

# Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelete

## Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra.

[2] Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § a)-m) pontjai tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### A rendelet hatálya

#### 1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

### A költségvetés címrendje

#### 2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:

- a) Polgármesteri Hivatal
- b) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Eperke Bölcsőde

(4) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:

- a) Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között
  - aa) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
  - ab) Központi költségvetési befizetések
  - ac) Támogatási célú finanszírozási műveletek
- b) Kulturális szolgáltatások
  - ba) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- bb)* Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- bc)* Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- c)* Munkhelyi étkeztetés köznevelési intézményben
- d)* Közvilágítás
- e)* Házi orvosi alapellátás, Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- f)* Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- g)* Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- h)* Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- i)* Önkormányzatok funkciókra nem sorolható bevételei áh.-on kívülről
- j)* Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások
- k)* Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
- l)* Közterület rendjének fenntartása
- m)* Város-, község gazdálkodási feladatok
- n)* Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
- o)* Civil szervezetek működési támogatása
- p)* Szabadidősport tevékenység támogatása
- q)* Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- r)* Településfejlesztési projektek és támogatásuk
- s)* Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
- t)* Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
- u)* Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választás
- v)* Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- w)* Települési hulladék begyűjtése
- x)* Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
- y)* Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
- z)* Járványügyi ellátás

(5) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal.

(6) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:

- a)* Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
- b)* Eperke Bölcsőde Újhartyán

### **A költségvetés bevételei és kiadásai**

#### **3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:

- a)* 2.429.470.572.- Ft bevétellel
- b)* 2.429.470.572.- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésében megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és kiadásait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

## Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2025. évi költségvetése

### 4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásait és bevételeit 2.429.470 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 134.485.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) állami támogatás működéshez 67.224.- e Ft
- c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
  - ca) elkülönített állami pénzalapból, 53.775- 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 1.246.200.- e Ft
- e) intézményi működési bevétel 164.252.- e Ft
- f) felhalmozási bevétel 204.480.- e Ft
- g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 100.000.- e Ft
- h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
- i) hitel 0.- e Ft
- j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 299.054.- e Ft
- k) Finanszírozási bevétel 160.000.- e Ft

(3) Az önkormányzat 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) **működési költségvetés 717.584.- e Ft**
  - aa) személyi jellegű kiadások: 229.117.- e Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33.425.- e Ft
  - ac) dologi jellegű kiadások: 353.129.- e Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.700.- e Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 90.213.- e Ft
  - af) tartalék 5.000.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés 590.393.- e Ft**
  - ba) intézményi beruházások 484.989.- e Ft
  - bb) felújítások 105.404.- 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 33.888.- e Ft**
- d) **Finanszírozási kiadás 1.087.605.- e Ft**

(4) A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: - **543.949.- e Ft**

- a) Tervek 6.200.- e Ft
- b) Szolgálati lakás – Deák F. u. 2 (MFP) 39.370.- e Ft
- c) Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat) 82.267.-e Ft
- d) Közvilágítás bővítése (3 helyen) 3.792.- e Ft
- e) Ingatlan vásárlás (Hősök tere 3.) 55.000.- e Ft
- f) Általános iskola bővítése 203.371.- e Ft
- g) Beruházás áfa: 90.449.- e Ft
- h) Belterületi útfelújítás – Rákóczi és Deák F. utca (MFP) 40.000.- e Ft
- i) Belterületi útfelújítás – Rákóczi és Deák F. utca - önerő (MFP) 9.000.- e Ft
- j) Útfelújítás 1.000.- e Ft
- k) Felújítás áfa: 13.500.- e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 15.867.- e Ft

- a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
- b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 7.000.- e Ft
- c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 7.667.-e Ft
- e) Szociális ösztöndíjak: 1.000.-e Ft

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(7) 2025. évre vonatkozóan a költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 953.352- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 567.439 e Ft, finanszírozási hiány: 385.913.- e Ft.

(9) Az önkormányzat 2025. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 399.054.- e Ft
- b) külső finanszírozással 160.000.- e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 299.054.- e Ft,
  - aa) működési célú 99.054.- e Ft
  - ab) felhalmozási célú 200.000.- e Ft
- b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
- c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 100.000- e Ft.

(11) A külső finanszírozáson belül

- a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft
- b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: e Ft

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 59 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 59 fő.

(13) Az Önkormányzatban teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:

- a) Konyha: 8 fő
- b) Városgazdálkodás, mezőőri szolgálat: 9 fő
- c) Háziorvosi Szolgálat: 3 fő
- d) Védőnői Szolgálat: 0,5 fő
- e) Közterület rendjének fenntartása: 4 fő
- f) Sport 1 fő
- g) Közművelődés 0,5 fő
- h) Időstügyi önk.-i kezd. 1 fő
- i) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő
- j) Polgármesteri Hivatal 18 fő
- k) Eperke Bölcsőde 8 fő

(14) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(15) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 5.000.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

(17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások és bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(18) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A képviselő testület az intézményi működési hiányait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő testület az önkormányzat 2025. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő testület az önkormányzat 2025. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő testület az önkormányzat 2025. évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő testület az önkormányzat 2024-2025. évi normatív hozzájárulásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A Képviselő testület az önkormányzatra vonatkozó kimutatást a hitelképesség felső határáról a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételinek és kiadásainak 2025. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2025. évben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(30) A Képviselő testület 2025. évre szóló stabilitási törvénynek megfelelő saját bevételi és kiadási terheit az adósságszolgálat alakulásával a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

### **5. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 285.258 ezer forintban** állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **256.402.- 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 **8.560.- 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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele **20.296.- e Ft**

(3) A Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) **működési költségvetés 280.813.- e Ft**
  - aa) személyi jellegű kiadások: 201.574.- e Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 27.759.- e Ft

- ac)* dologi jellegű kiadások: 51.480.- e Ft
- ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
- ae)* egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
- af)* egyéb visszafizetési kötelezettség: 0.- e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: 4.445.- e Ft**
  - ba)* intézményi beruházások, 4.445.- 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**

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
- c)* engedélyezett létszám 2025. évtől: 18 fő

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg

- a)* köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,
- b)* köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 400.000.- Ft/év/fő.
- c)* törvényi előírás szerinti banki költségekhez való hozzájárulás: 1.000.-Ft/fő/hó

### Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

#### 6. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési főösszegét 68.667 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a)* irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **62.226.- 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 **5.005.- 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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ **1.437.- e Ft**

(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) **működési költségvetés 67.182.- e Ft**
  - aa) személyi jellegű kiadások: 34.474.- e Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.482.-e Ft
  - ac) dologi jellegű kiadások: 27.537.- e Ft
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
  - ae) egyéb működési célú kiadások: 689.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés: 1.486.- e Ft**
  - ba) intézményi beruházások 1.486.- 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**

(4) A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –: 6 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
- c) engedélyezett létszám 2025. évtől: 6 fő

### **Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése**

#### **7. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Eperke Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 84.218 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az Eperke Bölcsőde 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **76.951.- e Ft**
- b) intézményi működési bevétel **6.610.- e Ft**
- c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
- d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele **657.- e Ft**

(3) Az Eperke Bölcsőde 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak

- a) **A Működési kiadás: 83.392- e Ft**
  - aa) személyi jellegű kiadások: 61.908.- e Ft
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.048.- e Ft
  - ac) dologi jellegű kiadások: 13.436.- e Ft
- b) **A Felhalmozási kiadás: 826.- e Ft**



(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2025. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.
- c) engedélyezett létszám 2025. évtől: 8 fő

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **8. §**

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.

(3) A képviselő-testület az Ávr. 52. § (1) bekezdésére hivatkozva kijelöli a kötelezettségvállalásra jogosultat, aki a kötelezettség vállaló szerv vezetője.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:

- a) a költségvetési rendeletben az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- b) hogy maximum 15.000.000.-Ft erejéig a likviditási probléma elkerülése végett munkabér hitelt vehet fel a számlavezető pénzügyintézetből, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni.
- c) általános tartalék keret összegét a polgármester szabadon felhasználhatja az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott feladat megvalósítása céljára
- d) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.
- e) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.
- f) A költségvetési intézmények és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatás felfüggeszteni.
- g) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- h) Éves maradvány terhére jutalmat állapíthat meg az önkormányzat intézményeiben.
- i) Maximum 15.000.000. Ft összeg erejéig dönthet a forrásfelhasználásról.

