

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

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:

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés címrendje

2. §

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

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

(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:

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

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

- a) Települési hulladék begyűjtése
- b) Konyha
- c) Közvilágítás
- d) Háziorvosi alapellátás, Család és nővédelmi gondozás
- e) Lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások
- f) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- g) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- h) Lakáshoz jutást segítő támogatások
- i) Szociális ösztöndíj
- j) Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok
- k) Közterület rendjének fenntartása
- l) Városgazdálkodási feladatok
- m) Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok
- n) Civil szervezetek működési támogatása
- o) Támogatási célú finanszírozási műveletek

- p) Központi költségvetési bevételek
- q) Sporttevékenység
- r) Közművelődési intézmények közösségi színterek működése
- s) Önkormányzati jogalkotás
- t) Településfejlesztési projektek és támogatásuk
- u) Finanszírozási kiadások
- v) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- w) Közművelődés, Pince klub, könyvtár
- x) Ifjúsági szálló és Tájház
- y) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- z) Járványügyi ellátás

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

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

- a) 1.966.211.253.- Ft bevétellel
- b) 1.966.211.253.- Ft kiadással állapítja meg.

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

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

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

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2023. évi költségvetése

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait és bevételeit 1.966.211 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 120.140.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) állami támogatás működéshez 51.110.- e Ft
- c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 15.000.- e Ft
 - ca) elkülönített állami pénzalapból, 51.144- e Ft
 - cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
 - cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
 - cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

- cf)* jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
- cg)* térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
- ch)* a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
- ci)* központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
- d)* közhatalmi bevétel 830.500.- e Ft
- e)* intézményi működési bevétel 174.331.- e Ft
- f)* felhalmozási bevétel 248.109.- e Ft
- g)* működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 21.000.- e Ft
- h)* az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
- i)* Hitel 0.- e Ft
- j)* előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 294.877.- e Ft
- k)* Finanszírozási bevétel 160.000.- e Ft

(3) Az önkormányzat 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a)* **működési költségvetés 818.082.- e Ft**
 - aa)* személyi jellegű kiadások: 169.188.- e Ft
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.396.- e Ft
 - ac)* dologi jellegű kiadások: 454.495.- e Ft
 - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.700.- e Ft
 - ae)* egyéb működési célú kiadások (támogatások): 136.303.- e Ft
 - af)* tartalék 30.000.- e Ft
- b)* **felhalmozási költségvetés 327.529.- e Ft**
 - ba)* intézményi beruházások, 248.109.- e Ft
 - bb)* felújítások 31.337.- 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 208.000.- e Ft**
- d)* **Finanszírozási kiadás 612.600.- e Ft**

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási kiadások: Fejlesztési kiadás mindösszesen: **285 419.- e Ft**

- a)* Tervek 16.100.- e Ft
- b)* Magyar Falu Program (Epres utcai járda) 5.000.- e Ft
- c)* Magyar Falu Program önerő 11.000.- e Ft
- d)* Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút 28.947.- e Ft
- e)* Gödör áramigénylés 1.769.- e Ft
- f)* Búcsú tér áramellátása 5.757.- e Ft
- g)* Epres utca felújítása 148.102.- e Ft
- h)* Epres utca felújítása önerő 12.659.- e Ft
- i)* Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 500.- e Ft
- j)* Beruházás áfa 50.124.- Ft
- k)* Felújítás 4.300.- e Ft
- l)* Felújítás áfa 1.161.- e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 13.150.- e Ft

- a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
- b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 6.500.- e Ft
- c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 6.450.-e Ft
- e) Szociális ösztöndíjak: 400.-eFt

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

(7) A költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 563.845.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 150.022.- e Ft, finanszírozási hiány: 413.823.- e Ft.

(9) Az önkormányzat 2023. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 294.877- e Ft
- b) külső finanszírozással.160.000.- e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 294.877.- e Ft,
 - aa) működési célú 238.087.- e Ft
 - ab) felhalmozási célú 56.790.- e Ft
- b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
- c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,

(11) A külső finanszírozáson belül

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

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 58 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 58 fő.

(13) Az Önkormányzatban foglalkoztatottak létszámadatai, funkciókként:

- a) Konyha: 10,5 fő
- b) Karbantartás, mezőőri szolgálat: 2 fő
- c) Háziorvosi Szolgálat: 3,5 fő
- d) Védőnői Szolgálat: 1 fő
- e) Közterület rendjének fenntartása: 4 fő
- f) Sport 1,5 fő
- g) Közművelődés 0,5 fő
- h) Eperke Bölcsőde 9 fő
- i) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő
- j) Polgármesteri Hivatal 19 fő

- (14) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
- (15) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 30.000.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.
- (17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások és bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (18) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (19) A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) A képviselő testület az intézményi működési hiányait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (21) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (22) A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (23) A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (24) A Képviselő testület az önkormányzat 2023. évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (25) A Képviselő testület az önkormányzat 2022-2023 évi normatív hozzájárulásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (26) A Képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (27) A Képviselő testület az önkormányzatra vonatkozó kimutatást a hitelképesség felső határáról a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (28) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2023. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (29) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2023. évben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (30) A Képviselő testület 2023. évre szóló stabilitási törvénynek megfelelő saját bevételi és kiadási terheit az adósságszolgálat alakulásával a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

5. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 236 370 ezer forintban** állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **212.684.- e Ft** /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
 - ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.- e Ft
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
 - bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
 - bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
 - bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
 - bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
 - bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
- c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
- d) intézményi működési bevétel **4.164.- 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 **19.522.- e Ft**

(3) A Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) **működési költségvetés 229.782.- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 153.138.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.908.- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 56.478.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
 - af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 258.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés: 6.588.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások, 6.588.- e Ft
 - bb) felújítások 0.- e Ft
 - bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
 - bd) lakástámogatás 0.- e Ft
 - be) lakásépítés 0.- e Ft
 - bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
- c) **kölcsönök: 0.- e Ft**

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 19 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
- c) engedélyezett létszám 2023. évtől: 19 fő

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg

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

Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

6. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési főösszegét 50 815 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **47.745.- 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 **2.010.- 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/ **1.060.- e Ft**

(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) **működési költségvetés 49.700.- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 25.591.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.327.-e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 20.782.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés: 1.115.- e Ft**

- ba)* intézményi beruházások 1.115.- e Ft
 - bb)* felújítások 0.- e Ft
 - bc)* kormányzati beruházások 0.- e Ft
 - bd)* lakástámogatás 0.- e Ft
 - be)* lakásépítés 0.- e Ft
 - bf)* egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
- c)* **kölcsönök: 0.- e Ft**

(4) A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –: 7 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
- c)* engedélyezett létszám 2023. évtől: 7 fő

Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése

7. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Eperke Bölcsőde 2023. évi költségvetési főösszegét 74 720 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az Eperke Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a)* irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **67.541.- e Ft**
- b)* intézményi működési bevétel **6.587.- e Ft**
- c)* működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
- d)* előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele **592.- e Ft**

(3) Az Eperke Bölcsőde 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak

- a)* **A Működési kiadás: 74.085.- e Ft**
 - aa)* személyi jellegű kiadások: 51.422.- e Ft
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.685.- e Ft
 - ac)* dologi jellegű kiadások: 15.978.- e Ft
- b)* **A Felhalmozási kiadás: 635.- e Ft**

(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2023. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –: 9 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.
- c)* engedélyezett létszám 2023. évtől: 9 fő

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

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

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

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

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

(5) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:

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

9. §

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

(2) Az Önkormányzatnak 2023. 01. 01-jén fennálló hitelállománya 184.280.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.

10. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzügyintézetnél.

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

11. §

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

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

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

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

12. §

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

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

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

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

13. §

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

(2) A 2023. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.

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

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

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

14. §

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

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

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

15. §

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

16. §

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

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

17. §

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

1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.
2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. §

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

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

Egyéb rendelkezések

19. §

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

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

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

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

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

Záró és vegyes rendelkezések

20. §

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. évre Civil Alap összegét 1.000.000.- Ft ban határozza meg, mely feletti rendelkezési joga a Képviselő-testület hatásköre.

21. §

(1) Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) rendelet módosításáról szóló 11/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti Az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 20/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

22. §

Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba

Schulcz József polgármester



Göndörné Frajka Gabriella jegyző



Újhartyán Város Önkormányzata		2023. évi költségvetés - Bevételek			
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
Rovat	Jogcím	2022. évi eredeti	2022. évi módosított előirányzat	2022.11.30	2023. évi terv
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK					
011130 Önkormányzati jogalkotás					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	50 000	50 000	-	100 000
B403	Közvetített szolgáltatás ellenértéke	50 000	50 000	-	-
B406	Kiszámlázott áfa	27 000	27 000	-	27 500
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	-	-
Bevétel összesen:		177 000	177 000	-	127 500
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
B404	Tulajdonosi bevétel	11 000 000	11 000 000	6 299 213	26 914 366
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	1 700 787	1 700 787	7 266 879
B54	Részesedések értékesítése	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000

B64	Pénzügyi váll.tól működési célú visszatérítendő támogatások	10 800 000	10 800 000	10 800 000	-
Bevétel összesen:					
		22 070 000	33 500 787	28 800 000	44 181 245
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.	99 253 480	99 253 480	91 313 198	114 169 711
B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcső)	31 743 900	32 792 748	30 266 382	43 036 609
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 287 133	6 287 133	5 784 166	6 373 440
B115	Rendkívüli támogatás (+kieső IPA támogatás)	-	74 159 719	89 818 468	15 000 000
B115	Szociális célú tűzifa támogatás	1 600 000	1 600 000	1 885 950	1 700 000
B115	Bértámogatás	3 610 011	3 610 011	3 610 011	3 610 011
B116	Elszámolásból származó bevételek	500 000	-	18 815 068	-
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőőri tám)	2 160 000	2 160 000	1 620 000	2 160 000
B411	Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel)	100 000	200 000	136 586	200 000
B814	Megelőlegezés	-	218 388 078	213 229 358	-
Bevétel összesen:					
		145 254 524	438 451 169	456 479 187	186 249 771
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B411	Kiadások visszatérítései	10 000	10 000	-	10 000
B8131	Előző évi költségv. mar. igénybev.	457 967 263	457 959 263	457 959 263	294 877 358
Bevétel összesen:					
		457 977 263	457 969 263	457 959 263	294 887 358

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
B25	Magyar Falu	-	128 773 391	6 586 533	-	
B25	Újhartyán-Dabasi Szőlők kerékpárút (kiegészítő támogatás)	-		-	-	
B25	Külterületi helyi közút fejlesztése (2019)	13 805 482		-	-	
B25	Epres utca fejlesztése támogatás				150 000 000	
B25	Epres utca kiegészítő támogatása	-	-	-	27 507 359	
B406	Kiszámlázott áfa	60 073 753	60 073 753	25 898 519	24 943 650	
B411	Kiadások visszatérítései (fordított áfa követelés)	45 658 310	45 658 310	7 000 000	45 658 310	
Bevétel összesen:			119 537 545	39 485 052	248 109 319	
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
B23	Helyi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása	15 000 000	12 565 202	11 000 000	11 000 000	
B401	Készletértékesítés	-	-	350 000	-	
B402	Szolgáltatás ellenértéke	29 600 000	29 600 000	7 408 232	7 000 000	
B402	HFH bevétel			10 000 000	5 000 000	
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel			4 800 000	9 600 000	
B402	ÁRT módosításhoz hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000	
B402	Iskola, óvoda gazdasági feladatok ellátása	18 898 000	18 898 000	13 543 306	9 448 820	
B403	Közvezetett szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása)	2 500 000	5 364 481	7 478 008	8 000 000	

B404	Tulajdonosi bevételek	10 237 000	10 237 000	12 588 985	8 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	17 344 000	17 344 000	14 644 536	13 513 180
B408	Kapott kamat	-	1 420	1 420	10 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	3 267 620	3 267 620	-
B411	Egyéb működési bevétel	50 000	200 000	138 449	200 000
B52	Ingatlan értékesítés		960 000	960 000	960 000
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés		400 000	400 000	-
Bevétel összesen:		96 629 000	101 837 723	86 580 556	75 732 000
	072111 Háziiorvosi alapellátás				
B916	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos)	42 513 000	42 513 000	38 487 137	42 472 000
Bevétel összesen:		42 513 000	42 513 000	38 487 137	42 472 000
	074031 - Család és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)				
B161	Egyéb működési célú támogatás államh. belülről	8 660 000	8 660 000	7 850 963	8 672 000
Bevétel összesen:		8 660 000	8 660 000	7 850 963	8 672 000
	082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	-	100 000
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	-	100 000
B406	Kiszámlázott áfa	270 000	270 000	-	54 000

Bevétel összesen:	1 270 000	1 270 000	-	254 000
096015 Konyha				
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	45 000 000	45 000 000	37 414 158
B405	Elmaradt 2018. évi étkezési díj	12 000 000	12 000 000	8 204 837
B406	Kiszámlázott áfa	12 150 000	12 150 000	12 317 130
Bevétel összesen:		69 150 000	69 150 000	57 936 125
096025 Munkahelyi étkeztetés				
B405	Ellátási díjak	6 400 000	6 400 000	8 473 176
B406	Kiszámlázott áfa	1 728 000	1 728 000	2 287 784
Bevétel összesen:		8 128 000	8 128 000	10 760 960
104035- Gyermekétkeztetés bőlesődében				
B405	Ellátási díj	1 200 000	1 200 000	994 603
B406	Ellátási díj áfa	324 000	324 000	268 537
Bevétel összesen:		1 524 000	1 524 000	1 263 140
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei				
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	62 000 000	68 200 000	70 139 422
B351	IPA	730 000 000	631 916 000	639 850 141
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	1 668 642

B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	100 000	100 000	-	-
B411	Kiadások visszatérítései	4 000 000	2 500 000	1 667 837	2 000 000
Bevétel összesen:		798 600 000	705 216 000	713 326 042	832 500 000
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.					
B408	Egyéb kapott kamat	500 000	1 000 000	1 429 043	1 500 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	160 000 000	160 000 000	23 849 932	160 000 000
Bevétel összesen:		160 500 000	161 000 000	25 278 975	161 500 000
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 931 990 332	2 263 902 396	1 924 207 400	1 966 211 593
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK					
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
B402	Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)	800 000	800 000	365 854	500 000

