

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) Háziorvosi 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 kívül
- 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) Gyermekeképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
- u) Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választás
- v) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- w) Települési hulladék begyűjtése
- x) Gyermekeképzés 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)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi módosított költségvetését:

- a) ²2.932.020.111.- Ft bevétellel
- b) ³2.932.020.111.- Ft kiadással állapítja meg.

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

1 A 3. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3 A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(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 módosított költségvetése⁴

4. §

(1)⁵ A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit 2.932.020 ezer forintban állapítja meg.

(2)⁶ Az önkormányzat 2025. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 148.764.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) ⁷állami támogatás működéshez 76.860.- e Ft
- c) ⁸működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 76.492.- e Ft
 - ca) elkülönített állami pénzalapból, 74.458.- e Ft
 - cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
 - cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
 - cd) nemzeti önkormányzattól, 1.100.- e Ft
 - ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
 - cf) jogi személyiségű társulástól, 1.000.- 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 1.198.370.- e Ft
- e) ⁹intézményi működési bevétel 168.332.- e Ft
- f) ¹⁰felhalmozási bevétel 155.580.- e Ft
- g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 200.000.- e Ft
- h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
- i) hitel 300.00.- e Ft

4 Az „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2025. évi módosított költségvetése” alcím címe az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5 A 4. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 4. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7 A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8 A 4. § (2) bekezdés c) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 4. § (2) bekezdés e) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10 A 4. § (2) bekezdés f) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

- j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 299.054.- e Ft
- k) Finanszírozási bevétel 545.725.-e Ft

(3)¹¹ Az önkormányzat 2025. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) **¹²működési költségvetés 907.571.-e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 252.665.-e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.671- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 434.745.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.702- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 96.367.-e Ft
 - af) tartalék 68.421.- e Ft
- b) **¹³felhalmozási költségvetés 320.578.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások 269.778.-e Ft
 - bb) felújítások 50.800- 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 36.188.- e Ft**
- d) **¹⁴Finanszírozási kiadás 1.667.683.-e Ft**

(4)¹⁵ A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: **255.253.- e Ft**

- a) Tervek 23.380.- 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) Üzletrész vásárlás: 0.- e Ft
- g) Beruházás áfa: 33.654- e Ft
- h) Útfelújítás 2.500- e Ft
- i) Felújítás áfa: 675.- e Ft
- j) Erdőterület vásárlás 15.400.-e Ft

(5)¹⁶ A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 24.470.- e Ft

- a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
- b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 8.203- e Ft

11 A 4. § (3) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12 A 4. § (3) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

13 A 4. § (3) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14 A 4. § (3) bekezdés d) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15 A 4. § (4) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (4) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16 A 4. § (5) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- c) Gyermekvédelmi ellátások: 300.-e Ft
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 7.867.-e Ft
- e) Szociális ösztöndíjak: 1.000.-e Ft
- f) Szociális ellátás (nyugdíjasok, nagycsaládosok): 7.1000.-e Ft

(6)¹⁷ A költségvetési év hátralévő részében a helyi önkormányzatnak egy olyan fejlesztési célja (saját tulajdonú Kft által történő ingatlan vásárlás) van, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik szükségessé mivel az Önkormányzat a kezességvállaló az ügyletben.

(7)¹⁸ 2025. 09. 24-én a módosított költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft

(8)¹⁹ A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 852.207- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 164.998 e Ft, finanszírozási hiány: 687.209- e Ft.

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

- a) ²⁰belső finanszírozással 499.54.- e Ft
- b) ²¹külső finanszírozással 160.000.- e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 299.054.- e Ft,
 - aa) ²²működési célú 299.054.- e Ft
 - ab) ²³felhalmozási célú 0.- e Ft
- b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
- c) ²⁴betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 200.000- e Ft,

(11) A külső finanszírozáson belül

- a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft
- b) ²⁵hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 0.-e Ft

17 A 4. § (6) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (6) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

18 A 4. § (7) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19 A 4. § (8) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (8) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

20 A 4. § (9) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21 A 4. § (9) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (9) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

22 A 4. § (10) bekezdés a) pont aa) alpontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23 A 4. § (10) bekezdés a) pont ab) alpontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

24 A 4. § (10) bekezdés c) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

25 A 4. § (11) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (11) bekezdés b) pontja az Újhartyán

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

- a) ²⁶átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –78,5 fő,
- b) ²⁷az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 78,5 fő.

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

- a) ²⁸Konyha: 11 fő
- b) ²⁹Városgazdálkodás, mezőéri szolgálat: 14 fő
- c) ³⁰Háziorvosi Szolgálat: 5,5 fő
- d) Védőnői Szolgálat: 0,5 fő
- e) ³¹Közterület rendjének fenntartása: 5 fő
- f) ³²Sport 1,5 fő
- g) Közművelődés 0,5 fő
- h) ³³Idősügyi önk.-i kezd. 1,5 fő
- i) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő
- j) Polgármesteri Hivatal 18 fő
- k) ³⁴Eperke Bölcsőde 14 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.

Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

- 26 A 4. § (12) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (12) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
- 27 A 4. § (12) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (12) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
- 28 A 4. § (13) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
- 29 A 4. § (13) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (13) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
- 30 A 4. § (13) bekezdés c) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
- 31 A 4. § (13) bekezdés e) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
- 32 A 4. § (13) bekezdés f) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
- 33 A 4. § (13) bekezdés h) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
- 34 A 4. § (13) bekezdés k) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (13) bekezdés k) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

- (16)³⁵ Az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék működési és fejlesztési célra 68.421.- 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 bevételeinek 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. §

35 A 4. § (16) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (16) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

(1)³⁶ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Polgármesteri Hivatal 2025. évi módosított költségvetési főösszegét 324.479 ezer forintban** állapítja meg.

(2)³⁷ A Polgármesteri Hivatal 2025. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **293.146.- 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 **8.160.- e Ft**
- e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.877.- 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)³⁸ A Polgármesteri Hivatal 2025. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) **működési költségvetés 300.937.- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 213.101.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 28.882.- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 56.076.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 2.878.- e Ft
 - af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 0.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés: 23.542.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások, **23.542.- 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**

36 Az 5. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

37 Az 5. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

38 Az 5. § (3) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

(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)³⁹ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi módosított költségvetési főösszegét 68.668 ezer forintban** állapítja meg.

(2)⁴⁰ Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi módosított 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 **2.874.- 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 alaptervekenység ellátására történő igénybevétele/ **1.437.- e Ft**

39 A 6. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

40 A 6. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

(3)⁴¹ Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) **működési költségvetés 67.182.- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 34.874.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.534.-e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 27.085.- 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 – átlagléttség –: 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)⁴² Az önkormányzat képviselő-testülete az **Eperke Bölcsőde 2025. évi módosított költségvetési főösszegét 99.658 ezer forintban** állapítja meg.

(2)⁴³ Az Eperke Bölcsőde 2025. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) ⁴⁴irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **92.391.- 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)⁴⁵ Az Eperke Bölcsőde 2025. évi módosított kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak

41 A 6. § (3) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

42 A 7. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

43 A 7. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

44 A 7. § (2) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

45 A 7. § (3) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

- a) ⁴⁶A **Működési kiadás: 99.063- e Ft**
aa) személyi jellegű kiadások: 74.690.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.702.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 13.670.- e Ft
- b) A **Felhalmozási kiadás: 1.595.- e Ft**

(4)⁴⁷ A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2025. évi módosított létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) ⁴⁸átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 14 fő,
b) ⁴⁹az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.
c) ⁵⁰engedélyezett létszám 2025. évtől: 14 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 az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendeletről 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 felfüggeszheti, 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 pénzügyintézetől, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni.

46 A 7. § (3) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

47 A 7. § (4) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

48 A 7. § (4) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

49 A 7. § (4) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

50 A 7. § (4) bekezdés c) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

- c) ⁵¹általános tartalék keret összegét a polgármester szabadon felhasználhatja az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott feladat megvalósítása céljára, valamint polgármesteri keretnek 3.000.000 Ft szabadon felhasználható összeget állapít meg.
- 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 rendeltetészerű 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 rendeltetészerű 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 évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 1 60.000.000.-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.