#### **9. §**

(1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő elismert tartozásállománya van, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

(2) Az Önkormányzatnak 2025.01.01-jén fennálló hitelállománya 275.560.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.

### **10. §**

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 160.000.000.-Ft erejéig.

### **11. §**

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és beruházási tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

### **12. §**

(1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatja.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez – 5.000.000.-Ft értékhatárig – megkapja.

### **13. §**

(1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.

(2) A 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:

- a) Kezességet nem vállalhatnak
- b) Értékpapírt nem vásárolhatnak
- c) Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
- d) Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(4) A Önkormányzati Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat. Az önállóan működő költségvetési intézmények támogatást társadalmi szervezeteknek nem nyújthatnak, azt csak a Önkormányzati Hivatal teheti meg a Képviselő Testület felhatalmazása alapján.

#### 14. §

(1) Újhartyán Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50%-a.

(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.

(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

#### 15. §

A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

#### 16. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.

#### 17. §

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:

1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.

2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **18. §**

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

### **Egyéb rendelkezések**

#### **19. §**

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 17. számú mellékletben határozza meg.

(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek – az Áht. 85. §-a alapján – a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:

- a)* a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,
- b)* a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzügyi juttatásai és
- c)* személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.

(4) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.

### **Záró és vegyes rendelkezések**

#### **20. §**

Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet.

#### **21. §**

Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításáról szóló 6/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelet.

22. §

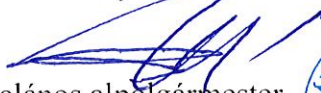
Hatályát veszti Az önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 15/2024. (XII. 6.) önkormányzati rendelet.

23. §

Ez a rendelet 2025. február 20-án lép hatályba.

Schulcz József polgármester helyett

Dr. Kökényesi Imre általános alpolgármester



  
Göndörné Frajka Gabriella jegyző



2025. évi költségvetés - Bevételek

2025. évi költségvetés - Bevételek					
Rovat	Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetés módosítás (2024.09.30.)	2024.11.30 tény	2025. évi terv
<b>ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK</b>					
<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b>					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	2 668 920	2 568 920	2 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	27 500	27 500	0	540 000
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>127 500</b>	<b>2 696 420</b>	<b>2 568 920</b>	<b>2 540 000</b>
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>					
B404	Tulajdonosi bevétel	1 910 764	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	515 906	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	70 000	70 000	4 000 000
B54	Részesedések értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>12 426 670</b>	<b>10 070 000</b>	<b>10 070 000</b>	<b>4 000 000</b>

**2025. évi költségvetés - Bevételek**

**018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**

B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.	126 648 621	125 728 621	115 750 070	134 485 247
B113 I	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi)	48 741 800	49 415 740	45 719 341	55 437 953
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 444 256	14 571 740	13 405 998	6 559 332
B115	Szociálisos célú tűzijfa támogatás	1 700 000	1 813 560	1 813 560	1 700 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	153 770	153 770	1 367 600
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám)	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000
B411	Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel)	10 000	10 000	8 471	10 000
B814	Megelőlegezés	0	232 244 918	316 683 134	-
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>185 704 677</b>	<b>426 098 349</b>	<b>495 694 344</b>	<b>201 720 132</b>
<b>018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
B411	Kiadások visszatérítései	10 000	12 627	0	-
B813 I	Előző évi költségv. mar. igénybev.	147 780 423	147 780 423	147 780 423	299 053 877
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>147 790 423</b>	<b>147 793 050</b>	<b>147 780 423</b>	<b>299 053 877</b>
<b>042120 - Mezőgazdasági támogatások</b>					
B16	Központi ktv.-i szervtől működési célú tám . bev. (LEADER)	0	20 563 770	20 563 770	-

2025. évi költségvetés - Bevételek					
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0</b>	<b>20 563 770</b>	<b>20 563 770</b>	<b>-</b>
<b>062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>					
B25	Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
B25	Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)				50 000 000
B25	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)				104 479 741
B25	Újhartyán-Dabasi Szőlő közötti kerékpárút	-	4 663 935	4 663 935	-
B25	Leader pályázat	20 889 885	0	0	0
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>70 889 885</b>	<b>54 663 935</b>	<b>4 663 935</b>	<b>204 479 741</b>
<b>066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					
B23	Helyi Önkormányzatnak kölesön nyújtása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	-
B401	Készletértékesítés	200 000	200 000	-	-
B402	Szolgáltatás ellenértéke	6 000 000	6 000 000	27 318 425	9 000 000
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 600 000	14 400 000		9 600 000
B402	ÁRT módosításhoz hozzájárulás	3 000 000	3 000 000		-
B402	Iskola, ovóda gazdasági feladatok ellátása	9 448 819	9 448 819		9 448 819
B403	Közvezetett szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása)	12 000 000	12 000 000	7 823 702	8 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 000 000	8 000 000	8 112 335	9 000 000



2025. évi költségvetés - Bevételek					
B406	Kiszámlázott áfa	13 027 000	14 130 838	9 590 110	12 163 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	120 000	120 000	-
B411	Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 000 000	923 945	1 000 000
B411	Kiadások visszatérítései			251 816	
B52	Ingyenértékesítés	960 000	960 000	-	960 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>74 235 819</b>	<b>80 259 657</b>	<b>65 140 333</b>	<b>59 171 819</b>
<b>072111 Háziorvosi alapellátás</b>					
B916	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos)	43 910 400	43 910 400	43 596 427	47 732 376
B411	Kiadások visszatérítései			893 430	-
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>43 910 400</b>	<b>43 910 400</b>	<b>44 489 857</b>	<b>47 732 376</b>
<b>074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)</b>					
B16	Egyéb működési célú támogatás államh. belülről	7 950 000	2 591 508	1 862 504	4 684 308
B16	DPCK finanszírozás	1 358 652	1 358 652	2 221 873	1 358 652
B411	Kiadások visszatérítései			223 358	-
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>9 308 652</b>	<b>3 950 160</b>	<b>4 307 735</b>	<b>6 042 960</b>
<b>081045 Sporttevékenység</b>					
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	-	-
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	-	-

2025. évi költségvetés - Bevételek					
<b>096015 Könyha</b>					
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	50 000 000	52 000 000	50 499 143	55 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	13 500 000	14 040 000	13 634 772	14 850 000
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>63 500 000</b>	<b>66 040 000</b>	<b>64 133 915</b>	<b>69 850 000</b>
<b>096025 Munkahelyi étkeztetés</b>					
B405	Ellátási díjak	12 000 000	14 000 000	12 358 809	16 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	3 240 000	3 780 000	3 336 801	4 320 000
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>15 240 000</b>	<b>17 780 000</b>	<b>15 695 610</b>	<b>20 320 000</b>
<b>102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)</b>					
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	98 363	98 363	200 000
B406	Kiszámlázott áfa	-	26 558	26 558	54 000
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>124 921</b>	<b>124 921</b>	<b>254 000</b>
<b>104035- Gyermekétkeztetés bőlesődében</b>					
B405	Ellátási díj	1 500 000	2 000 000	1 744 538	2 000 000
B406	Ellátási díj áfa	405 000	540 000	471 022	540 000
	<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 215 560</b>	<b>2 540 000</b>
<b>900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei</b>					

2025. évi költségvetés - Bevételek					
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	141 700 000	141 700 000	143 658 761	141 600 000
B351	Iparüzési adó	850 000 000	850 000 000	1 113 410 599	1 100 000 000
B355	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	2 487 000	2 600 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 000 000	1 810 369	2 000 000
B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000	2 000 000	2 182 303	2 000 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>997 700 000</b>	<b>997 700 000</b>	<b>1 263 549 032</b>	<b>1 248 200 000</b>
<b>900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.</b>					
B408	Egyéb kapott kamat	1 500 000	2 300 000	2 246 585	3 565 667
B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	160 000 000	160 000 000	34 172 160	160 000 000
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-	100 000 000
B811 1	Hosszú lejáratú hitel (Gödör projekt)	130 805 016	130 805 016	130 805 016	-
B811 1	Hosszú lejáratú hitel (ingatlan vásárlás, felújítások)	58 706 583	58 706 583	58 706 583	-
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>351 011 599</b>	<b>351 811 599</b>	<b>225 930 344</b>	<b>263 565 667</b>
<b>ÖN</b>		<b>1 973 850 625</b>	<b>2 226 052 261</b>	<b>2 366 928 699</b>	<b>2 429 470 572</b>
<b>KO</b>					
<b>RM</b>					
<b>ÁNY</b>					
<b>ZAT</b>					
<b>MŰ</b>					