B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)	1 500 000	1 590 000	2 258 155	2 977 867
B406	Kiszámlázott áfa	621 000	621 000	319 796	675 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	4 000	4 138	10 000
B411	Kiadások visszatérítései	-	1 000	2	1 000
Bevétel összesen:		2 926 000	3 016 000	2 947 945	4 163 867
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B8131	Előző évi költség. maradvány igénybev.	20 910 542	20 225 782	20 225 782	19 522 133
B816	Központi irányító szerv támogatás	173 715 865	174 936 232	163 021 906	212 684 077
Bevétel összesen:		194 626 407	195 162 014	183 247 688	232 206 210
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás)					
B16	Népszámlálás támogatás	500 000	2 011 089	2 011 089	-
B16	Bevétel összesen	500 000	2 011 089	2 011 089	-
Szakfeladat összesen		500 000	2 011 089	2 011 089	-
016010 Országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képviselő választással kapcsolatos költség					
B	Ogy. Képv. Választás támogatás	950 000	1 876 636	1 876 636	-
B1	Bevétel összesen	950 000	1 876 636	1 876 636	-
Szakfeladat összesen		950 000	1 876 636	1 876 636	-
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:					
		199 002 407	202 065 739	190 083 358	236 370 077

ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételei	426 186	426 186	426 186	1 059 908
B816	Központi irányító szerv támogatás	49 915 563	45 351 136	32 389 132	47 745 441
Bevétel összesen:		50 341 749	45 777 322	32 815 318	48 805 349

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

B402	Szolgáltatás ellenértéke	-	190 500	461 500	500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (színházjegy bevétele)	2 000 000	2 000 000	675 000	1 000 000
B405	Ellátási díjak	300 000	482 000	482 000	500 000
B408	Kamatok	2 000	20 000	8 842	10 000
Bevétel összesen:		2 302 000	2 692 500	1 627 342	2 010 000

082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés

B16	Működési célú támogatás (bér)		5 146 427	5 146 427	-
Bevétel összesen:		-	5 146 427	5 146 427	-

EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR		52 643 749	53 616 249	39 589 087	50 815 349
BEVÉTELEK					
ÖSSZESEN:					
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK					
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 416 222	3 416 222	3 416 222	592 493
B816	Központi irányító szerv támogatás	41 336 361	41 936 361	39 247 089	67 541 384
Bevétel összesen:		44 752 583	45 352 583	42 663 311	68 133 877
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
B405	Ellátási díjak	7 500 000	7 500 000	5 521 075	6 566 530
B408	Kamatok	10 270	20 000	16 038	20 000
Bevétel összesen:		7 510 270	7 520 000	5 537 113	6 586 530
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK					
ÖSSZESEN:		52 262 853	52 872 583	48 200 424	74 720 407

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzata					
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
		2023. évi költségvetés - Kiadások			
Rovat	Jogcím	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022.11.30. tény	2023. évi terv
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK					
011130 Önkormányzati jogalkotás					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	21 195 828	21 195 828	20 861 191	26 290 368
K123	Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok)	1 900 000	1 900 000	760 125	1 790 000
K1	Alapilletmények	23 095 828	23 095 828	21 621 316	28 080 368
K2	Járadékok összesen	3 002 458	3 002 458	2 726 656	3 650 447
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 455 962	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 500 000	2 500 000	810 000	1 500 000
K351	Működési célú áfa	1 080 000	1 080 000	232 265	810 000
K353	Kamatkiadások teljesítése	10 000	10 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás	4 257 476	4 257 476	2 962 393	-
K3	Dologi kiadás összesen	9 347 476	9 347 476	5 460 620	3 810 000
Szakfeladat összesen:		35 445 762	35 445 762	29 808 592	35 540 815

018010 - Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel						
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	8 117		10 000
K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elsz.-ból származó kiadások	500 000	500 000	-		-
K506	Kp-i ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás	10 000	10 000	-		10 000
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	-	5 158 720	5 158 720		6 543 190
Szakfeladat összesen:		560 000	5 718 720	5 166 837		6 563 190
018020 - Központi költségvetési befizetések						
K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	226 292 670	-	-		-
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.)	-	226 292 670	208 189 260		278 085 798
K914	Megelőlegezés	-	213 229 358	213 217 026		-
Szakfeladat összesen:		226 292 670	439 522 028	421 406 286		278 085 798
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
K355	Egyéb dologi kiadás	-	-	58		1 000
K506	Felső Homokhátság	50 000	50 000	50 000		50 000
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás	1 000 000	539 790	2 199 942		2 200 000
	Újszülöttek (36 fő)	800 000	800 000			800 000
	Kitüntető címek	50 000	50 000			250 000
	Reménysugár fogyatékosok támogatása	1 000 000	1 368 300			1 500 000

	Ügyeleti központ működési támogatása	1 311 561	2 500 000	1 918 561	10 501 840
	Mentőorvosi kocsis támogatása	200 000	200 000	200 000	300 000
	Dabas Rádió támogatása	600 000	600 000		1 200 000
	Együtt segítő szolgálat	4 100 000	3 715 592	3 715 592	4 100 000
	Nemzetiségi ÖNK támogatása	24 000 000	24 000 000	24 000 000	12 000 000
	Monori Katasztrófavédelem	150 000	150 000		150 000
	Újhartyáni Római Katolikus Templom	10 000 000	10 000 000		-
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány	347 250	347 250		381 997
	Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola	-	200 000		-
	Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete	300 000	700 000	200 000	300 000
	Közbiztonság Alapítvány	700 000	700 000		-
	Egycepp öröklét alapítvány	4 000 000	4 000 000		-
	Újhartyáni Tűzoltó Egyesület	50 000	50 000		50 000
	Óvoda támogatása (energia)		2 400 000		-
	Könyvkiadás, bemutatás támogatása		600 000		1 500 000
	Rendőrség támogatása		300 000		300 000
K512	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	29 851 720	71 422 006	35 473 000	68 243 000
	Sport éves támogatása	15 635 000		14 071 500	15 635 000
	Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt)	5 000 000		9 200 000	10 000 000
	Újhartyáni Római Katolikus Templom			10 000 000	1 000 000
	Kittintető címek			450 000	-
	Viharkár, tűzkár			1 106 300	300 000
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány			347 270	-

	Nyugdíjas Rendőrök támogatása				30 000	30 000
K5	Támogatás összesen:	99 145 531	124 692 938		102 962 165	130 791 837
K915	Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés)	264 967 789	262 223 729		234 658 127	327 970 902
K9	Finanszírozás összesen:	264 967 789	262 223 729		234 658 127	327 970 902
Szaksfeladat összesen:		364 113 320	386 916 667		337 620 350	458 763 739
	031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)					
K1101	Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő)	14 280 000	14 570 000		13 049 783	15 710 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	610 000	610 000		610 000	1 270 000
K1110	Egyéb költségértítés	48 000	48 000		48 000	48 000
K1113	Egyéb juttatás	200 000	400 000		375 376	400 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	1 500 000	1 500 000		2 105 178	2 500 000
K1	Illetmény összesen:	16 638 000	17 128 000		16 188 337	19 928 000
K2	Járulék	2 162 940	2 226 640		2 151 634	2 642 642
K312	Üzemeltetési anyag	1 800 000	1 800 000		1 571 582	2 500 000
K322	Telefonszámla	1 100 000	1 100 000		916 366	1 300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000		293 403	500 000
K337	Egyéb szolg. (bizt. Díj, oktatás)	500 000	700 000		217 085	500 000
K341	Kiküldetés	100 000	100 000		-	50 000
K351	Működési célú áfa	1 053 000	1 053 000		591 470	1 309 500
K3	Dologi összesen	5 053 000	5 253 000		3 589 906	6 159 500
K64	Egyéb tárgyi eszköz.	200 000	200 000		-	200 000
K67	Beruh. Áfa	54 000	54 000		-	54 000
K6	Beruházás összesen:	254 000	254 000		-	254 000

