

## Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelete

### Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település jogszerű működésének biztosítása érdekében az előirányzat- módosítás, előirányzat – átcsoportosítás átvezetéseként módosítja költségvetési rendeletét a törvényi előírások figyelembevételével.

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

#### 1. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) 2.932.020.111.- Ft bevétellel
- b) 2.932.020.111.- Ft kiadással állapítja meg.”

#### 2. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „b) állami támogatás működéshez 76.860.- e Ft
- c) működési 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) nemzetiségi 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”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „e) intézményi működési bevétel 168.332.- e Ft
- f) felhalmozási bevétel 155.580.- e Ft”

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) **működési 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) **felhalmozási 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”

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „d) **Finanszírozási kiadás 1.667.683.-e Ft”**

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) 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”

(7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) 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.”

(8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) 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 Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„b) külső finanszírozással 160.000.- e Ft.”

(10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A külső finanszírozáson belül)*

„b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 0.-e Ft”

(11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 78,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 78,5 fő.”

(12) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„b) Városgazdálkodás, mezőéri szolgálat: 14 fő”

(13) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„k) Eperke Bölcsőde 14 fő”

(14) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) 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.”

### 3. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Eperke Bölcsőde 2025. évi módosított költségvetési főösszegét 99.658 ezer forintban** állapítja meg.”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **92.391.- e Ft**”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) **A 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”

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 fő.

c) engedélyezett létszám 2025. évtől: 14 fő”

### 4. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:)*

„c) általános 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.”

### 5. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

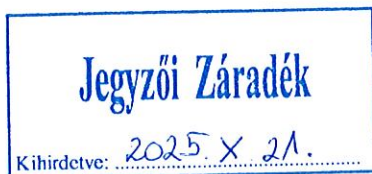
- (2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

## 6. §

Ez a rendelet 2025. október 22-én lép hatályba.

Surman Csaba polgármester

Göndörné Fajka Gabriella jegyző



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

**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
<b>ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK</b>					
<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b>					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	540 000	0	540 000	540 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 540 000</b>	<b>0</b>	<b>2 540 000</b>	<b>2 540 000</b>
<b>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>					
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
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>4 000 000</b>	<b>6 188 994</b>	<b>6 988 994</b>	<b>6 888 994</b>
<b>018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>					
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)			-	-
B115	Szociális célú tüzifa támogatás	1 700 000	1 893 570	1 893 570	1 893 570

2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
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	Megelőlegezés	-	353 136 514	384 978 036	447 820 732
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>201 720 132</b>	<b>487 782 504</b>	<b>608 296 986</b>	<b>673 550 593</b>
<b>018020- Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
B814	Áh-n belüli megelőlegezés teljesítése	0	747 174	747 174	747 174
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>0</b>	<b>747 174</b>	<b>747 174</b>	<b>747 174</b>
<b>018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
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
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>299 053 877</b>	<b>299 553 877</b>	<b>300 053 877</b>	<b>301 153 877</b>
<b>062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk</b>					
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
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>204 479 741</b>	<b>0</b>	<b>154 479 741</b>	<b>154 479 741</b>
<b>066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>					
B402	Szolgáltatás ellenértéke	9 000 000	9 665 297	9 000 000	9 000 000
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 600 000	-	-	-

<b>2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek</b>					
B402	Iskola, ovoda 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
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>59 171 819</b>	<b>36 876 473</b>	<b>59 177 306</b>	<b>59 459 093</b>
<b>072111 Háziiorvosi alapellátás</b>					
B916	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos)	47 732 376	31 258 146	67 230 376	67 230 376
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>47 732 376</b>	<b>31 258 146</b>	<b>67 230 376</b>	<b>67 230 376</b>
<b>074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)</b>					
B16	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülről (NEAK)	4 684 308	2 513 154	4 684 308	4 684 308
B16	DPCCK finanszírozás	1 358 652	1 360 926	2 542 833	2 477 083
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>6 042 960</b>	<b>3 874 080</b>	<b>7 227 141</b>	<b>7 161 391</b>
<b>096015 Konyha</b>					
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
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>69 850 000</b>	<b>44 994 150</b>	<b>70 193 594</b>	<b>70 193 594</b>
<b>096025 Munkahelyi étkeztetés</b>					
B405	Ellátási díjak	16 000 000	8 212 365	16 000 000	16 000 000

<b>2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek</b>					
B406	Kiszámlázott áfa	4 320 000	2 217 285	4 320 000	4 320 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>20 320 000</b>	<b>10 429 650</b>	<b>20 320 000</b>	<b>20 320 000</b>
<b>102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)</b>					
B411	Egyéb működési bevételek	200 000	0	50 000	50 000
B406	Kiszámlázott áfa	54 000	0	13 500	13 500
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>63 500</b>	<b>63 500</b>
<b>104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében</b>					
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
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 540 000</b>	<b>1 436 570</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>
<b>900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei</b>					
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	141 600 000	73 005 270	143 800 000	143 800 000
B351	Iparűzési 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 kamatjellelű bevételek	-	150 000	150 000	150 000
B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000	1 168 774	2 000 000	2 000 000
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>1 248 200 000</b>	<b>617 083 551</b>	<b>1 200 370 000</b>	<b>1 200 370 000</b>
<b>900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.</b>					
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
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>263 565 667</b>	<b>106 956 821</b>	<b>664 686 778</b>	<b>364 686 778</b>

