

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) rendelet módosításáról

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 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- a) 2.394.287.221.- Ft bevétellel
- b) 2.394.287.221.- Ft kiadással állapítja meg.”

2. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2023. évi költségvetése” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2023. évi módosított költségvetése”

3. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit 2.394.287 ezer forintban állapítja meg.”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 120.768.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) állami támogatás működéshez 61.954.- e Ft”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

működési és felhalmozási célú támogatásértéki bevétel 15.000.- e Ft)

- „ca) elkülönített állami pénzalapból, 49.513- e Ft”

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „d) közhatalmi bevétel 940.500.- e Ft
- e) intézményi működési bevétel 182.835.- e Ft
- f) felhalmozási bevétel 174.944.- e Ft”

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „k) Finanszírozási bevétel 532.896.-e Ft”

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) **működési kiadás 800.737.-e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 184.428.-e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 23.364.- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 463.021.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.200.- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 124.724.-e Ft
 - af) tartalék 0.- e Ft
- b) **felhalmozás kiadás 531.483.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások, 307.724.-e Ft
 - bb) felújítások 223.759.- 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 210.746.- e Ft**
- d) **Finanszírozási kiadás 851.321.-e Ft”**

(7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási, felújítási kiadások: Fejlesztési kiadás mindösszesen: **352.933.- e Ft**

- a) Tervek 16.100.- e Ft
- b) Magyar Falu Program (Epres utcai járda) 4.755.- e Ft
- c) Magyar Falu Program önerő 3.290.- e Ft
- d) Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút építés 48.838.- e Ft
- e) Újhartyán-Dabasi Szőlő kerékpárút világítás 5.173.-e Ft
- f) Gödör áramigénylés 177.- e Ft
- g) Búcsú tér áramellátása 5.757.- e Ft
- h) Ingatlan vásárlás 28.500.-e Ft
- i) Epres utca felújítása 118.110.- e Ft
- j) Epres utca felújítása önerő 12.659.- Ft

- k) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 21.746.- e Ft
- l) Beruházás áfa 28.549.- Ft
- m) Felújítás (általános) 1.500.- e Ft
- n) Liget utca csapadékvíz elvezetése 2.880.-e Ft
- o) Útfelújítás (kátyúzás, Arany J.-Jókai-Újsor utcák) 21.827.-e Ft
- p) Felújítás áfa 33.072.- e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 13.178.- e Ft

- a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
- b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 5.000.- e Ft
- c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 7.578.-e Ft
- e) Szociális ösztöndíjak: 400.-eFt

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

- a) törzstőke emelés az UTŰ-OKIP Kft-ben
- b) ingatlan vásárlás
- c) útfelújítások, kátyúzás
- d) kerékpárút megvilágítás”

(8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 605.777.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 381.483.- e Ft, finanszírozási hiány: 224.294.- e Ft.”

(9) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„b) külső finanszírozással.349.510.- e Ft.”

(10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A külső finanszírozáson belül)

„b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 130.805.-e Ft törzstőke emeléshez, 58.706.-e Ft fejlesztésekhez”

(11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzatban foglalkoztatottak létszámadatai, funkcióként:)

- „a) Konyha: 7,5 fő
- b) Karbantartás, mezőőri szolgálat: 10 fő
- c) Háziorvosi Szolgálat: 3 fő”

(12) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzatban foglalkoztatottak létszámaadatai, funkciókként:)

„f) Sport 2,5 fő”

(13) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzatban foglalkoztatottak létszámaadatai, funkciókként:)

„i) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő”

(14) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) Az önkormányzat összevont költségvetésében a módosítást követően általános tartalék és fejlesztési célú tartalék nem került megállapításra..”

4. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított költségvetési főösszegét 250 121 ezer forintban** állapítja meg.

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 225.216.- 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) nemzeti önkormányzattól, 0.- e Ft
 - be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
 - bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
 - bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
 - bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
 - bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
- c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
- d) intézményi működési bevétel 5.383.- 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**”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) **működési költségvetés 243.771.- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 170.451.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 24.415.- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 48.646.- 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: 6.350.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások, 6.350.- 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”

5. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi módosított költségvetési főösszegét 58.034 ezer forintban** állapítja meg.

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **53.362.- 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, 168.- 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 **3.444.- 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”**

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) **működési költségvetés 56.574.- e Ft**
aa) személyi jellegű kiadások: 28.008.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.627.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 24.455.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 484.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés: 1.460.- e Ft**
ba) intézményi beruházások 1.460.- 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”

6. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

A Működési kiadás: 74.085.- e Ft)

„aa) személyi jellegű kiadások: 51.270.- e Ft”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

A Működési kiadás: 74.085.- e Ft)

„ac) dologi jellegű kiadások: 16.130.- e Ft”

7. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

8. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án lép hatályba.

Schulez József polgármester



Göndörné Frajka Gabriella jegyző



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

Újhartyán Város Önkormányzata					
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
2023. évi költségvetés módosítás - Bevételek					
Rovat	Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.07.31. tény	2023.09.28 módosítás
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK					
01130 Önkormányzati jogalkotás					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	-	100 000
B406	Kiszámlázott áfa	27 500	27 500	-	27 500
Bevétel összesen:		127 500	127 500	-	127 500
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
B404	Tulajdonosi bevétel	26 914 366	26 914 366	-	16 348 076
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 266 879	7 266 879	-	4 413 980
B54	Részesedések értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bevétel összesen:		44 181 245	44 181 245	10 000 000	30 762 056
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.	114 169 711	118 608 271	71 668 297	118 608 271
B113 1	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi)	43 036 609	47 005 949	27 983 140	47 005 949
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 373 440	13 247 867	7 948 718	13 247 867

B115	Rendkívüli támogatás (+kieső IPA támogatás)	15 000 000	16 700 000	-	16 700 000
B115	Szociális célú tűzifa támogatás	1 700 000			
B115	Bértámogatás	3 610 011			
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.- tól műk. tám. (mezőöri tám)	2 160 000	2 160 000	1 080 000	2 160 000
B411	Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel)	200 000	200 000	3 733	200 000
B814	Megelőlegezés	-	183 386 452	183 386 452	183 386 452
Bevétel összesen:		186 249 771	381 308 539	292 070 340	381 308 539
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B411	Kiadások visszatérítései	10 000	10 000	-	10 000
B813 1	Előző évi költségv. mar. igénybev.	294 877 358	294 877 358	294 877 358	294 877 358
Bevétel összesen:		294 887 358	294 887 358	294 877 358	294 887 358
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
B25	Epres utca fejlesztése támogatás	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
B25	Epres utca kiegészítő támogatása	27 507 359	27 507 359	-	-
B406	Kiszámlázott áfa	24 943 650	70 601 960	5 000 000	24 943 650
B411	Kiadások visszatérítései (fordított áfa követelés)	45 658 310			
Bevétel összesen:		248 109 319	248 109 319	155 000 000	174 943 650
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
B23	Helyi Önkormányzatnak kölcson nyújtása	11 000 000	11 000 000	-	11 000 000
B401	Készletértékesítés	-	110 000	110 000	110 000
B402	Szolgáltatás ellenértéke	7 000 000	7 000 000	5 743 900	7 000 000
B402	HFH bevétel	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 600 000	9 600 000	2 400 000	9 600 000
B402	ÁRT módosításhoz hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000

B402	Iskola gazdasági feladatok ellátása	9 448 820	9 448 820	6 299 214	9 488 820
B403	Közvezetett szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása)	8 000 000	8 000 000	7 609 715	15 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek	8 000 000	8 000 000	2 125 000	8 960 000
B406	Kiszámlázott áfa	13 513 180	13 513 180	5 830 140	15 444 000
B408	Kapott kamat	10 000	10 000	-	10 000
B411	Egyéb működési bevétel	200 000	639 991	699 371	1 000 000
B52	Ingatlan értékesítés	960 000	960 000	-	960 000
Bevétel összesen:		75 732 000	76 281 991	30 817 340	86 572 820
072111 Háziorvosi alapellátás					
B916	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos)	42 472 000	42 472 000	26 504 557	42 472 000
Bevétel összesen:		42 472 000	42 472 000	26 504 557	42 472 000
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)					
B16	Egyéb működési célú támogatás államh. belülről	8 672 000	8 672 000	5 850 543	7 040 924
Bevétel összesen:		8 672 000	8 672 000	5 850 543	7 040 924
081045 Sporttevékenység					
B411	Egyéb működési bevételek	-	347 829	347 829	347 829
Bevétel összesen:		-	347 829	347 829	347 829
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	-	100 000
B404	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	-	100 000
B406	Kiszámlázott áfa	54 000	54 000	-	54 000
Bevétel összesen:		254 000	254 000	-	254 000
096015 Konyha					
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	45 000 000	45 000 000	34 015 240	51 110 000

