo zási kiadások	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 015	15 016	15 016	180 182
Finanszír ozási kiadás	224 788	93 983	93 983	93 983	93 983	93 983	93 983	93 983	93 983	93 984	93 984	93 984	93 984	1 258 605
Tartalék										25 500				25 500
Kiadás összesen	300 366	169 561	178 564	169 561	169 561	169 561	178 564	169 561	169 560	204 064	169 562	169 562	178 566	2 226 052

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2024.

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2024.

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	245 848	79 680	7 960	158 208
Egyesített Műv. Int.	58 161	6 444	5 210	46 507
Eperke Bölcsőde	75 163	48 742	6 110	20 311
Összesen	379 172	134 866	19 280	225 026
Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2024.				
		MÓDOSÍTOTT		
Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	263 466	88 093	10 445	164 928
Egyesített Műv. Int.	59 999	14 572	4 310	41 117
Eperke Bölcsőde	77 085	49 416	6 668	21 001
Összesen	400 550	152 081	21 423	227 046

7. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2024. évben

		MÓDOSÍTOTT		Finanszírozás		ezer Ft-ban
Működés		Fejlesztés				
Bevétel		Bevétel		Bevétel		
Helyi adók	995 700	Fejlesztési bevétel	75 228	Folyószámlahitel		160 000
Normatíva	241 704			Maradvány		147 780
Átvett pénz	21 000			Átvett pénz	189 512	
Működési bevétel	1 628 883			Megelőlegezés	232 245	
Működési bevétel összesen	1 421 287	Fejlesztési bevétel összesen	75 228	Finanszírozási bevétel		729 537
Kiadás		Kiadás		Kiadás		
Önkormányzat	725 752	Beruházás	132 153	Finanszírozás	1 163 813	
		Felújítás	48 029	Tartalék	25 500	
				Törzstőke emelés		130 805

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2024. évben					
Működési kiadás összesen	725 752	Fejlesztési kiadás összesen	180 182	Finanszírozási kiadás	1 320 118
Működési többlet	695 535	Fejlesztési hiány	- 104 954	Finanszírozási hiány	- 590 581

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként									
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk. átadás	Finanszírozás	Hitelről, kamat	Beruházás	ezer Ft-ban
1	051030 Települési hulladék begyűjtése			1 905					1 905
2	096015 Könyha	35 438	4 607	97 092				4 826	141 963
3	064010 Közvilágítás			29 360					29 360
4	072111 Háziorvosi alapellátás	40 455	5 259	14 036				762	60 512
5	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	3 249	422	1 969				127	5 767
6	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 667					2 667

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként

7	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				200					200
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		127		10 600					10 727
9	094260 Szociális ösztöndíjak				200					200
10	102050 Időügyi önkorm. kezdeményezések	238	31	1 901						2 170
11	031030 Közterület rendjének fenntartása	21 692	2 820	5 156					381	30 049
12	066020 Város és községgazdálkodás	42 055	9 831	176 567					39 751	268 204
13	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 100	273	2 375						4 748

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként										
14	084031	Civil szervezetek működési támogatása					1 000			1 000
15	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		1			236 067	335 612		571 680
16	018010	Központi költségvetési befizetések		10				6 776		6 786
17	018020	Központi költségvetési befizetések						316 036		316 036
18	081045	Sporttevékenység	7 392	961		4 889				13 242
19	082092	Közművelődési intézmények	18 379	2 358		3 877				24 614
20	011130	Önkormányzati jogalkotás	27 710	3 602		3 465				34 777
21	900060	Finanszírozási kiadások				45 995			206 445	252 440

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként

22	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			6 540	6 156	15 000	166 727	194 423
23	074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás		127				254	381
	Helyi Önkormányzat összesen	198 708	30 164	398 059	254 223	673 424	212 828	1 973 851
1	011130 Önkormányzati igazgatás	168 520	21 632	48 191			4 445	242 788
2	016010 Országgyűlési Önkormányzati és európai parlamenti választás	2 000	260	800				3 060
	Polgármesteri Hivatal összesen	170 520	21 892	48 991	-		4 445	245 848
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájé ház	5 194	675	4 641			381	10 891