2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
<b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 429 470 572</b>	<b>1 646 434 816</b>	<b>3 164 803 293</b>	<b>2 932 020 111</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK</b>					
<b>011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>					
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
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>8 560 000</b>	<b>3 855 494</b>	<b>8 160 000</b>	<b>8 160 000</b>
<b>016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás</b>					
B16	Választás lebonyolításának támogatása támogatás	-	-	2 877 257	2 877 257
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 877 257</b>	<b>2 877 257</b>
<b>018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
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
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>276 698 514</b>	<b>199 117 334</b>	<b>313 442 147</b>	<b>313 442 147</b>

<b>2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek</b>					
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL</b>		<b>285 258</b>	<b>202 972</b>	<b>324 479</b>	<b>324 479</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>514</b>	<b>828</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
<b>ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK</b>					
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
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
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>63 662 705</b>	<b>31 711 627</b>	<b>65 794 205</b>	<b>65 794 205</b>
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>					
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
<b>Bevétel összesen:</b>		<b>5 005 000</b>	<b>822 500</b>	<b>2 873 500</b>	<b>2 873 500</b>
<b>EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>68 667 705</b>	<b>32 534 127</b>	<b>68 667 705</b>	<b>68 667 705</b>
<b>EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK</b>					
<b>018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	657 075	657 075	657 075	657 075

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

22

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

## 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
<b>ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK</b>					
<b>011130 Önkormányzati jogalkotás</b>					
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
<b>K1</b>	<b>Alapilletmények</b>	<b>38 206 000</b>	<b>16 815 493</b>	<b>33 231 566</b>	<b>33 231 566</b>
<b>K2</b>	<b>Járulékok összesen</b>	<b>4 966 780</b>	<b>2 252 364</b>	<b>4 320 104</b>	<b>4 320 104</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>9 919 000</b>	<b>4 723 000</b>	<b>9 640 000</b>	<b>9 640 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>53 091 780</b>	<b>23 790 857</b>	<b>47 191 670</b>	<b>47 191 670</b>
<b>018010 - Központi költségvetési befizetések</b>					
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	2 496	10 000	10 000
K5022	Iparüzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség	-	117 644 487	137 672 600	137 672 600

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K91 4	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 746 826	6 746 826	6 746 826
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>10 000</b>	<b>124 393 809</b>	<b>144 429 426</b>	<b>144 429 426</b>
<b>018020 - Központi költségvetési befizetések</b>					
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
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>510 029 186</b>	<b>573 249 545</b>	<b>750 587 796</b>	<b>813 430 492</b>
<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
K35 5	Egyéb dologi kiadás	0	34	1 000	1 000
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>K50 6</b>	Ország Közepe 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 kocsik 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
<b>K51 2</b>	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	24 557 500	6 000 000	24 557 500	24 557 500

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
	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
<b>K5</b>	<b>Támogatás összesen:</b>	<b>82 713 721</b>	<b>25 626 001</b>	<b>87 867 472</b>	<b>87 867 472</b>
K91 5	Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés)	395 578 680	253 502 267	447 200 885	449 893 712
<b>K9</b>	<b>Finanszírozás összesen:</b>	<b>395 578 680</b>	<b>253 502 267</b>	<b>447 200 885</b>	<b>449 893 712</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>478 292 401</b>	<b>279 128 302</b>	<b>535 069 357</b>	<b>537 762 184</b>
<b>031030 Közterület rendjének fenntartása (Járórszolgálat)</b>					
K11 01	Személyi juttatás (5 fő)	21 621 600	12 276 000	23 388 000	23 388 000
K11 03	Céljuttatás, projektpremium	201 000	261 000	201 000	261 000
K111 3	Egyéb juttatás	48 000	628 750	987 750	987 750
K12 2	Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	2 587 500	1 197 920	1 600 000	1 600 000
K12 3	Egyéb külső személyi juttatás	100 000	46 860	100 000	100 000
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen:</b>	<b>24 558 100</b>	<b>14 410 530</b>	<b>26 276 750</b>	<b>26 336 750</b>
<b>K2</b>	<b>Járulék</b>	<b>3 218 683</b>	<b>1 951 924</b>	<b>3 442 108</b>	<b>3 457 708</b>
K31 2	Üzemeltetési anyag	2 500 000	596 832	1 500 000	1 500 000
K32 2	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	138 484	350 000	350 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K33 3	Bérelti 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
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen</b>	<b>9 993 000</b>	<b>1 731 155</b>	<b>5 350 000</b>	<b>5 350 000</b>
K64	Egyéb tárgyi eszk.	500 000	-	500 000	500 000
K67	Beruh. Áfa	135 000	-	135 000	135 000
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>635 000</b>	<b>-</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>38 404 783</b>	<b>18 093 609</b>	<b>35 703 858</b>	<b>35 779 458</b>
<b>051030 Települési hulladék begyűjtése</b>					
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
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>571 500</b>	<b>190 500</b>	<b>571 500</b>	<b>571 500</b>
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>					
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>7 924 000</b>	<b>5 080 000</b>	<b>23 380 000</b>	<b>23 380 000</b>
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
	Általános iskola bővítése	203 371 100	0	0	0