B406	Kiszámlázott áfa	12 150 000	12 150 000	9 184 114	13 800 000
Bevétel összesen:		57 150 000	57 150 000	43 199 354	64 910 000
096025 Munkahelyi étkeztetés					
B405	Ellátási díjak	10 000 000	10 000 000	7 175 094	12 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	2 700 000	2 700 000	1 937 261	3 240 000
Bevétel összesen:		12 700 000	12 700 000	9 112 355	15 240 000
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)					
B411	Egyéb működési bevételek	-	192 049	108 691	192 049
Bevétel összesen:		-	192 049	108 691	192 049
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében					
B405	Ellátási díj	1 320 000	1 320 000	900 183	1 320 000
B406	Ellátási díj áfa	356 400	356 400	243 057	356 400
Bevétel összesen:		1 676 400	1 676 400	1 143 240	1 676 400
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei					
B341	Adók (építmény, kommunális, telekadó)	138 000 000	138 000 000	59 132 226	138 000 000
B351	IPA	690 000 000	690 000 000	413 238 588	800 000 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	501 902	2 500 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	41 497	41 497
B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000	2 000 000	1 157 799	2 000 000
Bevétel összesen:		832 500 000	832 500 000	474 072 012	942 541 497
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.					
B408	Egyéb kapott kamat	1 500 000	1 500 000	614 100	1 500 000
B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	160 000 000	160 000 000	8 162 948	160 000 000
B811 1	Hosszú lejáratú hitel (Gödör projekt)	-	-	-	130 805 016
B811 1	Hosszú lejáratú hitel (ingatlan vásárlás, felújítások)	-	-	-	58 705 583
Bevétel összesen:		161 500 000	161 500 000	8 777 048	351 010 599

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					
		1 966 211 593	2 162 360 230	1 351 880 667	2 394 287 221
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK					
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
B402	Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)	500 000	500 000	479 854	750 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)	2 977 867	2 977 867	1 964 441	3 300 000
B406	Kiszámlázott áfa	675 000	675 000	259 401	900 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	2 678	10 000
B411	Kiadások visszatérítései	1 000	422 800	422 800	422 800
Bevétel összesen:		4 163 867	4 585 667	3 129 174	5 382 800
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B813 1	Előző évi költségv. maradvány igénybev.	19 522 133	19 522 133	19 522 133	19 522 133
B816	Központi irányító szerv támogatás	212 684 077	212 684 077	144 673 222	225 216 470
Bevétel összesen:		232 206 210	232 206 210	164 195 355	244 738 603
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:					
		236 370 077	236 791 877	167 324 529	250 121 403

ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK					
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	167 500	167 500
B813 1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	1 059 908	1 059 908	1 059 908	1 059 908
B816	Központi irányító szerv támogatás	47 745 441	47 745 441	24 879 104	53 362 024
Bevétel összesen:		48 805 349	48 805 349	26 106 512	54 589 432
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
B402	Szolgáltatás ellenértéke	500 000	1 840 000	1 840 000	2 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (színházjegy bevétele)	1 000 000	434 438	-	434 438
B405	Ellátási díjak	500 000	500 000	121 000	500 000
B408	Kamatok	10 000	10 000	2 164	10 000
Bevétel összesen:		2 010 000	2 784 438	1 963 164	3 444 438
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		50 815 349	51 589 787	28 069 676	58 033 870
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK					
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	592 493	592 493	592 493	592 493
B816	Központi irányító szerv támogatás	67 541 384	67 541 384	32 010 318	67 541 384
Bevétel összesen:		68 133 877	68 133 877	32 602 811	68 133 877
104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
B405	Ellátási díjak	6 566 530	6 566 530	3 268 266	6 566 530

B408	Kamatok	20 000	20 000	2 364	20 000
Bevétel összesen:		6 586 530	6 586 530	3 270 630	6 586 530
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		74 720 407	74 720 407	35 873 441	74 720 407

53

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

Újhartyán Város Önkormányzata					
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
2023. évi költségvetés módosítás - Kiadások					
Rovat	Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.07. 31. tény	2023.09.28 módosítás
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK					
011130 Önkormányzati jogalkotás					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 290 368	26 290 368	17 197 197	27 859 034
K123	Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok)	1 790 000	1 790 000	459 318	1 790 000
K1	Alapilletmények	28 080 368	28 080 368	17 656 515	29 649 034
K2	Járulékok összesen	3 650 447	3 650 447	2 347 830	3 650 447
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	1 040 000	1 500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	600 000	1 500 000
K351	Működési célú áfa	810 000	810 000	162 000	810 000
K3	Dologi kiadás összesen	3 810 000	3 810 000	1 802 000	3 810 000
Szakfeladat összesen:		35 540 815	35 540 815	21 806 345	37 109 481
018010 - Központi költségvetési befizetések					
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	3 792	10 000
K5021	Helyi Önk.előző évi elszámolásából származó kiadások	-	4 306 766	4 306 766	4 306 766

K506	Kp-i kgtvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás		10 000	6 535 889	-	10 000
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése		6 543 190	6 543 190	6 543 190	6 543 190
Szakfeladat összesen:			6 563 190	17 395 845	10 853 748	10 869 956
018020 - Központi költségvetési befizetések						
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befiz. (szolidaritási hj.)		278 085 798	278 085 798	166 851 480	278 085 798
K914	Megelőlegezés		-	183 386 452	183 386 452	183 386 452
Szakfeladat összesen:			278 085 798	461 472 250	350 237 932	461 472 250
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
K355	Egyéb dologi kiadás		1 000	1 000	11	1 000
K506	Felső Homokhátság		50 000	50 000	350 127	650 254
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás		2 200 000	2 200 000	-	2 200 000
	Újszülöttek (36 fő)		800 000	800 000	-	800 000
	Kitüntető címek		250 000	250 000	-	250 000
	Reménysugár fogyatékosok támogatása		1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
	Ügyeleti központ működési támogatása		10 501 840	10 501 840	4 559 216	10 501 840
	Mentőorvosi kocsi támogatása		300 000	300 000	-	300 000
	Dabas Rádió támogatása		1 200 000	1 200 000	600 000	1 200 000
	Együtt segítő szolgálat		4 100 000	4 100 000	2 393 374	4 786 747
	Nemzetiségi ÖNK támogatása		12 000 000	12 000 000	4 000 000	12 000 000
	Monori Katasztrófavédelem		150 000	150 000	-	150 000
	Dabas és Környéke Üdtülőtábor Alapítvány		381 997	381 997	-	381 997
	Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete		300 000	300 000	-	300 000

	Újhartyáni Tűzoltó Egyesület	50 000	50 000	-	50 000
	Könyvkiadás, bemutatás támogatása	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
	Rendőrség támogatása (túlszolgálat)	300 000	300 000	-	500 000
	Újhartyán Egyesített Műv. Ház és Könyvtár	-	-	167 500	167 500
K512	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	68 243 000	68 243 000	15 905 200	44 305 200
	Sport éves támogatása	15 635 000	15 635 000	7 817 500	15 635 000
	Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszt)	10 000 000	10 000 000	100 000	10 000 000
	Újhartyáni Római Katolikus Templom	1 000 000	1 000 000		-
	Viharkár, tűzkár	300 000	300 000		300 000
	Nyugdíjas Rendőrök támogatása	30 000	30 000	30 000	30 000
	Strand Labdarugó Egyesület	-		2 000 000	2 000 000
K5	Támogatás összesen:	130 791 837	130 791 837	37 922 917	109 508 538
K66	Törzstőke emelés UTÜ-OKIP Kft-ben	-	-	-	130 805 016
K6	Meglévő részesedés növelésével kapcsolatos kiadás				130 805 016
K915	Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés)	327 970 902	327 970 902	201 562 644	346 119 878
K9	Finanszírozás összesen:	327 970 902	327 970 902	201 562 644	346 119 878
Szakfeladat összesen:		458 763 739	458 763 739	239 485 572	586 434 432
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)					
K1101	Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő)	15 710 000	15 710 000	8 986 400	15 710 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 270 000	1 270 000	97 150	1 675 411