⁵¹ A 8. § (5) bekezdés c) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

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 pénzeszközeiket 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 pénzbeli 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. §⁵²

21. §⁵³

22. §⁵⁴

23. §

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

Surman Csaba polgármester



Göndörné Frajka Gabriella jegyző



52 A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.
53 A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.
54 A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek

2025. évi költségvetés módosítás- Bevételek

2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek						
Rovat	Jogcím	2025. évi eredeti előirányza t	2025.07.3 1 tény	2025.09. havi módosítás	2025.10. havi módosítás	
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK						
011130 Önkormányzati jogalkotás						
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	
B406	Kiszámlázott áfa	540 000	0	540 000	540 000	
Bevétel összesen:		2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
B411	Egyéb működési bevételek	0	5 788 994	5 788 994	5 788 994	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	4 000 000	400 000	1 200 000	1 100 000	
Bevétel összesen:		4 000 000	6 188 994	6 988 994	6 888 994	
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.	134 485 247	86 981 939	148 763 984	148 763 984	
B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi)	55 437 953	34 404 926	60 216 213	60 277 232	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 559 332	8 812 094	8 812 094	11 161 986	
B115	Rendkívüli támogatás (Bölcsőde bővítés)			-	-	

55 Az 1. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
B115	Szociális célú tüzifa támogatás	1 700 000	1 893 570	1 893 570	1 893 570
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 367 600	1 367 600	1 367 600	1 367 600
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőri tám)	2 160 000	1 080 000	2 160 000	2 160 000
B411	Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel)	10 000	105 861	105 489	105 489
B814	Megelőlekezés	-	353 136 514	384 978 036	447 820 732
Bevétel összesen:		201 720 132	487 782 504	608 296 986	673 550 593
018020- Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B814	Áh-n belüli megelőlekezés teljesítése	0	747 174	747 174	747 174
Bevétel összesen:		0	747 174	747 174	747 174
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B65	Működési célú átvett pénzeszköz bevételei	-	500 000	1 000 000	2 100 000
B8131	Előző évi költségv. mar. igénybev.	299 053 877	299 053 877	299 053 877	299 053 877
Bevétel összesen:		299 053 877	299 553 877	300 053 877	301 153 877
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
B25	Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000
B25	Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)	50 000 000	0	-	-
B25	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	104 479 741	0	104 479 741	104 479 741
Bevétel összesen:		204 479 741	0	154 479 741	154 479 741
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
B402	Szolgáltatás ellenértéke	9 000 000	9 665 297	9 000 000	9 000 000

2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 600 000		-	-
B402	Iskola, ovóda gazdasági feladatok ellátása	9 448 819		9 448 819	9 448 819
B403	Közvezített szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása)	8 000 000	6 425 901	8 000 000	8 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	9 000 000	13 603 650	18 600 000	18 881 787
B406	Kiszámlázott áfa	12 163 000	6 833 576	12 163 000	12 163 000
B411	Egyéb működési bevétel	1 000 000	342 562	1 000 000	1 000 000
B411	Kiadások visszatérítései	0	5 487	5 487	5 487
B52	Ingatlan értékesítés	960 000	0	960 000	960 000
Bevétel összesen:		59 171 819	36 876 473	59 177 306	59 459 093
072111 Háziiorvosi alapellátás					
B916	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos)	47 732 376	31 258 146	67 230 376	67 230 376
Bevétel összesen:		47 732 376	31 258 146	67 230 376	67 230 376
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)					
B16	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülről (NEAK)	4 684 308	2 513 154	4 684 308	4 684 308
B16	DPCK finanszírozás	1 358 652	1 360 926	2 542 833	2 477 083
Bevétel összesen:		6 042 960	3 874 080	7 227 141	7 161 391
096015 Konyha					
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	55 000 000	35 428 463	55 000 000	55 000 000
B403	Közvezített szolgáltatás (napelemes rendszerbe történő betermelés)	0	0	270 594	270 594
B406	Kiszámlázott áfa	14 850 000	9 565 687	14 923 000	14 923 000
Bevétel összesen:		69 850 000	44 994 150	70 193 594	70 193 594
096025 Munkahelyi étkeztetés					

2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
B405	Ellátási díjak	16 000 000	8 212 365	16 000 000	16 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	4 320 000	2 217 285	4 320 000	4 320 000
Bevétel összesen:		20 320 000	10 429 650	20 320 000	20 320 000
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)					
B411	Egyéb működési bevételek	200 000	0	50 000	50 000
B406	Kiszámlázott áfa	54 000	0	13 500	13 500
Bevétel összesen:		254 000	0	63 500	63 500
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében					
B405	Ellátási díj	2 000 000	1 131 159	2 500 000	2 500 000
B406	Ellátási díj áfa	540 000	305 411	675 000	675 000
Bevétel összesen:		2 540 000	1 436 570	3 175 000	3 175 000
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei					
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	141 600 000	73 005 270	143 800 000	143 800 000
B351	Iparüzési adó	1 100 000 000	539 473 213	1 050 370 000	1 050 370 000
B355	Idegenforgalmi adó	2 600 000	1 411 500	1 550 000	1 550 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	1 874 794	2 500 000	2 500 000
B4082	Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek	-	150 000	150 000	150 000
B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000	1 168 774	2 000 000	2 000 000
Bevétel összesen:		1 248 200 000	617 083 551	1 200 370 000	1 200 370 000
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.					
B408	Egyéb kapott kamat	3 565 667	2 160 381	4 686 778	4 686 778
B8111	Hosszú lejáratú hitel - üzletrész vásárlás	-	-	300 000 000	-
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	160 000 000	4 796 440	160 000 000	160 000 000
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	100 000 000	100 000 000	200 000 000	200 000 000
Bevétel összesen:		263 565 667	106 956 821	664 686 778	364 686 778

2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 429 470 572	1 646 434 816	3 164 803 293	2 932 020 111
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK					
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
B402	Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)	1 800 000	847 500	1 800 000	1 800 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)	5 500 000	2 691 816	5 500 000	5 500 000
B406	Kiszámlázott áfa	750 000	316 178	750 000	750 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	-	10 000	10 000
B411	Kiadások visszatérítései	500 000	-	100 000	100 000
Bevétel összesen:		8 560 000	3 855 494	8 160 000	8 160 000
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás					
B16	Választás lebonyolításának támogatása támogatás	-	-	2 877 257	2 877 257
Bevétel összesen:		-	-	2 877 257	2 877 257
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B8131	Előző évi költségv. maradvány igénybev.	20 295 950	20 295 950	20 295 950	20 295 950
B816	Központi irányító szerv támogatás	256 402 564	178 821 384	293 146 197	293 146 197
Bevétel összesen:		276 698 514	199 117 334	313 442 147	313 442 147

2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL		285 258	202 972	324 479	324 479
ÖSSZESEN:		514	828	404	404
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK					
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	1 437 205	1 437 205	1 437 205	1 437 205
B816	Központi irányító szerv támogatás	62 225 500	30 274 422	64 357 000	64 357 000
Bevétel összesen:		63 662 705	31 711 627	65 794 205	65 794 205
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
B402	Szolgáltatás ellenértéke (színházjegy)	2 963 000	722 500	2 000 000	2 000 000
B405	Ellátási díjak (táborok bevétele)	1 537 000	100 000	768 500	768 500
B4082	Kamatok	5 000	-	5 000	5 000
B411	Egyéb működési bevételek	500 000	-	100 000	100 000
Bevétel összesen:		5 005 000	822 500	2 873 500	2 873 500
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		68 667 705	32 534 127	68 667 705	68 667 705
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK					
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	657 075	657 075	657 075	657 075

2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
B816	Központi irányító szerv támogatás	76 950 616	44 406 461	89 697 688	92 390 515
Bevétel összesen:		77 607 691	45 063 536	90 354 763	93 047 590
104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
B405	Ellátási díjak	6 500 000	3 878 195	6 500 000	6 500 000
B408	Kamatok	10 000	-	10 000	10 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	-	100 000	100 000
Bevétel összesen:		6 610 000	3 878 195	6 610 000	6 610 000
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		84 217 691	48 941 731	96 964 763	99 657 590

2025. évi költségvetés módosítás- Kiadások

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások

Rovat	Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025.07.31 tény	2025.09. havi módosítás	2025.10. havi módosítás
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK					
011130 Önkormányzati jogalkotás					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	34 366 000	14 852 293	27 907 766	27 907 766
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz fizetési köt. - hagyatékba került)	0	0	1 483 800	1 483 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok)	3 840 000	1 963 200	3 840 000	3 840 000
K1	Alapilletmények	38 206 000	16 815 493	33 231 566	33 231 566
K2	Járulékok összesen	4 966 780	2 252 364	4 320 104	4 320 104
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (tanácsadás)	1 560 000	1 040 000	1 690 000	1 690 000
K337	Egyéb szolgáltatás (könyvvizsgálat, vagyoneértékelés IVK)	6 250 000	2 900 000	6 250 000	6 250 000
K351	Működési célú áfa	2 109 000	783 000	1 700 000	1 700 000
K3	Dologi kiadás összesen	9 919 000	4 723 000	9 640 000	9 640 000
Szakterület összesen:		53 091 780	23 790 857	47 191 670	47 191 670
018010 - Központi költségvetési befizetések					
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	2 496	10 000	10 000

56 A 2. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K50 22	Iparüzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség	-	117 644 487	137 672 600	137 672 600
K91 4	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 746 826	6 746 826	6 746 826
Szakfeladat összesen:		10 000	124 393 809	144 429 426	144 429 426
018020 - Központi költségvetési befizetések					
K50 22	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.)	365 609 760	219 365 857	365 609 760	365 609 760
K50 22	Iparüzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség	137 672 600	-		
K91 4	Megelőlegezés	6 746 826	353 883 688	384 978 036	447 820 732
Szakfeladat összesen:		510 029 186	573 249 545	750 587 796	813 430 492
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
K35 5	Egyéb dologi kiadás	0	34	1 000	1 000
K3	Dologi kiadás összesen:	0	34	1 000	1 000
K50 6	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás	600 000	-	-	-
	Újszülöttek	800 000	-	800 000	800 000
	Kitüntető címek	250 000	-	250 000	250 000
	Reménysugár fogyatékosok támogatása	1 300 000	-	2 953 610	2 953 610
	Mentőállomás támogatása	150 000	-	150 000	150 000
	Mentőorvosi kocsi támogatása	150 000	-	150 000	150 000
	Dabasi Tűzoltóság támogatása	150 000	-	150 000	150 000
	Dabas Rádió támogatása	500 000	-	500 000	500 000
	Együtt segítő szolgálat (működés)	3 805 676	1 902 838	3 075 676	3 075 676
	Együtt segítő szolgálat (+ 1 fő foglalkoztatása)	6 023 700	3 285 654	6 023 700	6 023 700
	Nemzetiségi ÖNK támogatása	12 000 000	-	12 000 000	12 000 000
	Monori Katasztrófavédelem	150 000	-	150 000	150 000
	Újhartyáni Tűzoltó Egyesület	10 000	-	10 000	10 000
	Rendőrség támogatása (túlszolgálat)	500 000	114 355	1 200 000	1 200 000
	BURSA	670 000	310 000	670 000	670 000
	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	577 980	577 980	577 980	577 980

