

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IX. 25.) 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) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 3.165.550.467.- Ft bevétellel
- b) 3.165.550.467.- Ft kiadással állapítja meg.”

2. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2025. évi költségvetése” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2025. évi módosított költségvetése”

3. §

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

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit 3.165.550 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 148.764.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) állami támogatás működéshez 74.449.- e Ft
- c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 75.458.- 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, 0.- e Ft
 - ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
 - cf) jogi személyiségű társulástól, 1.000.- e Ft

- cg)* térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
- ch)* a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
- ci)* központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
- d)* közhatalmi bevétel 1.198.370- e Ft
- e)* intézményi működési bevétel 168.050- e Ft
- f)* felhalmozási bevétel 155.680.- e Ft
- g)* működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 200.000- e Ft
- h)* az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
- i)* hitel 300.00.- e Ft
- j)* előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 299.054.- e Ft
- k)* Finanszírozási bevétel 545.725.-e Ft

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

- a)* **működési költségvetés 909.078.-e Ft**
 - aa)* személyi jellegű kiadások: 250.303.-e Ft
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.356- e Ft
 - ac)* dologi jellegű kiadások: 432.973.- e Ft
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.702- e Ft
 - ae)* egyéb működési célú kiadások (támogatások): 95.067.-e Ft
 - af)* tartalék 78.677.- e Ft
- b)* **felhalmozási költségvetés 618.076.- e Ft**
 - ba)* intézményi beruházások 567.276.-e Ft
 - bb)* felújítások 50.800- e Ft
 - bc)* kormányzati beruházások 0.- e Ft
 - bd)* lakástámogatás 0.- e Ft
 - be)* lakásépítés 0.- e Ft
 - bf)* egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
- c)* **Hitelek 36.188.- e Ft**
- d)* **Finanszírozási kiadás 1.602.208.-e Ft**

(4) A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: - 555.253.- 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: 300.000.- e Ft
- g)* Beruházás áfa: 90.449.- e Ft
- h)* Útfelújítás 2.500- e Ft
- i)* Felújítás áfa: 675.- e Ft

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

- a)* Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
- b)* Betegséggel kapcsolatos ellátások: 8.203- e Ft
- c)* Gyermekvédelmi ellátások: 300.-e Ft

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

(6) A költségvetési év hátralévő részében a helyi önkormányzatnak egy olyan fejlesztési célja (üzletrész 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.

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

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 857.228- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 462.396 e Ft, finanszírozási hiány: 394.832- e Ft.”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) belső finanszírozással 499.54.- e Ft
- b) külső finanszírozással 460.000.- e Ft.”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (10) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A belső finanszírozáson belül)

az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 299.054.- e Ft,

- „aa) működési célú 299.054.- e Ft
- ab) felhalmozási célú 0.- e Ft”

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

(A belső finanszírozáson belül)

„c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 200.000- e Ft,”

(5) 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: 300.000.-e Ft”

(6) 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 – 75,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 75,5 fő.”

(7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) Konyha: 11 fő
- b) Városgazdálkodás, mezőőri szolgálat: 13 fő
- c) Háziiorvosi Szolgálat: 5,5 fő”

(8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „e) Közterület rendjének fenntartása: 5 fő
- f) Sport 1,5 fő”

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

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

- „h) Idősügyi önk.-i kezd. 1,5 fő”

(10) 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 13 fő”

(11) 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 78.667.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.”

4. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **293.146.- e Ft** /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
 - ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
 - bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
 - bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

- bg*) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
- bh*) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
- bi*) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
- c*) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
- d*) intézményi működési bevétel **8.160.- e Ft**
- e*) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
- f*) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 2.877.- e Ft
- g*) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
- h*) kölcsön 0.- e Ft
- i*) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele **20.296.- e Ft**

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

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

5. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

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

- a*) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **62.226.- e Ft** /a b) pont szerinti kivétellel/
- b*) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
 - ba*) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft
 - bb*) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
 - bc*) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - bd*) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - be*) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
 - bf*) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

- bg)* térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
- bh)* a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
- bi)* központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
- c)* közhatalmi bevétel 0.- e Ft
- d)* intézményi működési bevétel **2.874.- e Ft**
- e)* felhalmozási bevétel 0.- e Ft
- f)* működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
- g)* az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
- h)* kölcsön 0.- e Ft
- i)* előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ **1.437.- e Ft**

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

- a)* **működési költségvetés 67.182.- e Ft**
 - aa)* személyi jellegű kiadások: 34.874.- e Ft
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.534.-e Ft
 - ac)* dologi jellegű kiadások: 27.085.- e Ft
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
 - ae)* egyéb működési célú kiadások: 689.- e Ft
- b)* **felhalmozási költségvetés: 1.486.- e Ft**
 - ba)* intézményi beruházások 1.486.- e Ft
 - bb)* felújítások 0.- e Ft
 - bc)* kormányzati beruházások 0.- e Ft
 - bd)* lakástámogatás 0.- e Ft
 - be)* lakásépítés 0.- e Ft
 - bf)* egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
- c)* **kölcsönök: 0.- e Ft**

6. §

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

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Eperke Bölcsőde 2025. évi módosított költségvetési főösszegét 96.965 ezer forintban** állapítja meg.

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

- a)* irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **89.698.- e Ft**
- b)* intézményi működési bevétel **6.610.- e Ft**
- c)* működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
- d)* előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele **657.- e Ft**

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

- a)* **A Működési kiadás: 95.370- e Ft**
 - aa)* személyi jellegű kiadások: 73.096.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.204.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 13.070.- e Ft

b) A Felhalmozási kiadás: 1.595.- e Ft

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

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

c) engedélyezett létszám 2025. évtől: 13 fő”

7. §

(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 3. melléklet lép.

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. 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.

8. §

Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba.

~~Surman Csaba polgármester~~



Göndörné Frisza Gabriella jegyző

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Göndörné Frisza Gabriella".



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Göndörné Frisza Gabriella".