K1110	Egyéb költségtérítés	48 000	48 000	-	-
K1113	Egyéb juttatás	400 000	400 000	63 120	400 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	2 500 000	2 500 000	1 358 519	2 500 000
K1	Illetmény összesen:	19 928 000	19 928 000	10 505 189	20 285 411
K2	Járulék	2 642 642	2 642 642	1 399 455	2 585 000
K312	Üzemeltetési anyag	2 500 000	2 500 000	907 340	2 300 000
K322	Telefonszámla	1 300 000	1 300 000	412 442	1 300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	191 680	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	9 000	9 000	9 000
K337	Egyéb szolg. (bizt. Díj, oktatás)	500 000	500 000	153 966	500 000
K341	Kiküldetés	50 000	50 000	-	50 000
K351	Működési célú áfa	1 309 500	1 309 500	323 944	1 309 500
K3	Dologi összesen	6 159 500	6 168 500	1 998 372	5 968 500
K63	Informatikai eszközök				200 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.	200 000	200 000	-	
K67	Beruh. Áfa	54 000	54 000	-	54 000
K6	Beruházás összesen:	254 000	254 000	-	254 000
Szakterület összesen		28 984 142	28 993 142	13 903 016	29 092 911
051030 Települési hulladék begyűjtése					
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 500 000	682 917	1 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	405 000	405 000	184 387	405 000
Szakterület összesen:		1 905 000	1 905 000	867 304	1 905 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
K337	Egyéb szolgáltatások	10 000 000	10 000 000	4 430 000	10 000 000
K351	Működési célú áfa	2 700 000	2 700 000	1 196 100	2 700 000
K3	Dologi kiadások összesen:	12 700 000	12 700 000	5 626 100	12 700 000
K61	Tervek (ÁRT)	11 100 000	11 100 000	-	11 100 000

	Tervek	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
	Tervek				
	Parkoló tervezése				
K62	Magyar Falu program önerő	11 000 000	90 170 239	8 044 825	8 044 825
	Magyar Faluprogram Epres u járda	5 000 000			
	Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút kivitelezés	28 947 000		48 838 425	48 838 425
	Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút megvilágítás				5 173 167
	Gödör áramigénylés	1 769 000		176 901	176 901
	Búcsútér áramellátása	5 757 050			5 757 050
	Epres utca pályázat megvalósítása	148 102 000			-
	Epres utca önerő	12 659 189			-
	Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca)	-	-	-	28 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -(Leader pályázat)	500 000	500 000	5 100 000	21 745 884
K67	Beruházás áfája	50 124 244	12 590 478	4 042 366	28 548 788
K6	Beruházás összesen:	279 958 483	119 360 717	66 202 517	162 885 040
K71	Felújítás	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
	Liget utca csapadékvíz rendezése	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 880 000
	Felújítás Epres utca		123 064 000	2 800 000	118 110 263
	Felújítás Epres utca önerő				12 659 189
	Útfelújítások (kátyúzás, Arany J.-Jókai-Újsor utcák)	-	-	-	21 827 122
K74	Felújítás áfa	1 161 000	34 388 000	1 512 000	33 072 000
K7	Felújítás összesen:	5 461 000	161 752 000	7 112 000	190 048 574
K513	Tartalék (általános)	20 000 000	20 000 000	-	
K513	Tartalék (Beruházási)	10 000 000	10 000 000	-	
K5	Tartalék összesen	30 000 000	30 000 000	-	-

Szakfeladat összesen:		328 119 483	323 812 717	78 940 617	365 633 614
064010 Közvilágítás					
K334	Közvilágítás korszerűsítés	18 783 808	18 783 808	11 380 788	18 783 808
K3311	Közvilágítás áramdíja	6 293 120	6 293 120	3 511 333	6 293 120
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 770 770	6 770 770	4 011 789	6 770 770
K355	Egyéb dologi kiadások	-	104 570	104 570	104 570
Szakfeladat összesen:		31 847 698	31 952 268	19 008 480	31 952 268
066020 Városgazdálkodási feladatok					
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr +7 fő közmunkás)	5 880 000	5 545 671	3 430 000	18 025 671
K1103	Céljuttatás, prémium	-	82 076	82 076	1 367 076
K1110	Egyéb költiségtérítés	457 080	457 080	228 630	457 080
K1113	Egyéb személyi juttatás	-	24 000	24 000	24 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl.	-	228 253	228 253	228 253
K123	Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja, repi)	6 920 000	6 920 000	2 687 365	6 920 000
K1	Illetmények összesen	13 257 080	13 257 080	6 680 324	27 022 080
K2	Járulék	1 073 420	1 073 420	1 237 608	3 345 820
K311	Szakmai anyag	250 000	250 000	10 465	250 000
K312	Üzemeltetési anyag	16 000 000	16 000 000	6 756 130	14 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	1 201 200	2 600 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	616 404	1 200 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	18 435 199	18 486 878	15 064 540	25 064 540
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	2 768 379	2 768 379	3 308 384	6 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 344 698	1 344 698	791 403	1 344 698

K333	Bérelti díj	1 000 000	1 000 000	708 200	1 000 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi Vízgazd., Mezőgazdasági út felújítása)	17 980 000	17 980 000	7 114 358	26 480 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügyvéd, alapítványok könyvelése)	5 700 000	5 700 000	1 437 200	4 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás	40 000 000	37 268 320	34 694 986	67 500 000
K337	Városnap	20 000 000	20 000 000	12 596 877	
K337	Egyéb szolgáltatás- bviztosítási díjak	-	-	2 703 205	
K342	Reklám és propaganda kiadások	6 500 000	6 500 000	1 905 000	6 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	35 769 135	35 769 135	18 508 837	42 374 000
K352	Fizetendő ÁFA (Beruházások fordított ÁFA Bölcsi, Hivatal, Kerékpárút)	12 741 000	12 741 000	15 926 000	22 296 000
K352	Fizetendő ÁFA	24 000 000	24 000 000	10 393 000	20 393 000
K355	Dologi kiadások	1 500 000	3 511 680	3 315 612	6 211 680
K3	Dologi kiadások összesen	206 488 411	205 820 090	137 051 801	247 213 918
K512	Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatásai (Gödör konténer)	-	5 397 500	5 397 500	5 397 500
K5	Támogatás összesen:				5 397 500
K63	Informatikai eszköz beszerzés	1 100 000	1 100 000	55 114	1 100 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000	168 740	3 000 000
K67	Beruházási célú áfa	1 647 000	1 647 000	60 441	1 647 000
K6	Befektetett eszköz összesen:	7 747 000	7 747 000	284 295	5 747 000
K71	Ingatlan felújítás (UTŰ-OKIP Kft, DAKÖV, útfelújítások)	19 875 000	19 875 000	6 220 922	23 187 617
K74	Felújítási célú áfa	5 366 250	5 366 250	1 679 649	9 888 000
K7	Felújítás összesen	25 241 250	25 241 250	7 900 571	33 075 617

Szakfeladat összesen		253 807 161	258 536 340	158 552 099	321 801 935
072111 Háziorvosi alapellátás					
K1101	Alapilletmény (3 fő+fiziko)	32 039 333	31 929 333	18 274 040	31 929 333
K1103	Céljuttatás	1 344 284	1 344 284	251 250	1 425 008
K1108	Ruházati költségtérítés	75 000	75 000	75 000	75 000
K1110	Költségtérítés	2 537 004	2 537 004	1 317 111	2 537 004
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	280 000	310 982	500 000
K122	Megbízási díj, helyettesítés	100 000	100 000	40 000	100 000
K1	Illetmény összesen:	36 295 621	36 265 621	20 268 383	36 566 345
K2	Szoc. hozzájárulási adó	4 718 431	4 718 431	2 643 988	4 632 812
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	-	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószer	1 200 000	1 200 000	922 450	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000	164 040	200 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	250 000	250 000	84 243	250 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	288 120	288 120	151 017	406 342
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	551 251	551 251	14 920	551 251
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	85 220	85 220	60 870	100 000
K334	Karbantartás	1 000 000	1 000 000	301 330	1 000 000
K336	Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus+gyermekorvos helyettesítés)	3 500 000	3 500 000	1 895 000	4 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	500 000	1 583 050	990 269	1 583 050
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 112 639	2 112 639	434 522	2 630 000
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	-	50 000
K3	Dologi kiadások összesen	9 987 230	11 070 280	5 018 661	12 420 643
K63	Informatikai eszközök beszerése	100 000	100 000	-	100 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	-	500 000