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K51	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	24 557 500	6 000 000	24 557 500	24 557 500
	Sport éves támogatása (ÚVSE)	13 727 660	6 863 828	13 727 660	13 727 660
	Egyéb sporttámogatás (közérdekű kötelezettségvállalás)	-	800 000	1 300 000	1 300 000
	Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt)	15 000 000	5 100 000	17 000 000	17 000 000
	Viharkár, tűzkár	300 000	-	300 000	300 000
	Nyugdíjas Rendőrök támogatása	50 000	-	50 000	50 000
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány	441 205	441 205	441 205	441 205
	Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000
	Támogatás háztartásoknak (Osvalda Z., Tóth M., Szabó R.)	-	230 141	830 141	830 141
K5	Támogatás összesen:	82 713 721	25 626 001	87 867 472	87 867 472
K91	Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés)	395 578 680	253 502 267	447 200 885	449 893 712
K9	Finanszírozás összesen:	395 578 680	253 502 267	447 200 885	449 893 712
Szakfeladat összesen:		478 292 401	279 128 302	535 069 357	537 762 184
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)					
K11	Személyi juttatás (5 fő)	21 621 600	12 276 000	23 388 000	23 388 000
K11	Céljuttatás, projektpremium	201 000	261 000	201 000	261 000
K111	Egyéb juttatás	48 000	628 750	987 750	987 750
K12	Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	2 587 500	1 197 920	1 600 000	1 600 000
K12	Egyéb külső személyi juttatás	100 000	46 860	100 000	100 000
K1	Illetmény összesen:	24 558 100	14 410 530	26 276 750	26 336 750
K2	Járulék	3 218 683	1 951 924	3 442 108	3 457 708
K31	Üzemeltetési anyag	2 500 000	596 832	1 500 000	1 500 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	138 484	350 000	350 000
K33 3	Bérleti és lízing díjak	4 134 000	-	500 000	500 000
K33 4	Karbantartás, kisjavítás	800 000	102 047	800 000	800 000
K33 7	Egyéb szolg. (bizt. díj, oktatás)	250 000	658 440	1 250 000	1 250 000
K35 1	Működési célú áfa	1 959 000	235 352	950 000	950 000
K3	Dologi összesen	9 993 000	1 731 155	5 350 000	5 350 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.	500 000	-	500 000	500 000
K67	Beruh. Áfa	135 000	-	135 000	135 000
K6	Beruházás összesen:	635 000	-	635 000	635 000
Szakfeladat összesen		38 404 783	18 093 609	35 703 858	35 779 458
051030 Települési hulladék begyűjtése					
K33 7	Egyéb szolgáltatások	450 000	150 000	450 000	450 000
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	121 500	40 500	121 500	121 500
Szakfeladat összesen:		571 500	190 500	571 500	571 500
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
K33 7	Egyéb szolgáltatások	6 200 000	4 000 000	18 370 000	18 370 000
K35 1	Működési célú áfa	1 674 000	1 080 000	4 960 000	4 960 000
K35 5	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	50 000	50 000
K3	Dologi kiadások összesen:	7 924 000	5 080 000	23 380 000	23 380 000
K62	Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	39 370 000	0	39 370 000	39 370 000
	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	82 267 513	0	82 267 513	82 267 513
	Közvilágítás bővítése (3 helyen)	3 792 000	3 007 000	3 007 000	3 007 000
	Ingatlan vásárlás (Hősök tere 3.)	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 000 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
	Általános iskola bővítése	203 371 100	0	0	0
	Erdőterület vásárlás	0	12 339 980	15 399 806	15 399 806
K67	Beruházás áfája	88 775 196	811 890	33 654 000	33 654 000
K6	Beruházás összesen:	472 575 809	71 158 870	228 698 319	228 698 319
K71	Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)	40 000 000		0 0	0
	Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP) - önerő	9 000 000		0 0	0
	Útfelújítás	1 000 000		0 2 500 000	2 500 000
K74	Felújítás áfa	13 500 000		0 675 000	675 000
K7	Felújítás összesen:	63 500 000		0 3 175 000	3 175 000
K51 3	Tartalék (Beruházási)	5 000 000		0 78 676 603	68 420 825
K5	Tartalék összesen	5 000 000		0 78 676 603	68 420 825
K65	Részesedés beszerzése	-		0 300 000 000	0
K6	Beruházások összesen:	-		0 300 000 000	0
Szakfeladat összesen:		548 999 809	76 238 870	633 929 922	323 674 144
064010 Közvilágítás					
K33 4	Közvilágítás korszerűsítés	19 000 000	9 163 386	18 500 000	18 500 000
K33 11	Közvilágítás áramdíja	4 000 000	2 460 861	4 500 000	4 500 000
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 210 000	3 102 804	6 210 000	6 210 000
Szakfeladat összesen:		29 210 000	14 727 051	29 210 000	29 210 000
066020 Városgazdálkodási feladatok					
K11 01	Közalkalmazottak jutt. (2 mezőőr+8 parkgondozó+ 1 kabinetfőnök+ 1 informatikus)	35 322 178	23 262 207	46 743 878	48 836 278

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K11 03	Céljuttatás, prémium	409 000	435 600	435 600	435 600
K111 0	Egyéb költségtérítés	433 080	228 630	983 080	983 080
K111 3	Egyéb személyi juttatás	1 108 000	812 020	1 400 000	1 400 000
K12 2	Egyéb juttatás nem saját fogl. (építész)	960 000	633 964	2 570 593	2 570 593
K12 3	Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja, repi)	6 920 000	2 184 450	6 920 000	6 920 000
K1	Illetmények összesen	45 152 258	27 556 871	59 053 151	61 145 551
K2	Járulék	9 488 994	6 879 915	11 534 738	11 806 750
K31 1	Szakmai anyag	250 000	151 012	400 000	400 000
K31 2	Üzemeltetési anyag	20 000 000	12 722 949	20 000 000	20 000 000
K32 1	Informatikai szolgáltatások	3 000 000	1 544 854	3 000 000	3 000 000
K32 2	Kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	1 098 493	2 000 000	2 000 000
K33 11	Közüzemi díjak - áramdíj	12 000 000	2 620 132	6 500 000	6 500 000
K33 12	Közüzemi díjak - gázdíj	2 500 000	1 643 215	4 000 000	4 000 000
K33 14	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 500 000	790 776	2 000 000	2 000 000
K33 2	Vásárolt élelmezés	200 000	-	200 000	200 000
K33 3	Bérleti és lízing díjak	5 134 000	8 880	2 229 857	2 229 857
K33 4	Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi Vízgazd., víztározó)	14 820 000	9 476 343	40 199 160	40 199 160
K33 6	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, alapítványok könyvelése)	4 500 000	1 082 196	7 280 000	7 280 000
K33 7	Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, földhivatali költségek, terembérlet, zöldterület kezelés, kaszálás, villanszerelési munkák, autók karbantartása, térfigyelő kamerák)	55 000 000	37 723 948	64 580 000	64 580 000
K34 1	Kiküldetések kiadásai	500 000	0	500 000	500 000
K34 2	Reklám és propaganda kiadások (MAGTV)	6 500 000	2 857 500	6 500 000	6 500 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 597 000	10 642 300	32 916 000	32 916 000
K35 2	Fizetendő ÁFA	19 116 000	10 305 000	19 116 000	19 116 000
K35 5	Dologi kiadások	1 500 000	725 167	1 500 000	1 500 000
K3	Dologi kiadások összesen	176 117 000	93 392 765	212 921 017	212 921 017
K62	Ingtatlanok létesítése	500 000	13 700 000	15 600 000	15 600 000
K63	Informatikai eszköz beszerzés	500 000	3 385 708	4 500 000	5 181 787
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	2 564 690	3 000 000	3 000 000
K67	Beruházási célú áfa	810 000	3 862 861	4 833 000	4 833 000
K6	Befektetett eszköz összesen:	3 810 000	23 513 259	27 933 000	28 614 787
K71	Ingtalan felújítás (DAKÖV, Tájház, Bagolyfészek)	32 495 310	33 840 446	37 000 000	37 000 000
K74	Felújítási célú áfa	8 773 734	8 956 021	9 990 000	9 990 000
K7	Felújítás összesen	41 269 044	42 796 467	46 990 000	46 990 000
Szakfeladat összesen		275 837 296	194 139 277	358 431 906	361 478 105
072111 Háziorvosi alapellátás					
K11 01	Alapilletmény (3 fő+fiziko)	35 606 959	23 272 127	54 552 802	54 256 354
K11 03	Céljuttatás	474 778	474 778	474 778	474 778
K11 04	Túlóra	614 400	-	300 000	300 000
K11 08	Ruházati költségtérítés	75 000	151 873	151 873	151 873
K111 0	Költségtérítés	2 940 132	1 552 170	2 940 132	2 940 132
K111 3	Egyéb személyi juttatás (helyettesítés)	1 531 000	1 665 802	2 536 000	2 832 448
K12 2	Megbízási díj, vététel, fiziko	1 440 000	285 400	1 260 000	1 260 000
K1	Iletmény összesen:	42 682 269	27 402 150	62 215 585	62 215 585
K2	Szoc. hozzájárulási adó	5 548 695	3 591 556	8 026 305	8 026 305