2025. évi költségvetés - Bevételek					
B16	Választás lebonyolításának támogatása támogatás	1 500 000	2 422 803	2 422 803	-
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 500 000</b>	<b>2 422 803</b>	<b>2 422 803</b>	<b>-</b>
<b>018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
B813	Előző évi költségv. maradvány igénybev.	20 370 259	20 370 259	20 370 259	20 295 950
B816	Központi irányító szerv támogatás	217 518 001	232 651 058	226 430 626	256 402 564
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>237 888 260</b>	<b>253 021 317</b>	<b>246 800 885</b>	<b>276 698 514</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>					
		245 848 260	263 465 697	257 058 146	285 258 514
<b>ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK</b>					
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	676 274	676 274	676 274	1 437 205
B816	Központi irányító szerv támogatás	52 275 227	55 013 276	39 484 388	62 225 500
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>52 951 501</b>	<b>55 689 550</b>	<b>40 160 662</b>	<b>63 662 705</b>



**2025. évi költségvetés - Bevételek**

<b>Bevétel összesen:</b>	<b>69 052 987</b>	<b>70 417 328</b>	<b>59 236 253</b>	<b>77 607 691</b>
<b>104031 Gyermekek bőlesődében és mini bőlesődében történő ellátása</b>				
B405 Ellátási díjak	6 000 000	6 500 000	5 773 202	6 500 000
B408 Kamatok	10 000	10 000	5 382	10 000
B411 Egyéb működési bevételek	100 000	158 045	75 362	100 000
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>6 110 000</b>	<b>6 668 045</b>	<b>5 853 946</b>	<b>6 610 000</b>
<b>EPERKE BŐLECSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>75 162 987</b>	<b>77 085 373</b>	<b>65 090 199</b>	<b>84 217 691</b>

2025. évi költségvetés - Kiadások

2025. évi költségvetés - Kiadások					
Rovat	Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi költségvetés módosítás (2024.09.30.)	2024.11.30 tény	2025. évi terv
<b>ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK</b>					
<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b>					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 810 368	26 810 368	26 780 668	34 366 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok)	900 000	900 000	685 125	3 840 000
<b>K1</b>	<b>Alapilletmények</b>	<b>27 710 368</b>	<b>27 710 368</b>	<b>27 465 793</b>	<b>38 206 000</b>
<b>K2</b>	<b>Járulékok összesen</b>	<b>3 602 348</b>	<b>3 602 348</b>	<b>3 254 483</b>	<b>4 966 780</b>
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (tanácsadás)	1 560 000	1 560 000	1 430 000	1 560 000
K337	Egyéb szolgáltatás (könyvvizsgálat, vagyoneértékelés IVK)	1 500 000	1 500 000	1 200 000	6 250 000
K351	Működési célú áfa	405 000	405 000	324 000	2 109 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>3 465 000</b>	<b>3 465 000</b>	<b>2 954 000</b>	<b>9 919 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>34 777 716</b>	<b>34 777 716</b>	<b>33 674 276</b>	<b>53 091 780</b>



**2025. évi költségvetés - Kiadások**

018010 - Központi költségvetési befizetések					
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	8 482	10 000
K5021	Helyi Önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	-	2 627	2 627	-
K584	Felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	7 466 378	7 466 378	-
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	6 776 596	-	-	-
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>6 786 596</b>	<b>7 479 005</b>	<b>7 477 487</b>	<b>10 000</b>
018020 - Központi költségvetési befizetések					
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.)	316 035 810	316 035 810	290 752 947	365 609 760
K5022	Iparúzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség	-	-	-	137 672 600
K914	Megelőlegezés	239 021 514	239 021 514	323 459 730	6 746 826
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>316 035 810</b>	<b>555 057 324</b>	<b>614 212 677</b>	<b>510 029 186</b>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
K355	Egyéb dologi kiadás	1 000	1 000	2 647	-
K506	Felső Homokhátság	900 000	900 000	-	-
	Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás	2 500 000	553 280	553 280	600 000
	Újszülöttek	1 000 000	1 000 000	-	800 000

2025. évi költségvetés - Kiadások					
	Kitüntető címek	250 000	250 000	100 000	250 000
	Reménysugár fogyatékosok támogatása	1 000 000	1 207 987	1 207 987	1 300 000
	Ügyleti központ működési támogatása	500 000	500 000	128 340	-
	Mentőállomás támogatása	150 000	150 000	-	150 000
	Mentőorvosi kocsi támogatása	300 000	300 000	-	150 000
	Dabasi Tűzoltóság támogatása	300 000	300 000	-	150 000
	Dabas Rádió támogatása	500 000	500 000	500 000	500 000
	Együtt segítő szolgálat (működés)	2 689 010	2 689 010	2 689 010	3 805 676
	Együtt segítő szolgálat (+ 1 fő foglalkoztatása)	-	-	-	6 023 700
	Nemzetiségi ÖNK támogatása	12 000 000	12 000 000	9 000 000	12 000 000
	Monori Katasztrófavédelem	300 000	300 000	-	150 000
	Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete	500 000	500 000	-	-
	Újhartyáni Tűzoltó Egyesület	50 000	50 000		10 000
	Rendőrség támogatása (tűszolgálat)	700 000	700 000	422 020	500 000
	BURSA	442 320	442 320	670 000	670 000
	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	-	-	567 840	577 980
<b>K512</b>	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	19 500 000	22 500 000	15 750 000	24 557 500
	UTÜ-OKIP gödör projekt önerő	28 000 000	28 000 000	28 000 000	-
	Sport éves támogatása	17 731 930	17 731 930	15 958 737	13 727 660
	Sport tartalék	2 528 670	2 528 670	-	-
	100 éves a hartyáni foci	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-



2025. évi költségvetés - Kiadások						
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	2 500 000	1 500 000	1 742 519	2 587 500	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	-	100 000	38 470	100 000	
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen:</b>	<b>21 692 000</b>	<b>21 811 350</b>	<b>18 959 177</b>	<b>24 558 100</b>	
<b>K2</b>	<b>Járuulék</b>	<b>2 819 960</b>	<b>2 835 475</b>	<b>2 525 106</b>	<b>3 218 683</b>	
K312	Üzemeltetési anyag	2 500 000	2 000 000	1 619 799	2 500 000	
K322	Telefonszámla	800 000	600 000	204 306	350 000	
K333	Bérleti és lízing díjak	-	-	-	4 134 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	1 000 000	532 496	800 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 000	10 000	-	-	
K337	Egyéb szolg. (bizt. Díj, oktatás)	250 000	450 000	189 152	250 000	
K351	Működési célú áfa	1 096 200	1 096 200	603 276	1 959 000	
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen</b>	<b>5 156 200</b>	<b>5 156 200</b>	<b>3 149 029</b>	<b>9 993 000</b>	
K63	Informatikai eszközök		200 000	-	-	
K64	Egyéb tárgyi eszk.	100 000	100 000	-	500 000	
K67	Beruh. Áfa	81 000	81 000	-	135 000	
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>-</b>	<b>635 000</b>	
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>30 049 160</b>	<b>30 184 025</b>	<b>24 633 312</b>	<b>38 404 783</b>	
	<b>051030 Települési hulladék begyűjtése</b>					
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	100 000	450 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	405 000	405 000	27 000	121 500	
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>1 905 000</b>	<b>1 905 000</b>	<b>127 000</b>	<b>571 500</b>	