K67	Beruházási célú áfa	162 000	162 000	-	162 000
K6	Beruházás összesen:	762 000	762 000	-	762 000
Szafeladat összesen:		51 763 282	52 816 332	27 931 032	54 381 800
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő)					
K1101	Alapilletmény	9 217 608	9 187 608	4 602 218	5 919 823
K1103	Céljuttatás	384 067	384 067	51 309	184 570
K1108	Ruházati költsegtérítés	25 000	25 000	25 000	25 000
K1110	Költsegtérítés	282 720	282 720	157 920	282 720
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	200 000	67 504	200 000
K1	Illetményekek összesen:	10 109 395	10 079 395	4 903 951	6 612 113
K2	Szoc. Hj.adó	1 314 221	1 314 221	668 215	859 575
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz)	50 000	50 000	16 457	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer	100 000	100 000	6 150	10 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	150 000	150 000	69 120	150 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	100 000	38 293	100 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	258 024	258 024	68 644	258 024
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	250 569	250 569	6 782	250 569
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	38 736	38 736	27 668	50 000
K333	Bérleti díj (ultrahang lízing)	2 110 000	2 110 000	1 229 775	2 110 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000	3 036	100 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	50 000	9 048	50 000
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	100 000	130 000	35 454	130 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	892 978	892 978	61 368	892 978
K3	Dologi kiadás összesen	4 200 307	4 230 307	1 571 795	4 151 571
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:		15 750 923	15 750 923	7 143 961	11 750 259
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás					
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	100 000	-	100 000
K351	Működési célú áfa	27 000	27 000	-	27 000
K3	Dologi kiadás összesen	127 000	127 000	-	127 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	200 000	200 000	-	200 000
K67	Beruházási célú áfa	54 000	54 000		54 000
K6	Beruházás összesen	254 000	254 000	-	254 000
Szakfeladat összesen:		381 000	381 000	-	381 000
081045 Sporttevékenység					
K1101	Személyi juttatás sportmanager (1 fő)	4 146 400	2 266 400	2 266 400	2 266 400
K1103	Céljuttatás	175 000	175 000	48 575	296 170
K1110	Költségtérítés	914 268	914 268	401 133	401 133
K1113	Egyéb személyi juttatásai	-	324 237	952 000	952 000
K122	Egyéb személyi juttatásai (takarító+sportfelelősök)	1 030 800	2 586 563	1 591 679	4 647 129
K1	Illetmények összesen	6 266 468	6 266 468	5 259 787	8 562 832
K2	Járulék	814 641	814 641	689 138	1 113 168
K322	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	260 502	550 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	2 939 112	2 939 112	659 515	2 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 030 092	1 030 092	112 855	1 030 092
K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	40 905	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 301 185	1 301 185	237 540	1 047 625
K3	Dologi kiadások	6 120 389	6 120 389	1 311 317	4 927 717
Szakfeladat összesen		13 201 498	13 201 498	7 260 242	14 603 717
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
K122	Lektorai tevékenység	10 357 968	10 357 968	6 003 028	11 122 382
K1110	Költségtérítés	240 000	240 000	-	-

K123	Egyéb külső személyi juttatások (sajtóreferens)	4 511 280	4 511 280	2 381 580	4 511 280
K1	Illetmény összesen:	15 109 248	15 109 248	8 384 608	15 633 662
K2	Szoc.hj.adó	1 964 202	1 964 202	1 114 999	1 964 202
K334	Karbantartás,kisjavítás	300 000	300 000	-	300 000
K337	Egyéb szolgáltatás (kiadvány)	1 000 000	1 000 000	15 000	500 000
K351	Felszámított áfa	351 000	351 000	48 600	300 000
K355	Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár)	4 000 000	4 000 000	972 000	3 000 000
K3	Dologi összesen:	5 651 000	5 651 000	1 035 600	4 100 000
Szakfeladat összesen:		22 724 450	22 724 450	10 535 207	21 697 864
084031 Civil szervezetek támogatása					
K512	Civil alap	1 000 000	1 210 597	300 000	1 000 000
Szakfeladat összesen		1 000 000	1 210 597	300 000	1 000 000
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)					
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 311 650	2 311 650	1 321 650	2 311 650
K1	Illetmények összesen	2 311 650	2 311 650	1 321 650	2 311 650
K2	Járulék	300 515	300 515	249 600	300 515
K311	Szakmai beszerzések (hangszerek)	900 000	900 000	-	800 000
K312	Üzemeltetési anyag	200 000	200 000	196 850	300 000
K334	Karbantartási szolgáltatás	500 000	500 000	196 850	500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	200 000	220 000	220 000	200 000
K351	Működési célú áfa	334 700	334 700	106 300	334 700
K3	Dologi kiadás összesen	2 134 700	2 154 700	720 000	2 134 700
Szakfeladat összesen		4 746 865	4 766 865	2 291 250	4 746 865
094260 Szociális ösztöndíjak					

K512	Önkormányzati ösztöndíj	400 000	400 000	200 000	400 000
Szakfeladatok összesen:		400 000	400 000	200 000	400 000
096015 Konyha					
K1101	Törvény szerinti illetmények (8fő)	36 392 777	36 408 988	20 176 309	34 708 988
K1103	Céljutalom	-	343 789	343 789	1 708 789
K1108	Ruházati költségtérítés	225 560	225 560	177 999	225 560
K1110	Egyéb ktg. térítések	300 468	300 468	95 272	300 468
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	500 000	274 631	500 000
K123	Reprezentáció	200 000	200 000	-	200 000
K1	Személyi juttatások	37 618 805	37 978 805	21 068 000	37 643 805
K2	Szoc.hj.adó	4 890 445	4 890 445	2 525 703	4 893 695
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	80 000	80 000	-	80 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag)	80 000 000	80 000 000	38 331 043	80 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	60 000	-	60 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	4 478 496	4 478 496	693 025	3 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	7 874 015	7 874 015	2 074 875	6 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 331 742	1 331 742	866 227	1 337 742
K334	Karbantartás, kisjavítás	3 000 000	3 000 000	684 828	2 500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 200 000	1 840 000	779 487	1 840 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	26 736 548	26 736 548	8 499 581	25 600 790
K3	Dologi kiadások	125 760 801	125 400 801	51 929 066	120 418 532
K63	Informatikai eszközök	350 000	350 000	-	350 000
K64	Tárgyi eszköz	5 307 087	5 307 087	854 650	5 307 087
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 432 913	1 432 913	230 756	1 432 913
K6	Beruházások	7 090 000	7 090 000	1 085 406	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:		175 995 051	175 995 051	76 608 175	170 681 032
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)					
K123	Egyéb külső személyi jutt. (nyugdíjas klub vezető)	211 764	211 764	52 941	141 176
K1	Illetmény összesen	211 764	211 764	52 941	141 176
K2	Járulék	27 529	27 529	6 882	18 352
K312	Üzemeltetési anyag	50 000	50 000	-	50 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	91 700	180 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	463 377	463 377	269 252	463 377
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	603 444	603 444	75 579	603 444
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	143 498	143 498	59 669	143 498
K334	Karbantartási költségek	50 000	50 000	500	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	402 386	402 386	128 670	402 386
K3	Dologi összesen:	1 892 705	1 892 705	625 370	1 892 705
Szakfeladat összesen		2 131 998	2 131 998	685 193	2 052 233
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	953 752	2 553 752
K337	Egyéb szolgáltatás	250 000	359 900	359 900	609 900
K351	Működési célú áfa	499 500	499 500	354 686	854 186
K3	Dologi kiadás összesen	2 349 500	2 459 400	1 668 338	4 017 838
Szakfeladat összesen		2 349 500	2 459 400	1 668 338	4 017 838
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	-	50 000