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

2025. évi költségvetés módosítás - Bevételek

2025. évi költségvetés módosítás- Bevételek

Rovat	Jogcím	2025. évi eredeti előirányza t	2025. évi módosító tt előirányz at	2025.07.3 1 tény	2025.09. havi módosítás
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK					
011130 Önkormányzati jogalkotás					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	540 000	540 000	0	540 000
Bevétel összesen:		2 540 000	2 540 000	0	2 540 000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
B411	Egyéb működési bevételek	0	5 788 994	5 788 994	5 788 994
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	4 000 000	4 000 000	400 000	1 200 000
Bevétel összesen:		4 000 000	9 788 994	6 188 994	6 988 994
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.	134 485 247	134 485 247	86 981 939	148 763 984
B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsei)	55 437 953	55 437 953	34 404 926	60 216 213
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 559 332	8 812 094	8 812 094	8 812 094
B115	Rendkívüli támogatás (Bölcsöde bővítés)				-
B115	Szociális célú tüzifa támogatás	1 700 000	1 893 570	1 893 570	1 893 570
B116	Elszámolásból származó bevételek	1 367 600	1 367 600	1 367 600	1 367 600

B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőri tám)	2 160 000	2 160 000	1 080 000	2 160 000
B411	Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel)	10 000	105 489	105 861	105 489
B814	Megelőlekezés	-	353 883 688	353 136 514	384 978 036
Bevétel összesen:		201 720 132	558 145 641	487 782 504	608 296 986
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B814	Áh-n belüli megelőlekezés teljesítése	0	747 174	747 174	747 174
Bevétel összesen:		0	747 174	747 174	747 174
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B65	Működési célú átvett pénzeszköz bevételei	-	500 000	500 000	1 000 000
B8131	Előző évi költségv. mar. igénybev.	299 053 877	299 053 877	299 053 877	299 053 877
Bevétel összesen:		299 053 877	299 553 877	299 553 877	300 053 877
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatások					
B25	Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	50 000 000	50 000 000		50 000 000
B25	Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)	50 000 000	50 000 000		-
B25	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	104 479 741	104 479 741		104 479 741
Bevétel összesen:		204 479 741	204 479 741	-	154 479 741
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
B402	Szolgáltatás ellenértéke	9 000 000	9 000 000	9 665 297	9 000 000
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 600 000	9 600 000		-
B402	Iskola, ovóda gazdasági feladatok ellátása	9 448 819	9 448 819		9 448 819

B403	Közvezített szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása)	8 000 000	8 000 000	6 425 901	8 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	9 000 000	9 000 000	13 603 650	18 600 000
B406	Kiszámlázott áfa	12 163 000	12 163 000	6 833 576	12 163 000
B411	Egyéb működési bevétel	1 000 000	1 000 000	342 562	1 000 000
B411	Kiadások visszatérítései	0	0	5 487	5 487
B52	Ingatlan értékesítés	960 000	960 000	0	960 000
Bevétel összesen:		59 171 819	59 171 819	36 876 473	59 177 306
072111 Házi orvosi alapellátás					
B916	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről (gyerekorvos)	47 732 376	47 732 376	31 258 146	67 230 376
Bevétel összesen:		47 732 376	47 732 376	31 258 146	67 230 376
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)					
B16	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülről (NEAK)	4 684 308	4 684 308	2 513 154	4 684 308
B16	DPCK finanszírozás	1 358 652	1 358 652	1 360 926	2 542 833
Bevétel összesen:		6 042 960	6 042 960	3 874 080	7 227 141
096015 Konyha					
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	55 000 000	55 859 656	35 428 463	55 000 000
B403	Közvezített szolgáltatás (napelemes rendszerbe történő betermelés)	0	5000	0	270 594
B406	Kiszámlázott áfa	14 850 000	14 850 000	9 565 687	14 923 000
Bevétel összesen:		69 850 000	70 714 656	44 994 150	70 193 594
096025 Munkahelyi étkeztetés					
B405	Ellátási díjak	16 000 000	16 000 000	8 212 365	16 000 000

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

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			2 429 470 572	2 793 796 905	1 647 181 990	3 165 550 467
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK						
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
B402	Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)	1 800 000	1 800 000	847 500	1 800 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)	5 500 000	5 500 000	2 691 816	5 500 000	
B406	Kiszámlázott áfa	750 000	750 000	316 178	750 000	
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	-	10 000	
B411	Kiadások visszatérítései	500 000	500 000	-	100 000	
Bevétel összesen:		8 560 000	8 560 000	3 855 494	8 160 000	
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás						
B16	Választás lebonyolításának támogatása támogatás	-	-	-	2 877 257	
Bevétel összesen:		-	-	-	2 877 257	
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
B8131	Előző évi költségv. maradvány igénybev.	20 295 950	20 295 950	20 295 950	20 295 950	
B816	Központi irányító szerv támogatás	256 402 564	256 402 564	178 821 384	293 146 197	
Bevétel összesen:		276 698 514	276 698 514	199 117 334	313 442 147	
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:		285 258 514	285 258 514	202 972 828	324 479 404	

ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK					
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	1 437 205	1 437 205	1 437 205	1 437 205
B816	Központi irányító szerv támogatás	62 225 500	62 225 500	30 274 422	64 357 000
Bevétel összesen:		63 662 705	63 662 705	31 711 627	65 794 205
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
B402	Szolgáltatás ellenértéke (színházjegy)	2 963 000	2 963 000	722 500	2 000 000
B405	Ellátási díjak (táborok bevétele)	1 537 000	1 537 000	100 000	768 500
B4082	Kamatok	5 000	5 000	-	5 000
B411	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	-	100 000
Bevétel összesen:		5 005 000	5 005 000	822 500	2 873 500
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		68 667 705	68 667 705	32 534 127	68 667 705
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK					
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	657 075	657 075	657 075	657 075
B816	Központi irányító szerv támogatás	76 950 616	76 950 616	44 406 461	89 697 688
Bevétel összesen:		77 607 691	77 607 691	45 063 536	90 354 763

104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
B405	Ellátási díjak	6 500 000	7 008 000	3 878 195	6 500 000
B408	Kamatok	10 000	10 000	-	10 000
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	-	100 000
Bevétel összesen:		6 610 000	7 118 000	3 878 195	6 610 000
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		84 217 691	84 725 691	48 941 731	96 964 763

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. évi módosított előirányzat	2025.07.31 tény előirányzat	2025.09. havi módosítás
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK					
011130 Önkormányzati jogalkotás					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	34 366 000	34 366 000	14 852 293	27 907 766
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz fizetési köt. - hagyatékba került)	0	0	0	1 483 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok)	3 840 000	3 840 000	1 963 200	3 840 000
K1	Alapilletmények	38 206 000	38 206 000	16 815 493	33 231 566
K2	Járulékok összesen	4 966 780	4 966 780	2 252 364	4 320 104
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (tanácsadás)	1 560 000	1 560 000	1 040 000	1 690 000
K337	Egyéb szolgáltatás (könyvvizsgálat, vagyoneértékelés IVK)	6 250 000	6 250 000	2 900 000	6 250 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások

Újszülöttek	800 000	800 000	-	800 000
Kitüntető címek	250 000	250 000	-	250 000
Reménysugár fogyatékosok támogatása	1 300 000	1 300 000	-	2 953 610
Mentőállomás támogatása	150 000	150 000	-	150 000
Mentőorvosi kocsi támogatása	150 000	150 000	-	150 000
Dabasi Tűzoltóság támogatása	150 000	150 000	-	150 000
Dabas Rádió támogatása	500 000	500 000	-	500 000
Együtt segítő szolgálat (működés)	3 805 676	3 805 676	1 902 838	3 075 676
Együtt segítő szolgálat (+ 1 fő foglalkoztatása)	6 023 700	6 023 700	3 285 654	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 (tűzszolgálat)	500 000	500 000	114 355	1 200 000
BURSA	670 000	670 000	310 000	670 000
Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	577 980	577 980	577 980	577 980
K512				
ÜTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	24 557 500	24 557 500	6 000 000	24 557 500
Sport éves támogatása (ÚVSE)	13 727 660	13 727 660	6 863 828	13 727 660
Egyéb sporttámogatás (közérdekű kötelezettségvállalás)	-	-	800 000	1 300 000
Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfesz)	15 000 000	15 000 000	5 100 000	17 000 000
Viharkár, tűzkár	300 000	300 000	-	300 000
Nyugdíjas Rendőrök támogatása	50 000	50 000	-	50 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 mezőir+8 parkondozó+ 1 kabinetfőnök+ 1 informatikus)	35 322 178	35 234 024	23 262 207	46 743 878
K1103	Céljuttatás, prémium	409 000	409 000	435 600	435 600
K1110	Egyéb költségfértés	433 080	433 080	228 630	983 080
K1113	Egyéb személyi juttatás	1 108 000	1 196 154	812 020	1 400 000
K1122	Egyéb juttatás nem saját fogl. (építész)	960 000	960 000	633 964	2 570 593
K1123	Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja, repi)	6 920 000	6 920 000	2 184 450	6 920 000
K1	Illetmények összesen	45 152 258	45 152 258	27 556 871	59 053 151
K2	Járulék	9 488 994	9 488 994	6 879 915	11 534 738
K311	Szakmai anyag	250 000	250 000	151 012	400 000
K312	Üzemeltetési anyag	20 000 000	20 000 000	12 722 949	20 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	1 544 854	3 000 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	1 098 493	2 000 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	12 000 000	9 440 607	2 620 132	6 500 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	2 500 000	2 500 000	1 643 215	4 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és esatornadíj	1 500 000	1 500 000	790 776	2 000 000
K332	Vásárolt élelmezés	200 000	200 000	-	200 000
K333	Bérelti és lízing díjak	5 134 000	2 229 857	8 880	2 229 857
K334	Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi Vízgazd., víztározó)	14 820 000	14 820 000	9 476 343	40 199 160
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, alapítványok könyvelése)	4 500 000	4 500 000	1 082 196	7 280 000
K337	Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, földhivatali költségek, terembérllet, zöldterület kezelés, kaszálás,	55 000 000	55 000 000	37 723 948	64 580 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K1113	Egyéb személyi juttatás (helyettesítés)	1 531 000	1 892 625	1 665 802	2 536 000
K122	Megbízási díj, vététel, fiziko	1 440 000	1 440 000	285 400	1 260 000
K1	Illetmény összesen:	42 682 269	42 682 269	27 402 150	62 215 585
K2	Szoc. hozzájárulási adó	5 548 695	5 548 695	3 591 556	8 026 305
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	20 239	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer	1 500 000	1 500 000	1 294 867	2 500 000
K321	Informatikai szolgáltatás	300 000	486 536	396 216	800 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	350 000	350 000	228 385	450 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	650 000	650 000	283 688	650 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 665 000	1 665 000	1 021 306	2 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	200 000	200 000	120 806	220 000
K334	Karbantartás	500 000	623 196	623 196	1 000 000
K336	Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus+gyermekorvos helyettesítés)	3 500 000	3 500 000	1 817 000	3 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	800 000	800 000	265 599	800 000
K341	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	0	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 076 840	2 076 840	981 526	2 076 840
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	0	50 000
K3	Dologi kiadások összesen	11 741 840	12 051 572	7 052 828	14 196 840
K63	Informatikai eszközök beszerése	40 000	40 000	-	40 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	400 000	700 336	676 484	700 336
K67	Beruházási célú áfa	118 800	182 652	182 652	200 000
K6	Beruházás összesen:	558 800	922 988	859 136	940 336
Szakfeladat összesen:		60 531 604	61 205 524	38 905 670	85 379 066

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
074031 Család és nővédelmi eu. gondozás (védőnő)					
K1101	Alapilletmény	3 162 252	3 162 252	1 844 647	3 162 252
K1103	Céljuttatás	44 140	44 140	44 140	44 140
K1	Illetmények összesen:	3 206 392	3 206 392	1 888 787	3 206 392
K2	Szoc. hj.adó	411 093	411 093	256 935	411 093
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz)	50 000	50 000	-	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer	150 000	300 000	236 969	500 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	150 000	150 000	59 733	150 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	100 000	57 096	100 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	200 000	200 000	70 922	150 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	500 000	500 000	255 325	500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	50 000	50 000	30 199	70 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	40 304	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	50 000	-	50 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	200 000	200 000	36 686	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	334 800	334 800	196 939	400 000
K3	Dologi kiadás összesen	1 884 800	2 034 800	984 173	2 270 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	0	100 000
K67	Beruházási célú áfa	27 000	27 000	0	27 000
K6	Eszköz összesen	127 000	127 000	0	127 000
Szakfeladat összesen:		5 629 285	5 779 285	3 129 895	6 014 485

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
K122	Lektorai tevékenység	16 774 920	16 774 920	6 209 400	7 943 160
K1	Illetmény összesen:	16 774 920	16 774 920	6 209 400	7 943 160
K2	Szoc.hj.adó	2 180 740	2 180 740	841 130	1 032 611
K351	Felszámított áfa	160 000	160 000	71 322	160 000
K355	Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelenítés, naptár)	3 200 000	3 200 000	1 312 335	3 200 000
K3	Dologi összesen:	3 360 000	3 360 000	1 383 657	3 360 000
Szakfeladat összesen:		22 315 660	22 315 660	8 434 187	12 335 771
084031 Civil szervezetek támogatása					
K512	Civil alap	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
Szakfeladat összesen		1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)					
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 580 000	2 580 000	1 290 000	2 580 000
K1	Illetmények összesen	2 580 000	2 580 000	1 290 000	2 580 000
K2	Járulék	335 400	335 400	165 846	335 400
K311	Szakmai beszerzések	300 000	300 000	-	300 000
K312	Üzemeltetési anyag	300 000	300 000	88 517	300 000
K334	Karbantartási szolgáltatás	700 000	490 000	236 220	490 000
K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	-	300 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások						
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	4 000 000	4 363 916	3 354 195	5 000 000	
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 250 000	1 250 000	813 013	1 250 000	
K332	Vásárolt élelmezés	-	-	-	200 000	
K333	Bérelti díjak	50 000	50 000	22 920	50 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	254 049	1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatás	2 000 000	2 000 000	1 184 990	2 000 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	50 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	15 206 400	15 206 400	9 064 829	15 206 400	
K355	Egyéb dologi kiadás	0	50 000	9 000	50 000	
K3	Dologi kiadások	85 606 400	86 100 316	53 723 088	87 356 400	
K63	Informatikai eszközök	500 000	500 000	-	500 000	
K64	Tárgyi eszköz	4 680 000	4 680 000	547 820	5 980 000	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 398 600	1 398 600	147 911	1 398 600	
K6	Beruházások	6 578 600	6 578 600	695 731	7 878 600	
K71	Felújítás	500 000	500 000	-	500 000	
K74	Felújítás áfa	135 000	135 000	-	135 000	
K7	Felújítások	635 000	635 000	-	635 000	
Szakfeladat összesen:		145 301 345	145 795 261	81 749 502	145 462 098	
102050 Időstudgyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)						
K1101	Törvény szerinti illetmény	0	0	0	1 991 250	
K123	Egyéb külső személyi jutt. (nyugdíjas klub vezető+ 1 fő)	240 000	240 000	123 000	240 000	
K1	Illetmény összesen	240 000	240 000	123 000	2 231 250	
K2	Járulék	31 200	31 200	18 200	290 063	