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	20 239	100 000	100 000
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer	1 500 000	1 294 867	2 500 000	2 657 500
K32 1	Informatikai szolgáltatás	300 000	396 216	800 000	800 000
K32 2	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	350 000	228 385	450 000	450 000
K33 11	Közüzemi díjak - áramdíj	650 000	283 688	650 000	650 000
K33 12	Közüzemi díjak - gázdíj	1 665 000	1 021 306	2 000 000	2 000 000
K33 14	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	200 000	120 806	220 000	220 000
K33 4	Karbantartás	500 000	623 196	1 000 000	1 000 000
K33 6	Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus+gyermekorvos helyettesítés)	3 500 000	1 817 000	3 500 000	3 500 000
K33 7	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	800 000	265 599	800 000	800 000
K34 1	Belföldi kiküldetés	50 000	0	50 000	50 000
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 076 840	981 526	2 076 840	2 119 000
K35 5	Egyéb dologi kiadás	50 000	0	50 000	50 000
K3	Dologi kiadások összesen	11 741 840	7 052 828	14 196 840	14 396 500
K63	Informatikai eszközök beszerése	40 000	0	40 000	40 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	400 000	676 484	700 336	2 133 876
K67	Beruházási célú áfa	118 800	182 652	200 000	586 800
K6	Beruházás összesen:	558 800	859 136	940 336	2 760 676
Szakfeladat összesen:		60 531 604	38 905 670	85 379 066	87 399 066
074031 Család és nővédelmi ei. gondozás (védőnő)					
K11 01	Alapilletmény	3 162 252	1 844 647	3 162 252	3 162 252
K11 03	Céljuttatás	44 140	44 140	44 140	44 140
K1	Illetmények összesen:	3 206 392	1 888 787	3 206 392	3 206 392

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K2	Szoc. hj.adó	411 093	256 935	411 093	411 093
K31 1	Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz)	50 000	-	50 000	50 000
K31 2	Üzemeltetési anyagok - irodaszer	150 000	236 969	500 000	500 000
K32 1	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	150 000	59 733	150 000	150 000
K32 2	Kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	57 096	100 000	100 000
K33 11	Közüzemi díjak - áramdíj	200 000	70 922	150 000	150 000
K33 12	Közüzemi díjak - gázdíj	500 000	255 325	500 000	500 000
K33 14	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	50 000	30 199	70 000	70 000
K33 4	Karbantartás, kisjavítás	100 000	40 304	100 000	100 000
K33 6	Egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	-	50 000	50 000
K33 7	Üzemeltetési szolgáltatások	200 000	36 686	200 000	200 000
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	334 800	196 939	400 000	400 000
K3	Dologi kiadás összesen	1 884 800	984 173	2 270 000	2 270 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	0	100 000	100 000
K67	Beruházási célú áfa	27 000	0	27 000	27 000
K6	Eszköz összesen	127 000	-	127 000	127 000
Szakfeladat összesen:		5 629 285	3 129 895	6 014 485	6 014 485
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás					
K31 2	Üzemeltetési anyagok	100 000	42 150	100 000	100 000
K33 7	Egyéb szolgáltatások	0	2 110	2 110	2 110
K35 1	Működési célú áfa	27 000	11 950	27 000	27 000
K3	Dologi kiadás összesen	127 000	56 210	129 110	129 110
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	200 000	0	200 000	200 000
K67	Beruházási célú áfa	54 000	0	54 000	54 000
K6	Beruházás összesen	254 000	0	254 000	254 000
Szakfeladat összesen:		381 000	56 210	383 110	383 110

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
081045 Sporttevékenység					
K11 01	Személyi juttatás (1 fő)	0	0	1 395 200	1 395 200
K12 2	Egyéb személyi juttatásai (2 fő sportfelelősök)	9 273 420	4 864 709	8 283 040	8 283 040
K1	Illetmények összesen	9 273 420	4 864 709	9 678 240	9 678 240
K2	Járulék	1 205 545	632 912	1 258 171	1 258 171
K31 2	Üzemeltetési anyag	0	0	500 000	600 000
K32 2	Kommunikációs szolgáltatások	650 000	341 632	650 000	650 000
K33 11	Közüzemi díjak - áramdíj	1 200 000	577 477	1 300 000	1 300 000
K33 12	Közüzemi díjak - gázdíj	900 000	469 021	1 200 000	1 200 000
K33 14	Közüzemi díjak - vízdíjak	0	0	0	250 000
K33 4	Karbantartás, kisjavítás	0	0	800 000	800 000
K33 7	Egyéb szolgáltatás	300 000	350 905	1 500 000	1 500 000
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	658 800	394 973	900 000	1 360 800
K3	Dologi kiadások	3 708 800	2 134 008	6 350 000	7 660 800
	Szakfeladat összesen	14 187 765	7 631 629	17 286 411	18 597 211
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
K12 2	Lektorai tevékenység	16 774 920	6 209 400	7 943 160	7 943 160
K1	Illetmény összesen:	16 774 920	6 209 400	7 943 160	7 943 160
K2	Szoc.hj.adó	2 180 740	841 130	1 032 611	1 032 611
K35 1	Felszámított áfa	160 000	71 322	160 000	160 000
K35 5	Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár)	3 200 000	1 312 335	3 200 000	3 200 000
K3	Dologi összesen:	3 360 000	1 383 657	3 360 000	3 360 000
	Szakfeladat összesen:	22 315 660	8 434 187	12 335 771	12 335 771

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
084031 Civil szervezetek támogatása					
K51 2	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)					
K12 3	Egyéb külső személyi juttatás	2 580 000	1 290 000	2 580 000	2 580 000
K1	Illetmények összesen	2 580 000	1 290 000	2 580 000	2 580 000
K2	Járulék	335 400	165 846	335 400	335 400
K31 1	Szakmai beszerzések	300 000	-	300 000	300 000
K31 2	Üzemeltetési anyag	300 000	88 517	300 000	800 000
K33 4	Karbantartási szolgáltatás	700 000	236 220	490 000	490 000
K33 7	Egyéb szolgáltatás	300 000	-	300 000	300 000
K35 1	Működési célú áfa	345 600	85 033	345 600	345 600
K3	Dologi kiadás összesen	1 945 600	409 770	1 735 600	2 235 600
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	450 000	660 000	660 000	660 000
K6	Beruházás összesen	450 000	660 000	660 000	660 000
Szakterület összesen		5 311 000	2 525 616	5 311 000	5 811 000
094260 Szociális ösztöndíjak					
K51 2	Önkormányzati ösztöndíj (5 fő)	1 000 000	300 000	1 000 000	1 000 000
Szakterület összesen:		1 000 000	300 000	1 000 000	1 000 000
096015 Konyha					
K11 01	Törvény szerinti illetmények (8 fő)	41 790 600	23 086 727	41 790 600	41 790 600
K11 03	Céljutalom	3 516 600	467 174	467 174	677 174

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K11 08	Ruházati költségtérítés	200 000	292 570	292 570	292 570
K111 0	Egyéb ktg. térítések	180 468	95 272	180 468	180 468
K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	396 000	454 957	796 000	796 000
K12 3	Reprezentáció	360 000	-	360 000	360 000
K1	Személyi juttatások	46 443 668	24 396 700	43 886 812	44 096 812
K2	Szoc.hj.adó	6 037 677	2 933 983	5 705 286	5 732 586
K31 1	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	50 000	0	50 000	50 000
K31 2	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag)	60 000 000	37 951 228	60 000 000	60 000 000
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	14 124	-	-
K33 11	Közüzemi díjak - áramdíj	2 500 000	1 054 740	2 500 000	2 500 000
K33 12	Közüzemi díjak - gázdíj	4 000 000	3 354 195	5 000 000	5 000 000
K33 14	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 250 000	813 013	1 250 000	1 250 000
K33 2	Vásárolt élelmezés	-	-	200 000	200 000
K33 3	Bérleti díjak	50 000	22 920	50 000	50 000
K33 4	Karbantartás, kijavítás	500 000	254 049	1 000 000	1 000 000
K33 7	Egyéb szolgáltatás	2 000 000	1 184 990	2 000 000	2 000 000
K34 1	Kiküldetések kiadásai	50 000	0	50 000	50 000
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 206 400	9 064 829	15 206 400	15 206 400
K35 5	Egyéb dologi kiadás	0	9 000	50 000	50 000
K3	Dologi kiadások	85 606 400	53 723 088	87 356 400	87 356 400
K63	Informatikai eszközök	500 000	-	500 000	42 294
K64	Tárgyi eszköz	4 680 000	547 820	5 980 000	6 170 320
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 398 600	147 911	1 398 600	1 665 986
K6	Beruházások	6 578 600	695 731	7 878 600	7 878 600