K351	Működési célú áfa	200 000	200 000	-	20 000
K48	Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszertámogatás)	6 500 000	6 500 000	2 640 365	5 000 000
K512	Elsőlakáshoz jutók támogatása	1 600 000	1 600 000	1 300 000	2 600 000
K512	Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntart ási támogatás)	2 500 000	2 500 000	-	1 500 000
Szakfeladat összesen:		10 850 000	10 850 000	3 940 365	9 170 000
900060 Finanszírozási kiadások					
K337	Bankköltség	5 000 000	2 254 136	2 357 834	5 000 000
K353	Kamatkiadások	28 100 000	28 100 000	22 374 976	37 186 902
K3	Dologi összesen:	33 100 000	30 354 136	24 732 810	42 186 902
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH)	15 000 000	15 000 000	7 500 000	15 000 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 163 millió (Bölcsőde)	33 000 000	35 745 864	21 966 912	35 745 864
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió	160 000 000	160 000 000	8 162 948	160 000 000
K9	Hitelek összesen:	208 000 000	210 745 864	37 629 860	210 745 864
Szakfeladat összesen		241 100 000	241 100 000	62 362 670	252 932 766
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN:					
		1 966 211 593	2 162 360 230	1 094 581 546	2 394 287 221
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK					
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					

K1101	Törvény szerinti illetmények (19 fő)	98 569 000	98 050 530	58 335 342	105 719 000
K1103	Céljuttatás	22 755 000	22 755 000	21 038 273	25 525 773
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	7 100 000	7 100 000	6 966 667	10 650 002
K1108	Ruházati költségtérítés	6 213 800	6 213 800	6 116 467	6 213 802
K1110	Egyéb költségtérítés	10 200 000	10 200 000	5 926 271	14 335 132
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 500 000	1 817 350	1 632 792	2 800 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 800 000	1 800 000	1 095 225	1 350 000
K123	Reprezentáció	5 000 000	5 000 000	1 468 598	3 500 000
K1	Illetmény összesen:	153 137 800	152 936 680	102 579 635	170 093 709
K2	Járulékok	19 907 914	19 907 914	15 202 386	24 270 052
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat,)	1 400 000	1 400 000	660 695	1 200 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer)	10 000 000	10 000 000	3 358 619	8 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	3 500 000	3 500 000	1 492 502	3 000 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	10 000 000	10 046 890	7 027 354	12 546 890
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	7 043 442	7 043 442	407 273	2 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	4 869 366	4 869 366	2 202 852	4 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	77 867	77 867	32 038	77 867
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	-	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800 000	1 800 000	1 059 124	1 800 000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölesőnzés)	6 000 000	6 201 120	2 263 888	4 500 000
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	200 000	-	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 887 033	9 887 033	3 460 560	10 172 184
K352	Fizetendő áfa	1 000 000	1 000 000	276 000	600 000

K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	199 480	144 000	199 480
K3	Dologi összesen	56 477 708	56 725 198	22 384 905	48 646 421
K63	Informatikai eszközök beszerzése	4 000 000	4 374 910	2 679 361	4 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 400 000	1 400 000	448 799	1 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 188 000	1 188 000	796 003	1 350 000
K6	Beruházás összesen:	6 588 000	6 962 910	3 924 163	6 350 000
Szakfeladat összesen		236 111 422	236 532 702	144 091 089	249 360 182
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások (népszámlálás)					
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	184 558	184558
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	-	-	173 004	173004
K1	Illetmény összesen:			357 562	357 562
K2	Járulékok	-	-	144 484	144484
K355	Egyéb dologi kiadások	258 655	259 175	259 175	259 175
K3	Dologi kiadások összesen	258 655	259 175	259 175	259 175
Szakfeladat összesen		258 655	259 175	761 221	761 221
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:					
		236 370 077	236 791 877	144 852 310	250 121 403
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK					
082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	-	600 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000	30 000	-	30 000
K3	Dologi kiadások	630 000	630 000	0	630 000

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő)	4 168 000	4 114 997	2 382 997	4 228 000
K1103	Céljuttalom	175 000	175 000	43 265	223 265
K1110	Egyéb költségtérítés	12 000	12 000	-	-
K1113	Egyéb személyi juttatás	50 000	50 000	12 000	50 000
K123	Reprezentáció	20 000	20 000	-	20 000
K1	Illetmény összesen:	4 425 000	4 371 997	2 438 262	4 521 265
K2	Szoc.hj.adó	575 250	568 359	332 019	582 140
K311	Szakmai anyagok beszerzése	236 000	236 000	-	236 000
K312	Üzemeltetési anyagok	315 000	315 000	16 251	315 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	157 480	157 480	-	-
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj (Presszó miatt)	865 000	865 000	0	3 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj (Presszó miatt)	1 305 050	1 305 050	0	1 305 050
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj (Presszó miatt)	143 499	143 499	0	143 499
K334	Karbantartási kiadások	196 850	377 003	191 500	377 003
K336	Szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	0	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások, jogdíjak	157 480	157 480	13 173	157 480
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	0	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	367 959	367 959	56 409	1 548 180
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	0	100 000
K3	Dologi kiadások	4 044 318	4 224 471	277 333	7 382 212
K63	Informatikai eszközök beszerzése	236 000	236 000	0	236 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	142 000	298 441	298 441	500 000
K67	Beruházási áfa	102 060	102 060	22 529	135 000
K6	Beruházások	480 060	636 501	320 970	871 000
Szakfeladat összesen:		9 524 628	9 801 328	3 368 584	13 356 617
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	262 628	262 628	262 628
K2	Szoc.hj.adó	-	26 109	26 109	26 109

K506	Központi kgtvetési szervnek egyéb műk.c. végleges támogatás kiadásai	-	483 938	483 938	483 938
Szakfeladat összesen:		-	772 675	772 675	772 675
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (4,5 fő)	19 135 910	18 728 290	12 270 991	19 951 910
K1103	Céljuttatás	507 000	541 744	673 479	1 448 479
K1107	Béren kívüli juttatás	200 000	200 000	200 000	200 000
K1108	Ruházati költségtérítés	150 000	150 000	-	150 000
K1110	Egyéb költségtérítés	529 120	529 120	281 611	529 120
K1113	Egyéb személyi juttatás	344 000	344 000	68 000	344 000
K123	Reprezentáció	300 000	463 251	483 251	600 000
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	21 166 030	20 956 405	13 977 332	23 223 509
K2	Szoc.hj.adó	2 751 584	2 732 366	1 709 066	3 019 056
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	37 058	300 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 500 000	1 500 000	547 167	1 500 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	178 017	320 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	865 000	865 000	618 522	1 200 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 305 050	1 305 050	494 827	1 305 050
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	143 499	143 499	-	143 499
K332	Vásárolt élelmezés	250 000	250 000	-	250 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 200 000	1 200 000	511 995	1 200 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	500 000	500 000	198 000	500 000
K337	Egyéb szolgáltatások jogdíjak,	6 000 000	6 000 000	4 036 795	6 000 000
K342	Reklám és propaganda	300 000	300 000	-	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 424 558	3 424 558	585 341	3 424 558
K3	Dologi összesen:	16 108 107	16 108 107	7 207 722	16 443 107
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	137 300	137 300	137 300
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500 000	316 606	-	316 606
K67	Beruházási áfa	135 000	135 000	-	135 000

K6	Beruházások	635 000	588 906	137 300	588 906
Szakfeladat összesen:		40 660 721	40 385 784	23 031 420	43 274 578
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		50 815 349	51 589 787	27 172 679	58 033 870
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK					
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
K1101	Törvény szerinti illetmények (8 fő)	45 951 552	45 799 416	25 031 512	45 799 416
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 359 793	2 359 793	445 155	2 359 793
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	500 000	126 736	500 000
K1108	Ruházati költségtérítés	338 346	338 346	271 775	338 346
K1109	Közlekedési költségtérítés	360 000	360 000	175 977	360 000
K1110	Egyéb költségtérítés	1 012 860	1 012 860	299 865	812 860
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	800 000	800 000	655 201	1 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	100 000	29 490	100 000
K1	Illetmények összesen	51 422 551	51 270 415	27 035 711	51 270 415
K2	Szoc.hj.adó	6 684 932	6 684 932	3 725 771	6 684 932
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	500 000	500 000	48 424	500 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 500 000	1 500 000	717 911	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	30 000	30 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	7 563 324	7 563 324	1 071 492	7 563 324
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	300 000	300 000	132 090	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 637 600	1 633 611	35 400	1 633 611
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 152 136	504 575	1 152 136
K341	Kiküldetések kiadási	50 000	50 000	-	50 000
K351	Dologi kiadás áfa	3 397 000	3 397 000	566 705	3 397 000
K355	Egyéb dologi kiadás	-	3 989	3 989	3 989