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K312	Üzemeltetési anyag	50 000	50 000	-	50 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	200 000	106 282	200 000
K3311	Közüzem díjak - áramdíj	400 000	400 000	153 956	400 000
K3312	Közüzem díjak - gázdíj	400 000	400 000	123 888	400 000
K3314	Közüzem díjak - vízdíj- és esatornadíj	200 000	200 000	112 170	200 000
K334	Karbantartási költségek	50 000	50 000	-	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	280 800	280 800	124 835	280 800
K3	Dologi összesen:	1 580 800	1 580 800	621 131	1 580 800
K64	Tárgyi eszköz	0	0	0	118 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	31 860
K6	Beruházások	0	0	0	149 860
Szakfeladat összesen		1 852 000	1 852 000	762 331	4 251 973
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
K332	Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	66 284	100 000
K351	Működési célú áfa	27 000	27 000	17 896	27 000
K3	Dologi összesen:	127 000	127 000	84 180	127 000
K48	Támogatás	200 000	200 000	-	300 000
K4	Ellátás összesen:	200 000	200 000	-	300 000
Szakfeladat összesen:		327 000	327 000	84 180	427 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					
K312	Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000
K337	Egyéb szolgáltatás	400 000	400 000	0	400 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások						
K123	Reprezentáció	5 000 000	5 000 000	1 951 401	6 000 000	
K1	Illetmény összesen:	201 574 611	201 574 611	118 808 359	213 101 187	
K2	Járulékok	27 758 670	27 758 670	17 507 234	28 882 225	
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat,)	1 200 000	1 200 000	729 743	1 700 000	
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószert)	7 000 000	7 000 000	3 862 291	7 000 000	
K321	Informatikai szolgáltatások	2 500 000	2 500 000	1 749 867	3 000 000	
K322	Kommunikációs szolgáltatások	15 000 000	15 000 000	9 255 819	16 000 000	
K3311	Közüzemeli díjak - áramdíj (Fő utca + Hősök tere)	5 200 000	5 050 000	1 792 098	4 000 000	
K3312	Közüzemeli díjak - gázdíj	2 500 000	2 500 000	1 966 353	3 200 000	
K3314	Közüzemeli díjak - vízdíj- és esatornadíj	550 000	550 000	367 482	750 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	119 500	500 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (Opten, VFK Data Pro Kft, Menedzser P.)	2 000 000	2 000 000	1 422 679	2 600 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölsönzés)	6 000 000	6 000 000	4 306 442	7 440 000	
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	-	100 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 231 000	10 588 424	4 543 816	8 231 000	
K352	Fizetendő áfa	55 000	55 000	55 000	55 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	644 233	1 149 233	863 333	1 500 000	
K3	Dologi összesen	51 480 233	54 192 657	31 034 423	56 076 000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000	2 500 000	1 146 237	2 500 000	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	1 130 000	1 129 809	16 355 709	
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	945 000	945 000	614 531	4 686 041	

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 797	32 797	843 32 797	
K3	Dologi kiadások	688 730	688 730	17 695	688 730
	082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő)	5 896 800	5 896 800	2 851 200	5 896 800
K1103	Céljuttalom	62 360	62 360	62 360	62 360
K1113	Egyéb személyi juttatás	12 000	12 000	0	12 000
K123	Reprezentáció	20 000	20 000	0	20 000
K1	Illetmény összesen:	5 991 160	5 991 160	2 913 560	5 991 160
K2	Szoc.hj.adó	778 851	778 851	398 736	778 851
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	200 000	-	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	500 000	500 000	-	400 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj (Presszó miatt)	800 000	800 000	472 101	900 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj (Presszó miatt)	0	0	0	500 000
K332	Várasolt élelmiszer	0	30 000	10 169	30 000
K334	Karbantartási kiadások	200 000	200 000	0	200 000
K336	Szakmai szolgáltatások	200 000	200 000	0	200 000
K337	Egyéb szolgáltatások, jogdíjak	200 000	200 000	2 320	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	567 000	537 000	123 473	567 000
K3	Dologi kiadások	2 667 000	2 667 000	608 063	3 197 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	100 000	0	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	270 000	270 000	0	270 000
K67	Beruházási áfa	99 900	99 900	0	99 900
K6	Beruházások	469 900	469 900	0	469 900

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások

Szakfeladat összesen:		9 906 911	9 906 911	3 920 359	10 436 911
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	27 008 298	26 888 298	15 683 687	27 008 298
K1103	Céljuttatás	301 420	301 420	301 420	301 420
K1110	Egyéb költségterítés	473 712	473 712	227 492	473 712
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	200 000	147 000	300 000
K123	Reprezentáció	500 000	500 000	429 479	800 000
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	28 483 430	28 363 430	16 789 078	28 883 430
K2	Szoc.hj.adó	3 702 846	3 702 846	2 350 562	3 754 846
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	500 000	127 159	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 200 000	1 200 000	827 217	1 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	234 684	400 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	1 000 000	1 000 000	643 102	1 200 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 000 000	1 000 000	623 146	1 500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj	-	100 000	28 937	100 000
K332	Vásárolt élelmezés	800 000	800 000	469 210	800 000
K333	Bérleti díjak (majális, gyereknap, advent)	900 000	900 000	-	900 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	217 300	500 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	650 000	650 000	176 000	650 000
K337	Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknap, majális)	12 000 000	12 020 000	3 389 509	10 900 000
K341	Kiküldetések	426 288	426 288	23 485	426 788
K342	Reklám és propaganda	300 000	300 000	57 000	300 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 143 500	5 143 500	1 457 291	4 161 000
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	18 228	50 000
K3	Dologi összesen:	24 869 788	24 989 788	8 292 268	23 887 788
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	300 000	277 992	300 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500 000	500 000	0	500 000
K67	Beruházási áfa	216 000	216 000	75 058	216 000
K6	Beruházások	1 016 000	1 016 000	353 050	1 016 000
Szakfeladat összesen:		58 072 064	58 072 064	27 784 958	57 542 064
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		68 667 705	68 667 705	31 723 012	68 667 705
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK					
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
K1101	Törvény szerinti illetmények (8 fő)	58 041 075	57 952 917	32 244 962	66 349 455
K1103	Céljuttatás, projektprémium	638 607	638 607	638 607	638 607
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	800 000	800 000	439 723	1 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	288 158	288 158	288 158
K1109	Közlekedési költségtérítés	456 000	456 000	209 448	703 968
K1110	Egyéb költségtérítés	672 540	672 540	294 315	672 540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	800 000	800 000	579 256	2 742 690
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	127 005	700 000