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K71	Felújítás	500 000	-	500 000	500 000
K74	Felújítás áfa	135 000	-	135 000	135 000
K7	Felújítások	635 000	-	635 000	635 000
Szakfeladat összesen:		145 301	81 749	145 462	145 699
		345	502	098	398
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)					
K11 01	Törvény szerinti illetmény	0	0	1 991 250	1 991 250
K12 3	Egyéb külső személyi jutt. (nyugdíjas klub vezető+ 1 fő)	240 000	123 000	240 000	240 000
K1	Illetmény összesen	240 000	123 000	2 231 250	2 231 250
K2	Járulék	31 200	18 200	290 063	290 063
K31 2	Üzemeltetési anyag	50 000	-	50 000	50 000
K32 2	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	106 282	200 000	200 000
K33 11	Közüzemi díjak - áramdíj	400 000	153 956	400 000	400 000
K33 12	Közüzemi díjak - gázdíj	400 000	123 888	400 000	400 000
K33 14	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	200 000	112 170	200 000	200 000
K33 4	Karbantartási költségek	50 000	-	50 000	50 000
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	280 800	124 835	280 800	280 800
K3	Dologi összesen:	1 580 800	621 131	1 580 800	1 580 800
K64	Tárgyi eszköz		0	118 000	118 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	31 860	31 860
K6	Beruházások		0	149 860	149 860
Szakfeladat összesen		1 852 000	762 331	4 251 973	4 251 973
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
K33 2	Vásárolt élelmezés	100 000	66 284	100 000	100 000
K35 1	Működési célú áfa	27 000	17 896	27 000	27 000
K3	Dologi összesen:	127 000	84 180	127 000	127 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K48	Támogatás	200 000	-	300 000	300 000
K4	Ellátás összesen:	200 000	-	300 000	300 000
Szakfeladat összesen:		327 000	84 180	427 000	427 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
K31 2	Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000
K33 7	Egyéb szolgáltatás	400 000	0	400 000	400 000
K35 1	Működési célú áfa	567 000	0	567 000	567 000
K3	Dologi kiadás összesen	2 667 000	0	2 667 000	2 667 000
Szakfeladat összesen		2 667 000	0	2 667 000	2 667 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
K33 7	Egyéb szolgáltatás	500 000	0	500 000	500 000
K35 1	Működési célú áfa	135 000	0	135 000	135 000
K48	Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszer-támogatás, karácsonyi támogatás)	6 500 000	4 984 047	15 402 000	18 402 000
K50 6	Központi költségvetési szervnek egyéb működési végleges támogatás	500 000	0	500 000	500 000
K51 2	Elsőlakáshoz jutók támogatása, lakásfenntartási támogatás	5 000 000	0	4 700 000	4 700 000
Szakfeladat összesen:		12 635 000	4 984 047	21 237 000	24 237 000
900060 Finanszírozási kiadások					
K33 7	Bankköltség	6 000 000	4 366 736	6 000 000	7 500 000
K35 1	Működési célú áfa	-	2 443 819	2 443 819	2 443 819
K35 3	Kamatkiadások	21 997 000	11 663 039	22 538 348	22 538 348
K3	Dologi összesen:	27 997 000	18 473 594	30 982 167	32 482 167
K91 11	Felhalmozási célú hitel tárgyevi törlesztőrészlete 150 millió (HFH)	15 000 000	16 975 580	15 000 000	15 000 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K91 11	Felhalmozási célú hitel törlesztés 58 millió	5 807 658		5 807 658	5 807 658
K91 11	Felhalmozási célú hitel törlesztés 130 millió	13 080 500		13 080 500	13 080 500
K91 12	Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió	160 000 000	4 796 440	160 000 000	160 000 000
K91 61	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	100 000 000	100 000 000	100 000 000
K91 7	Pénzügyi lízing kiadásai	0	1 581 982	2 299 793	2 299 793
K9	Hitelek összesen:	193 888 158	123 354 002	296 187 951	296 187 951
Szakfeladat összesen		221 885 158	141 827 596	327 170 118	328 670 118
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 429 470 572	1 594 342 683	3 165 050 467	2 932 020 111
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK					
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
K11 01	Törvény szerinti illetmények (18 fő)	155 025 000	88 060 410	163 140 140	163 140 140
K11 03	Céljuttatás (jutalmak)	5 999 008	1 869 008	1 869 008	1 869 008
K11 06	Jubielumi jutalom	-	2 360 000	4 340 000	4 340 000
K11 07	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	7 000 000	7 000 000	8 080 000	8 080 000
K11 08	Ruházati költségtérítés	5 969 000	5 969 000	5 969 000	5 969 000
K111 0	Egyéb költségtérítés	13 760 556	6 613 571	13 760 556	13 760 556
K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 821 047	4 984 969	9 942 483	9 942 483
K12 3	Reprezentáció	5 000 000	1 951 401	6 000 000	6 000 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K1	Illetmény összesen:	201 574 611	118 808 359	213 101 187	213 101 187
K2	Járulékok	27 758 670	17 507 234	28 882 225	28 882 225
K31 1	Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat,)	1 200 000	729 743	1 700 000	1 700 000
K31 2	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer)	7 000 000	3 862 291	7 000 000	7 000 000
K32 1	Informatikai szolgáltatások	2 500 000	1 749 867	3 000 000	3 000 000
K32 2	Kommunikációs szolgáltatások	15 000 000	9 255 819	16 000 000	16 000 000
K33 11	Közüzemi díjak - áramdíj (Fő utca + Hősök tere)	5 200 000	1 792 098	4 000 000	4 000 000
K33 12	Közüzemi díjak - gázdíj	2 500 000	1 966 353	3 200 000	3 200 000
K33 14	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	550 000	367 482	750 000	750 000
K33 4	Karbantartás, kisjavítás	500 000	119 500	500 000	500 000
K33 6	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (Opten, VFK Data Pro Kft, Menedzser P.)	2 000 000	1 422 679	2 600 000	2 600 000
K33 7	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsönzés)	6 000 000	4 306 442	7 440 000	7 440 000
K34 1	Kiküldetések kiadásai	100 000	-	100 000	100 000
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 231 000	4 543 816	8 231 000	8 231 000
K35 2	Fizetendő áfa	55 000	55 000	55 000	55 000
K35 5	Egyéb dologi kiadások	644 233	863 333	1 500 000	1 500 000
K3	Dologi összesen	51 480 233	31 034 423	56 076 000	56 076 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000	1 146 237	2 500 000	2 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 129 809	16 355 709	16 355 709
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	945 000	614 531	4 686 041	4 686 041
K6	Beruházás összesen:	4 445 000	2 890 577	23 541 750	23 541 750
Szakfeladat összesen		285 258 514	170 240 593	321 601 162	321 601 162

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás					
K1113	Választás egyéb személyi juttatás	0	0	773 000	773 000
K1103	Céljuttatás	0	0	206 000	206 000
K123	Választás személyi jellegű kifizetés	0	0	1 199 725	1 199 725
K1	Illetmény összesen:	0	0	2 178 725	2 178 725
K2	Szochó	0	0	295 322	295 322
K2	Járulékok	0	0	295 322	295 322
K312	Üzemeltetési anyagok	0	304 394	304 394	304 394
K351	Működési célú áfa	0	68 699	68 699	68 699
K355	Egyéb dologi kiadások	0	31 102	31 102	31 102
K3	Dologi kiadás összesen	0	404 195	404 195	404 195
Szakfeladat összesen:		0	404 195	2 878 242	2 878 242
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:		285 258 514	170 644 788	324 479 404	324 479 404
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK					
082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	655 933	16 852	655 933	655 933
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 797	843	32 797	32 797
K3	Dologi kiadások	688 730	17 695	688 730	688 730
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő)	5 896 800	2 851 200	5 896 800	5 896 800
K1103	Céljuttalom	62 360	62 360	62 360	62 360
K1113	Egyéb személyi juttatás	12 000	0	12 000	12 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K12 3	Reprezentáció	20 000	0	20 000	20 000
K1	Illetmény összesen:	5 991 160	2 913 560	5 991 160	5 991 160
K2	Szoc.hj.adó	778 851	398 736	778 851	778 851
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	-	200 000	200 000
K31 2	Üzemeltetési anyagok	500 000	-	400 000	400 000
K33 11	Közüzemi díjak - áramdíj (Presszó miatt)	800 000	472 101	900 000	900 000
K33 12	Közüzemi díjak - gázdíj (Presszó miatt)	0	0	500 000	500 000
K33 2	Várásolt élelmiszer	0	10 169	30 000	30 000
K33 4	Karbantartási kiadások	200 000	0	200 000	200 000
K33 6	Szakmai szolgáltatások	200 000	0	200 000	200 000
K33 7	Egyéb szolgáltatások, jogdíjak	200 000	2 320	200 000	200 000
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	567 000	123 473	567 000	567 000
K3	Dologi kiadások	2 667 000	608 063	3 197 000	3 197 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	0	100 000	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	270 000	0	270 000	270 000
K67	Beruházási áfa	99 900	0	99 900	99 900
K6	Beruházások	469 900	0	469 900	469 900
Szakfeladat összesen:		9 906 911	3 920 359	10 436 911	10 436 911
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)					
K11 01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	27 008 298	15 683 687	27 008 298	27 008 298
K11 03	Céljuttatás	301 420	301 420	301 420	301 420
K111 0	Egyéb költségtérítés	473 712	227 492	473 712	473 712
K111 3	Egyéb személyi juttatás	200 000	147 000	300 000	300 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K12 3	Reprezentáció	500 000	429 479	800 000	800 000
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	28 483 430	16 789 078	28 883 430	28 883 430
K2	Szoc.hj.adó	3 702 846	2 350 562	3 754 846	3 754 846
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	127 159	500 000	500 000
K31 2	Üzemeltetési anyagok	1 200 000	827 217	1 500 000	1 500 000
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	234 684	400 000	400 000
K33 11	Közüzemi díjak - áramdíj	1 000 000	643 102	1 200 000	1 200 000
K33 12	Közüzemi díjak - gázdíj	1 000 000	623 146	1 500 000	1 500 000
K33 14	Közüzemi díjak - vízdíj	-	28 937	100 000	100 000
K33 2	Vásárolt étellemezés	800 000	469 210	800 000	800 000
K33 3	Bérleti díjak (majális, gyereknap, advent)	900 000	-	900 000	900 000
K33 4	Karbantartás, kisjavítás	500 000	217 300	500 000	500 000
K33 6	Egyéb szakmai szolgáltatás	650 000	176 000	650 000	650 000
K33 7	Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknap, majális)	12 000 000	3 389 509	10 900 000	10 900 000
K34 1	Kiküldetések	426 288	23 485	426 788	426 788
K34 2	Reklám és propaganda	300 000	57 000	300 000	300 000
K35 1	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 143 500	1 457 291	4 161 000	4 161 000
K35 5	Egyéb dologi kiadás	50 000	18 228	50 000	50 000
K3	Dologi összesen:	24 869 788	8 292 268	23 887 788	23 887 788
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	277 992	300 000	300 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500 000	0	500 000	500 000
K67	Beruházási áfa	216 000	75 058	216 000	216 000
K6	Beruházások	1 016 000	353 050	1 016 000	1 016 000
Szakfeladat összesen:		58 072 064	27 784 958	57 542 064	57 542 064