2025. évi költségvetés - Kiadások					
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000 000	14 295 000	23 035 000	6 200 000
K351	Működési célú áfa	1 350 000	3 137 400	5 497 200	1 674 000
K355	Egyéb dologi kiadások	189 924	189 924	189 924	50 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>6 539 924</b>	<b>17 622 324</b>	<b>28 722 124</b>	<b>7 924 000</b>
K5021	VEKOP pályázatok kötelezettségei	6 156 239	-	-	-
<b>K5</b>		<b>6 156 239</b>	-	-	-
K61	Tervek (pl.: ÁRT)	8 000 000	3 277 079	-	-
K62	Magyar Falu program önerő	3 000 000	3 000 000	-	-
	Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	39 370 000	39 370 000	-	39 370 000
	Gödör (áramigénylés, víz-csatorna vez. kiép)	1 500 000	2 876 665	1 860 000	
	Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca)	25 650 000	25 650 000	25 650 000	
	Sportpálya lelátó	7 500 000	6 500 000	6 500 000	
	Új buszmegálló létesítése (Kossuth L. utca)	2 324 100	2 324 100	1 925 700	
	Gödör	11 401 574	1 500 000	2 116 665	
	Hősök tere átépítése	17 000 000	3 617 727	3 617 727	-
	Leader pályázat építési beruházás része	-	2 395 454	2 395 454	
	Arany János utca útfelújítás (Külfürületi helyi közút pályázat)	-	-	-	82 267 513
	Közvilágítás bővítése (3 helyen)				3 792 000
	Ingatlan vásárlás (Hősök tere 3.)				55 000 000
	Általános iskola bővítése				203 371 100
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 488 288	4 127 537	4 127 537	-



**2025. évi költségvetés - Kiadások**

K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr és 8 fő parkgondozó)	31 233 520	31 233 520	28 738 970	35 322 178
K1103	Céljuttatás, prémium	1 400 320	2 987 416	304 376	409 000
K1110	Egyéb költségterítés	433 080	433 080	372 990	433 080
K1113	Egyéb személyi juttatás	1 108 000	1 108 000	889 091	1 108 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl.	960 000	3 460 000	2 939 510	960 000
K123	Egyéb külső juttatás (Főpítész megbízási díja, repi)	6 920 000	4 420 000	3 313 830	6 920 000
<b>K1</b>	<b>Illetmények összesen</b>	<b>42 054 920</b>	<b>43 642 016</b>	<b>36 558 767</b>	<b>45 152 258</b>
<b>K2</b>	<b>Járulék</b>	<b>9 830 820</b>	<b>9 035 142</b>	<b>6 930 169</b>	<b>9 488 994</b>
K311	Szakmai anyag	250 000	250 000	244 257	250 000
K312	Üzemeltetési anyag	16 000 000	16 000 000	19 685 141	20 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	2 500 000	6 925 000	5 043 500	3 000 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	1 500 000	2 000 000	1 721 884	2 000 000
K3311	Közüzemmi díjak - áramdíj	20 000 000	15 000 000	9 977 838	12 000 000
K3312	Közüzemmi díjak - gázdíj	4 000 000	4 000 000	1 742 442	2 500 000
K3314	Közüzemmi díjak - vízdíj- és esatornadíj	1 800 000	1 800 000	1 282 054	1 500 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	58 819	200 000
K333	Bérelti és lízing díjak	1 500 000	1 500 000	578 600	5 134 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi Vízgazd., víztározó)	12 000 000	12 000 000	10 799 793	14 820 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, alapítványok könyvelése)	5 700 000	5 700 000	2 298 272	4 500 000
K337	Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, földhivatali költségek, terembérllet, zöldterület kezelés, kaszálás,	50 000 000	57 596 614	50 901 824	55 000 000





2025. évi költségvetés - Kiadások					
K1104	Tulóra	-	-	-	614 400
K1108	Ruházati költségértés	75 000	134 576	75 188	75 000
K1110	Költségértés	2 940 132	2 940 132	2 472 230	2 940 132
K1113	Egyéb személyi juttatás (helyettesítés)	836 000	1 100 000	1 172 114	1 531 000
K122	Megbízási díj, vététel, fiziko	1 440 000	1 440 000	1 225 912	1 440 000
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen:</b>	<b>40 454 662</b>	<b>42 642 298</b>	<b>37 088 287</b>	<b>42 682 269</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>5 259 106</b>	<b>5 543 499</b>	<b>4 871 277</b>	<b>5 548 695</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	-	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer	1 500 000	1 500 000	1 254 599	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatás	300 000	300 000	193 640	300 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	250 000	250 000	292 174	350 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	350 000	800 000	490 029	650 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	2 000 000	1 000 000	-	1 665 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	150 000	200 000	163 467	200 000
K334	Karbantartás	500 000	800 000	448 444	500 000
K336	Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus+gyermekorvos helyettesítés)	5 000 000	3 500 000	2 546 000	3 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	1 500 000	1 500 000	409 163	800 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	-	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 186 000	2 186 000	752 115	2 076 840
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	30 275	50 000



2025. évi költségvetés - Kiadások					
K334	Karbantartás, kijavítás	100 000	100 000	86 089	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	50 000	-	50 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	300 000	200 000	76 272	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	418 500	418 500	141 213	334 800
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 968 500</b>	<b>1 998 500</b>	<b>819 968</b>	<b>1 884 800</b>
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	-	100 000
K67	Beruházási célú áfa	27 000	27 000	-	27 000
<b>K6</b>	<b>Eszköz összesen</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>-</b>	<b>127 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>5 767 155</b>	<b>6 010 154</b>	<b>4 156 806</b>	<b>5 629 285</b>
<b>074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás</b>					
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000		100 000
K351	Működési célú áfa	27 000	27 000		27 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>	<b>-</b>	<b>127 000</b>
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200 000		200 000
K67	Beruházási célú áfa	54 000	54 000		54 000
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>	<b>-</b>	<b>254 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>-</b>	<b>381 000</b>
<b>081045 Sporttevékenység</b>					
K113	Egyéb személyi juttatásai	-	111 799	111 799	-
K122	Egyéb személyi juttatásai (sportfelelősök)	7 391 698	7 391 698	6 197 552	9 273 420
<b>KI</b>	<b>Illetmények összesen</b>	<b>7 391 698</b>	<b>7 503 497</b>	<b>6 309 351</b>	<b>9 273 420</b>

2025. évi költségvetés - Kiadások					
<b>K2</b>	<b>Járulék</b>	<b>960 921</b>	<b>960 921</b>	<b>788 724</b>	<b>1 205 545</b>
K322	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	560 510	650 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	2 000 000	1 300 000	927 490	1 200 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 000 000	800 000	413 348	900 000
K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	54 540	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 039 500	904 500	420 383	658 800
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 889 500</b>	<b>3 854 500</b>	<b>2 376 271</b>	<b>3 708 800</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>13 242 119</b>	<b>12 318 918</b>	<b>9 474 346</b>	<b>14 187 765</b>
<b>082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>					
K122	Lektorai tevékenység + sajtóreferens	13 867 284	13 867 284	17 676 897	16 774 920
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 511 280	4 511 280	2 381 580	-
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen:</b>	<b>18 378 564</b>	<b>18 378 564</b>	<b>20 058 477</b>	<b>16 774 920</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>2 358 013</b>	<b>2 358 013</b>	<b>2 334 079</b>	<b>2 180 740</b>
K337	Egyéb szolgáltatás (kiadvány)	500 000	1 000 000	515 000	-
K351	Felszámított áfa	135 000	270 000	245 549	160 000
K355	Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelenítés, naptár)	3 242 000	3 242 000	2 027 818	3 200 000
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen:</b>	<b>3 877 000</b>	<b>4 512 000</b>	<b>2 788 367</b>	<b>3 360 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>24 613 577</b>	<b>25 248 577</b>	<b>25 180 923</b>	<b>22 315 660</b>
<b>084031 Civil szervezetek támogatása</b>					
K512	Civil alap	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>

2025. évi költségvetés - Kiadások					
	<b>091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)</b>				
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 100 000	2 100 000	1 050 000	2 580 000
<b>K1</b>	<b>Illetmények összesen</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>2 580 000</b>
<b>K2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	<b>128 700</b>	<b>335 400</b>
K311	Szakmai beszerzések	830 000	830 000	78 361	300 000
K312	Üzemeltetési anyag	320 000	320 000	157 480	300 000
K334	Karbantartási szolgáltatás	500 000	500 000	629 920	700 000
K337	Egyéb szolgáltatás	220 000	220 000	-	300 000
K351	Működési célú áfa	504 900	504 900	233 757	345 600
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 374 900</b>	<b>2 374 900</b>	<b>1 099 518</b>	<b>1 945 600</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	770 000	450 000
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>4 747 900</b>	<b>4 747 900</b>	<b>3 048 218</b>	<b>5 311 000</b>
	<b>094260 Szociális ösztöndíjak</b>				
K512	Önkormányzati ösztöndíj (5 fő)	200 000	200 000	300 000	1 000 000
<b>Szakfeladatok összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>096015 Könyha</b>				
K1101	Törvény szerinti illetmények (8fő)	34 222 000	34 222 000	30 963 042	41 790 600
K1103	Céljuttalom	-	2 008 712	562 712	3 516 600
K1108	Ruházati költségterítés	200 000	284 388	312 583	200 000
K1110	Egyéb ktg. térítések	180 468	180 468	155 428	180 468