Szakfeladat összesen		24 107 940	24 861 640	21 929 877	28 984 142
051030 Települési hulladék begyűjtése					
K337	Egyéb szolgáltatások (lomtalanítás)	7 000 000	3 500 000	524 224	1 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 890 000	945 000	141 540	405 000
Szakfeladat összesen:		8 890 000	4 445 000	665 764	1 905 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások					
K337	Egyéb szolgáltatások	16 200 000	16 200 000	9 245 000	10 000 000
K351	Működési célú áfa	4 374 000	4 374 000	2 496 150	2 700 000
K3	Dologi kiadások összesen:	20 574 000	20 574 000	11 741 150	12 700 000
K61	Tervek (ÁRT)	11 100 000	11 100 000	-	11 100 000
	Tervek	26 000 000	26 000 000	7 275 000	5 000 000
	Tervek				
	Parkoló tervezése				
K62	Magyar Falu program Régi Hivatal felújítása	12 741 504		-	-
	Magyar Falu program önerő	28 000 000	28 000 000	-	11 000 000
	Magyar Faluprogram Eperes u járda	16 000 000	16 000 000	-	5 000 000
	Magyar Faluprogram Bagolyfészek	18 000 000	-	-	-
	Ipari park buszmegálló építése	1 500 000	1 500 000	-	-

	Bölcseöde tűzjelző kiépítése	3 000 000	3 000 000	-	-
	Templom melletti parkoló kialakítása	-	8 574 049	8 574 049	-
	Vas-mángántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés	34 125 000	34 125 000	34 125 000	-
	Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút	180 000 000	140 000 000	134 908 169	28 947 000
	Gödör áramigénylés				1 769 000
	Deák u és Rákóczi út felújítása	20 000 000	20 000 000	-	-
	Ingatlan vásárlás (kerékpárút)	4 492 649	2 196 523	2 196 523	-
	Búcsútér áramellátása				5 757 050
	Epres utca pályázat megvalósítása				148 102 000
	Epres utca önerő				12 659 189
	Kandeláber	765 000	765 000	765 000	-
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -(Hivatal bútorzat, orvosi eszk.)	500 000	1 930 787	1 862 480	500 000
K67	Beruházás áfája	93 184 000	75 779 000	5 916 113	50 124 244
K6	Beruházás összesen:	449 408 153	368 970 359	195 622 334	279 958 483
K71	Felújítás	1 000 000	1 000 000	14 105 719	1 500 000
	Schenk ház felújítása	37 000 000	37 000 000		-
	Magyar Falu Program (Fő utca 2.1. - felújítása)		12 131 270	12 131 270	-
	Újlengyel-Újhartyán útfelújítás (Muskátlí)		10 103 810	10 103 810	-

K2	Járadék	1 006 652	1 247 800	2 349 284	1 073 420
K311	Szakmai anyag	350 000	350 000	110 854	250 000
K312	Üzemeltetési anyag	15 000 000	15 000 000	11 960 661	16 000 000
K313	Árubeszerzés	-	6 200 000	6 200 000	-
K321	Informatikai szolgáltatások	500 000	1 300 000	878 153	1 300 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	910 040	1 200 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	9 000 000	18 027 216	10 636 599	18 435 199
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj				2 768 379
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj				1 344 698
K333	Bérleti díj	2 200 000	2 200 000	863 910	1 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi víz.gaz.)	7 000 000	12 000 000	4 200 178	17 980 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, alapítványok könyvelése)	5 700 000	5 700 000	2 086 200	5 700 000
K337	Egyéb szolgáltatás	47 000 000	67 000 000	61 554 299	40 000 000
K337	Városnap	10 000 000	10 000 000		20 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	-	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	6 500 000	6 500 000	5 238 750	6 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	28 215 000	35 856 000	17 764 223	35 769 135
K352	Fizetendő ÁFA (Beruházások fordított ÁFA Bölcsi, Hivatal, Kerékpárút)	60 073 703	134 511 000	134 511 000	12 741 000
K352	Fizetendő ÁFA				24 000 000
K355	Dologi kiadások	5 000 000	5 000 000	943 200	1 500 000
K3	Dologi kiadások összesen	197 788 703	320 894 216	257 858 067	206 488 411
K512	Támogatás	600 000	-	40 000	-
K5	Összesen:	600 000	-	40 000	-
K62	Ingatlanl kapcsolatos fejsz (kerítés építés)	5 000 000	7 395 805	7 895 805	-

K63	Informatikai eszköz beszerzés	500 000	500 000	180 051	1 100 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	10 000 000	3 146 966	5 000 000
	Környezetvédelmi program	600 000	600 000		
	Kamerarendszer bővítése	6 280 000	6 280 020	6 280 000	-
	Kerítés építés 2 db	7 735 532	-	-	-
	Rendezési terv	2 540 000	-	-	-
	Dunavölgyi víz. Ig.	5 300 000	-	-	-
K67	Beruházási célú áfa	10 248 000	6 690 000	4 590 763	1 647 000
K6	Befektetett eszköz összesen:	48 203 532	31 465 825	22 093 585	7 747 000
K71	Ingatlan felújítás (UTÜ-OKIP Kft)	25 000 000	22 380 718	8 872 393	19 875 000
K74	Felújítási célú áfa	6 750 000	6 750 000	2 309 146	5 366 250
K7	Felújítás összesen	31 750 000	29 130 718	11 181 539	25 241 250
Szakelem összesen		287 092 367	392 337 027	304 289 763	253 807 161
072111 Háziorvosi alapellátás					
K1101	Alapilletmény (3 fő+fiziko)	29 666 952	29 666 952	26 630 717	32 039 333
K1103	Céljuttatás	2 392 246	2 392 246	30 800	1 344 284
K1108	Ruházati költségterítés	75 000	75 000	75 000	75 000
K1110	Költségterítés	2 506 380	2 506 380	2 299 981	2 537 004
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	200 000	20 580	200 000
K122	Megbízási díj, helyettesítés	100 000	100 000	4 536	100 000
K1	Iletmény összesen:	34 940 578	34 940 578	29 061 614	36 295 621
K2	Szoc. hozzájárulási adó	4 542 275	4 542 275	3 849 729	4 718 431
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	111 170	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószerek	500 000	500 000	893 650	1 200 000

K321	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000	143 524	200 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	250 000	250 000	127 402	250 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	600 000	1 000 000	732 350	288 120
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj				551 251
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj				85 220
K334	Karbantartás	1 000 000	1 000 000	336 028	1 000 000
K336	Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus)	3 500 000	3 500 000	2 160 000	3 500 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	200 000	500 000	342 391	500 000
K341	Belföldi kiküldetés	300 000	300 000	-	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 539 000	1 539 000	618 432	2 112 639
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	-	50 000
K3	Dologi kiadások összesen	8 289 000	8 989 000	5 464 947	9 987 230
K63	Informatikai eszközök beszerése(nyomtató)	100 000	100 000		100 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	415 346	500 000
K67	Beruházási célú áfa	135 000	135 000	112 144	162 000
K6	Beruházás összesen:	735 000	735 000	527 490	762 000
Szakfeladat összesen:		48 506 853	49 206 853	38 903 780	51 763 282
074031 Család és növédelmi eu. gondozás (védőnő)					
K1101	Alapilletmény	6 145 068	6 145 068	5 614 276	9 217 608
K1103	Céljuttatás	512 089	512 089	22 400	384 067
K1108	Ruházati költségterítés	25 000	25 000	25 000	25 000
K1110	Költségterítés	282 720	282 720	237 600	282 720
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	200 000	179 200	200 000
K122	Helyettesítés	300 000	300 000	-	-