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK		68 667 705	31 723	68 667 705	68 667
ÖSSZESEN:			012		705
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK					
104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
K11 01	Törvény szerinti illetmények (13 fő)	58 041 075	32 244 962	66 349 455	67 513 905
K11 03	Céljuttatás, projektprémium	638 607	638 607	638 607	638 607
K11 04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	800 000	439 723	1 000 000	1 000 000
K11 08	Ruházati költségtérítés	200 000	288 158	288 158	288 158
K11 09	Közlekedési költségtérítés	456 000	209 448	703 968	733 968
K111 0	Egyéb költségtérítés	672 540	294 315	672 540	672 540
K111 3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	800 000	579 256	2 742 690	3 142 690
K12 3	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	127 005	700 000	700 000
K1	Illetmények összesen	61 908 222	34 821 474	73 095 418	74 689 868
K2	Szoc.hj.adó	8 048 069	4 742 182	9 203 506	9 701 883
K31 1	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	500 000	139 993	500 000	600 000
K31 2	Üzemeltetési anyagok	2 000 000	1 555 703	2 500 000	2 872 000
K32 1	Informatikai szolgáltatások	30 000	-	30 000	30 000
K33 11	Közüzemi díjak - áramdíj	3 000 000	1 076 542	2 500 000	2 500 000
K33 14	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	400 000	243 685	400 000	400 000
K33 1	Bérleti és lízingdíjak	-	4 439	4 439	4 439

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K33 4	Karbantartás, kisjavítás	1 850 300	164 000	1 850 300	1 850 300
K33 7	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	898 417	1 500 000	1 500 000
K34 1	Kiküldetések kiadási	350 000	66 120	350 000	350 000
K35 1	Dologi kiadás áfa	2 505 600	890 243	1 935 710	2 063 710
K35 5	Egyéb dologi kiadás	1 300 000	1 297 273	1 500 000	1 500 000
K3	Dologi kiadások összesen	13 435 900	6 336 415	13 070 449	13 670 449
K63	Informatikai eszköz	350 000	195 720	350 000	350 000
K64	Tárgyi eszköz	300 000	727 755	1 069 890	1 069 890
K67	Tárgyi eszköz áfa	175 500	249 338	175 500	175 500
K6	Tárgyi eszköz összesen:	825 500	1 172 813	1 595 390	1 595 390
Szakfeladat összesen:		84 217 691	47 072 884	96 964 763	99 657 590
EPERKE BOLCSÓDE ÖSSZESEN:		84 217 691	47 072 884	96 964 763	99 657 590

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások 2025.

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások 2025.	
	Eredeti
	-
Európai Unió forrásból finanszírozott kiadás összesen:	-

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2025. évben

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2025. évben

Településfejlesztési projektek kiadásai		
	Eredeti	Módosított
Tervek (áfával, dologi kiadással)	7 924 000	23 380 000
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	39 370 000	39 370 000
Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	82 267 513	82 267 513
Közvilágítás bővítése (3 helyen)	3 792 000	3 007 000
Ingatlan vásárlás (Hősök tere 3.)	55 000 000	55 000 000
Általános iskola bővítése	203 371 100	-
Erdőterület vásárlás	-	15 399 806
Beruházás áfa	88 775 196	33 654 000
Beruházás összesen:	472 575 809	228 698 319
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	2 500 000
Felújítás áfa	13 500 000	675 000
Felújítás összesen:	63 500 000	3 175 000
Beruházási tartalék	5 000 000	65 262 740
Összes felhalmozási kiadás	548 999 809	320 516 059
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2025. évben		
	Eredeti	Módosított
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	50 000 000	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	104 479 741
Fejlesztési bevétel összesen	204 479 741	154 479 741

57 A 4. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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 eredeti	2025. októberi módosítás	2026	2027
Önkormányzat működési bevételei		164 252	168 332	170 000	175 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		1 246 200	1 198 370	1 250 000	1 300 000
1	Szja alapján	-	-	-	0
2	Helyi adók	1 246 200	1 198 370	1 250 000	1 300 000
3	Átengedett központi adók	-	-	-	0
Támogatások, kiegészítések		201 709	227 724	204 000	208 000
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	67 224	76 860	68 000	70 000
5	Működési támogatás	134 485	148 764	136 000	138 000
6	Közérdekű kötelezettségvállalás	-	2 100	-	0
Felhalmozási bevételek		204 480	155 580	0	0
8	Tárgyi eszközök értékesítése	-	1 100	-	0
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	204 480	154 480	-	-
Véglegesen átvett pénzeszközök		53 775	74 392	55 000	57 000
10	NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz	53 775	74 392	55 000	57 000
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	-	-	-	-
12	Államháztartáson kívülről átvett	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen		1 870 416	1 824 398	1 679 000	1 740 000
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen		559 054	1 107 622	160 000	160 000
13	Hitelek	160 000	160 000	160 000	160 000
14	Átvett pénzeszközök	100 000	200 000	-	-
15	Maradvány	299 054	299 054	-	-
16	Megelőlekezés	-	448 568	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 429 470	2 932 020	1 839 000	1 900 000
Működési célú kiadások		712 584	816 612	737 000	791 000
15	Személyi juttatások	229 117	252 665	246 500	270 000

58 Az 5. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg					
16	Járulékok	33 425	36 671	38 500	42 000
17	Dologi kiadások	353 129	412 207	350 000	374 000
18	Támogatásértékű működési kiadás	51 928	56 782	52 000	53 000
19	Működési célú pénzeszközátadás	38 285	39 585	40 000	42 000
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	18 702	10 000	10 000
Felhalmozási kiadások		590 393	320 578	45 000	50 000
21	Intézményi beruházási kiadások	484 989	269 778	45 000	50 000
22	Felújítások	105 404	50 800	-	-
Tartalékok		5 000	68 421	-	-
Költségvetési kiadások összesen		1 307 977	1 205 611	782 000	841 000
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		1 121 493	1 726 409	1 057 000	1 059 000
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 888	36 188	35 000	36 000
24	Kamatfizetés	21 997	22 538	22 000	23 000
25	Finanszírozás	1 065 608	1 213 115	1 000 000	1 000 000
26	Megelőlegezés visszafizetése	-	454 568	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 429 470	2 932 020	1 839 000	1 900 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege		953 352	852 206	942 000	949 000
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-567 439	-687 208	-897 000	-899 000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-385 913	-164 998	-45 000	-50 000

**Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve-
módosított**

													ezer Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	13 688	13 688	13 688	13 688	13 688	13 688	13 688	13 688	13 687	13 687	13 687	13 687	164 252
Költségvetési támogatás	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 809	16 810	201 709
Helyi adó			623 100						623 100				1 246 200
Felhalmozási bevétel						50 000	50 000		104 480				204 480
Átvett pénz	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 481	4 482	4 482	4 482	53 775
Finanszírozási bevétel		100 000				160 000							260 000
Maradvány	299 054												299 054
Bevétel összesen	334 032	134 978	658 078	34 978	34 978	244 978	84 978	34 978	762 557	34 978	34 978	34 979	2 429 470
													-
Kiadások													-
Személyi juttatás	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 093	19 094	229 117
Járulékok	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 785	2 786	2 786	2 786	2 786	2 786	33 425
Dologi kiadás	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	96 913
Kamatkiadások			5 499			5 499			5 499			5 500	21 997

59 A 6. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Felhalmozási kiadások			55 000	59 489	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	115 033	106 561	106 561	115 032	106 561	106 561	115 032	1 099 496
Tartalék	5 000												5 000
Kiadás összesen	64 381	59 381	234 913	225 431	225 430	239 401	225 430	225 432	239 402	225 432	225 433	239 404	2 429 470