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
	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
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>472 575 809</b>	<b>71 158 870</b>	<b>228 698 319</b>	<b>228 698 319</b>
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
<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>63 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 175 000</b>	<b>3 175 000</b>
K51 3	Tartalék (Bерuházási)	5 000 000	0	78 676 603	68 420 825
<b>K5</b>	<b>Tartalék összesen</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>78 676 603</b>	<b>68 420 825</b>
K65	Részesedés beszerzése	-	0	300 000 000	0
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>300 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>548 999 809</b>	<b>76 238 870</b>	<b>633 929 922</b>	<b>323 674 144</b>
<b>064010 Közvilágítás</b>					
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
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>29 210 000</b>	<b>14 727 051</b>	<b>29 210 000</b>	<b>29 210 000</b>
<b>066020 Városgazdálkodási feladatok</b>					
K11 01	Közalkalmazottak jutt. (2 mezőőr+8 parkgondozó+ 1 kabinetfőnök+ 1 informatikus)	35 322 178	23 262 207	46 743 878	48 836 278
K11 03	Céljuttatás, prémium	409 000	435 600	435 600	435 600

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K1110	Egyéb költsegtérítés	433 080	228 630	983 080	983 080
K1113	Egyéb személyi juttatás	1 108 000	812 020	1 400 000	1 400 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl. (építész)	960 000	633 964	2 570 593	2 570 593
K123	Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja, repi)	6 920 000	2 184 450	6 920 000	6 920 000
<b>K1</b>	<b>Illetmények összesen</b>	<b>45 152 258</b>	<b>27 556 871</b>	<b>59 053 151</b>	<b>61 145 551</b>
<b>K2</b>	<b>Járulék</b>	<b>9 488 994</b>	<b>6 879 915</b>	<b>11 534 738</b>	<b>11 806 750</b>
K311	Szakmai anyag	250 000	151 012	400 000	400 000
K312	Üzemeltetési anyag	20 000 000	12 722 949	20 000 000	20 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	3 000 000	1 544 854	3 000 000	3 000 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	1 098 493	2 000 000	2 000 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	12 000 000	2 620 132	6 500 000	6 500 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	2 500 000	1 643 215	4 000 000	4 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 500 000	790 776	2 000 000	2 000 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	-	200 000	200 000
K333	Bérleti és lízing díjak	5 134 000	8 880	2 229 857	2 229 857
K334	Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi Vízgazd., víztározó)	14 820 000	9 476 343	40 199 160	40 199 160
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, alapítványok könyvelése)	4 500 000	1 082 196	7 280 000	7 280 000
K337	Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, földhivatali költségek, teremlélet, zöldterület kezelés, kaszálás, villanszerelési munkák, autók karbantartása, térfigyelő kamerák)	55 000 000	37 723 948	64 580 000	64 580 000
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	0	500 000	500 000
K342	Reklám és propaganda kiadások (MAGTV)	6 500 000	2 857 500	6 500 000	6 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 597 000	10 642 300	32 916 000	32 916 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>176 117 000</b>	<b>93 392 765</b>	<b>212 921 017</b>	<b>212 921 017</b>
K62	Ingatlanok 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
<b>K6</b>	<b>Befektetett eszköz összesen:</b>	<b>3 810 000</b>	<b>23 513 259</b>	<b>27 933 000</b>	<b>28 614 787</b>
K71	Ingatlan 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
<b>K7</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>41 269 044</b>	<b>42 796 467</b>	<b>46 990 000</b>	<b>46 990 000</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>275 837 296</b>	<b>194 139 277</b>	<b>358 431 906</b>	<b>361 478 105</b>
072111 Háziiorvosi 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
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen:</b>	<b>42 682 269</b>	<b>27 402 150</b>	<b>62 215 585</b>	<b>62 215 585</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc. hozzájárulási adó</b>	<b>5 548 695</b>	<b>3 591 556</b>	<b>8 026 305</b>	<b>8 026 305</b>
K31 1	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	20 239	100 000	100 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>11 741 840</b>	<b>7 052 828</b>	<b>14 196 840</b>	<b>14 396 500</b>
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
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>558 800</b>	<b>859 136</b>	<b>940 336</b>	<b>2 760 676</b>
<b>Szafeladat összesen:</b>		<b>60 531 604</b>	<b>38 905 670</b>	<b>85 379 066</b>	<b>87 399 066</b>
<b>074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő)</b>					
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
<b>K1</b>	<b>Iletményeek összesen:</b>	<b>3 206 392</b>	<b>1 888 787</b>	<b>3 206 392</b>	<b>3 206 392</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc. h.j.adó</b>	<b>411 093</b>	<b>256 935</b>	<b>411 093</b>	<b>411 093</b>