K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	-	-	-
K1	Illetmények összesen:	7 564 877	7 564 877	6 078 476	10 109 395	
K2	Szoc. H.j.adó	983 434	983 434	811 812	1 314 221	
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz)	50 000	50 000	21 220	50 000	
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer	50 000	50 000	50 887	100 000	
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	150 000	150 000	86 645	150 000	
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	20 000	60 000	57 766	100 000	
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	300 000	500 000	326 992	258 024	
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj				250 569	
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj				38 736	
K333	Bérelti díj (ultrahang lízing)	2 110 000	2 110 000	1 932 510	2 110 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	240	100 000	
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	50 000	22 600	50 000	
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	100 000	100 000	14 872	100 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	791 100	791 100	144 206	892 978	
K3	Dologi kiadás összesen	3 721 100	3 961 100	2 657 938	4 200 307	
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000	-	100 000	
K67	Beruházási célú áfa	27 000	27 000	-	27 000	
K6	Eszköz összesen	127 000	127 000	-	127 000	
Szakfeladat összesen:		12 396 411	12 636 411	9 548 226	15 750 923	
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás						
K312	Üzemeltetési anyagok	200 000	200 000		100 000	
K351	Működési célú áfa	54 000	54 000		27 000	
K3	Dologi kiadás összesen	254 000	254 000		-127 000	

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 613 700	18 984 000	10 632 090	26 736 548
K3	Dologi kiadások	53 089 700	89 294 000	65 661 864	125 760 801
K63	Informatikai eszközök	100 000	100 000	-	350 000
K64	Tárgyi eszköz	5 980 000	5 980 000	3 058 773	5 307 087
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 641 600	1 641 600	825 869	1 432 913
K6	Beruházások	7 721 600	7 721 600	3 884 642	7 090 000
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:		96 869 445	133 073 745	101 855 551	175 995 051
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)					
K123	Egyéb külső személyi jutt.	211 764	211 764	73 235	211 764
K1	Illetmény összesen	211 764	211 764	73 235	211 764
K2	Járulékok	27 529	27 529	22 852	27 529
K312	Üzemeltetési anyag	50 000	50 000	-	50 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	133 440	180 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	600 000	800 000	462 533	463 377
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj				603 444
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj				143 498
K334	Karbantartási költségek	50 000	50 000	400	50 000
K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	172 800	372 600	153 385	402 386
K3	Dologi összesen:	1 352 800	1 752 600	749 758	1 892 705
Szakfeladat összesen		1 592 093	1 991 893	845 845	2 131 998

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K48	Óvodáztatási támogatás	200 000	200 000	200 000
Szakfeladat összesen:		200 000	200 000	200 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
K312	Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)	1 600 000	1 600 000	1 600 000
K337	Egyéb szolgáltatás	250 000	250 000	250 000
K351	Működési célú áfa	499 500	499 500	499 500
K3	Dologi kiadás összesen	2 349 500	2 349 500	2 349 500
Szakfeladat összesen		2 349 500	2 349 500	2 349 500
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K337	Egyéb szolgáltatás	-	2 265	2 265
K351	Működési célú áfa	-	266 676	266 676
K48	Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszer-támogatás)	5 500 000	5 633 324	6 500 000
K48	Menekültek támogatása		-	-
K512	Elsőlakáshoz jutók támogatása			1 600 000
K512	Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás)	2 000 000	1 600 000	2 500 000
Szakfeladat összesen:		7 500 000	7 502 265	10 850 000

900060 Finanszírozási kiadások					
K337	Bankköltség	4 000 000	5 000 000	3 939 628	5 000 000
K353	Kamatkiadások	5 805 000	12 804 000	12 605 894	28 100 000
K3	Dologi összesen:	9 805 000	17 804 000	16 545 522	33 100 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészele 150 millió (HFH)	15 000 000	15 000 000	45 204 504	15 000 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészele 163 millió (Bölcsőde)	33 000 000	33 000 000		33 000 000
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió	160 000 000	160 000 000	23 849 932	160 000 000
K9	Hitelek összesen:	208 000 000	208 000 000	69 054 436	208 000 000
Szakfeladat összesen		217 805 000	225 804 000	85 599 958	241 100 000
900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					
K355	Dologi kiadás	-	36	-	
Szakfeladat összesen:		-	36	-	
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 930 990 332	2 262 902 396	1 666 036 521	1 966 211 593
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK					

011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
K1101	Törvény szerinti illetmények (19 fő)	89 448 000	88 357 486	81 172 344	98 569 000
K1103	Céljuttatás	7 659 000	6 846 967	3 782 387	22 755 000
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	6 400 000	6 400 000	6 343 562	7 100 000
K1108	Ruházati költségértítés	5 385 000	5 385 000	5 489 800	6 213 800
K1110	Egyéb költségértítés	10 200 396	11 012 429	8 657 437	10 200 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 000 000	1 377 075	1 381 505	1 500 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 800 000	1 800 000	1 545 225	1 800 000
K123	Reprezentáció	4 000 000	4 609 967	4 065 397	5 000 000
K1	Illetmény összesen:	125 892 396	125 788 924	112 437 657	153 137 800
K2	Járulékok	16 366 011	16 469 483	16 256 854	19 907 914
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat,)	1 400 000	1 400 000	1 016 734	1 400 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer)	10 000 000	10 000 000	6 627 818	10 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	3 236 814	3 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	8 500 000	9 100 000	9 061 618	10 000 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	2 000 000	5 000 000	2 536 457	7 043 442
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj				4 869 366
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj				77 867
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	-	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800 000	1 800 000	1 409 542	1 800 000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölszönzés)	6 000 000	6 000 000	4 955 516	6 000 000

K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	61 085	200 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 099 000	9 363 000	5 142 897	9 363 000	9 887 033
K352	Fizetendő áfa	500 000	590 000	589 631	590 000	1 000 000
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	127 201	1 000 000	200 000
K3	Dologi összesen	44 499 000	48 453 000	34 765 313	48 453 000	56 477 708
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000	2 500 000	1 006 095	2 500 000	4 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	6 000 000	3 000 000	1 433 512	3 000 000	1 400 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 295 000	1 480 000	439 993	1 480 000	1 188 000
K6	Beruházás összesen:	10 795 000	6 980 000	2 879 600	6 980 000	6 588 000
Szakfeladat összesen		197 552 407	197 691 407	166 339 424	197 691 407	236 111 422
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás)						
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer)	-	101 390	101 390	101 390	-
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölesőnzés)	-	2 094	2 094	2 094	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	-	27 942	27 942	27 942	-
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000	1 768 273	-	1 768 273	258 655
K3	Dologi kiadások összesen	500 000	1 899 699	131 426	1 899 699	258 655
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	87 709	87 709	87 709	-
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	-	23 681	23 681	23 681	-
K6	Beruházás összesen:	-	111 390	111 390	111 390	-
Szakfeladat összesen		500 000	2 011 089	242 816	2 011 089	258 655

K3	Dologi kiadások	0	0	154 865	630 000
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő)	8 424 000	6 043 649	6 750 913	4 168 000
K1103	Céljuttalom	702 000	702 000	-	175 000
K1110	Egyéb költségterítés	337 116	337 116	234 560	12 000
K1113	Egyéb személyi juttatás	581 000	581 000	-	50 000
K123	Reprezentáció	150 000	150 000	3 835	20 000
K1	Illetmény összesen:	10 194 116	7 813 765	6 989 308	4 425 000
K2	Szoc.hj.adó	1 325 235	1 029 947	858 983	575 250
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	50 205	236 000
K312	Üzemeltetési anyagok	600 000	380 100	259 485	315 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	51 946	157 480
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj (Presszó miatt)	0	0	0	865 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj (Presszó miatt)	0	0	0	1 305 050
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj (Presszó miatt)	0	0	0	143 499
K334	Karbantartási kiadások	150 000	150 000	0	196 850
K336	Szakmai szolgáltatások	200 000	200 000	0	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások, jogdíjak	300 000	300 000	44 622	157 480
K341	Belföldi kiküldetés	50 000	50 000	0	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	420 000	420 000	80 796	367 959
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	0	0
K3	Dologi kiadások	2 070 000	1 850 100	487 054	4 044 318
K63	Informatikai eszközök beszerzése		-204 646	204 646	236 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	150 000	150 000	103 913	142 000