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként									
2	082042	Könyvtári állomány gyarapítása			682				682
3	082092	Közművelődési intézmény	24 839	3 229	17 250			1 270	46 588
		Egyesített Művelődési intézmények	30 033	3 904	22 573	-		-	58 161
1	104031	Gyermekek bölcsődében és minib. történő ellát.	55 268	7 185	12 075			635	75 163
		Eperke Bölcsőde	55 268	7 185	12 075	-		-	75 163
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 529	63 145	481 698	254 223	673 424	217 273	2 353 023
									9. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként									
				MÓDOSÍTÓ TT					ezer Ft-ban
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hiteltörl., kamat	Beruházás	Összesen

Újehartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként

1	051030 Települési hulladék begyűjtése				1 905						1 905
2	096015 Könyha	37 532	4 879		96 327				2 667		141 405
3	064010 Közvilágítás				31 288						31 288
4	072111 Háziorvosi alapellátás	42 642	5 544		12 336				762		61 284
5	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	3 438	447		1 998				127		6 010
6	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások				2 667						2 667
7	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							402			402
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások				127			10 600			10 727

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként

9	094260 Szociális öszföldíjak				200					200
10	102050 Idősügyi önkorm. kezdemenyvez ések	238	31	1 901						2 170
11	031030 Közterület rendjének fenntartása	21 812	2 835	5 156					381	30 184
12	066020 Város és községgazdál kodás	43 642	9 035	181 394					39 751	273 822
13	091250 Alapfokú művészetoktat ás	2 100	273	2 375						4 748
14	084031 Civil szervezetek működési támogatása								1 000	1 000
15	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			1				354 847	236 328	591 176
16	018010 Központi			13				7 466		7 479

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként										
	költségvetési befizetések									
17	018020 Központi költségvetési befizetések							555 057		555 057
18	081045 Sporttevékenység	7 503	961	3 855						12 319
19	082092 Közművelődési intézmények	18 379	2 358	4 512						25 249
20	011130 Önkormányzati jogalkotás	27 710	3 602	3 465						34 777
21	900060 Finanszírozási kiadások			42 013					210 427	252 440
22	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			17 622				25 500	136 240	179 362
23	074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás			127					254	381

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként

bölcsődében és minib. történő ellát.										
Eperke Bölcsőde	57 787	7 512	11 093	-	-	-	-	-	77 085	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	481 804	65 966	489 506	248 530	942 870	210 427	185 155	2 626 602		

„10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek		Összesen ezer Ft-ban
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatásér tékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.		
1	011130 Önkormányza ti igazgatás	128						127	
2	018010 Önkormányza tok elszámolásai	10	181 835		3 860			185 705	
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10			147 780			147 790	
5	062020 Településfejle szítési projektek és támogatásuk						70 890	70 890	

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként

6	066020 Város és községgazdálkodás	74 236									74 236
7	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás				9 309						9 309
8	081045 Sporttevékenység	50									50
9	082092 Közművelődés										-
10	096015 Konyha	63 500									63 500
11	096025 Munkahelyi étkeztetés	15 240									15 240
12	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		995 700					2 000			997 700
13	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	1 500								349 512	351 012
14	013350 Önkormányzati vagyonnal	2 427						10 000			12 427

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként									
	résztétel fejlesztése								
	Egyesített művelődési intézmény összesen:	5 210	-	52 951	-	-	-	-	58 161
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			69 053					69 053
2	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	6 110							6 110
	Eperke Bölcsőde összesen	6 110	-	69 053	-	-	-	-	75 163
	BEVÉTELE K ÖSSZESEN	176 836	995 700	181 835	572 891	5 360	70 890	349 512	2 353 023
									10. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként									

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként

	Polgármesteri Hivatali Hivataltal összesen:	8 022	-	-	253 021	2 423	-	-	263 466
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				55 689				55 689
2	082092 Közösségi kulturális értékek gondozása	4 310							4 310
	Egyesített művelődési intézmény összesen:	4 310	-	-	55 689	-	-	-	59 999
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				70 417				70 417
2	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	6 668							6 668

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként						
Eperke Bölcsőde összesen	6 668	-	70 417	-	-	77 085
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 884	995 700	819 012	6 397	75 228	2 626 602