<b>2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások</b>					
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 884 800</b>	<b>984 173</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 270 000</b>
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	0	100 000	100 000
K67	Beruházási célú áfa	27 000	0	27 000	27 000
<b>K6</b>	<b>Eszköz összesen</b>	<b>127 000</b>	<b>-</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>5 629 285</b>	<b>3 129 895</b>	<b>6 014 485</b>	<b>6 014 485</b>
<b>074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás</b>					
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>127 000</b>	<b>56 210</b>	<b>129 110</b>	<b>129 110</b>
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	200 000	0	200 000	200 000
K67	Beruházási célú áfa	54 000	0	54 000	54 000
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>254 000</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>	<b>254 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>381 000</b>	<b>56 210</b>	<b>383 110</b>	<b>383 110</b>

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
<b>081045 Sporttevékenység</b>					
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
<b>K1</b>	<b>Illetmények összesen</b>	<b>9 273 420</b>	<b>4 864 709</b>	<b>9 678 240</b>	<b>9 678 240</b>
<b>K2</b>	<b>Járulék</b>	<b>1 205 545</b>	<b>632 912</b>	<b>1 258 171</b>	<b>1 258 171</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 708 800</b>	<b>2 134 008</b>	<b>6 350 000</b>	<b>7 660 800</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>14 187 765</b>	<b>7 631 629</b>	<b>17 286 411</b>	<b>18 597 211</b>
<b>082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>					
K12 2	Lektorai tevékenység	16 774 920	6 209 400	7 943 160	7 943 160
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen:</b>	<b>16 774 920</b>	<b>6 209 400</b>	<b>7 943 160</b>	<b>7 943 160</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>2 180 740</b>	<b>841 130</b>	<b>1 032 611</b>	<b>1 032 611</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen:</b>	<b>3 360 000</b>	<b>1 383 657</b>	<b>3 360 000</b>	<b>3 360 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>22 315 660</b>	<b>8 434 187</b>	<b>12 335 771</b>	<b>12 335 771</b>

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
<b>084031 Civil szervezetek támogatása</b>					
K51 2	Civil alap	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)</b>					
K12 3	Egyéb külső személyi juttatás	2 580 000	1 290 000	2 580 000	2 580 000
<b>K1</b>	<b>Illetmények összesen</b>	<b>2 580 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 580 000</b>
<b>K2</b>	<b>Járulék</b>	<b>335 400</b>	<b>165 846</b>	<b>335 400</b>	<b>335 400</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>1 945 600</b>	<b>409 770</b>	<b>1 735 600</b>	<b>2 235 600</b>
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	450 000	660 000	660 000	660 000
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen</b>	<b>450 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>5 311 000</b>	<b>2 525 616</b>	<b>5 311 000</b>	<b>5 811 000</b>
<b>094260 Szociális ösztöndíjak</b>					
K51 2	Önkormányzati ösztöndíj (5 fő)	1 000 000	300 000	1 000 000	1 000 000
<b>Szakfeladatok összesen:</b>		<b>1 000 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>096015 Konyha</b>					
K11 01	Törvény szerinti illetmények (8 fő)	41 790 600	23 086 727	41 790 600	41 790 600
K11 03	Céljuttalom	3 516 600	467 174	467 174	677 174
K11 08	Ruházati költségtérítés	200 000	292 570	292 570	292 570