K67	Beruházási áfa	40 000	55 254	83 311	102 060
K6	Beruházások	190 000	409 900	391 870	480 060
Szakfeladat összesen:					
		13 779 351	11 103 712	8 727 215	9 524 628
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	3 603 649	3 603 649	-
K2	Szoc.hj.adó	-	454 309	454 309	-
Szakfeladat összesen:					
		-	4 057 958	4 057 958	-
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (6 fő)	17 000 400	15 543 787	13 403 547	19 135 910
K1103	Céjuttatás	1 934 700	1 934 700	360 000	507 000
K1107	Béren kívüli juttatás	-	400 000	400 000	200 000
K1108	Ruházati költségterítés				150 000
K1110	Egyéb költségterítés	574 232	574 232	439 008	529 120
K1113	Egyéb személyi juttatás	344 000	344 000	98 461	344 000
K123	Reprezentáció	150 000	8 381	474 803	300 000
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	20 003 332	18 805 100	15 175 819	21 166 030
K2	Szoc.hj.adó	2 025 066	1 840 979	2 161 021	2 751 584
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 700 000	1 700 000	348 804	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 000 000	1 000 000	1 087 946	1 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	255 750	320 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	900 000	1 872 500	1 154 921	865 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj				1 305 050
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj				143 499

K332	Vásárolt élelmezés	500 000	500 000	500 000	-250 000
K334	Karbantartás, kiegészítés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-1 200 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	500 000	500 000	240 000	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak,	5 000 000	5 000 000	3 564 339	6 000 000
K342	Reklám és propaganda	300 000	300 000	-	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 146 000	3 146 000	1 518 338	3 424 558
K3	Dologi összesen:	14 296 000	15 268 500	8 170 098	16 108 107
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 000 000	2 000 000	38 000	500 000
K67	Beruházási áfa	540 000	540 000	10 260	135 000
K6	Beruházások	2 540 000	2 540 000	48 260	635 000
Szakfeladat összesen:		38 864 398	38 454 579	25 555 198	40 660 721
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		52 643 749	53 616 249	38 495 236	50 815 349
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK					
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
K1101	Törvény szerinti illetmények (9 fő)	36 137 196	35 664 931	33 606 032	45 951 552
K1103	Céljuttatás, projektpremium	960 000	960 000	-	2 359 793
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	500 000	338 422	500 000
K1108	Ruházati költségterítés	300 752	300 752	281 239	338 346
K1109	Közlekedési költségterítés	360 000	360 000	187 545	360 000
K1110	Egyéb költségterítés	1 000 860	1 000 860	604 495	1 012 860
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	250 000	656 608	656 608	800 000

K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	79 657	79 657	100 000
K1	Illetmények összesen	39 558 808	39 522 808	35 753 998	51 422 551
K2	Szoc.hj.adó	4 971 045	4 971 045	4 708 784	6 684 932
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	350 000	350 000	290 195	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 200 000	1 350 000	1 213 525	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások	0	30 000	30 000	30 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	2 400 000	3 000 000	874 352	7 563 324
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj				300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	600 000	579 730	137 738	1 637 600
K337	Egyéb szolgáltatások	960 000	896 000	400 135	1 000 000
K341	Kiküldetések kiadási	100 000	100 000	1 620	50 000
K351	Dologi kiadás áfa	1 488 000	1 438 000	695 814	3 397 000
K3	Dologi kiadások összesen	7 098 000	7 743 730	3 643 379	15 977 924
K64	Tárgyi eszköz	500 000	500 000	35 280	500 000
K67	Tárgyi eszköz áfa	135 000	135 000	9 525	135 000
K6	Tárgyi eszköz összesen:	635 000	635 000	44 805	635 000
Szakfeladat összesen:		52 262 853	52 872 583	44 150 966	74 720 407
EPERKE BOLCSÓDE ÖSSZESEN:		52 262 853	52 872 583	44 150 966	74 720 407

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzata		
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.		
Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások 2023.		
		Eredeti
		-
Európai Unió forrásból finanszírozott kiadás összesen:		-

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2023. évben		
		Eredeti
Településfejlesztési projektek kiadásai		
		Eredeti
Tervek		16 100 000
Magyar Falu program önerő		11 000 000
Magyar Faluprogram Epres u járda		5 000 000
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút		28 947 000
Gödör áramigénylés		1 769 000
Búcsútér áramellátása		5 757 050
Epres utca pályázat megvalósítása		148 102 000
Epres utca önerő		12 659 189
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Hivatal bútorzat, orvosi eszk.)		500 000
Beruházás áfa		50 124 244
Beruházás összesen:		279 958 483
Felújítás		1 500 000
Liget utca csapadékvízrendezése		2 800 000
Felújítás áfa		1 161 000
Felújítás összesen:		5 461 000
Összes felhalmozási kiadás		285 419 483

Újhartyán Város Önkormányzata				
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.				
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg				
		ezer ft		
		2023 eredeti	2024	2025
Önkormányzat működési bevételei		174 331	220 000	250 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		830 500	840 000	850 000
1	Szja alapján		-	
2	Helyi adók	830 500	840 000	850 000
3	Átengedett központi adók		-	
Támogatások, kiegészítések		186 250	172 140	173 140
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	51 110	52 000	53 000
5	Működési támogatás	120 140	120 140	120 140
6	Rendkívüli támogatás	15 000		
Felhalmozási bevételek		177 507	0	0
8	Tárgyi eszközök értékesítése			
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	177 507		
Véglegesen átvett pénzeszközök		132 746	62 200	51 300
10	OEP-től átvett pénzeszköz	51 144	51 200	51 300
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	11 000	11 000	-
12	Államháztartáson kívülről átvett	70 602		
Költségvetési bevételek összesen		1 501 334	1 294 340	1 324 440
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen		464 877	160 000	160 000
13	Hitelek	160 000	160 000	160 000
14	Átvett pénzeszközök	10 000	-	-
15	Maradvány	294 877	-	
16	Megelőlegezés	-	-	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 966 211	1 454 340	1 484 440
Működési célú kiadások		759 982	726 750	754 100
15	Személyi juttatások	169 188	175 000	180 000
16	Járulékok	21 396	22 750	23 400
17	Dologi kiadások	426 395	430 000	450 000
18	Támogatásértékű működési kiadás	136 303	85 000	86 000
19	Működési célú pénzeszközátadás	-	7 000	7 500
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	7 000	7 200
Felhalmozási kiadások		327 529	170 000	180 000

21	Intézményi beruházási kiadások	296 192	150 000	160 000
22	Felújítások	31 337	20 000	20 000
Tartalékok		30 000	50 000	50 000
Költségvetési kiadások összesen		1 117 511	946 750	984 100
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		848 700	558 500	554 000
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	208 000	190 000	175 000
24	Kamatfizetés	28 100	18 500	19 000
25	Finanszírozás	612 600	350 000	360 000
26	Megelőlegezés visszafizetése		-	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 966 211	1 505 250	1 538 100
Működési bevételek és kiadások egyenlege		563 845	567 590	570 340
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-413 823	-448 500	-444 000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-150 022	-170 000	-180 000