2025. évi költségvetés - Kiadások					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	596 000	596 000	255 888	396 000
K123	Reprezentáció	240 000	240 000	-	360 000
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>35 438 468</b>	<b>37 531 568</b>	<b>32 249 653</b>	<b>46 443 668</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>4 607 001</b>	<b>4 879 104</b>	<b>3 954 173</b>	<b>6 037 677</b>
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	50 000	50 000	-	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (ételmiszer, tisztítószer üzemanyag)	65 000 000	65 000 000	51 673 148	60 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	50 000	-	-
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	2 000 000	2 500 000	2 090 501	2 500 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	5 000 000	3 500 000	2 260 382	4 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 500 000	1 500 000	1 074 670	1 250 000
K333	Bérfeti díjak	-	50 000	9 600	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	800 000	750 000	305 991	500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 000 000	2 236 000	1 166 810	2 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	-	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 641 500	20 641 500	11 455 865	15 206 400
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>97 091 500</b>	<b>96 327 500</b>	<b>70 036 967</b>	<b>85 606 400</b>
K63	Informatikai eszközök	500 000	100 000	-	500 000
K64	Tárgyi eszköz	3 000 000	1 500 000	-	4 680 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	945 000	432 000	-	1 398 600
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>4 445 000</b>	<b>2 032 000</b>	<b>-</b>	<b>6 578 600</b>
K71	Felújítás	300 000	500 000	-	500 000

2025. évi költségvetés - Kiadások					
K74	Felújítás áfa	81 000	135 000	-	135 000
K7	Felújítások	381 000	635 000	-	635 000
Szakfeladat összesen:		141 962 969	141 405 172	106 240 793	145 301 345
102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)					
K123	Egyéb külső személyi jutt. (nyugdíjas klub vezető)	237 647	237 647	197 941	240 000
K1	Illetmény összesen	237 647	237 647	197 941	240 000
K2	Járukék	30 894	30 894	27 682	31 200
K312	Üzemeltetési anyag	50 000	50 000	-	50 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	173 184	200 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	463 377	463 377	363 085	400 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	603 444	603 444	281 750	400 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	150 000	150 000	162 054	200 000
K334	Karbantartási költségek	50 000	50 000	-	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	404 141	404 141	249 810	280 800
K3	Dologi összesen:	1 900 962	1 900 962	1 229 883	1 580 800
Szakfeladat összesen		2 169 503	2 169 503	1 455 506	1 852 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
K332	Vásárolt élelmezés	-	158 993	58 134	100 000
K351	Működési célú áfa	-	42 928	15 696	27 000
K3	Dologi összesen:	-	201 921	73 830	127 000

2025. évi költségvetés - Kiadások					
K48	Óvodáztatási támogatás	200 000	200 000	-	200 000
<b>K4</b>	<b>Ellátás összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	-	<b>200 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>401 921</b>	<b>73 830</b>	<b>327 000</b>
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>					
K312	Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)	1 700 000	1 700 000	1 564 000	1 700 000
K337	Egyéb szolgáltatás	400 000	400 000	312 800	400 000
K351	Működési célú áfa	567 000	567 000	506 736	567 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 383 536</b>	<b>2 667 000</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>2 667 000</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 383 536</b>	<b>2 667 000</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>					
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000	100 000	-	500 000
K351	Működési célú áfa	27 000	27 000	-	135 000
K48	Települési támogatás kiadásai (közvetetés, gyógyszerátvitel)	6 500 000	6 500 000	5 039 400	6 500 000
K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési végleges támogatás			319 803	500 000
K512	Elsőlakáshoz jutók támogatása	2 600 000	2 600 000	1 000 000	5 000 000
K512	Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás)	1 500 000	1 500 000		
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>10 727 000</b>	<b>10 727 000</b>	<b>6 359 203</b>	<b>12 635 000</b>





**2025. évi költségvetés - Kiadások**

**011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége**

K1101	Törvény szerinti illetmények (18 fő)	131 768 000	131 768 000	119 548 843	155 025 000
K1103	Céljuttatás (jutalmak)	-	17 334 569	11 720 221	5 999 008
K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria)	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés	6 432 800	6 432 800	6 432 800	5 969 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	-	100 000	54 020	-
K1110	Egyéb költségtérítés	14 211 696	14 211 696	10 604 305	13 760 556
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 708 000	3 708 000	3 137 086	8 821 047
K123	Reprezentáció	5 000 000	4 000 000	5 437 723	5 000 000
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen:</b>	<b>168 520 496</b>	<b>184 955 065</b>	<b>164 334 998</b>	<b>201 574 611</b>
<b>K2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>21 631 764</b>	<b>24 044 158</b>	<b>25 582 130</b>	<b>27 758 670</b>
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, )	1 200 000	1 200 000	857 323	1 200 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer)	6 500 000	6 500 000	6 977 459	7 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	2 051 987	2 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	14 000 000	14 000 000	13 553 817	15 000 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	1 500 000	1 500 000	308 296	5 200 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	3 500 000	2 500 000	1 367 115	2 500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	100 000	100 000	36 158	550 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	-	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (Opten, VFK Data Pro Kft, Menedzser P.)	1 800 000	2 323 715	1 858 801	2 000 000

2025. évi költségvetés - Kiadások					
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépköleszönzés)	5 000 000	5 496 000	5 388 168	6 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	-	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 071 000	8 000 000	5 493 226	8 231 000
K352	Fizetendő áfa	600 000	600 000	22 000	55 000
K355	Egyéb dologi kiadások	220 000	220 000	223 350	644 233
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen</b>	<b>48 191 000</b>	<b>46 139 715</b>	<b>38 137 700</b>	<b>51 480 233</b>
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000	2 500 000	1 692 302	2 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 527 862	659 559	1 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	945 000	945 000	503 244	945 000
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>4 445 000</b>	<b>4 972 862</b>	<b>2 855 105</b>	<b>4 445 000</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>242 788 260</b>	<b>260 111 800</b>	<b>230 909 933</b>	<b>285 258 514</b>
<b>016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás</b>					
K1113	Választás egyéb személyi juttatás	-	1 529 000	1 529 000	-
K123	Választás személyi jellegű kifizetés	2 000 000	996 670	996 670	-
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 525 670</b>	<b>2 525 670</b>	<b>-</b>
K2	Szochó	260 000	345 369	-	-
<b>K2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>260 000</b>	<b>345 369</b>	<b>345 369</b>	<b>-</b>
K312	Üzemeltetési anyagok	800 000	368 783	368 783	-
K351	Működési célú áfa	-	99 575	99 572	-
K355	Egyéb dologi kiadások	-	14 500	14 500	-
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>800 000</b>	<b>482 858</b>	<b>482 855</b>	<b>-</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>3 060 000</b>	<b>3 353 897</b>	<b>3 353 894</b>	<b>-</b>

2025. évi költségvetés - Kiadások					
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:</b>	<b>245 848 260</b>	<b>263 465 697</b>	<b>234 263 827</b>	<b>285 258 514</b>	
<b>ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK</b>					
<b>082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	650 000	650 000	507 709	655 933
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 500	32 500		25 186 32 797
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>682 500</b>	<b>682 500</b>	<b>532 895</b>	<b>688 730</b>
<b>082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)</b>					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő)	5 112 000	5 112 000		4 608 000 5 896 800
K1103	Céljutalom	-	266 300		50 300 62 360
K1113	Egyéb személyi juttatás	62 000	62 000		12 000 12 000
K123	Reprezentáció	20 000	20 000		- 20 000
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen:</b>	<b>5 194 000</b>	<b>5 460 300</b>	<b>4 670 300</b>	<b>5 991 160</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>675 220</b>	<b>709 839</b>	<b>624 000</b>	<b>778 851</b>
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	-	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	312 000	312 000		63 618 500 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj (Presszó miatt)	1 200 000	1 000 000		411 621 800 000