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2025. - eredeti és módosított**Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2025. - eredeti**

				ezer Ft-ban
Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polgármesteri Hivatal	285 258	88 093	8 560	188 605
Művelődési Ház és Könyvtár	68 668	6 559	5 005	57 104
Eperke Bölcsőde	84 218	55 438	6 610	22 170
Összesen	438 144	150 090	20 175	267 879

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2025. - módosított

				ezer Ft-ban
Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polgármesteri Hivatal	324 479	101 156	8 160	215 163
Művelődési Ház és Könyvtár	68 668	8 812	2 874	56 982
Eperke Bölcsőde	99 658	60 277	6 610	32 771
Összesen	492 805	170 245	17 644	304 916

60 A 7. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2025. évben - eredeti					
					ezer Ft-ban
Működés		Fejlesztés		Finanszírozás	
Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	1 246 200	Fejlesztési bevétel	204 480	Folyószámlahitel	160 000
Normatív a	201 709			Maradvány	299 054
Átvett pénz	53 775			Átvett pénz	100 000
Működési bevétel	164 252				
Működési bevétel összesen	1 665 936	Fejlesztési bevétel összesen	204 480	Finanszírozási bevétel	559 054
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	712 584	Beruházás	484 989	Finanszírozás	1 121 493
		Felújítás	105 404	Tartalék	5 000

61 A 8. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Működési kiadás összesen	712 584	Fejlesztési kiadás összesen	590 393	Finanszírozási kiadás	1 126 493
Működési többlet	953 352	Fejlesztési hiány	- 385 913	Finanszírozási hiány	- 567 439

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként

									ezer Ft-ban
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk. átadás	Finanszírozás	Hitelöl., kamat	Beruházás	Összesen
1	011130 Önkormányzati jogalkotás	33 232	4 320	9 640					47 192
2	018010 Központi költségvetési befizetések			10	144 419				144 429
3	018020 Központi költségvetési befizetések					813 430			813 430
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				87868	449 894			537 762
5	031030 Közterület rendjének fenntartása	26 337	3 458	5 350				635	35 780
6	051030 Települési hulladék begyűjtése			572					572
7	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			23 380	-	68 421		231 873	323 674
8	064010 Közvilágítás			29 210					29 210
9	066020 Város és községgazdálkodás	61 145	11 807	212 921				75 605	361 478

62 A 9. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

10	072111 Háziorvosi alapellátás	62 216	8 026	14 396				2 761	87 399
11	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	3 206	411	2 270				127	6 014
12	074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás			129				254	383
13	081045 Sporttevékenység	9 678	1 258	7 661					18 597
14	082092 Közművelődési intézmények	7 943	1 033	3 360					12 336
15	084031 Civil szervezetek működési támogatása				1 000				1 000
16	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 580	335	2 236				660	5 811
17	094260 Szociális ösztöndíjak				1 000				1 000
18	096015 Konyha	44 097	5 733	87 356				8 514	145 700
19	102050 Idősügyi önkorm. kezdemenyezések	2 231	290	1 581				150	4 252
20	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			127	300				427
21	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 667					2 667
22	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			635	23 602				24 237
23	900060 Finanszírozási kiadások			32 482			296 188		328 670

	Helyi Önkormányzat összesen	252 665	36 671	435 983	258 189	1 331 745	296 188	320 579	2 932 020
1	011130 Önkormányzati igazgatás	213 101	28 882	56 076				23 542	321 601
2	066010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamanti vál.	2 179	295	404					2 878
	Polgármesteri Hivatal összesen	215 280	29 177	56 480	-	-	-	23 542	324 479
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájház	5 991	779	3 197				470	10 437
2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			689					689
3	082092 Közművelődési intézmény	28 883	3 755	23 888				1 016	57 542
	Egyesített Művelődési intézmények	34 874	4 534	27 774	-	-	-	-	68 668
1	104031 Gyermekek bölcsödében és minib. történő ellát.	74 690	9 702	13 671				1 595	99 658
	Eperke Bölcsőde	74 690	9 702	13 671	-	-	-	-	99 658
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	577 509	80 084	533 908	258 189	1 331 745	296 188	344 121	3 424 825

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként eredeti és módosított

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként - eredeti									
Szakfeladat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek	ezer Ft-ban	
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési támogatás	Pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű 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
11 096015 Konyha	69 850								69 850
1 096025 Munkahelyi étkeztetés	20 320								20 320
2 102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)	254								254
1 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 540								2 540
1 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		1 246 200		2 000					1 248 200

63 A 10. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

1 6	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	3 565						260 000	263 565
	Helyi Önkormányzat összesen	158 251	1 246 200	196 482	354 829	5 228	208 480	260 000	2 429 470
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.				-	-			-
	Polgármesteri Hivatal összesen:	8 560	-	-	276 698	-	-	-	285 258
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								-
	Egyesített művelődési intézmény összesen:	5 005	-	-	63 663	-	-	-	68 668
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				77 608				77 608
2	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	6 610							6 610
	Eperke Bölcsőde összesen	6 610	-	-	77 608	-	-	-	84 218
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 426	1 246 200	196 482	772 798	5 228	208 480	260 000	2 867 614
Újhartyán Város Önkormányzata									
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.									
									10. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként - módosított									
Szakfeladat	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		Összesen	ezer Ft-ban
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségtámogatás	Pénzeszközátvétel	Támogatásértékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.		
1	011130 Önkormányzati igazgatás	2 540							2 540
2	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-			-		1 100	5 789	6 889
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai	106		220 203	447 821	5 421			673 551
4	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek				747				747
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-			301 154				301 154
6	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk						154 480		154 480
7	066020 Város és községgazdálkodás	59 459							59 459
8	072111 Háziiorvosi alapellátás				67 230				67 230
9	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás				7 161				7 161
10	096015 Konyha	70 194							70 194
11	096025 Munkahelyi étkeztetés	20 320							20 320
12	102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)	63							63
13	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 175							3 175
14	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		1 198 370		2 000				1 200 370
15	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	4 687						360 000	364 687
	Helyi Önkormányzat összesen	160 544	1 198 370	220 203	826 113	5 421	155 580	365 789	2 932 020
1	011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége	8 160							8 160

2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				313 442				313 442
3	013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)								-
4	016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.				2 877	-			2 877
	Polgármesteri Hivatal összesen:	8 160	-	-	316 319	-	-	-	324 479
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				65 794				65 794
2	082092 Községi kulturális értékek gondozása	2 874							2 874
3	082091 Közművelődés- Községi és társadalmi részvétel fejlesztése								-
	Egyesített művelődési intézmény összesen:	2 874	-	-	65 794	-	-	-	68 668
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				93 048				93 048
2	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	6 610							6 610
	Eperke Bölcsőde összesen	6 610	-	-	93 048	-	-	-	99 658
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 188	1 198 370	220 203	1 301 274	5 421	155 580	365 789	3 424 825

Kiadási - bevételi összesítő a 2025. évi költségvetéshez

Kiadási - bevételi összesítő a 2025. évi költségvetéshez

ÖNKORMÁNYZAT				
				ezer Ft-ban
Bevétel				
			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	2 540	2 540
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 000	6 889
	018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	201 720	673 551
	081020	Támogatási célú finanszírozási műveletek		- 747
	081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	299 054	301 154
	066020	Városgazdálkodás	59 172	59 459
	062020	Településfejlesztési projektek	204 480	154 480
	072111	Háziorvosi alapellátás	47 732	67 230
	074031	Védőnő	6 043	7 161
	096015	Konyha	69 850	70 194
	096025	Munkahelyi étkezés	20 320	20 320
	102050	Idősügy	254	63
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 540	3 175
	900020	Önk.-i funk. nem sorolható bevétel	1 248 200	1 200 370
	900060	Forg. és bef. célú fin. műv	263 565	364 687

64 A 11. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

ÖNKORMÁNYZAT				
Bevétel összesen:			2 429 470	2 932 020
Kiadás				
	011130	Önkormányzati jogalkotás	53 092	47 192
	018010	Központi költségvetési befizetések	10	144 429
	018020	Költségvetési befizetések	510 029	813 430
	018030	Támogatási célú finanszírozás	478 292	537 762
	031030	Közterület rendjének fenntartása	38 405	35 780
	051030	Települési hulladék	572	572
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	549 000	323 674
	064010	Közvilágítás	29 210	29 210
	066020	Városgazdálkodás	275 837	361 478
	072111	Háziorvosi alapellátás	60 531	87 399
	074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)	5 629	6 014
	074040	Járványügyi ellátás	381	383
	081045	Sporttevékenység	14 188	18 597
	082092	Közművelődés	22 315	12 336
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	5 311	5 811
	094260	Szociális ösztöndíjak	1 000	1 000
	096015	Konyha	145 302	145 700
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	1 852	4 252

ÖNKORMÁNYZAT				
	104051	Gyermekvédelmi támogatások	327	427
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	2 667	2 667
	107060	Egyéb szociális támogatások	12 635	24 237
	900060	Finanszírozási kiadások	221 885	328 670
Kiadás összesen:			2 429 470	2 932 020
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Bevétel				
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	8 560	8 160
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	276 698	313 442
	016010	Országgyűlési, önk.-i és parlamenti választás	-	2 877
Bevétel összesen:			285 258	321 602
Kiadás				
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	285 258	324 479
Kiadás összesen:			285 258	324 479
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
Bevétel				