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
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
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 443 668</b>	<b>24 396 700</b>	<b>43 886 812</b>	<b>44 096 812</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>6 037 677</b>	<b>2 933 983</b>	<b>5 705 286</b>	<b>5 732 586</b>
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, kisjavítás	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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>85 606 400</b>	<b>53 723 088</b>	<b>87 356 400</b>	<b>87 356 400</b>
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
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 578 600</b>	<b>695 731</b>	<b>7 878 600</b>	<b>7 878 600</b>
K71	Felújítás	500 000	-	500 000	500 000
K74	Felújítás áfa	135 000	-	135 000	135 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>635 000</b>	<b>-</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>145 301</b>	<b>81 749</b>	<b>145 462</b>	<b>145 699</b>
		<b>345</b>	<b>502</b>	<b>098</b>	<b>398</b>
<b>102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)</b>					
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
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen</b>	<b>240 000</b>	<b>123 000</b>	<b>2 231 250</b>	<b>2 231 250</b>
<b>K2</b>	<b>Járulék</b>	<b>31 200</b>	<b>18 200</b>	<b>290 063</b>	<b>290 063</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen:</b>	<b>1 580 800</b>	<b>621 131</b>	<b>1 580 800</b>	<b>1 580 800</b>
K64	Tárgyi eszköz	0	0	118 000	118 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	31 860	31 860
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149 860</b>	<b>149 860</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>1 852 000</b>	<b>762 331</b>	<b>4 251 973</b>	<b>4 251 973</b>
<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>					
K33 2	Vásárolt ételmezés	100 000	66 284	100 000	100 000
K35 1	Működési célú áfa	27 000	17 896	27 000	27 000
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen:</b>	<b>127 000</b>	<b>84 180</b>	<b>127 000</b>	<b>127 000</b>
K48	Támogatás	200 000	-	300 000	300 000
<b>K4</b>	<b>Ellátás összesen:</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>327 000</b>	<b>84 180</b>	<b>427 000</b>	<b>427 000</b>
<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>					
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>2 667 000</b>	<b>0</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 667 000</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>2 667 000</b>	<b>0</b>	<b>2 667 000</b>	<b>2 667 000</b>
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>					
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
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>12 635 000</b>	<b>4 984 047</b>	<b>21 237 000</b>	<b>24 237 000</b>
<b>900060 Finanszírozási kiadások</b>					
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
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen:</b>	<b>27 997 000</b>	<b>18 473 594</b>	<b>30 982 167</b>	<b>32 482 167</b>
K91 11	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészelete 150 millió (HFH)	15 000 000	16 975 580	15 000 000	15 000 000
K91 11	Felhalmozási célú hitel törlesztés 58 millió	5 807 658		5 807 658	5 807 658

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
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
<b>K9</b>	<b>Hitelek összesen:</b>	<b>193 888 158</b>	<b>123 354 002</b>	<b>296 187 951</b>	<b>296 187 951</b>
<b>Szakfeladat összesen</b>		<b>221 885 158</b>	<b>141 827 596</b>	<b>327 170 118</b>	<b>328 670 118</b>
<b>UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>					
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 429 470 572</b>	<b>1 594 342 683</b>	<b>3 165 050 467</b>	<b>2 932 020 111</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK</b>					
<b>011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>					
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
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen:</b>	<b>201 574 611</b>	<b>118 808 359</b>	<b>213 101 187</b>	<b>213 101 187</b>

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
<b>K2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>27 758 670</b>	<b>17 507 234</b>	<b>28 882 225</b>	<b>28 882 225</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen</b>	<b>51 480 233</b>	<b>31 034 423</b>	<b>56 076 000</b>	<b>56 076 000</b>
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
<b>K6</b>	<b>Beruházás összesen:</b>	<b>4 445 000</b>	<b>2 890 577</b>	<b>23 541 750</b>	<b>23 541 750</b>
<b>Szakkfeladat összesen</b>		<b>285 258 514</b>	<b>170 240 593</b>	<b>321 601 162</b>	<b>321 601 162</b>
<b>016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás</b>					

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
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
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 178 725</b>	<b>2 178 725</b>
K2	Szochó	0	0	295 322	295 322
<b>K2</b>	<b>Járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>295 322</b>	<b>295 322</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>404 195</b>	<b>404 195</b>	<b>404 195</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>0</b>	<b>404 195</b>	<b>2 878 242</b>	<b>2 878 242</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>285 258 514</b>	<b>170 644 788</b>	<b>324 479 404</b>	<b>324 479 404</b>
<b>ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK</b>					
<b>082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>					
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>688 730</b>	<b>17 695</b>	<b>688 730</b>	<b>688 730</b>
<b>082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)</b>					
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
<b>K1</b>	<b>Illetmény összesen:</b>	<b>5 991 160</b>	<b>2 913 560</b>	<b>5 991 160</b>	<b>5 991 160</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>778 851</b>	<b>398 736</b>	<b>778 851</b>	<b>778 851</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>2 667 000</b>	<b>608 063</b>	<b>3 197 000</b>	<b>3 197 000</b>
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
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>469 900</b>	<b>0</b>	<b>469 900</b>	<b>469 900</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>9 906 911</b>	<b>3 920 359</b>	<b>10 436 911</b>	<b>10 436 911</b>
<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)</b>					
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
<b>K1</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>	<b>28 483 430</b>	<b>16 789 078</b>	<b>28 883 430</b>	<b>28 883 430</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>3 702 846</b>	<b>2 350 562</b>	<b>3 754 846</b>	<b>3 754 846</b>
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 ételmezés	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
<b>K3</b>	<b>Dologi összesen:</b>	<b>24 869 788</b>	<b>8 292 268</b>	<b>23 887 788</b>	<b>23 887 788</b>
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
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>1 016 000</b>	<b>353 050</b>	<b>1 016 000</b>	<b>1 016 000</b>
<b>Szakközpont összesen:</b>		<b>58 072 064</b>	<b>27 784 958</b>	<b>57 542 064</b>	<b>57 542 064</b>