2025. évi költségvetés - Kiadások					
K3312	Köztüzemi díjak - gázdíj (Presszó miatt)	1 200 000	500 000		-
K334	Karbantartási kiadások	500 000	500 000		- 200 000
K336	Szakmai szolgáltatások	100 000	100 000		- 200 000
K337	Egyéb szolgáltatások, jogdíjak	200 000	200 000	20 441	200 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000		-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	829 240	786 240	121 165	567 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 641 240</b>	<b>3 698 240</b>	<b>616 845</b>	<b>2 667 000</b>
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	100 000	0	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200 000	33 134	270 000
K67	Beruházási áfa	81 000	81 000	8 946	99 900
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>42 080</b>	<b>469 900</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>10 891 460</b>	<b>10 249 379</b>	<b>5 953 225</b>	<b>9 906 911</b>
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfűszek)</b>					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ( 5 fő)	23 104 820	23 104 820	20 674 076	27 008 298
K1103	Céljuttatás	-	1 240 766	264 506	301 420
K1110	Egyéb költségterítés	473 712	473 712	368 476	473 712
K1113	Egyéb személyi juttatás	260 000	260 000	166 963	200 000
K123	Reprezentáció	1 000 000	1 000 000	237 788	500 000
<b>K1</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>	<b>24 838 532</b>	<b>26 079 298</b>	<b>21 711 809</b>	<b>28 483 430</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>3 229 009</b>	<b>3 390 309</b>	<b>3 007 983</b>	<b>3 702 846</b>

2025. évi költségvetés - Kiadások					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	900 000	900 000		305 322 500 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 100 000	2 000 000		1 448 363 1 200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	400 000		355 479 400 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	1 000 000	1 088 064		726 253 1 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 500 000	1 500 000		612 680 1 000 000
K332	Vásárolt élelmezés	800 000	800 000		434 003 800 000
K333	Bérleti díjak (majális, gyereknap, advent)	900 000	900 000		90 000 900 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	700 000	700 000		- 500 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	650 000	650 000		326 000 650 000
K337	Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknap, majális)	6 000 000	6 000 000		4 375 882 12 000 000
K341	Kiküldetések	200 000	200 000		- 426 288
K342	Reklám és propaganda	300 000	300 000		81 001 300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 880 000	2 880 000		1 577 301 5 143 500
K355	Egyéb dologi kiadás	-	10 000		18 587 50 000
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen:</b>	<b>17 250 000</b>	<b>18 328 064</b>		<b>10 350 871 24 869 788</b>
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	100 000		52 654 300 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	900 000	900 000		180 945 500 000
K67	Beruházási áfa	270 000	270 000		63 071 216 000
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 270 000</b>		<b>296 670 1 016 000</b>
<b>Sz</b>	<b>Szakfeladat összesen:</b>	<b>46 587 541</b>	<b>49 067 671</b>		<b>35 367 333 58 072 064</b>
<b>EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>					
		<b>58 161 501</b>	<b>59 999 550</b>		<b>41 853 453 68 667 705</b>

**2025. évi költségvetés - Kiadások**

**EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK**

**104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása**

K1101	Törvény szerinti illetmények (8 fő)	52 051 400	52 051 400	46 176 653	58 041 075
K1103	Céljuttatás, projektpremium	-	2 603 587	471 155	638 607
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 000 000	800 000	446 098	800 000
K1108	Ruházati költségterítés	200 000	275 564	275 564	200 000
K1109	Közlekedési költségterítés	384 000	384 000	350 748	456 000
K1110	Egyéb költségterítés	672 540	672 540	492 045	672 540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	800 000	800 000	681 913	800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	200 000	180 765	300 000
<b>K1</b>	<b>Illetmények összesen</b>	<b>55 267 940</b>	<b>57 787 091</b>	<b>49 074 941</b>	<b>61 908 222</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>7 184 832</b>	<b>7 512 322</b>	<b>7 046 720</b>	<b>8 048 069</b>
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	400 000	700 000	393 964	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 500 000	1 800 000	1 753 144	2 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	-	30 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	5 000 000	3 000 000	1 853 411	3 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	300 000	300 000	298 856	400 000
K334	Karbantartás, kiegészítés	800 000	800 000	155 858	1 850 300
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 817 700	1 272 615	1 500 000
K341	Kiküldetések kiadási	300 000	600 000	184 050	350 000
K351	Dologi kiadás áfa	2 235 215	2 035 215	1 203 208	2 505 600

2025. évi költségvetés - Kiadások					
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	4 485	1 300 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>12 075 215</b>	<b>11 092 915</b>	<b>7 119 591</b>	<b>13 435 900</b>
K63	Informatikai eszköz	-	-	-	350 000
K64	Tárgyi eszköz	500 000	558 045	335 015	300 000
K67	Tárgyi eszköz áfa	135 000	135 000	90 455	175 500
<b>K6</b>	<b>Tárgyi eszköz összesen:</b>	<b>635 000</b>	<b>693 045</b>	<b>425 470</b>	<b>825 500</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>75 162 987</b>	<b>77 085 373</b>	<b>63 666 722</b>	<b>84 217 691</b>
<b>EPERKE BOLCSÓDE ÖSSZESEN:</b>		<b>75 162 987</b>	<b>77 085 373</b>	<b>63 666 722</b>	<b>84 217 691</b>



**Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások 2025.**

<b>Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások 2025.</b>	
	<b>Eredeti</b>
	-
<b>Európai Unió forrásból finanszírozott kiadás összesen:</b>	-

## Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2025. évben

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2025. évben	
Településfejlesztési projektek kiadásai	
	Eredeti
Tervek	6 200 000
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	39 370 000
Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	82 267 513
Közvilágítás bővítése (3 helyen)	3 792 000
Ingatlan vásárlás (Hősök tere 3.)	55 000 000
Általános iskola bővítése	203 371 100
Beruházás áfa	90 449 196
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>480 449 809</b>
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)	40 000 000
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP) - önerő	9 000 000
Útfelújítás	1 000 000
Felújítás áfa	13 500 000
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>63 500 000</b>
<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>543 949 809</b>
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2025. évben	
	Eredeti
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	50 000 000
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)	50 000 000
Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	104 479 741
<b>Fejlesztési bevétel összesen</b>	<b>204 479 741</b>

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

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg							
					ezer ft		
					2025	2026	2027
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>					<b>164 252</b>	<b>170 000</b>	<b>175 000</b>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>					<b>1 246 200</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 300 000</b>
1	Szja alapján					-	
2	Helyi adók				1 246 200	1 250 000	1 300 000
3	Átengedett központi adók					-	
<b>Támogatások, kiegészítések</b>					<b>201 709</b>	<b>204 000</b>	<b>208 000</b>
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa				67 224	68 000	70 000
5	Működési támogatás				134 485	136 000	138 000
6	Rendkívüli támogatás						
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>204 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Tárgyi eszközök értékesítése						
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				204 480		
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					<b>53 775</b>	<b>55 000</b>	<b>57 000</b>
10	NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz				53 775	55 000	57 000
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett					-	-
12	Államháztartáson kívülről átvett					-	-
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>					<b>1 870 416</b>	<b>1 679 000</b>	<b>1 740 000</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen</b>					<b>559 054</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
13	Hitelek				160 000	160 000	160 000
14	Átvett pénzeszközök				100 000		
15	Maradvány				299 054		
16	Megelőlegezés				-	-	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>					<b>2 429 470</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 900 000</b>
<b>Működési célú kiadások</b>					<b>712 584</b>	<b>737 000</b>	<b>791 000</b>
15	Személyi juttatások				229 117	246 500	270 000
16	Járulékok				33 425	38 500	42 000
17	Dologi kiadások				353 129	350 000	374 000
18	Támogatásértékű működési kiadás				51 928	52 000	53 000
19	Működési célú pénzeszközátadás				38 285	40 000	42 000
20	Ellátottak pénzbeli juttatása				6 700	10 000	10 000
<b>Felhalmozási kiadások</b>					<b>590 393</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>