2025. évi költségvetés módosítás - Kiadások

K1	Illetmények összesen	61 908 222	61 908 222	34 821 474	73 095 418
K2	Szoc.hj.adó	8 048 069	8 048 069	4 742 182	9 203 506
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	500 000	500 000	139 993	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok	2 000 000	2 000 000	1 555 703	2 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	-	30 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	3 000 000	3 000 000	1 076 542	2 500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	400 000	400 000	243 685	400 000
K331	Bérelti és lízingdíjak	-	4 439	4 439	4 439
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 850 300	1 845 861	164 000	1 850 300
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	898 417	1 500 000
K341	Kiküldetések kiadásai	350 000	350 000	66 120	350 000
K351	Dologi kiadás áfa	2 505 600	2 285 710	890 243	1 935 710
K355	Egyéb dologi kiadás	1 300 000	1 300 000	1 297 273	1 500 000
K3	Dologi kiadások összesen	13 435 900	13 216 010	6 336 415	13 070 449
K63	Informatikai eszköz	350 000	350 000	195 720	350 000
K64	Tárgyi eszköz	300 000	919 890	727 755	1 069 890
K67	Tárgyi eszköz áfa	175 500	283 500	249 338	175 500
K6	Tárgyi eszköz összesen:	825 500	1 553 390	1 172 813	1 595 390
Szakfeladat összesen:		84 217 691	84 725 691	47 072 884	96 964 763
EPERKE BOLCSÓDE ÖSSZESEN:		84 217 691	84 725 691	47 072 884	96 964 763

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

Településfejlesztési projektek kiadásai		
	Eredeti	Módosított
Tervek (áfával, dologi kiadással)	7 924 000	23 380 000
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	39 370 000	39 370 000
Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	82 267 513	82 267 513
Közvilágítás bővítése (3 helyen)	3 792 000	3 007 000
Ingatlan vásárlás (Hősök tere 3.)	55 000 000	55 000 000
Általános iskola bővítése	203 371 100	-
Erdőterület vásárlás	-	15 399 806
Beruházás áfa	88 775 196	33 654 000
Beruházás összesen:	480 499 809	252 078 319
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)	40 000 000	-
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP) - önerő	9 000 000	-
Útfelújítás	1 000 000	2 500 000
Felújítás áfa	13 500 000	675 000
Felújítás összesen:	63 500 000	3 175 000
Üzletrész vásárlás	-	300 000 000
Beruházási tartalék	5 000 000	78 676 603
Összes felhalmozási kiadás	548 999 809	633 929 922
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2025. évben		
	Eredeti	Módosított
Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	50 000 000	50 000 000
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)	50 000 000	-
Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	104 479 741	104 479 741

Fejlesztési bevétel összesen	204 479 741	154 479 741

”

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

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

	2025 eredeti	2025. módosított	2026	2027	ezer Ft
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg					
Önkormányzat működési bevételei	164 252	168 050	170 000	175 000	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 246 200	1 198 370	1 250 000	1 300 000	
1 Szja alapján	-	-	-	0	
2 Helyi adók	1 246 200	1 198 370	1 250 000	1 300 000	
3 Átengedett központi adók	-	-	-	0	
Támogatások, kiegészítések	201 709	224 213	204 000	208 000	
4 Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tűzifa	67 224	74 449	68 000	70 000	
5 Működési támogatás	134 485	148 764	136 000	138 000	
6 Közérdekű kötelezettségvállalás	-	1 000	-	0	
Felhalmozási bevételek	204 480	155 680	0	0	
8 Tárgyi eszközök értékesítése	-	1 200	-	0	
9 Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	204 480	154 480	-	-	
Véglegesen átvett pénzeszközök	53 775	74 458	55 000	57 000	
10 NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz	53 775	74 458	55 000	57 000	
11 Egyéb költségvetési szervtől átvett	-	-	-	-	
12 Államháztartáson kívülről átvett	-	-	-	-	
Költségvetési bevételek összesen	1 870 416	1 820 771	1 679 000	1 740 000	
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen	559 054	1 344 779	160 000	160 000	

13	Hitelek	160 000	460 000	160 000	160 000
14	Átvett pénzeszközök	100 000	200 000	-	-
15	Maradvány	299 054	299 054	-	-
16	Megelőleezés	-	385 725	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 429 470	3 165 550	1 839 000	1 900 000
Működési célú kiadások		712 584	807 863	737 000	791 000
15	Személyi juttatások	229 117	250 303	246 500	270 000
16	Járadékok	33 425	36 356	38 500	42 000
17	Dologi kiadások	353 129	410 435	350 000	374 000
18	Támogatásértékű működési kiadás	51 928	55 482	52 000	53 000
19	Működési célú pénzeszközátadás	38 285	39 585	40 000	42 000
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	15 702	10 000	10 000
Felhalmozási kiadások		590 393	618 076	45 000	50 000
21	Intézményi beruházási kiadások	484 989	567 276	45 000	50 000
22	Felújítások	105 404	50 800	-	-
Tartalékok		5 000	78 677	-	-
Költségvetési kiadások összesen		1 307 977	1 504 616	782 000	841 000
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		1 121 493	1 660 934	1 057 000	1 059 000
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 888	36 188	35 000	36 000
24	Kamatfizetés	21 997	22 538	22 000	23 000
25	Finanszírozás	1 065 608	1 210 483	1 000 000	1 000 000
26	Megelőleezés visszafizetése	-	391 725	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 429 470	3 165 550	1 839 000	1 900 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege		953 352	857 228	942 000	949 000
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-567 439	-394 832	-897 000	-899 000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-385 913	-462 396	-45 000	-50 000