K3	Dologi kiadások összesen	15 977 924	16 130 060	3 110 586	16 130 060
K64	Tárgyi eszköz	500 000	500 000	387 386	500 000
K67	Tárgyi eszköz áfa	135 000	135 000	104 594	135 000
K6	Tárgyi eszköz összesen:	635 000	635 000	491 980	635 000
Szakfeladat összesen:		74 720 407	74 720 407	34 364 048	74 720 407
EPERKE BOLCSÓDE ÖSSZESEN:		74 720 407	74 720 407	34 364 048	74 720 407

53

3. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások 2023.		
	Eredeti	
	-	0
Európai Unió forrásból finanszírozott kiadás összesen:	-	

”

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

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2023. évben		
Településfejlesztési projektek kiadásai		
	Eredeti	Módosított
Tervek	16 100 000	16 100 000
Magyar Falu program önerő	11 000 000	8 044 825
Magyar Faluprogram Epres u járda	5 000 000	-
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút	28 947 000	48 838 425
Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút	-	5 173 167
Gödör áramigénylés	1 769 000	176 901
Búcsútér áramellátása	5 757 050	5 757 050
Epres utca pályázat megvalósítása	148 102 000	-
Epres utca önerő	12 659 189	-
Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca)	-	28 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Leader pályázat)	500 000	21 745 884
Beruházás áfa	50 124 244	28 548 788
Beruházás összesen:	279 958 483	162 885 040
Felújítás	1 500 000	1 500 000
Liget utca csapadékvíz rendezése	2 800 000	2 880 000
Epres utca pályázat megvalósítása	-	118 110 263
Epres utca önerő	-	12 659 189
Útfelújítások (kátyúzás, Arany J. - Jókai - Újsor u.)	-	21 827 122
Felújítás áfa	1 161 000	33 072 000
Felújítás összesen:	5 461 000	190 048 574
Összes felhalmozási kiadás	285 419 483	352 933 614
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2023. évben		
	Eredeti	Módosított
Epres utca járdafelújítás	150 000 000	150 000 000
Fejlesztési bevétel összesen	150 000 000	150 000 000

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

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg					ezer Ft			
					2023 eredeti	2023 módosított	2024	2025
Önkormányzat működési bevételei					174 331	182 835	200 000	250 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					830 500	940 500	970 000	1 000 000
1	Szja alapján						-	
2	Helyi adók				830 500	940 500	970 000	1 000 000
3	Átengedett központi adók						-	
Támogatások, kiegészítések					186 250	197 722	172 140	173 140
4	Közművelődési fel., böcsőde tám., szoc.tüzifa				51 110	61 954	52 000	53 000
5	Működési támogatás				120 140	120 768	120 140	120 140
6	Rendkívüli támogatás				15 000	15 000		
Felhalmozási bevételek					177 507	150 000	0	0
8	Tárgyi eszközök értékesítése							
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei				177 507	150 000		
Véglegesen átvett pénzeszközök					132 746	85 457	62 200	51 300
10	OEP-től átvett pénzeszköz				51 144	49 513	51 200	51 300
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett				11 000	11 000	11 000	-
12	Államháztartáson kívülről átvett				70 602	24 944		
Költségvetési bevételek összesen					1 501 334	1 556 514	1 404 340	1 474 440
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen					464 877	837 773	160 000	160 000
13	Hitelek				160 000	349 510	160 000	160 000
14	Átvett pénzeszközök				10 000	10 000	-	-
15	Maradvány				294 877	294 877	-	
16	Megelőlekezés				-	183 386	-	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					1 966 211	2 394 287	1 564 340	1 634 440
Működési célú kiadások					759 982	800 737	755 840	815 440
15	Személyi juttatások				169 188	184 428	205 000	215 000
16	Járadékok				21 396	23 364	26 650	27 950
17	Dologi kiadások				426 395	463 021	430 000	471 790
18	Támogatásértékű működési kiadás				136 303	124 724	85 000	86 000
19	Működési célú pénzeszközátadás				-		2 190	7 500
20	Ellátottak pénzbeli juttatása				6 700	5 200	7 000	7 200
Felhalmozási kiadások					327 529	531 483	170 000	180 000
21	Intézményi beruházási kiadások				296 192	307 724	150 000	160 000
22	Felújítások				31 337	223 759	20 000	20 000
Tartalékok					30 000	-	50 000	50 000
Költségvetési kiadások összesen					1 117 511	1 332 220	975 840	1 045 440
Finanszírozási célú műveletek kiadásai					848 700	1 062 067	588 500	589 000
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése				208 000	210 746	220 000	210 000
24	Kamatfizetés				28 100	37 187	18 500	19 000
25	Finanszírozás				612 600	624 205	350 000	360 000
26	Megelőlekezés visszafizetése					189 929	-	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN					1 966 211	2 394 287	1 564 340	1 634 440
Működési bevételek és kiadások egyenlege					563 845	605 777	648 500	659 000
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege					-413 823	-224 294	-478 500	-479 000

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-150 022	-381 483	-170 000	-180 000
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--

33

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

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve - MÓDOSÍTOTT													ezer Ft- ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	19 362	19 363	19 363	19 363	19 363	19 362	19 362	19 362	19 362	19 362	19 362	19 362	232 348
Költségvetési támogatás	16 477	16 477	16 477	16 477	16 477	16 477	16 477	16 477	16 477	16 477	16 476	16 476	197 722
Helyi adó			470 000						470 500				940 500
Felhalmozási bevétel				150 000									150 000
Átvett pénz					5 000	10 000		11 000	19 944				45 944
Finanszírozási bevétel	33 507	33 507	33 507	33 507	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	33 508	164 312	532 896
Maradvány	294 877												294 877
Bevétel összesen	364 223	69 347	539 347	219 347	74 348	79 347	69 347	80 347	559 791	69 347	69 346	200 150	2 394 287
													-
Kiadások													
Személyi juttatás	15 369	15 369	15 369	15 369	15 369	15 369	15 369	15 369	15 369	15 369	15 369	15 369	184 428
Járulékok	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	1 947	23 364
Dologi kiadás	38 585	38 585	38 585	38 585	38 585	38 585	38 585	38 585	38 585	38 585	38 585	38 586	463 021
Támogatások	10 827	10 827	10 827	10 827	10 827	10 827	10 827	10 827	10 827	10 827	10 827	10 827	129 924
Kamatkiadások			9 297			9 297			9 297		9 296		37 187
Felhalmozási kiadások	33 390	33 390	33 390	33 390	33 390	33 390	33 390	33 390	33 390	33 390	33 390	164 193	531 483
Finanszírozási kiadás	85 407	85 407	85 407	85 407	85 407	85 407	85 407	85 407	85 406	85 406	85 406	85 406	1 024 880
Tartalék													-
Kiadás összesen	185 525	185 525	194 822	185 525	185 525	194 822	185 525	185 525	194 821	185 524	194 820	316 328	2 394 287

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

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2023. - MÓDOSÍTOTT				
Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hív.	250 121	73 144	5 383	171 594
Egyesített Műv. Int.	58 034	13 248	3 444	41 342
Eperke Bölcsőde	74 720	44 455	6 586	23 679
Összesen	382 875	130 847	15 413	236 615

”

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

Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2023. évben					
		MÓDOSÍTOTT			
				ezer Ft-ban	
Működés		Fejlesztés		Finanszírozás	
Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	940 500	Fejlesztési bevétel	150 000	Folyószámlahitel, hosszú lejáratú hitelek	349 510
Normatíva	197 722			Maradvány	294 877
Átvett pénz	35 944			Átvett pénz	10 000
Működési bevétel	232 348			Megelőlegezés	183 386
Működési bevétel összesen	1 406 514	Fejlesztési bevétel összesen	150 000	Finanszírozási bevétel	837 773
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	800 737	Beruházás	307 724	Finanszírozás	1 062 067
		Felújítás	223 759		
Működési kiadás összesen	800 737	Fejlesztési kiadás összesen	531 483	Finanszírozási kiadás	1 062 067
Működési többlet	605 777	Fejlesztési hiány	- 381 483	Finanszírozási hiány	- 224 294