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
<b>EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK</b>		<b>68 667 705</b>	<b>31 723</b>	<b>68 667 705</b>	<b>68 667</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>			<b>012</b>		<b>705</b>
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
<b>K1</b>	<b>Illetmények összesen</b>	<b>61 908 222</b>	<b>34 821 474</b>	<b>73 095 418</b>	<b>74 689 868</b>
<b>K2</b>	<b>Szoc.hj.adó</b>	<b>8 048 069</b>	<b>4 742 182</b>	<b>9 203 506</b>	<b>9 701 883</b>
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
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>13 435 900</b>	<b>6 336 415</b>	<b>13 070 449</b>	<b>13 670 449</b>
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
<b>K6</b>	<b>Tárgyi eszköz összesen:</b>	<b>825 500</b>	<b>1 172 813</b>	<b>1 595 390</b>	<b>1 595 390</b>
<b>Szakfeladat összesen:</b>		<b>84 217 691</b>	<b>47 072 884</b>	<b>96 964 763</b>	<b>99 657 590</b>
<b>EPERKE BOLCSÓDE ÖSSZESEN:</b>		<b>84 217 691</b>	<b>47 072 884</b>	<b>96 964 763</b>	<b>99 657 590</b>

\*\*

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

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

<b>A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg</b>					
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
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>590 393</b>	<b>320 578</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>
21	Intézményi beruházási kiadások	484 989	269 778	45 000	50 000
22	Felújítások	105 404	50 800	-	-
<b>Tartalékok</b>		<b>5 000</b>	<b>68 421</b>	-	-
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 307 977</b>	<b>1 205 611</b>	<b>782 000</b>	<b>841 000</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		<b>1 121 493</b>	<b>1 726 409</b>	<b>1 057 000</b>	<b>1 059 000</b>
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	-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 429 470</b>	<b>2 932 020</b>	<b>1 839 000</b>	<b>1 900 000</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>953 352</b>	<b>852 206</b>	<b>942 000</b>	<b>949 000</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-567 439</b>	<b>-687 208</b>	<b>-897 000</b>	<b>-899 000</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-385 913</b>	<b>-164 998</b>	<b>-45 000</b>	<b>-50 000</b>

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

**Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2025. évben****Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2025. évben**

<b>Településfejlesztési projektek kiadásai</b>		
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
<b>Tervek (áfával, dologi kiadással)</b>	<b>7 924 000</b>	<b>23 380 000</b>
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
<b>Beruházás összesen:</b>	<b>472 575 809</b>	<b>228 698 319</b>
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)	40 000 000	-
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP) - önerő	9 000 000	-
Útfelújítás	1 000 000	2 500 000
Felújítás áfa	13 500 000	675 000
<b>Felújítás összesen:</b>	<b>63 500 000</b>	<b>3 175 000</b>
<b>Beruházási tartalék</b>	<b>5 000 000</b>	<b>65 262 740</b>
<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>548 999 809</b>	<b>320 516 059</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek alakulása 2025. évben</b>		
	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
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
<b>Fejlesztési bevétel összesen</b>	<b>204 479 741</b>	<b>154 479 741</b>

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

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

													ezer Ft-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
<b>Bevételek</b>													
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	<b>164 252</b>
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	<b>201 709</b>
Helyi adó			623 100						623 100				<b>1 246 200</b>
Felhalmozási bevétel						50 000	50 000		104 480				<b>204 480</b>
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	<b>53 775</b>
Finanszírozási bevétel		100 000				160 000							<b>260 000</b>
Maradvány	299 054												<b>299 054</b>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>334 032</b>	<b>134 978</b>	<b>658 078</b>	<b>34 978</b>	<b>34 978</b>	<b>244 978</b>	<b>84 978</b>	<b>34 978</b>	<b>762 557</b>	<b>34 978</b>	<b>34 978</b>	<b>34 979</b>	<b>2 429 470</b>
													-
<b>Kiadások</b>													-
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	<b>229 117</b>
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	<b>33 425</b>
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	<b>353 129</b>
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	<b>96 913</b>
Kamatkiadások			5 499			5 499			5 499			5 500	<b>21 997</b>

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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>64 381</b>	<b>59 381</b>	<b>234 913</b>	<b>225 431</b>	<b>225 430</b>	<b>239 401</b>	<b>225 430</b>	<b>225 432</b>	<b>239 402</b>	<b>225 432</b>	<b>225 433</b>	<b>239 404</b>	<b>2 429 470</b>

22

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

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

				ezer Ft-ban
<b>Intézmény</b>	<b>Feladatra jutó kiadási előirányzat</b>	<b>Feladathoz rendelt állami normatíva</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>Önkormányzatot terhelő kiadás</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>438 144</b>	<b>150 090</b>	<b>20 175</b>	<b>267 879</b>