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve- módosított

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	ezer Ft-ban
Megnevezés														
Bevételek														
Működési bevételek	14 005	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 004	14 005	168 050	
Költségvetési támogatás	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	18 601	223 213	
Helyi adó					615 764				560 606			22 000	1 198 370	
Felhalmozási bevétel									1 200			154 480	155 680	
Átvett pénz	4 205	4 205	4 205	4 205	4 205	4 205	9 205	8 205	8 205	8 205	8 205	8 203	75 458	
Finanszírozási bevétel	192 144	32 144	132 144	32 144	32 144	32 144	32 144	32 144	132 144	32 144	32 143	332 142	1 045 725	
Maradvány	299 053												299 054	

Bevétel összesen	528 008	68 954	168 954	68 954	684 718	68 954	73 954	72 954	734 760	72 954	72 953	549 431	3 165 550
Kiadások													-
Személyi juttatás	20 858	20 858	20 858	20 858	20 858	20 859	20 859	20 859	20 859	20 859	20 859	20 859	250 303
Járadékok	3 029	3 029	3 029	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	3 030	36 356
Dologi kiadás	34 203	34 203	34 203	34 203	34 203	34 203	34 203	34 203	34 203	34 203	34 203	34 202	410 435
Támogatá sok	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	9 231	110 772
Kamatkia dások			5 553	54	54	5 553	54	54	5 553	54	55	5 554	22 538
Felhalmo zási kiadások	26 506	26 506	26 506	26 506	26 506	26 506	26 506	26 506	26 506	26 506	26 506	326 510	618 076
Finanszír ozási kiadás	263 394	103 393	203 394	103 393	221 038	103 393	103 393	103 393	103 394	103 393	123 422	103 393	1 638 393
Tartalék									78 677				78 677
Kiadás összesen	357 221	197 220	302 774	197 274	314 920	202 775	197 276	197 276	281 453	197 276	217 306	502 779	3 165 550

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

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2025. - módosított

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2025. - eredeti

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

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2025. - módosított

				ezer Ft-ban
Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polgármesteri Hivatal	324 479	101 156	8 160	215 163
Művelődési Ház és Könyvtár	68 668	8 812	2 874	56 982
Eperke Bölcsőde	96 964	60 216	6 610	30 138
Összesen	490 111	170 184	17 644	302 283

22

„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 és módosított**

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

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2025. évben - eredeti					
Működési kiadás összesen	712 584	Fejlesztési kiadás összesen	590 393	Finanszírozási kiadás	1 126 493
Működési többlet	953 352	Fejlesztési hiány	- 385 913	Finanszírozási hiány	- 567 439
Újhartyán Város Önkormányzata					
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2025. évben - módosított					
ezer Ft-ban					
Működés		Fejlesztés		Finanszírozás	
Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	1 198 370	Fejlesztési bevétel	155 680	Folyószámlahitel	460 000
Normatív a	223 213			Maradvány	299 054
Átvett pénz	75 458			Átvett pénz	200 000
Működési bevétel	168 050			Megelőlegezés	385 725
Működési bevétel összesen	1 665 091	Fejlesztési bevétel összesen	155 680	Finanszírozási bevétel	1 344 779
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	807 863	Beruházás	567 276	Finanszírozás	1 131 537
		Felújítás	50 800		
				Tartalék	78 676

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

				Megelőlekezés, ipa többlet	529 398
Működés i kiadás összesen	807 863	Fejlesztési kiadás összesen	618 076	Finanszírozási kiadás	1 739 611
Működés i többlet	857 228	Fejlesztési hiány	- 462 396	Finanszírozási hiány	- 394 832

23

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként - eredeti és módosított									
Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként - eredeti									
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járadékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hitelről., kamat	Beruházás	ezer Ft-ban
1	011130 Önkormányzati jogalkotás	38 206	4 967	9 919					53 092
2	018010 Központi költségvetési befizetések			10					10
3	018020 Központi költségvetési befizetések					510 029			510 029
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				82 714	395 579			478 293
5	031030 Közfürdő	24 558	3 219	9 993				635	38 405

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként - eredeti									
13	081045 Sporttevékenység	9 273	1 206	3 708					14 187
14	082092 Közművelődési intézmények	16 775	2 180	3 360					22 315
15	084031 Civil szervezetek működési támogatása				1 000				1 000
16	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 580	335	1 946			450		5 311
17	094260 Szociális ösztöndíjak				1 000				1 000
18	096015 Konyha	46 444	6 038	85 606			7 214		145 302
19	102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések	240	31	1 581					1 852
20	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			127	200				327

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként - eredeti

21	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások				2 667							2 667
22	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			12 000	635							12 635
23	900060 Finanszírozási kiadások				27 997			193 888				221 885
	Helyi Önkormányzat összesen	229 116	33 424	96 914	375 126		910 608	193 888		590 394		2 429 470
1	011130 Önkormányzati igazgatás	201 574	27 759		51 480					4 445		285 258
	Polgármesteri Hivatal összesen	201 574	27 759	-	51 480					4 445		285 258
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájékoz	5 991	779		2 667					470		9 907
2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása				689							689

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként - eredeti									
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					750 588			750 588
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				87 868	447 201			535 069
5	031030 Közüterület rendjének fenntartása	26 277	3 442	5 350			635		35 704
6	051030 Települési hulladék begyűjtése			572					572
7	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			23 380	-	78 677		531 873	633 930
8	064010 Közvilágítás			29 210					29 210

Újhartán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként - eredeti

9	066020 Város és községgazdálkodás	59 053	11 535	212 921				74 923	358 432
10	072111 Háziorvosi alapellátás	62 216	8 026	14 197				940	85 379
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	6 850					17 786
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	2 580	335	1 946				450	5 311

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként - eredeti									
	művészetoktatás								
17	094260 Szociális ösztöndíjak			1 000					1 000
18	096015 Konyha	43 887	5 705	87 356				8 514	145 462
19	102050 Időügyi önkorm. kezdeményezések	2 231	290	1 581				150	4 252
20	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			127					427
21	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 667					2 667
22	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			635					21 237
23	900060 Finanszírozási kiadások			30 982				296 188	327 170

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként - eredeti

	Helyi Önkormányzat összesen	250 303	36 355	433 183	255 189	1 276 466	296 188	617 866	3 165 550
1	011130 Önkormányzati igazgatás	213 101	28 882	56 076				23 542	321 601
2	066010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti vál.	2 179	295	404					2 878
	Polgármesteri Hivatal összesen	215 280	29 177	56 480	-	-	-	23 542	324 479
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájé ház	5 991	779	3 197				470	10 437
2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			689					689
3	082092 Közművelődési intézmény	28 883	3 755	23 888				1 016	57 542
	Egyesített Művelődési intézmények	34 874	4 534	27 774	-	-	-	-	68 668
1	104031 Gyermekmek	73 095	9 204	13 071				1 595	96 965