Újhartyán Város Önkormányzata		Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve												ezer Ft-ban
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Működési bevételek		18 789	18 790	18 790	18 789	18 790	18 790	18 789	18 790	18 790	18 790	18 789	18 789	225 475
Költségvetési támogatás		15 520	15 521	15 521	15 521	15 521	15 521	15 521	15 521	15 521	15 521	15 521	15 520	186 250
Helyi adó				400 000						430 500				830 500
Felhalmozási bevétel				150 000						27 507				177 507
Átvett pénz			12 472	6 236		6 236	10 000		11 000		45 658			91 602
Finanszírozási bevétel		13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	13 334	13 334	13 334	13 334	160 000
Maradvány		294 877												294 877
Bevétel összesen		342 519	60 116	603 880	47 643	53 880	57 644	47 643	58 644	505 652	93 303	47 644	47 643	1 966 211
Kiadások														
Személyi juttatás		14 099	14 099	14 099	14 099	14 099	14 099	14 099	14 099	14 099	14 099	14 099	14 099	169 188
Járadékok		1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	1 783	21 396
Dologi kiadás		35 533	35 533	35 533	35 533	35 533	35 533	35 533	35 533	35 533	35 533	35 533	35 532	426 395
Támogatások		11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 917	11 916	143 003
Kamatkiadások				7 025			7 025			7 025			7 025	28 100

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzata				
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.				
				ezer Ft-ban
Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2023.				
Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	236 370	73 144	4 164	159 062
Egyesített Műv. Int.	50 815	6 373	2 010	42 432
Eperke Bölcsőde	74 720	43 037	6 586	25 097
Összesen	361 905	122 554	12 760	226 591

Újhartyán Város Önkormányzata						
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.						
Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2023. évben						
						ezer Ft-ban
Működés		Fejlesztés		Finanszírozás		
Bevétel		Bevétel		Bevétel		
Helyi adók	830 500	Fejlesztési bevétel	177 507	Folyószámlahitel	160 000	
Normatíva	186 250			Maradvány	294 877	
Átvett pénz	132 746			Átvett pénz	10 000	
Működési bevétel	174 331					
Működési bevétel összesen	1 323 827	Fejlesztési bevétel összesen	177 507	Finanszírozási bevétel	464 877	
Kiadás		Kiadás		Kiadás		
Önkormányzat	759 982	Beruházás	296 192	Finanszírozás	848 700	
		Felújítás	31 337	Tartalék	30 000	
Működési kiadás összesen	759 982	Fejlesztési kiadás összesen	327 529	Finanszírozási kiadás	878 700	

Működési többlet	563 845	Fejlesztési hiány	- 150 022	Finanszírozási hiány	- 413 823

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzata											
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.											
Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási terve szakfeladatonként											
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk. átadás	Finanszírozás	Hitelről., kamat	Beruházás	ezer Ft-ban		
									Összesen		
1	051030 Települési hulladék begyűjtése			1 905					1 905		
2	096015 Konyha	37 619	4 890	125 761				7 725	175 995		
3	064010 Közvilágítás			31 848					31 848		
4	072111 Háziorvosi alapellátás	36 296	4 718	9 987				762	51 763		
5	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	10 110	1 314	4 200				127	15 751		
6	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			2 350					2 350		
7	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				200				200		
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			250	10 600				10 850		
9	094260 Szociális ösztöndíjak				400				400		
10	102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések	212	27	1 893					2 132		
11	031030 Közterület rendjének fenntartása	19 928	2 643	6 159				254	28 984		

1	066020	Város és községgazdálkodás	13 257	1 073	206 489	-			32 988	253 807
2										
1	091250	Alapfokú művészetoktatás	2 312	300	2 135					4 747
3										
1	084031	Civil szervezetek működési támogatása				1 000				1 000
4										
1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1	130 792		327 971		458 764
5										
1	018010	Központi költségvetési befizetések			10	10		6 543		6 563
6										
1	018020	Központi költségvetési befizetések						278 086		278 086
7										
1	081045	Sporttevékenység	6 266	815	6 120					13 201
8										
1	082092	Közművelődési intézmények	15 109	1 964	5 651					22 724
9										
2	011130	Önkormányzati jogalkotás	28 080	3 651	3 810					35 541
0										
2	900060	Finanszírozási kiadások			33 100			208 000		241 100
1										
2	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			12 700			30 000	285 419	328 119
2										
2	074040	Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás			127				254	381
3										
		Helyi Önkormányzat összesen	169 189	21 395	454 496	143 002	642 600	208 000	327 529	1 966 211
1	011130	Önkormányzati igazgatás	153 138	19 908	56 477				6 588	236 111
2	013210	Népszámlálás			259					259
		Polgármesteri Hivatal összesen	153 138	19 908	56 736	-			6 588	236 370

1	082091 Ifjúsági szálló, Tájház	4 425	575	4 044				480	9 524
2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			630					630
3	082092 Közművelődési intézmény	21 166	2 752	16 108				635	40 661
	Egyesített Művelődési intézmények	25 591	3 327	20 782	-			2 730	50 815
1	104031 Gyermekmeké bölesödében és minib. történó ellát.	51 422	6 685	15 978				635	74 720
	Eperke Bölesöde	51 422	6 685	15 978	-			635	74 720
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	399 340	51 315	547 992	143 002	642 600	208 000	337 482	2 328 116

10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzata		Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi terve szakfeladatonként									
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.											
Szakfeladat	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban			
						Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.				
	működési					Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	Összesen			
1	011130 Önkormányzati igazgatás	128						128			
2	018010 Önkormányzatok elszámolásai	200	163 580	15 000	7 470			186 250			
3	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10		294 877				294 887			
4	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			70 602		177 507		248 109			
5	066020 Város és községgazdálkodás	75 732						75 732			
6	074031 Család és nővédelmi eü. gondozás			8 672				8 672			
7	082092 Közművelődés	254						254			
8	096015 Konyha	57 150						57 150			
9	096025 Munkahelyi étkeztetés	12 700						12 700			

1	900020	Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		830 500					2 000					832 500
0	900060	Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	1 500										160 000	161 500
1	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	34 181					10 000						44 181
2	072111	Háziorvosi alapellátás						42 472						42 472
3	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 676											1 676
4		Helyi Önkormányzat összesen	183 531	830 500	163 580	443 623	7 470			177 507	160 000			1 966 211
1	011130	Önkormányzatok ig. tevékenysége	4 164											4 164
2	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						232 206						232 206
3	013210	Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)						-						-
4	016010	Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.						-						-
		Polgármesteri Hivatal összesen:	4 164	-	-	232 206	-			-	-			236 370
1	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek						48 805						48 805

Újhartyán Város Önkormányzata			
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.			
Kiadási - bevételi összesítő a 2023. évi költségvetéshez			
ÖNKORMÁNYZAT			
			ezer Ft-ban
Bevétel			
			Eredeti
	011130	Önkormányzati jogalkotás	128
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	44 181
	018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	186 250
	081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	294 887
	066020	Városgazdálkodás	75 732
	062020	Településfejlesztési projektek	248 109
	042120	Mezőgazdasági támogatások	-
	072111	Háziorvosi alapellátás	42 472
	074031	Védőnő	8 672
	082092	Közművelődés	254
	096015	Konyha	57 150
	096025	Munkahelyi étkezés	12 700
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 676
	900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel	832 500
	900060	Forg. és bef. célú fin. műv	161 500
Bevétel összesen:			1 966 211
		Kiadás	
	011130	Önkormányzati jogalkotás	35 541
	018010	Központi költségvetési befizetések	6 563
	018020	Költségvetési befizetések	278 086
	018030	Támogatási célú finanszírozás	458 764