„11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadási - bevételi összesítő a 2024. évi költségvetéshez

Kiadási - bevételi összesítő a 2024. évi költségvetéshez

ÖNKORMÁNYZAT				
				ezer Ft-ban
Bevétel				
			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	127	2 696
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	12 427	10 070
	018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	185 705	426 098
	081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	147 790	147 793
	066020	Városgazdálkodás	74 236	80 260
	062020	Településfejlesztési projektek	70 890	54 664
	042120	Mezőgazdasági támogatások	-	20 564
	072111	Háziorvosi alapellátás	43 910	43 910
	074031	Védőnő	9 309	3 950
	081045	Sporttevékenység	50	50
	096015	Konyha	63 500	66 040
	096025	Munkahelyi étkezés	15 240	17 780
	102050	Idősügy	50	125
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 905	2 540
	900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel	997 700	997 700
	900060	Forg. és bef. célú fin. műv	351 012	351 812
Bevétel össze- n:			1 973 851	2 226 052
Kiadás				
			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	34 777	34 777
	018010	Központi költségvetési befizetések	6 786	7 479
	018020	Költségvetési befizetések	316 036	555 057
	018030	Támogatási célú finanszírozás	571 680	591 176

ÖNKORMÁNYZAT				
	031030	Közterület rendjének fenntartása	30 049	30 184
	051030	Települési hulladék	1 905	1 905
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	194 423	179 362
	064010	Közvilágítás	29 360	31 288
	066020	Városgazdálkodás	268 204	273 822
	072111	Háziorvosi alapellátás	60 512	61 284
	074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)	5 767	6 010
	074040	Járványügyi ellátás	381	381
	081045	Sporttevékenység	13 242	12 319
	082092	Közművelődés	24 614	25 249
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 748	4 748
	094260	Szociális ösztöndíjak	200	200
	096015	Konyha	141 963	141 405
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	2 170	2 170
	104051	Gyermekvédelmi támogatások	200	402
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	2 667	2 667
	107060	Egyéb szociális támogatások	10 727	10 727
	900060	Finanszírozási kiadások	252 440	252 440
Kiadás összesen:			1 973 851	2 226 052
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		Bevétel		
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	6 460	8 022
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	237 888	253 021
	016010	Választás	1 500	2 423
Bevétel összesen:			245 848	263 466
		Kiadás		
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	242 788	260 112
	016010	Választás	3 060	3 354

ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadás összesen:			245 848	263 466
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSIHÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
		Bevétel		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 951	55 689
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	-	-
	082092	Közművelődés Pinceklub	5 210	4 310
Bevétel összesen:			58 161	59 999
		Kiadás		
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	10 891	10 249
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	682	682
	082092	Közművelődés Pinceklub	46 588	49 067
Kiadás összesen:			58 161	59 998
EPERKE BÖLCSŐDE ÚJHARTYÁN				
		Bevétel		
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	6 110	6 668
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	69 053	70 417
Bevételek összesen:			75 163	77 085
		Kiadás		
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	75 163	77 085
Kiadás összesen:			75 163	77 085

„12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A normatív támogatások összegének alakulása 2023-2024 időszakban

A normatív támogatások összegének alakulása 2023-2024 időszakban

ÖNKORMÁNYZAT				
				ezer Ft-ban
Bevétel				
			Eredeti	Módosított
011130	Önkormányzati jogalkotás		127	2 696
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		12 427	10 070
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel		185 705	426 098
081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		147 790	147 793
066020	Városgazdálkodás		74 236	80 260
062020	Településfejlesztési projektek		70 890	54 664
042120	Mezőgazdasági támogatások		-	20 564
072111	Háziorvosi alapellátás		43 910	43 910
074031	Védőnő		9 309	3 950
081045	Sporttevékenység		50	50
096015	Konyha		63 500	66 040
096025	Munkahelyi étkezés		15 240	17 780
102050	Idősügy		50	125
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		1 905	2 540
900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel		997 700	997 700
900060	Forg. és bef. célú fin. műv		351 012	351 812
Bevétel összesen:			1 973 851	2 226 052
Kiadás				
			Eredeti	Módosított
011130	Önkormányzati jogalkotás		34 777	34 777
018010	Központi költségvetési befizetések		6 786	7 479
018020	Költségvetési befizetések		316 036	555 057