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

				ezer Ft-ban
<b>Intézmény</b>	<b>Feladatra jutó kiadási előirányzat</b>	<b>Feladathoz rendelt állami normatíva</b>	<b>Működési bevétel</b>	<b>Önkormányzatot terhelő kiadás</b>
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
<b>Összesen</b>	<b>492 805</b>	<b>170 245</b>	<b>17 644</b>	<b>304 916</b>

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

**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	1 64 252				
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1 665 936</b>	<b>Fejlesztési bevétel összesen</b>	<b>204 480</b>	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>559 054</b>
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	712 584	Beruházás	484 989	Finanszírozás	1 121 493
		Felújítás	105 404	Tartalék	5 000

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

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

22

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

## Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként

									ezer Ft-ban
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk. átadás	Finanszírozás	Hitelletörlesztés, 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				87 868	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
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. kezdeményezések	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
	<b>Helyi Önkormányzat összesen</b>	<b>252 665</b>	<b>36 671</b>	<b>435 983</b>	<b>258 189</b>	<b>1 331 745</b>	<b>296 188</b>	<b>320 579</b>	<b>2 932 020</b>

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

55

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

**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		Összesen	ezer Ft-ban
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési támogatás	Pénzeszköz átvételek	Támogatásértékkü működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.		
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 Házi orvosi 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	
3 102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)	254							254	
4 104035 Gyermekektetés bölcsődében	2 540							2 540	
5 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		1 246 200		2 000				1 248 200	

1 6	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	3 565						260 000	263 565
	<b>Helyi Önkormányzat összesen</b>	<b>158 251</b>	<b>1 246 200</b>	<b>196 482</b>	<b>354 829</b>	<b>5 228</b>	<b>208 480</b>	<b>260 000</b>	<b>2 429 470</b>
1	011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége	8 560							8 560
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				276 698				276 698
3	013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)								-
4	016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.				-	-			-
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>8 560</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>276 698</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>285 258</b>
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				63 663				63 663
2	082092 Közösségi kulturális értékek gondozása	5 005							5 005
3	082091 Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								-
	<b>Egyesített művelődési intézmény összesen:</b>	<b>5 005</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>63 663</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>68 668</b>
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				77 608				77 608
2	104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása	6 610							6 610
	<b>Eperke Bölcsőde összesen</b>	<b>6 610</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77 608</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84 218</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>178 426</b>	<b>1 246 200</b>	<b>196 482</b>	<b>772 798</b>	<b>5 228</b>	<b>208 480</b>	<b>260 000</b>	<b>2 867 614</b>
<b>Újhartyán Város Önkormányzata</b>									
<b>2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.</b>									
									10. melléklet

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként - módosított									
Szakfeladat	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban	
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési támogatás	Pénzeszközátvételek	Támogatásértékkü működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	Összesen	
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
	<b>Helyi Önkormányzat összesen</b>	<b>160 544</b>	<b>1 198 370</b>	<b>220 203</b>	<b>826 113</b>	<b>5 421</b>	<b>155 580</b>	<b>365 789</b>	<b>2 932 020</b>
1	011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége	8 160							8 160

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

22

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

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
	<b>Bevétel összesen:</b>		<b>2 429 470</b>	<b>2 932 020</b>

ÖNKORMÁNYZAT				
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.kezdeményez és	1 852	4 252

<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>				
	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
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>2 429 470</b>	<b>2 932 020</b>
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>				
<b>Bevétel</b>				
	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
<b>Bevétel összesen:</b>			<b>285 258</b>	<b>321 602</b>
<b>Kiadás</b>				
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	285 258	324 479
<b>Kiadás összesen:</b>			<b>285 258</b>	<b>324 479</b>
<b>ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR</b>				
<b>Bevétel</b>				

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

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

**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			
<b>Általános támogatás összesen</b>	<b>116 769 310</b>	<b>121 599 175</b>	<b>133 082 425</b>
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 153 600	8 299 200	8 299 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	43 350	43 350
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	4 543 552	7 339 009
Üzemeltetés támogatása			
<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>	<b>128 568 621</b>	<b>134 485 277</b>	<b>148 763 984</b>
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 pénzügyi 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
<b>Fizetendő szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>316 035 810</b>	<b>365 609 760</b>	<b>365 609 760</b>