	031030	Közterület rendjének fenntartása	28 984
	051030	Települési hulladék	1 905
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	328 119
	064010	Közvilágítás	31 848
	066020	Városgazdálkodás	253 807
	072111	Háziorvosi alapellátás	51 763
	074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)	15 751
	074040	Járványügyi ellátás	381
	081045	Sporttevékenység	13 201
	082092	Közművelődés	22 724
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 747
	094260	Szociális ösztöndíjak	400
	096015	Konyha	175 995
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	2 132
	104051	Gyermekvédelmi támogatások	200
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	2 350
	107060	Egyéb szociális támogatások	10 850
	900060	Finanszírozási kiadások	241 100
Kiadás összesen:			1 966 211
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		Bevétel	
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	4 164
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	232 206
	013210	Népszámlálás	-
	016010	Választás	-
Bevétel összesen:			236 370
		Kiadás	
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	236 111
	013210	Népszámlálás	259
	016010	Választás	-

Kiadás összesen:			236 370
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY			
		Bevétel	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	48 805
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	2 010
	082092	Közművelődés Pinceklub	-
Bevétel összesen:			50 815
		Kiadás	
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	9 524
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	630
	082092	Közművelődés Pinceklub	40 661
Kiadás összesen:			50 815
Eperke Bölcsőde			
		Bevétel	
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	6 586
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	68 134
Bevételek összesen:			74 720
		Kiadás	
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	74 720
Kiadás összesen:			74 720

Újhartyán Város Önkormányzata		
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.		
A normatív támogatások összegének alakulása 2022-2023 időszakban		
		Ft-ban
Jogcím	2022	2 023
Lakosok száma (fő)	2880	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 268 890	73 143 770
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	18 288 390	19 096 430
Általános támogatás összesen	91 560 160	92 240 200
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 670 700	8 064 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500
Dolgozók bértámogatása		3 610 011
Üzemeltetés támogatása		10 230 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása	99 253 480	114 169 711
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
Kedvezményes étkeztetés		
Rendkívüli támogatás	57 929 070	
Gyermekétkeztetés támogatása		
Bölcsőde támogatása	31 743 900	43 036 609
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Települési önk.könyvtári és közművelődési feledatainak támogatása	11 433 560	6 373 440
Szolidaritási hozzájárulás	226 292 670	278 085 798
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás	226 292 670	278 085 798

Újhartyán Város Önkormányzata			
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.			
Engedélyezett létszám 2023. évben			
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Konyha	10	0,5	10,5
Városgazdálkodási feladatok	2	0,0	2,0
Háziorvosi szolgáltatás	3	0,5	3,5
Közterület rendjének fenntartása	4	0,0	4,0
Közművelődés	0	0,5	0,5
Védőnői szolgáltatás	1	0,0	1,0
Egyesített Művelődési Int.	7	0,0	7,0
Sport	1	0,5	1,5
Idősügyi önk. kezd.	0	0,0	0,0
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	19	0,0	19,0
Eperke Bölcsőde	9	0,0	9,0
Létszám összesen:	56	2,0	58,0
Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0,0
Mindösszesen	56	2,0	58,0

Újhartyán Város Önkormányzata		
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.		
Kimutatás		
Hitelképesség felső határa 2023.		
		e ft
		eredeti
1	Helyi adók	830 500
2	Gépjárműadó	-
3	Saját bevételek (1+2)	830 500
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2023-ban	48 000
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	160 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség	
7	Hitelképesség felső határa	311 250

Újhartyán Város Önkormányzata 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.		
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. évi alakulását külön bemutató mérleg		
		2023.
Önkormányzat működési bevételei		174 331
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		830 500
1	Szja alapján	
2	Helyi adók	830 500
3	Átengedett központi adók	
Támogatások, kiegészítések		186 250
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	51 110
5	Működési támogatás	120 140
6	Rendkívüli támogatás	15 000
Felhalmozási bevételek		177 507
8	Tárgyi eszközök értékesítése	
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	177 507
Véglegesen átvett pénzeszközök		132 746
10	OEP-től átvett pénzeszköz	51 144
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	11 000
12	Államháztartáson kívülről átvett	70 602
Költségvetési bevételek összesen		1 501 334
Finanszírozási célú műveletek bevételei		464 877
13	Hitelek	160 000
14	Átvett pénzeszközök	10 000
15	Maradvány	294 877
16	Megelőlegezés	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 966 211
Működési célú kiadások		759 982
15	Személyi juttatások	169 188
16	Járulékok	21 396
17	Dologi kiadások	426 395
18	Támogatásértékű működési kiadás	136 303
19	Működési célú pénzeszközátadás	-
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700
Felhalmozási kiadások		327 529

21	Intézményi beruházási kiadások	296 192
22	Felújítások	31 337
Tartalékok		30 000
Költségvetési kiadások összesen		1 117 511
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		848 700
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	208 000
24	Kamatfizetés	28 100
25	Finanszírozás	612 600
26	Megelőlegezés visszafizetése	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 966 211
Működési bevételek és kiadások egyenlege		563 845
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-413 823
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-150 022

Újhartyán Város Önkormányzata			
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.			
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2023. évben			
ÖNKORMÁNYZAT			
Kötelezően vállalt feladatok			
			Eredeti
	011130	Önkormányzati jogalkotás	35 540 815
	018010	Központi költségvetési befizetések	6 563 190
	018020	Költségvetési befizetések	278 085 798
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	458 763 739
	051030	Települési hulladék	1 905 000
	066020	Városgazdálkodás	253 807 161
	064010	Közüvilágítás	31 847 698
	062020	Településifejlesztési projektek és támogatásuk	328 119 483
	072111	Háziorvosi alapellátás	51 763 282
	074031	Védőnő	15 750 923
	074040	Járványügyi ellátás	381 000
	081045	Sporttevékenység	13 201 498
	082092	Közművelődés	22 724 450
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 746 865
	094260	Szociális ösztöndíjak	400 000
	096015	Konyha	175 995 051
	104051	Gyermekvédelmi ellátások	200 000
	106020	Lakásfenntartási támogatás	2 349 500
	107060	Egyéb szociális ellátások	10 850 000
	900060	Finanszírozási kiadások	241 100 000
Kötelező feladatok összesen:			1 934 095 453
Önként vállalt feladatok			
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000 000
	102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	2 131 998

	031030	Közterület rendjének fenntartása	28 984 142
Önként vállalt feladatok			32 116 140
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen			1 966 211 593

17. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzata		2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.												
Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig														
Megnevezés	S. szá m	Tárgyév (2023)	2023.											Saját bevétel
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Összege n:	2021	
Helyi adók	1	828 000	850 000	855 000	860 000	865 000	870 000	875 000	880 000	885 000	890 000	8 658 000	807 319	733 828
Tulajdonosi bevételek	2	35 014	22 000	22 000	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	248 414	11 699	22 314
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 500	3 031	1 828
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4											-	1 920	1 360
Részvények, részesedések értékesítése	5											-	-	10 000
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6											-	-	-
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7											-	-	-
Sajátbevételek (1+...+7)	8	865 514	873 000	878 000	885 200	890 200	895 200	900 200	905 200	910 200	915 200	8 917 914	823 969	759 330

Részletes indokolás

Az 1–22. §-hoz és az 1–17. mellékletehez

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 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi . XXV. 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 közzgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közzfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.