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi kiadási terve szakfeladatonként - eredeti										
	bölesödében és minib. történő ellát.									
	Eperke Bölesóde	73 095	9 204	13 071	-	-	-	-	-	96 965
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	573 552	79 270	530 508	255 189	1 276 466	296 188	641 408		3 655 662

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként - eredeti									
Szakfeladat	Intézményi működési	Helyi adók	Működési célú bevételek			Felhalmozási célú bevételek			ezer Ft-ban
			Költségvetési támogatás	Pénzeszköz átvétel	Támogatásér tékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	Összesen	
1	011130 Önkormányza ti igazgatás								2 540
2	013350 Önkormányza ti vagyonnal való gazdálkodás			-		4 000			4 000
3	018010 Önkormányza tok elszámolásai		196 482				5 228		201 720
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						299 054		299 054

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként - eredeti									
5	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk						204 480	204 480
6	066020	Város és községgazdálkodás	59 172					59 172	
7	072111	Háziorvosi alapellátás		47 732				47 732	
8	074031	Család és nővédelmi eü.gondozás		6 043				6 043	
11	096015	Konyha	69 850					69 850	
12	096025	Munkahelyi étkeztetés	20 320					20 320	
13	102050	Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)	254					254	

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként - eredeti

	(Népszámlálások)												
4	016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Polgármesteri Hivatal összesen:	8 560	-	-	276 698	-	-	-	-	-	-	285 258	-
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				63 663							63 663	
2	082092 Közösségi kulturális értékek gondozása	5 005										5 005	
3	082091 Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése												-
	Egyesített művelődési	5 005	-	-	63 663	-	-	-	-	-	-	68 668	-

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként - eredeti									
	Intézményi működési		Költségvetési támogatás	Pénzeszköz átvétel	Támogatásér tékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.		
1	011130 Önkormányzati igazgatás	2 540						2 540	
2	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-		-		1 200	5 789	6 989	
3	018010 Önkormányzatiok elszámolásai	106	217 792	384 978	5 421			608 297	
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-		300 801				300 801	
5	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					154 480		154 480	
6	066020 Város és községgazdálkodás	59 177						59 177	

Újghartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként - eredeti

7	072111 Háziorvosi alapellátás						67 230			67 230
8	074031 Család és nővédelmi éü.gondozás						7 227			7 227
11	096015 Könyha	70 194								70 194
12	096025 Munkahelyi étkeztetés	20 320								20 320
13	102050 Időügyi önkormányzat i kezdemenyez ések, programok (Idősek Otthona)	63								63
14	104035 Gyermekékez etés bölcsődében	3 175								3 175
15	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)	1 198 370					2 000			1 200 370
16	900060 Forgatási és	4 687							660 000	664 687

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként - eredeti										
	befektetési célú finansz. műv.	160 262	1 198 370	217 792	762 236	5 421	155 680	665 789	3 165 550	
	Helyi Önkormányzat összesen									
1	011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége	8 160							8 160	
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				313 442				313 442	
3	013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)								-	
4	016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.				2 877	-			2 877	
	Polgármesteri Hivatal összesen:	8 160	-	-	316 319	-	-	-	324 479	

Újhartyán Város Önkormányzatának 2025. évi bevételi terve szakfeladatonként - eredeti										
történő ellátása										
Eperke Bölcsőde összesen	6 610	-	90 355	-	-	-	-	-	96 965	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	177 906	1 198 370	1 234 704	5 421	155 680	665 789			3 655 662	

„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	6 989
	018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	201 720	608 297
	081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	299 054	300 801
	066020	Városgazdálkodás	59 172	59 177
	062020	Településfejlesztési projektek	204 480	154 480
	072111	Háziorvosi alapellátás	47 732	67 230
	074031	Védőnő	6 043	7 227
	096015	Konyha	69 850	70 194
	096025	Munkahelyi étkezés	20 320	20 320
	102050	Időügy	254	63
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	2 540	3 175
	900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel	1 248 200	1 200 370
	900060	Forg. és bef. célú fin. műv	263 565	664 687
	Bevétel összesen:		2 429 470	3 165 550

Kiadás				
	011130	Önkormányzati jogalkotás	53 092	47 192
	018010	Központi költségvetési befizetések	10	144 429
	018020	Költségvetési befizetések	510 029	750 588
	018030	Támogatási célú finanszírozás	478 292	535 069
	031030	Közterület rendjének fenntartása	38 405	35 704
	051030	Települési hulladék	572	572
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	549 000	633 930
	064010	Közvilágítás	29 210	29 210
	066020	Városgazdálkodás	275 837	358 432
	072111	Háziorvosi alapellátás	60 531	85 379
	074031	Család és nővédelmi ei. (Védőnő)	5 629	6 014
	074040	Járványügyi ellátás	381	383
	081045	Sporttevékenység	14 188	17 786
	082092	Közművelődés	22 315	12 336
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	5 311	5 311
	094260	Szociális ösztöndíjak	1 000	1 000
	096015	Konyha	145 302	145 462
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	1 852	4 252
	104051	Gyermekvédelmi támogatások	327	427

	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	2 667	2 667
	107060	Egyéb szociális támogatások	12 635	21 237
	900060	Finanszírozási kiadások	221 885	327 170
Kiadás összesen:			2 429 470	3 165 550
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Bevétel				
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	8 560	8 160
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	276 698	313 442
	016010	Országgyűlési, önk.-i és parlamenti választás	-	2 877
Bevétel összesen:			285 258	321 602
Kiadás				
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	285 258	324 479
Kiadás összesen:			285 258	324 479
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
Bevétel				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	63 663	65 794
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	-	-

	082092	Közművelődés Pinceklub	5 005	2 874
Bevétel összesen:			68 668	68 668
Kiadás				
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	9 907	10 437
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	689	689
	082092	Közművelődés Pinceklub	58 072	57 542
Kiadás összesen:			68 668	68 668
EPERKE BÖLCSŐDE				
Bevétel				
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	6 610	6 610
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	77 608	90 355
Bevételek összesen:			84 218	96 965
Kiadás				
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	84 218	96 965
Kiadás összesen:			84 218	96 965

35

„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

A normatív támogatások összegének alakulása 2024-2025 időszakban			
Jogcím	2024	2025 eredeti	2025 módosított
Lakosok száma (fő)	2912	2 964	2 964
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 092 880	88 092 880	101 156 130
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	28 676 430	33 506 295	31 926 295
Kiegészítő bértámogatás			
Általános támogatás összesen	116 769 310	121 599 175	133 082 425
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 153 600	8 299 200	8 299 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	43 350	43 350
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	4 543 552	7 339 009
Üzemeltetés támogatása			
A települési önkormányzatok működésének támogatása	128 568 621	134 485 277	148 763 984
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
Kedvezményes étkeztetés			
Rendkívüli támogatás			
Gyermekétkeztetés támogatása			
Bölcsőde támogatása (bér+ működés)	51 509 053	55 437 953	60 216 213
Bölcsőde kiegészítő bértámogatása			
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz			
Települési önk.könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 444 256	6 559 332	6 559 332
Művelődés kiegészítő bértámogatása	6 874 427		2 252 762
Szolidaritási hozzájárulás	316 035 810	365 609 760	365 609 760
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás	316 035 810	365 609 760	365 609 760