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

**Engedélyezett létszám 2025. évben**

**Engedélyezett létszám 2025. évben - eredeti és módosított**

<b>Engedélyezett létszám 2025. évben - eredeti</b>				
<b>Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél</b>				
		<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>Összesen</b>
		<b>fő</b>	<b>fő</b>	<b>fő</b>
	<b>Konyha</b>	8	0,0	8,0
	<b>Városgazdálkodási feladatok</b>	9	0,0	9,0
	<b>Háziorvosi szolgáltatás</b>	3	0,0	3,0
	<b>Közterület rendjének fenntartása</b>	4	0,0	4,0
	<b>Közművelődés</b>	0	0,5	0,5
	<b>Védőnői szolgáltatás</b>	0	0,5	0,5
	<b>Egyesített Művelődési Int.</b>	6	0,0	6,0
	<b>Sport</b>	0	1,0	1,0
	<b>Idősügyi önk. kezd.</b>	1	0,0	1,0
	<b>Önkormányzat Igazgatási tevékenység</b>	18	0,0	18,0
	<b>Eperke Bölcsőde</b>	8	0,0	8,0
	<b>Létszám összesen:</b>	<b>57</b>	<b>2,0</b>	<b>59,0</b>
	<b>Közcélú foglalkoztatás</b>	0	0,0	0,0
	<b>Mindösszesen</b>	<b>57</b>	<b>2,0</b>	<b>59,0</b>
<b>Engedélyezett létszám 2025. évben - módosított</b>				
<b>Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél</b>				
		<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>Részmunkaidőben foglalkoztatottak</b>	<b>Összesen</b>
		<b>fő</b>	<b>fő</b>	<b>fő</b>

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

23

**Kimutatás Hitelképesség felső határa 2025.**

**Kimutatás Hitelképesség felső határa 2025. - módosított**

<b>Kimutatás</b>			
<b>Hitelképesség felső határa 2025.</b>			
		eredeti	e ft 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	<b>Hitelképesség felső határa</b>	<b>515 158</b>	<b>489 791</b>

33

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

**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
<b>Önkormányzat működési bevételei</b>				<b>164 252</b>	<b>168 332</b>	
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>				<b>1 246 200</b>	<b>1 198 370</b>	
1	Szja alapján			-		
2	Helyi adók			1 246 200	1 198 370	
3	Átengedett központi adók			-		
<b>Támogatások, kiegészítések</b>				<b>201 709</b>	<b>227 724</b>	
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa			67 224	76 860	
5	Működési támogatás			134 485	148 764	
6	Közérdekű kötelezettségvállalás			-	2 100	
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>204 480</b>	<b>155 580</b>	
8	Tárgyi eszközök értékesítése			-	1 100	
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			204 480	154 480	
<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				<b>53 775</b>	<b>74 392</b>	
10	NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz			53 775	74 392	
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett			-	-	
12	Államháztartáson kívülről átvett			-	-	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>1 870 416</b>	<b>1 824 398</b>	
<b>Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen</b>				<b>559 054</b>	<b>1 107 622</b>	
13	Hitelek			160 000	160 000	
14	Átvett pénzeszközök			100 000	200 000	
15	Maradvány			299 054	299 054	
16	Megelőlekezés			-	448 568	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>2 429 470</b>	<b>2 932 020</b>	
<b>Működési célú kiadások</b>				<b>712 584</b>	<b>816 612</b>	
15	Személyi juttatások			229 117	252 665	
16	Járadékok			33 425	36 671	
17	Dologi kiadások			353 129	412 207	
18	Támogatásértékű működési kiadás			51 928	56 782	

<b>A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>			
<b>alakulását külön bemutató mérleg</b>			
19	Működési célú pénzeszközátadás	38 285	39 585
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	18 702
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>590 393</b>	<b>320 578</b>
21	Intézményi beruházási kiadások	484 989	269 778
22	Felújítások	105 404	50 800
<b>Tartalékok</b>		<b>5 000</b>	<b>68 421</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>1 307 977</b>	<b>1 205 611</b>
<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai</b>		<b>1 121 493</b>	<b>1 726 409</b>
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
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 429 470</b>	<b>2 932 020</b>
<b>Működési bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>953 352</b>	<b>852 206</b>
<b>Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-567 439</b>	<b>-687 208</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege</b>		<b>-385 913</b>	<b>-164 998</b>

..

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

<b>Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai 2025. évben</b>			
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>			
		<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
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

<b>Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai 2025. évben</b>			
<b>Kötelező feladatok összesen:</b>		<b>2 388 213 789</b>	<b>2 890 988 680</b>
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
<b>Önként vállalt feladatok</b>		<b>41 256 783</b>	<b>41 031 431</b>
<b>Kötelező és önként vállalt feladatok összesen</b>		<b>2 429 470 572</b>	<b>2 932 020 111</b>

22

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

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

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - módosított													
Megnevezés	Sszám	Tárgyév (2025)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Összesen ;	Saját bevétel	
			2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2023	2024
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

2025.

adatok e Ft

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









Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - módosított												
eredő fizetési kötelezettség												
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 kötelezettség összesen (10+19)												
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
Fizetési kötelezettség csökkentett saját bevétel (9-28)												

## Részletes indokolás

### **Az 1–6. §-hoz és az 1–16. mellékletehöz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, valamint a Magyarország 2023. évi. központi költségvetéséről szóló 2022. évi. XXV. törvény szerinti Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása alapján elkészítettük Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetését.

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

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

Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. évi. LV. törvény előírásait,

Magyarország 2022. évi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi LXXXIX. törvény

Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

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

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

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

A jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.