33

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

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási terve szakfeladatonként - MÓDOSÍTOTT									
									ezer Ft-ban
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hiteltörl., kamat	Beruházás	Összesen
1	051030 Települési hulladék begyűjtése			1 905					1 905
2	096015 Konyha	37 644	4 894	120 418				7 725	170 681
3	064010 Közvilágítás			31 952					31 952
4	072111 Háziiorvosi alapellátás	36 566	4 633	12 421				762	54 382
5	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	6 612	860	4 151				127	11 750
6	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			4 018					4 018
7	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				200				200
8	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			70	9 100				9 170
9	094260 Szociális ösztöndíjak				400				400
10	102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések	141	18	1 893					2 052
11	031030 Közterület rendjének fenntartása	20 285	2 585	5 969				254	29 093
12	066020 Város és községgazdálkodás	27 022	3 346	247 214	5 397			38 823	321 802
13	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 312	300	2 135					4 747
14	084031 Civil szervezetek működési támogatása				1 000				1 000
15	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			1	109 508	346 120		130 805	586 434
16	018010 Központi költségvetési befizetések			10	4 317	6 543			10 870
17	018020 Központi költségvetési befizetések				183 386	278 086			461 472
18	081045 Sporttevékenység	8 563	1 113	4 928					14 604
19	082092 Közművelődési intézmények	15 634	1 964	4 100					21 698
20	011130 Önkormányzati jogalkotás	29 649	3 651	3 810					37 110

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási terve szakfeladatonként - MÓDOSÍTOTT									
21	900060 Finanszírozási kiadások			42 187			210 745		252 932
22	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			12 700		-		352 934	365 634
23	074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás			127				254	381
	Helyi Önkormányzat összesen	184 428	23 364	500 009	313 308	630 749	208 000	531 684	2 394 287
1	011130 Önkormányzati igazgatás	170 094	24 270	48 646				6 350	249 360
2	013210 Népszámlálás	358	144	259					761
	Polgármesteri Hivatal összesen	170 452	24 414	48 905	-	-	-	6 350	250 121
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájház	4 521	582	7 382				871	13 356
2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			630					630
3	082092 Közművelődési intézmény	23 224	3 019	16 443				589	43 275
4	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	262	26		484				772
	Egyesített Művelődési intézmények	28 007	3 627	24 455	484	-	-	1 460	58 033
1	104031 Gyermkek bölcsödében és minib. történet ellát.	51 270	6 685	16 130				635	74 720
	Eperke Bölcsöde	51 270	6 685	16 130	-	-	-	635	74 720
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 157	58 090	589 499	313 792	630 749	208 000	540 129	2 777 161

”

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

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi terve szakfeladatonként- MÓDOSÍTOTT									
Szakfeladat	Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		ezzer Ft-ban	
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.		Összesen
1 011130 Önkormányzati igazgatás	128							128	
2 018010 Önkormányzatok elszámolásai	200		178 862	15 000	187 246			381 308	
3 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10			294 877				294 887	
4 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				24 944		150 000		174 944	
5 066020 Város és községgazdálkodás	86 573							86 573	
6 074031 Család és nővédelmi ell.gondozás				7 041				7 041	
7 081045 Sporttevékenység	348							348	
8 082092 Közművelődés	254							254	
9 096015 Konyha	64 910							64 910	
10 096025 Munkahelyi étkeztetés	15 240							15 240	
11 900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		940 541		2 000				942 541	
12 900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	1 500						349 511	351 011	
13 102050 Időstügyi önkormányzati kezdeményezések, programok	192							192	
14 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	20 762			10 000				30 762	
15 072111 Háziorvosi alapellátás				42 472				42 472	
16 104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében	1 676							1 676	
Helyi Önkormányzat összesen	191 793	940 541	178 862	396 334	187 246	150 000	349 511	2 394 287	
1 011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége	5 383							5 383	
2 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				244 738				244 738	
3 013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)				-				-	
4 016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.				-				-	
Polgármesteri Hivatal összesen:	5 383	-	-	244 738	-	-	-	250 121	
1 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				54 589				54 589	
2 082092 Községi kulturális értékek gondozása	3 444							3 444	

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi terve szakfeladatonként- MÓDOSÍTOTT								
3	082091 Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							-
	Egyesített művelődési intézmény összesen:	3 444	-	-	54 589	-	-	58 033
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				68 134			68 134
2	104031 Gyermek bölcsődében történő ellátása	6 586						6 586
	Eperke Bölcsőde összesen	6 586	-	-	68 134	-	-	74 720
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 206	940 541	178 862	763 795	187 246	150 000	349 511

77

11. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadási - bevételi összesítő a 2023. évi költségvetéshez			
ÖNKORMÁNYZAT			
		ezer Ft-ban	ezer Ft-ban
Bevétel			
		Eredeti	Módosított
011130	Önkormányzati jogalkotás	128	128
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	44 181	30762
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	186 250	381308
081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	294 887	294887
066020	Városgazdálkodás	75 732	86573
062020	Településfejlesztési projektek	248 109	174944
042120	Mezőgazdasági támogatások	-	0
072111	Háziorvosi alapellátás	42 472	42472
074031	Védőnő	8 672	7041
081045	Sporttevékenység	-	348
082092	Közművelődés	254	254
096015	Konyha	57 150	64910
096025	Munkahelyi étkezés	12 700	15240
102050	Idősügy	-	192
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 676	1676
900020	Önk.-i funkció nem sorolható bevétel	832 500	942541
900060	Forg. és bef. célú fin. műv	161 500	351011
Bevétel összesen:		1 966 211	2 394 287
Kiadás			
011130	Önkormányzati jogalkotás	35 541	37110
018010	Központi költségvetési befizetések	6 563	10870
018020	Költségvetési befizetések	278 086	461472
018030	Támogatási célú finanszírozás	458 764	586434
031030	Közterület rendjének fenntartása	28 984	29093
051030	Települési hulladék	1 905	1905
062020	Településfejlesztési projektek és tám.	328 119	365634
064010	Közüvilágítás	31 848	31952
066020	Városgazdálkodás	253 807	321802
072111	Háziorvosi alapellátás	51 763	54382
074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)	15 751	11750
074040	Járványügyi ellátás	381	381
081045	Sporttevékenység	13 201	14604
082092	Közművelődés	22 724	21698
084031	Civil szervezetek támogatása	1 000	1000
091250	Alapfokú művészetoktatás	4 747	4747
094260	Szociális ösztöndíjak	400	400
096015	Konyha	175 995	170681

	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	2 132	2052
	104051	Gyermekvédelmi támogatások	200	200
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	2 350	4018
	107060	Egyéb szociális támogatások	10 850	9170
	900060	Finanszírozási kiadások	241 100	252932
Kiadás összesen:			1 966 211	2 394 287
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Bevétel				
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	4 164	5383
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	232 206	244738
	013210	Népszámlálás	-	0
	016010	Választás	-	0
Bevétel összesen:			236 370	250 121
Kiadás				
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	236 111	249360
	013210	Népszámlálás	259	761
	016010	Választás	-	0
Kiadás összesen:			236 370	250 121
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY				
Bevétel				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	48 805	54589
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	2 010	3444
	082092	Közművelődés Pinceklub	-	0
Bevétel összesen:			50 815	58 033
Kiadás				
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	9 524	13356
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	630	630
	082092	Közművelődés Pinceklub	40 661	43275
	082094	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	772
Kiadás összesen:			50 815	58 033
Eperke Bölcsöde				
Bevétel				

	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	6 586	6586
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	68 134	68134
Bevételek összesen:			74 720	74 720
		Kiadás		
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	74 720	74720
Kiadás összesen:			74 720	74 720