ÖNKORMÁNYZAT				
	018030	Támogatási célú finanszírozás	571 680	591 176
	031030	Közterület rendjének fenntartása	30 049	30 184
	051030	Települési hulladék	1 905	1 905
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	194 423	179 362
	064010	Közvilágítás	29 360	31 288
	066020	Városgazdálkodás	268 204	273 822
	072111	Háziorvosi alapellátás	60 512	61 284
	074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)	5 767	6 010
	074040	Járványügyi ellátás	381	381
	081045	Sporttevékenység	13 242	12 319
	082092	Közművelődés	24 614	25 249
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 748	4 748
	094260	Szociális ösztöndíjak	200	200
	096015	Konyha	141 963	141 405
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	2 170	2 170
	104051	Gyermekvédelmi támogatások	200	402
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	2 667	2 667
	107060	Egyéb szociális támogatások	10 727	10 727
	900060	Finanszírozási kiadások	252 440	252 440
	Kiadás összesen:		1 973 851	2 226 052
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
		Bevétel		
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	6 460	8 022
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	237 888	253 021
	016010	Választás	1 500	2 423
	Bevétel összesen:		245 848	263 466
		Kiadás		
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	242 788	260 112
	016010	Választás	3 060	3 354

ÖNKORMÁNYZAT				
Kiadás összesen:			245 848	263 466
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
		Bevétel		
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 951	55 689
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	-	-
	082092	Közművelődés Pinceklub	5 210	4 310
Bevétel összesen:			58 161	59 999
		Kiadás		
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	10 891	10 249
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	682	682
	082092	Közművelődés Pinceklub	46 588	49 067
Kiadás összesen:			58 161	59 998
EPERKE BÖLCSŐDE ÚJHARTYÁN				
		Bevétel		
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	6 110	6 668
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	69 053	70 417
Bevételek összesen:			75 163	77 085
		Kiadás		
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	75 163	77 085
Kiadás összesen:			75 163	77 085

„13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám 2024. évben

Engedélyezett létszám 2024. évben

Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél				
MÓDOSÍTOTT				
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
		fő	fő	fő
	Konyha	7	0,5	7,5
	Városgazdálkodási feladatok	10	0,0	10,0
	Háziorvosi szolgáltatás	3	0,0	3,0
	Közterület rendjének fenntartása	4	0,0	4,0
	Közművelődés	0	0,5	0,5
	Védőnői szolgáltatás	0	0,5	0,5
	Egyesített Művelődési Int.	6	0,0	6,0
	Sport	0	1,0	1,0
	Idősügyi önk. kezd.	1	0,0	1,0
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység	19	0,0	19,0
	Eperke Bölcsőde	8	0,0	8,0
	Létszám összesen:	58	2,5	60,5
	Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0,0
	Mindösszesen	58	2,5	60,5

”

13. melléklet a 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás Hitelképesség felső határa 2024.

				e ft
			eredeti	módosított
	1	Helyi adók	995 700	995 700
	2	Saját bevételek összesen:	995 700	995 700
	3	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2024-ben	46 445	50 426
	4	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	160 000	160 000
	5	Rövid lejáratú kötelezettség	-	-
	6	Hitelképesség felső határa	394 628	392 637

22

„15. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

2024. évi alakulását külön bemutató mérleg		2024	2024 módosított
Önkormányzat működési bevételei			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
1	Szja alapján		
2	Helyi adók	995 700	995 700
3	Átengedett központi adók		
Támogatások, kiegészítések			
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	185 695	193 844
5	Működési támogatás	56 886	65 955
6	Rendkívüli támogatás	128 809	127 889
Felhalmozási bevételek			
8	Tárgyi eszközök értékesítése	70 890	75 228
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	70 890	75 228
Végelesen átvett pénzeszközök			
10	ÖEP-től átvett pénzeszköz	74 219	68 860
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	53 219	47 860
12	Államháztartáson kívülről átvett	11 000	11 000
Költségvetési bevételek összesen		1 476 559	1 496 515