<b>A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg</b>				
21	Intézményi beruházási kiadások	484 989	45 000	50 000
22	Felújítások	105 404		
<b>Tartalékok</b>		<b>5 000</b>		
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 307 977</b>	<b>782 000</b>	<b>841 000</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		<b>1 121 493</b>	<b>1 057 000</b>	<b>1 059 000</b>
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 888	35 000	36 000
24	Kamatfizetés	21 997	22 000	23 000
25	Finanszírozás	1 065 608	1 000 000	1 000 000
26	Megelőlegezés visszafizetése		-	0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 429 470</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 900 000</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>953 352</b>	<b>942 000</b>	<b>949 000</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-567 439</b>	<b>-897 000</b>	<b>-899 000</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-385 913</b>	<b>-45 000</b>	<b>-50 000</b>



Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve														
Dologi kiadás	29 427	29 427	29 427	29 427	29 427	29 427	29 427	29 427	29 428	29 428	29 428	29 428	29 428	353 129
Támogatások	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 076	8 077	8 076	8 076	96 913
Kamatkiadások		5 499				5 499			5 499			5 500		21 997
Felhalmozási kiadások		55 000	59 489	59 488	59 488	59 488	59 488	59 488	59 488	59 488	59 488	59 488	59 488	590 393
Finanszírozási kiadás		115 033	106 561	106 561	106 561	115 033	106 561	106 561	115 032	106 561	106 561	115 032	115 032	1 099 496
Tartalék	5 000													5 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>64 381</b>	<b>59 381</b>	<b>225 431</b>	<b>225 430</b>	<b>225 430</b>	<b>239 401</b>	<b>225 432</b>	<b>225 432</b>	<b>239 402</b>	<b>225 432</b>	<b>225 433</b>	<b>239 404</b>	<b>239 404</b>	<b>2 429 470</b>

**Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2025.**

<b>Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2025.</b>				
				ezer Ft-ban
<b>Intézmény</b>	<b>Feladatra jutó kiadási előirányzat</b>	<b>Feladathoz rendelt állami normatíva</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>Önkormányzatot terhelő kiadás</b>
Polg.Hiv.	285 258	88 093	8 560	188 605
Egyesített Műv. Int.	68 668	6 559	5 005	57 104
Eperke Bölcsőde	84 218	55 438	6 610	22 170
<b>Összesen</b>	<b>438 144</b>	<b>150 090</b>	<b>20 175</b>	<b>267 879</b>

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2025. évben

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2025. évben				ezer Ft-ban
Működés	Fejlesztés		Finanszírozás	
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	
Helyi adók	1 246 200	Fejlesztési bevétel 204 480	Folyószámlahitel	160 000
Normatíva	201 709		Maradvány	299 054
Átvett pénz	53 775		Átvett pénz	100 000
Működési bevétel	1 64 252			
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 665 936</b>	<b>Fejlesztési bevétel összesen 204 480</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>559 054</b>
<b>Kiadás</b>		<b>Kiadás</b>	<b>Kiadás</b>	
Önkormányzat	712 584	Beruházás 484 989	Finanszírozás	1 121 493
		Feltöltés 105 404	Tartalék	5 000



Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2025. évben					
<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>712 584</b>	<b>Fejlesztési kiadás összesen</b>	<b>590 393</b>	<b>Finanszírozási kiadás</b>	<b>1 126 493</b>
<b>Működési többlet</b>	<b>953 352</b>	<b>Fejlesztési hiány</b>	<b>- 385 913</b>	<b>Finanszírozási hiány</b>	<b>- 567 439</b>





Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként										
	Helyi Önkormányzat összesen	229 116	33 424	375 126	96 914	910 608	193 888	590 394	2 429 470	
1	011130 Önkormányzati igazgatás	201 574	27 759	51 480				4 445	285 258	
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>201 574</b>	<b>27 759</b>	<b>51 480</b>	-			<b>4 445</b>	<b>285 258</b>	
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájház	5 991	779	2 667				470	9 907	
2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			689					689	
3	082092 Közművelődési intézmény	28 483	3 703	24 870				1 016	58 072	
	<b>Egysített Művelődési intézmények</b>	<b>34 474</b>	<b>4 482</b>	<b>28 226</b>	-		-	-	<b>68 668</b>	
1	104031 Gyermekek bölesödében és minib. történő ellát.	61 908	8 048	13 436				826	84 218	
	<b>Eperke Bölesóde</b>	<b>61 908</b>	<b>8 048</b>	<b>13 436</b>	-	-	-	-	<b>84 218</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>527 072</b>	<b>73 713</b>	<b>468 268</b>	<b>96 914</b>	<b>910 608</b>	<b>193 888</b>	<b>594 839</b>	<b>2 867 614</b>	

**Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként**

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként										
Szakfeladat	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		ezzer Ft-ban		
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési támogatás	Pénzeszköz átvétel	Támogatásér tékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.		Összesen	
1 011130 Önkormányzati igazgatás	2 540							2 540		
2 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-		-			4 000		4 000		
3 018010 Önkormányzatok elszámolásai	10		196 482		5 228			201 720		
4 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-			299 054				299 054		
5 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						204 480		204 480		
6 066020 Város és községgazdálkodás	59 172							59 172		
7 072111 Háziorvosi alapellátás				47 732				47 732		
8 074031 Család és nővédelmi eü.gondozás				6 043				6 043		

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként										
11	096015	Konyha	69 850							69 850
1	096025	Munkahelyi	20 320							20 320
2		étkeztetés								
1	102050	Időügyi	254							254
3		önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)								
1	104035		2 540							2 540
4		Gyermekétkeztetés bölcsődében								
1	900020	Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		1 246 200						1 248 200
5					2 000					
1	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	3 565						260 000	263 565
6										
		<b>Helyi Önkormányzat összesen</b>	<b>158 251</b>	<b>1 246 200</b>	<b>196 482</b>	<b>354 829</b>	<b>5 228</b>	<b>208 480</b>	<b>260 000</b>	<b>2 429 470</b>
1	011130	Önkormányzatok ig. tevékenysége	8 560							8 560
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				276 698				276 698
3	013210	Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)								-
4	016010	Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.				-				-
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>8 560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>276 698</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285 258</b>

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként										
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			63 663						63 663
2	082092 Közösségi kulturális értékek gondozása	5 005								5 005
3	082091 Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									-
	<b>Egyesített művelődési intézmény összesen:</b>	<b>5 005</b>	-	<b>63 663</b>	-	-	-	-	-	<b>68 668</b>
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			77 608						77 608
2	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	6 610								6 610
	<b>Eperke Bölcsőde összesen</b>	<b>6 610</b>	-	<b>77 608</b>	-	-	-	-	-	<b>84 218</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>178 426</b>	<b>1 246 200</b>	<b>772 798</b>	<b>5 228</b>	<b>208 480</b>	<b>260 000</b>	<b>2 867 614</b>		

Kiadási - bevételi összesítő a 2025. évi költségvetéshez

Kiadási - bevételi összesítő a 2025. évi költségvetéshez		
ÖNKORMÁNYZAT		
		ezer Ft-ban
Bevétel		
		Eredeti
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 540
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 000
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	201 720
081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	299 054
066020	Városgazdálkodás	59 172
062020	Településfejlesztési projektek	204 480
072111	Háziorvosi alapellátás	47 732
074031	Védőnő	6 043
096015	Konyha	69 850
096025	Munkahelyi étkezés	20 320
102050	Idősügy	254
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 540
900020	Önk.-i funk. nem sorolható bevétel	1 248 200
900060	Forg. és bef. célú fin. műv	263 565
Be vét el öss zes en:		2 429 470
Kiadás		
011130	Önkormányzati jogalkotás	53 092
018010	Központi költségvetési befizetések	10
018020	Költségvetési befizetések	510 029
018030	Támogatási célú finanszírozás	478 292
031030	Közterület rendjének fenntartása	38 405
051030	Települési hulladék	572



<b>Kiadási - bevételi összesítő a 2025. évi költségvetéshez</b>			
062020	Településfejlesztési projektek és tám.		549 000
064010	Közvilágítás		29 210
066020	Városgazdálkodás		275 837
072111	Háziorvosi alapellátás		60 531
074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)		5 629
074040	Járványügyi ellátás		381
081045	Sporttevékenység		14 188
082092	Közművelődés		22 315
084031	Civil szervezetek támogatása		1 000
091250	Alapfokú művészetoktatás		5 311
094260	Szociális ösztöndíjak		1 000
096015	Konyha		145 302
102050	Idősügyi önk.kezdeményezés		1 852
104051	Gyermekvédelmi támogatások		327
106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások		2 667
107060	Egyéb szociális támogatások		12 635
900060	Finanszírozási kiadások		221 885
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>2 429 470</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>Bevétel</b>			
011130	Önkormányzat igazgatási tev.		8 560
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		276 698
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>285 258</b>
<b>Kiadás</b>			
011130	Önkormányzat igazgatási tev.		285 258
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>285 258</b>
<b>EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY</b>			
<b>Bevétel</b>			