”

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

Engedélyezett létszám 2025. évben

Engedélyezett létszám 2025. évben

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

Engedélyezett létszám 2025. évben - eredeti Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél				
	Konyha	11	0,0	11,0
	Városgazdálkodási feladatok	12	1,0	13,0
	Háziorvosi szolgáltatás	5	0,5	5,5
	Közterület rendjének fenntartása	5	0,0	5,0
	Közművelődés	0	0,5	0,5
	Védőnői szolgáltatás	0	0,5	0,5
	Egyesített Művelődési Int.	6	0,0	6,0
	Sport	1	0,5	1,5
	Idősügyi önk. kezd.	1	0,5	1,5
	Önkormányzat Igazgatási tevékenység	18	0,0	18,0
	Eperke Bölcsőde	13	0,0	13,0
	Létszám összesen:	72	3,5	75,5
	Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0,0
	Mindösszesen	72	3,5	75,5

”

KimutatásHitelképesség felső határa 2025.

KimutatásHitelképesség felső határa 2025. - módosított

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

„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

		2025 eredeti	2025 módosított
Önkormányzat működési bevételei		164 252	168 050
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		1 246 200	1 198 370
1	Szja alapján		
2	Helyi adók	1 246 200	1 198 370
3	Átengedett központi adók		
Támogatások, kiegészítések		201 709	224 213
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	67 224	74 449
5	Működési támogatás	134 485	148 764
6	Rendkívüli támogatás		1 000
Felhalmozási bevételek		204 480	155 680
8	Tárgyi eszközök értékesítése	-	1 200
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	204 480	154 480
Véglegesen átvett pénzeszközök		53 775	74 458
10	OEP-től átvett pénzeszköz	53 775	74 458
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	-	-
12	Államháztartáson kívülről átvett	-	-
Költségvetési bevételek összesen		1 870 416	1 820 771
Finanszírozási célú műveletek bevételei		559 054	1 344 779
13	Hitelek	160 000	460 000
14	Átvett pénzeszközök	100 000	200 000
15	Maradvány	299 054	299 054
16	Megelőlegezés	-	385 725
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 429 470	3 165 550
Működési célú kiadások		712 584	807 863
15	Személyi juttatások	229 117	250 303
16	Járulékok	33 425	36 356
17	Dologi kiadások	353 129	410 435
18	Támogatásértékű működési kiadás	51 928	55 482
19	Működési célú pénzeszközátadás	38 285	39 585
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	15 702
Felhalmozási kiadások		590 393	618 076

21	Intézményi beruházási kiadások	484 989	567 276
22	Felújítások	105 404	50 800
Tartalékok		5 000	78 677
Költségvetési kiadások összesen		1 307 977	1 504 616
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		1 121 493	1 660 934
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	33 888	36 188
24	Kamatfizetés	21 997	22 538
25	Finanszírozás	1 065 608	1 210 483
26	Megelőlegezés visszafizetése		391 725
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 429 470	3 165 550
Működési bevételek és kiadások egyenlege		953 352	857 228
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-567 439	-394 832
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-385 913	-462 396

37

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2025. évben

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2025. évben - módosított

ÖNKORMÁNYZAT			
		Eredeti	Módosított
011130	Önkormányzati jogalkotás	53 091 780	47 191 670
018010	Központi költségvetési befizetések	10 000	144 429 426
018020	Költségvetési befizetések	510 029 186	750 587 796
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	478 292 401	535 069 357
051030	Települési hulladék	571 500	571 500
066020	Városgazdálkodás	275 837 296	358 431 906
064010	Közvilágítás	29 210 000	29 210 000
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	548 999 809	633 929 922
072111	Háziorvosi alapellátás	60 531 604	85 379 066
074031	Védőnő	5 629 285	6 014 485
074040	Járványügyi ellátás	381 000	383 110
081045	Sporttevékenység	14 187 765	17 786 411
082092	Közművelődés	22 315 660	12 335 771
091250	Alapfokú művészetoktatás	5 311 000	5 311 000
094260	Szociális ösztöndíjak	1 000 000	1 000 000
096015	Konyha	145 301 345	145 462 098
104051	Gyermekvédelmi ellátások	327 000	427 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	2 667 000	2 667 000
107060	Egyéb szociális ellátások	12 635 000	21 237 000
900060	Finanszírozási kiadások	221 885 158	327 170 118
Kötelező feladatok összesen:		2 388 213 789	3 124 594 636

ÖNKORMÁNYZAT			
084031	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
102050	Időügyi önk. kezdeményezés	1 852 000	4 251 973
031030	Közterület rendjének fenntartása	38 404 783	35 703 858
Önként vállalt feladatok		41 256 783	40 955 831
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		2 429 470 572	3 165 550 467

33

16. melléklet a 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

2025.

adatok e Ft

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - eredeti													
Önkormányzata													
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.												17. melléklet	
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - módosított													
2025.													
												adatok e Ft	
Megnevezés	Szám	Tárgyév (2025)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Összesen ;	Saját bevétel 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	18 600	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	98 600	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 értékesíté	4	1 200									1 200	960	70

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - eredeti												
se, vagyona sznosításból származó bevételek												
Részvények, részesedések értékesítése	5	5 789									5 789	10 000
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6											
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülések	7											
Sajátbevételek (1+...+7)	8	1 223 959	1 262 000	1 272 000	1 282 000	1 292 000	1 302 000	1 312 000	1 322 000	1 332 000	11 599 959	961 094 1 327 743
Saját bevételek	9	611 980	631 000	636 000	641 000	646 000	651 000	656 000	661 000	666 000	5 799 980	480 547 663 872

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - eredeti													
garancia- állalásból eredő fizetési kötelezett ség													
Fizetési kötelezet tség összesen (10+19)	28	58 789	55 596	52 744	49 899	45 165	41 689	38 837	21 615	20 023	303 882	47 950	82 972
Fizetési kötelezet tséggel csökkent ett saját bevételek (9-28)	29	553 191	575 404	583 256	591 101	600 835	609 311	617 163	639 385	645 977	5 415 623	432 597	580 900

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1–16. melléklethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi. XC. törvénynek a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazó rész alapján és az önkormányzatnál, valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a 2025. 07. 31-ig teljesített kiadások és bevételek figyelembevételével elkészítettük a 2025. évi módosított költségvetést.

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