ÖNKORMÁNYZAT				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	63 663	65 794
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	-	-
	082092	Közművelődés Pinceklub	5 005	2 874
Bevétel összesen:			68 668	68 668
Kiadás				
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	9 907	10 437
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	689	689
	082092	Közművelődés Pinceklub	58 072	57 542
Kiadás összesen:			68 668	68 668
EPERKE BÖLCSŐDE				
Bevétel				
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	6 610	6 610
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	77 608	93 048
Bevételek összesen:			84 218	99 658
Kiadás				
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	84 218	99 658
Kiadás összesen:			84 218	99 658

A normatív támogatások összegének alakulása 2024-2025 időszakban

A normatív támogatások összegének alakulása 2024-2025 időszakban - módosított

Jogcím	2024	2025 eredeti	2025 módosított
Lakosok száma (fő)	2912	2 964	2 964
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 092 880	88 092 880	101 156 130
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	28 676 430	33 506 295	31 926 295
Kiegészítő bértámogatás			
Általános támogatás összesen	116 769 310	121 599 175	133 082 425
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 153 600	8 299 200	8 299 200
Lakott külterreltel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	43 350	43 350
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	4 543 552	7 339 009
Üzemeltetés támogatása			
A települési önkormányzatok működésének támogatása	128 568 621	134 485 277	148 763 984
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
Kedvezményes étkeztetés			
Rendkívüli támogatás			
Gyermekétkeztetés támogatása			
Bölcsőde támogatása (bér+ működés)	51 509 053	55 437 953	60 277 232
Bölcsőde kiegészítő bértámogatása			
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz			
Települési önk.könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 444 256	6 559 332	6 559 332
Művelődés kiegészítő bértámogatása	6 874 427		4 602 654
Szolidaritási hozzájárulás	316 035 810	365 609 760	365 609 760
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás	316 035 810	365 609 760	365 609 760

65 A 12. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

Engedélyezett létszám 2025. évben

Engedélyezett létszám 2025. évben - eredeti és módosított

Engedélyezett létszám 2025. évben - eredeti				
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél				
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
		fő	fő	fő
	Konyha	8	0,0	8,0
	Városgazdálkodási feladatok	9	0,0	9,0
	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
	Időügyi önk. kezd.	1	0,0	1,0
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység	18	0,0	18,0
	Eperke Bölcsőde	8	0,0	8,0
	Létszám összesen:	57	2,0	59,0
	Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0,0
	Mindösszesen	57	2,0	59,0
Engedélyezett létszám 2025. évben - módosított				
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél				
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
		n	n	

66 A 13. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

Engedélyezett létszám 2025. évben - eredeti				
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél				
		foglalkoztatottak		
		fő	fő	fő
	Konyha	11	0,0	11,0
	Városgazdálkodási feladatok	14	1,0	15,0
	Házi orvosi szolgáltatás	5	0,5	5,5
	Közterület rendjének fenntartása	5	0,0	5,0
	Közművelődés	0	0,5	0,5
	Védőnői szolgáltatás	0	0,5	0,5
	Egyesített Művelődési Int.	6	0,0	6,0
	Sport	1	0,5	1,5
	Időügyi önk. kezd.	1	0,5	1,5
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység	18	0,0	18,0
	Eperke Bölcsőde	14	0,0	14,0
	Létszám összesen:	75	3,5	78,5
	Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0,0
	Mindösszesen	75	3,5	78,5

Kimutatás Hitelképesség felső határa 2025.

Kimutatás Hitelképesség felső határa 2025. - módosított

Kimutatás			
Hitelképesség felső határa 2025.			
			e ft
		eredeti	módosított
1	Helyi adók	1 246 200	1 198 370
2	Gépjárműadó	-	-
3	Saját bevételek (1+2)	1 246 200	1 198 370
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2025-ben	55 885	58 789
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	160 000	160 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség		
7	Hitelképesség felső határa	515 158	489 791

67 A 14. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

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

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

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások						
alakulását külön bemutató mérleg						
						2025 eredeti
						2025. októberi módosítás
Önkormányzat működési bevételei				164 252	168 332	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				1 246 200	1 198 370	
1	Szja alapján			-		
2	Helyi adók			1 246 200		1 198 370
3	Átengedett központi adók			-		
Támogatások, kiegészítések				201 709	227 724	
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa			67 224		76 860
5	Működési támogatás			134 485		148 764
6	Közérdekű kötelezettségvállalás			-		2 100
Felhalmozási bevételek				204 480	155 580	
8	Tárgyi eszközök értékesítése			-		1 100
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			204 480		154 480
Véglegesen átvett pénzeszközök				53 775	74 392	
10	NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz			53 775		74 392
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett			-		-
12	Államháztartáson kívülről átvett			-		-
Költségvetési bevételek összesen				1 870 416	1 824 398	
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen				559 054	1 107 622	
13	Hitelek			160 000		160 000
14	Átvett pénzeszközök			100 000		200 000
15	Maradvány			299 054		299 054
16	Megelőlegezés			-		448 568
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 429 470	2 932 020	
Működési célú kiadások				712 584	816 612	
15	Személyi juttatások			229 117		252 665
16	Járulékok			33 425		36 671

68 A 15. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások			
alakulását külön bemutató mérleg			
17	Dologi kiadások	353 129	412 207
18	Támogatásértékű működési kiadás	51 928	56 782
19	Működési célú pénzeszközátadás	38 285	39 585
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	18 702
Felhalmozási kiadások		590 393	320 578
21	Intézményi beruházási kiadások	484 989	269 778
22	Felújítások	105 404	50 800
Tartalékok		5 000	68 421
Költségvetési kiadások összesen		1 307 977	1 205 611
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		1 121 493	1 726 409
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 888	36 188
24	Kamatfizetés	21 997	22 538
25	Finanszírozás	1 065 608	1 213 115
26	Megelőlegezés visszafizetése	-	454 568
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 429 470	2 932 020
Működési bevételek és kiadások egyenlege		953 352	852 206
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-567 439	-687 208
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-385 913	-164 998

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2025. évben

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai 2025. évben			
ÖNKORMÁNYZAT			
		Eredeti	Módosított
011130	Önkormányzati jogalkotás	53 091 780	47 191 670
018010	Központi költségvetési befizetések	10 000	144 429 426
018020	Költségvetési befizetések	510 029 186	813 430 492
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	478 292 401	537 762 184
051030	Települési hulladék	571 500	571 500
066020	Városgazdálkodás	275 837 296	361 478 105
064010	Közvilágítás	29 210 000	29 210 000
062020	Településifejlesztési projektek és támogatásuk	548 999 809	323 674 144
072111	Háziorvosi alapellátás	60 531 604	87 399 066
074031	Védőnő	5 629 285	6 014 485
074040	Járványügyi ellátás	381 000	383 110
081045	Sporttevékenység	14 187 765	18 597 211
082092	Közművelődés	22 315 660	12 335 771
091250	Alapfokú művészetoktatás	5 311 000	5 811 000
094260	Szociális ösztöndíjak	1 000 000	1 000 000
096015	Konyha	145 301 345	145 699 398
104051	Gyermekvédelmi ellátások	327 000	427 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	2 667 000	2 667 000
107060	Egyéb szociális ellátások	12 635 000	24 237 000
900060	Finanszírozási kiadások	221 885 158	328 670 118

69 A 16. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai 2025. évben			
Kötelező feladatok összesen:		2 388 213 789	2 890 988 680
084031	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	1 852 000	4 251 973
031030	Közterület rendjének fenntartása	38 404 783	35 779 458
Önként vállalt feladatok		41 256 783	41 031 431
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		2 429 470 572	2 932 020 111

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 - módosított														
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2025)	2025.										Saját bevétel 2023	Saját bevétel 2024
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Összesen			
Helyi adók	1	1 195 870	1 250 000	1 260 000	1 270 000	1 280 000	1 290 000	1 300 000	1 310 000	1 320 000	11 475 870	938 325	1 307 116	
Tulajdonosi bevételek	2	18 882	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	98 882	9 384	8 517	
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	18 500	2 425	2 040	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése,	4	1 100									1 100	960	70	

70 A 17. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - módosított													
vagyonhasznosításból származó bevétel													
Részvények, részesedések értékesítése	5	5 789									5 789	10 000	10 000
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6										-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	7										-	-	-
Sajátbevételek (1+...+7)	8	1 224 141	1 262 000	1 272 000	1 282 000	1 292 000	1 302 000	1 312 000	1 322 000	1 332 000	11 600 141	961 094	1 327 743
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	612 071	631 000	636 000	641 000	646 000	651 000	656 000	661 000	666 000	5 800 071	480 547	663 872

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - módosított													
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	56 426	53 737	50 677	47 601	44 552	41 689	38 837	21 615	20 023	375 168	47 950	82 972
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11	56 426	53 737	50 677	47 601	44 552	41 689	38 837	21 615	20 023	375 168	47 950	82 972
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12										-	-	-
Hitelviszony megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13										-	-	-

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - módosított													
eredő fizetési kötelezettség													
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	58 726	55 595	52 743	49 899	45 166	41 689	38 837	21 615	20 023	384 304	47 950	82 972
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	553 345	575 405	583 257	591 101	600 834	609 311	617 163	639 385	645 977	5 415 778	432 597	580 900