Finanszírozási célú műveletek bevételei		497 292	729 537
13	Hitelek	349 512	349 512
14	Átvett pénzeszközök	147 780	147 780
15	Maradvány	-	232 245
16	Megelőlegezés	1 973 851	2 226 052
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		704 197	725 752
Működési célú kiadások			
15	Személyi juttatások	198 708	204 995
16	Járadékok	30 164	29 965
17	Dologi kiadások	358 063	373 269
18	Támogatásértéktű működési kiadás	110 562	110 823
19	Működési célú pénzeszközátadás	-	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	6 700
Felhalmozási kiadások		212 828	180 182
21	Intézményi beruházási kiadások	167 362	132 153
22	Felújítások	45 466	48 029
Tartalékok		15 000	25 500
Költségvetési kiadások összesen		932 025	931 434
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		1 041 826	1 294 618
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	206 445	210 426
24	Kamatfizetés	39 995	36 013
25	Finanszírozás	795 386	809 157
26	Megelőlegezés visszafizetése		239 022
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 973 851	2 226 052
Működési bevételek és kiadások egyenlege		701 472	695 535
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-559 534	-590 581

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-141 938	-104 954
---	----------	----------

„16. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2024. évben

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2024. évben

ÖNKORMÁNYZAT				
Kötelezően vállalt feladatok				
			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	34 777 716	34 777 716
	018010	Központi költségvetési befizetések	6 786 596	7 479 005
	018020	Költségvetési befizetések	316 035 810	555 057 324
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	571 679 902	591 176 616
	051030	Települési hulladék	1 905 000	1 905 000
	066020	Városgazdálkodás	268 203 740	273 822 222
	064010	Közvilágítás	29 360 000	31 287 820
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	194 423 125	179 362 006
	072111	Háziorvosi alapellátás	60 511 768	61 283 797
	074031	Védőnő	5 767 155	6 010 154
	074040	Járványügyi ellátás	381 000	381 000
	081045	Sporttevékenység	13 242 119	12 318 918
	082092	Közművelődés	24 613 577	25 248 577
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 747 900	4 747 900
	094260	Szociális ösztöndíjak	200 000	200 000
	096015	Konyha	141 962 969	141 405 172
	104051	Gyermekvédelmi ellátások	200 000	401 921

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2024. évben				
	106020	Lakásfenntartási támogatás	2 667 000	2 667 000
	107060	Egyéb szociális ellátások	10 727 000	10 727 000
	900060	Finanszírozási kiadások	252 439 585	252 439 585
Kötelező feladatok összesen:			1 940 631 962	2 192 698 733
Önként vállalt feladatok				
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
	102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	2 169 503	2 169 503
	031030	Közterület rendjének fenntartása	30 049 160	30 184 025
Önként vállalt feladatok			33 218 663	33 353 528
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen			1 973 850 625	2 226 052 261

17. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2024)	2024.										Összesen:	Saját bevétel		adatok e Ft
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2022		2023		
Helyi adók	1	993 700	1 010 000	1 020 000	1 030 000	1 040 000	1 050 000	1 060 000	1 070 000	1 080 000	1 090 000	10 443 700	733 828	938 325		
Tulajdonosi bevételek	2	9 911	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	99 911	22 314	9 384		
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	1 828	2 425		
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	4	960										960	1 360	960		

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig														
MÓDOSÍTOTT														
2024.														
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2024)											Saját bevétel	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Összesen:	2022	2023
Helyi adók	1	993 700	1 010 000	1 020 000	1 030 000	1 040 000	1 050 000	1 060 000	1 070 000	1 080 000	1 090 000	10 443 700	733 828	938 325
Tulajdonosi bevételek	2	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	98 000	22 314	9 384
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	20 000	1 828	2 425
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasonosítás	4	1 030										1 030	1 360	960

„3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások 2024.

	Eredeti	Módosított
Európai Unió forrásból finanszírozott kiadás	0	0
összesen:		

”

Részletes indokolás

Az 1–9. §-hoz és az 1–16. mellékletehez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvénynek a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazó rész alapján és az önkormányzatnál valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a 2024. 07. 31-ig teljesített kiadások és bevételek figyelembevételével elkészítettük a 2024. évi módosított költségvetést.

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.