<b>Kiadási - bevételi összesítő a 2025. évi költségvetéshez</b>			
	<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>63 663</b>
	<b>082091</b>	<b>Ifjúsági szálló, Tájház</b>	<b>-</b>
	<b>082092</b>	<b>Közművelődés Pinceklub</b>	<b>5 005</b>
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>68 668</b>
		<b>Kiadás</b>	
	<b>082091</b>	<b>Ifjúsági szálló, Tájház</b>	<b>9 907</b>
	<b>082042</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása</b>	<b>689</b>
	<b>082092</b>	<b>Közművelődés Pinceklub</b>	<b>58 072</b>
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>68 668</b>
<b>Eperke Bölcsőde</b>			
		<b>Bevétel</b>	
	<b>104031</b>	<b>Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása</b>	<b>6 610</b>
	<b>018030</b>	<b>Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>	<b>77 608</b>
<b>Bevételek összesen:</b>			<b>84 218</b>
		<b>Kiadás</b>	
	<b>104031</b>	<b>Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása</b>	<b>84 218</b>
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>84 218</b>

**A normatív támogatások összegének alakulása 2024-2025 időszakban**

<b>A normatív támogatások összegének alakulása 2024-2025 időszakban</b>		
<b>Jogcím</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Lakosok száma (fő)	2912	2 964
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 092 880	88 092 880
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	28 676 430	33 506 295
Kiegészítő bértámogatás		
<b>Általános támogatás összesen</b>	<b>116 769 310</b>	<b>121 599 175</b>
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 153 600	8 299 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	43 350
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	4 543 552
Üzemeltetés támogatása		
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>128 568 621</b>	<b>134 485 277</b>
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
Kedvezményes étkeztetés		
Rendkívüli támogatás		
Gyermekétkeztetés támogatása		
Bölsőde támogatása (bér+ működés)	51 509 053	55 437 953
Bölsőde kiegészítő bértámogatása		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása	6 444 256	6 559 332
Művelődés kiegészítő bértámogatása	6 874 427	
Szolidaritási hozzájárulás	316 035 810	365 609 760
<b>Fizetendő szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>316 035 810</b>	<b>365 609 760</b>



**Kimutatás Hitelképesség felső határa 2025.**

<b>Kimutatás Hitelképesség felső határa 2025.</b>			
			<b>e ft</b>
			eredeti
	1	Helyi adók	1 246 200
	2	Gépjárműadó	-
	3	Saját bevételek (1+2)	1 246 200
	4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2024-ben	55 885
	5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	160 000
	6	Rövid lejáratú kötelezettség	
	7	<b>Hitelképesség felső határa</b>	<b>515 158</b>

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025. évi alakulását külön bemutató mérleg**

<b>A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2025. évi alakulását külön bemutató mérleg</b>		
		<b>2025</b>
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>		<b>164 252</b>
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>		<b>1 246 200</b>
1	Szja alapján	
2	Helyi adók	1 246 200
3	Átengedett központi adók	
<b>Támogatások, kiegészítések</b>		<b>201 709</b>
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	67 224
5	Működési támogatás	134 485
6	Rendkívüli támogatás	
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>204 480</b>
8	Tárgyi eszközök értékesítése	
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	204 480
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>53 775</b>
10	OEP-től átvett pénzeszköz	53 775
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	-
12	Államháztartáson kívülről átvett	-
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 870 416</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek bevételei</b>		<b>559 054</b>
13	Hitelek	160 000
14	Átvett pénzeszközök	100 000
15	Maradvány	299 054
16	Megelőlegezés	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 429 470</b>
<b>Működési célú kiadások</b>		<b>712 584</b>
15	Személyi juttatások	229 117
16	Járulékok	33 425
17	Dologi kiadások	353 129
18	Támogatásértékű működési kiadás	51 928
19	Működési célú pénzeszközátadás	38 285
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>590 393</b>

21	Intézményi beruházási kiadások	484 989
22	Felújítások	105 404
<b>Tartalékok</b>		<b>5 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 307 977</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		<b>1 121 493</b>
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 888
24	Kamatfizetés	21 997
25	Finanszírozás	1 065 608
26	Megelőlegezés visszafizetése	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 429 470</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>953 352</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-567 439</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-385 913</b>

**Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2025. évben**

<b>Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2025. évben</b>			
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
<b>Kötelezően vállalt feladatok</b>			
			<b>Eredeti</b>
011130	Önkormányzati jogalkotás		53 091 780
018010	Központi költségvetési befizetések		10 000
018020	Költségvetési befizetések		510 029 186
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		478 292 401
051030	Települési hulladék		571 500
066020	Városgazdálkodás		275 837 296
064010	Közvilágítás		29 210 000
062020	Településifejlesztési projektek és támogatásuk		548 999 809
072111	Háziorvosi alapellátás		60 531 604
074031	Védőnő		5 629 285
074040	Járványügyi ellátás		381 000
081045	Sporttevékenység		14 187 765
082092	Közművelődés		22 315 660
091250	Alapfokú művészetoktatás		5 311 000
094260	Szociális ösztöndíjak		1 000 000
096015	Konyha		145 301 345
104051	Gyermekvédelmi ellátások		327 000
106020	Lakásfenntartási támogatás		2 667 000
107060	Egyéb szociális ellátások		12 635 000
900060	Finanszírozási kiadások		221 885 158
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>			<b>2 388 213 789</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>			
084031	Civil szervezetek támogatása		1 000 000
102050	Időügyi önk. kezdeményezés		1 852 000
031030	Közterület rendjének fenntartása		38 404 783



<b>Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2025. évben</b>	
<b>Önként vállalt feladatok</b>	<b>41 256 783</b>
<b>Kötelező és önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>2 429 470 572</b>

17. melléklet az 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig													
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2025)	2025.								Saját bevétel		
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Összesen :	2023	2024
Helyi adók	1	1 244 200	1 250 000	1 260 000	1 270 000	1 280 000	1 290 000	1 300 000	1 310 000	1 320 000	11 524 200	938 325	1 307 116
Tulajdonosi bevételek	2	9 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	89 000	9 384	8 517
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	18 000	2 425	2 040
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonszerzés	4	4 000									4 000	960	70

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig														
ből származó bevételek														
Részvények, részesedések értékesítése	5											-	10 000	10 000
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6											-	-	-
Kezesség vállalása kapcsolatos megtérülések	7											-	-	-
<b>Sajátbevételek (1+...+7)</b>	<b>8</b>	<b>1 259 200</b>	<b>1 262 000</b>	<b>1 272 000</b>	<b>1 282 000</b>	<b>1 292 000</b>	<b>1 302 000</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 322 000</b>	<b>1 332 000</b>	<b>11 635 200</b>	<b>961 094</b>	<b>1 327 743</b>	
<b>Saját bevételek (8. sor) 50 %-a</b>	<b>9</b>	<b>629 600</b>	<b>631 000</b>	<b>636 000</b>	<b>641 000</b>	<b>646 000</b>	<b>651 000</b>	<b>656 000</b>	<b>661 000</b>	<b>666 000</b>	<b>5 817 600</b>	<b>480 547</b>	<b>663 872</b>	













## Részletes indokolás

### **Az 1–23. §-hoz és az 1–17. mellékletez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, valamint a Magyarország 2025. évi. központi költségvetéséről szóló 2024. évi. XC. törvény szerinti Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása alapján elkészítettük Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetését.

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

Államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) előírásait,

Magyarország 2025. évi költségvetéséről szóló 2024. évi. XC. törvény előírásait,

Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény

Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendelet

Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásait.

Az előírások szerint a költségvetésbe beépült, mint önállóan működő és külön költségvetéssel rendelkező intézmény: Újhartyán Város Önkormányzata, Újhartyáni Polgármesteri Hivatal, Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár, Eperke Bölcsőde Újhartyán

Az Áht. 24. § (3) bekezdés alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetéséről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetéséről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.