22

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

A normatív támogatások összegének alakulása 2022-2023 időszakban			
			Ft-ban
Jogcím	2022	2023 eredeti	2023 módosított
Lakosok száma (fő)	2880		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 268 890	73 143 770	73 143 770
Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása	18 288 390	19 096 430	19 096 430
Kiegészítő bértámogatás			4 438 560
Általános támogatás összesen	91 560 160	92 240 200	96 678 760
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 670 700	8 064 000	8 064 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500	25 500
Dolgozók bértámogatása		3 610 011	3 610 011
Üzemeltetés támogatása		10 230 000	13 250 000
A települési önkormányzatok működésének támogatása	99 253 480	114 169 711	121 628 271
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
Kedvezményes étkeztetés			
Rendkívüli támogatás	57 929 070		
Gyermekétkeztetés támogatása			
Bölcsőde támogatása	31 743 900	43 036 609	40 485 486
Bölcsőde kiegészítő bértámogatása			3 969 340
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
Települési önk.könyvtári és közművelődési feadatainak támogatása	11 433 560	6 373 440	6 373 440
Művelődés kiegészítő bértámogatása			6 874 427
Szolidaritási hozzájárulás	226 292 670	278 085 798	278 085 798
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás	226 292 670	278 085 798	278 085 798

”

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

Engedélyezett létszám 2023. évben Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél			
MÓDOSÍTOTT			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Konyha	7	0,5	7,5
Városgazdálkodási feladatok	10	0,0	10,0
Háziorvosi szolgáltatás	3	0,0	3,0
Közterület rendjének fenntartása	4	0,0	4,0
Közművelődés	0	0,5	0,5
Védőnői szolgáltatás	1	0,0	1,0
Egyesített Művelődési Int.	6	0,0	6,0
Sport	2	0,5	2,5
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:	61	1,5	62,5
Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0,0
Mindösszesen	61	1,5	62,5

”

14. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Kimutatás			
Hitelképesség felső határa 2023.			
		e Ft	
		eredeti	módosított
1	Helyi adók	830 500	940 500
2	Gépjárműadó	-	-
3	Saját bevételek (1+2)	830 500	940 500
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2023-ban	48 000	50 746
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	160 000	160 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség		
7	Hitelképesség felső határa	311 250	364 877

”

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

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2023. évi alakulását külön bemutató mérleg							
						2023 eredeti	2023 módosított
Önkormányzat működési bevételei						174 331	182835
Önkormányzatok sajátos működési bevételei						830 500	940 500
1	Szja alapján						
2	Helyi adók					830 500	940500
3	Átengedett központi adók						
Támogatások, kiegészítések						186 250	197 722
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa					51 110	61954
5	Működési támogatás					120 140	120768
6	Rendkívüli támogatás					15 000	15000
Felhalmozási bevételek						177 507	150 000
8	Tárgyi eszközök értékesítése						
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei					177 507	150 000
Véglegesen átvett pénzeszközök						132 746	85 457
10	OEP-től átvett pénzeszköz					51 144	49513
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett					11 000	11000
12	Államháztartáson kívülről átvett					70 602	24944
Költségvetési bevételek összesen						1 501 334	1 556 514
Finanszírozási célú műveletek bevételei						464 877	837 773
13	Hitelek					160 000	349 510
14	Átvett pénzeszközök					10 000	10 000
15	Maradvány					294 877	294 877
16	Megelőlegezés					-	183 386
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						1 966 211	2 394 287
Működési célú kiadások						759 982	800 737
15	Személyi juttatások					169 188	184428
16	Járadékok					21 396	23364
17	Dologi kiadások					426 395	463021
18	Támogatásértéktű működési kiadás					136 303	124724
19	Működési célú pénzeszközátadás					-	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatása					6 700	5200
Felhalmozási kiadások						327 529	531 483
21	Intézményi beruházási kiadások					296 192	307724
22	Felújítások					31 337	223759
Tartalékok						30 000	0
Költségvetési kiadások összesen						1 117 511	1 332 220
Finanszírozási célú műveletek kiadásai						848 700	1 062 067
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése					208 000	210746
24	Kamatfizetés					28 100	37187
25	Finanszírozás					612 600	624205
26	Megelőlegezés visszafizetése						189929
KIADÁSOK ÖSSZESEN						1 966 211	2 394 287
Működési bevételek és kiadások egyenlege						563 845	605 777

Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-413 823	-224 294
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-150 022	-381 483

”

16. melléklet a 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2023. évben				
ÖNKORMÁNYZAT				
Kötelezően vállalt feladatok				
			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	35 540 815	37 109 481
	018010	Központi költségvetési befizetések	6 563 190	10 869 956
	018020	Költségvetési befizetések	278 085 798	461 472 250
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	458 763 739	586 434 432
	051030	Települési hulladék	1 905 000	1 905 000
	066020	Városgazdálkodás	253 807 161	321 801 935
	064010	Közüvilágítás	31 847 698	31 952 268
	062020	Településképzési projektek és támogatásuk	328 119 483	365 633 614
	072111	Háziorvosi alapellátás	51 763 282	54 381 800
	074031	Védőnő	15 750 923	11 750 259
	074040	Járványügyi ellátás	381 000	381 000
	081045	Sporttevékenység	13 201 498	14 603 717
	082092	Közművelődés	22 724 450	21 697 864
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 746 865	4 746 865
	094260	Szociális ösztöndíjak	400 000	400 000
	096015	Konyha	175 995 051	170 681 032
	104051	Gyermekvédelmi ellátások	200 000	200 000
	106020	Lakásfenntartási támogatás	2 349 500	4 017 838
	107060	Egyéb szociális ellátások	10 850 000	9 170 000
	900060	Finanszírozási kiadások	241 100 000	252 932 766
		Kötelező feladatok összesen:	1 934 095 453	2 362 142 077
		Önként vállalt feladatok		
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000 000	1 000 000
	102050	Időügyi önk. kezdeményezés	2 131 998	2 052 233
	031030	Közterület rendjének fenntartása	28 984 142	29 092 911
		Önként vállalt feladatok	32 116 140	32 145 144
		Kötelező és önként vállalt feladatok összesen	1 966 211 593	2 394 287 221

”

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

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

								2023.	MÓDOSÍ							adato
									TOTT							k e
Megneve	Ss	Tár												Saját		
zés	zá	gyé	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Össz	2021	2022	Ft
	m	v											esen:			
		(202														
		3)														
Helyi adók	1	940 500	970 000	1 000 000	1 010 000	1 020 000	1 030 000	1 040 000	1 050 000	1 060 000	1 070 000	1 080 000	11 270 500	807 319	733 828	
Tulajdonosi bevételek	2	25 408	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000	285 408	11 699	22 314	
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	22 000	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	10 000										20 000	-	10 000	
Vállalat értékesítés	6												-	-	-	

sból, privatizá cióból származó bevételek																
Kezesség vállalása l kapcsolat os megtérül és	7													-	-	-
Sajátbev ételek (1+...+7)	8	977 908	1 008 000	1 028 000	1 038 000	1 048 000	1 058 000	1 068 000	1 078 000	1 088 000	1 098 000	1 108 000	11 597 908	823 969	759 330	
Saját bevétele k (8. sor) 50 %-a	9	488 954	504 000	514 000	519 000	524 000	529 000	534 000	539 000	544 000	549 000	554 000	5 798 954	411 985	379 665	
Előző év(ek)be n keletkez ett tárgyéve t terhelő fizetési kötelezet tség (11+...+1 8)	10	87 933	95 734	73 617	67 742	62 608	57 474	52 340	47 206	42 072	23 024	20 062	629 812	34 851	37 768	
Hitelből eredő fizetési kötelezett ség	11	87 933	95 734	73 617	67 742	62 608	57 474	52 340	47 206	42 072	23 024	20 062	629 812	34 851	37 768	
Kölcsönb ől eredő fizetési kötelezett ség	12												-	-	-	
Hitelvisz onyt megteste sítő értékpapí rból eredő	13												-	-	-	

fizetési kötelezettség																	
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14													-	-	-	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15													-	-	-	
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16													-	-	-	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17													-	-	-	
Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	18													-	-	-	
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(20+...27)														
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	-	-										-	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21												-	-
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22												-	-
Adottváltókból eredő fizetési kötelezettség	23												-	-
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24												-	-
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25												-	-
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26												-	-

Kezesség -, és garancia- állalásból eredő fizetési kötelezettség	27													-	-	-
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	87 933	95 734	73 617	67 742	62 608	57 474	52 340	47 206	42 072	23 024	20 062	629 812	34 851	37 768	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	401 021	408 266	440 383	451 258	461 392	471 526	481 660	491 794	501 928	525 976	533 938	4 635 204	377 134	341 897	

22

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1–17. mellékletez

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Az Mötv. 115.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. Újhartyán Város Önkormányzata költségvetését az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. A Képviselő-testület a Rendeletet még nem módosította. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 34. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. 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.