

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) Gyermekevédelmi 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 szintek működése
- s) Önkormányzati jogalkotás
- t) Településfejlesztési projektek és támogatások
- 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 Bölcsöde Újhartyán

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)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 (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 módosított költségvetése²

4. §

(1)³ A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit 2.394.287 ezer forintban állapítja meg.

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

-
- 1 A 3. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
 - 2 Az „Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2023. évi módosított költségvetése” alcím címe az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
 - 3 A 4. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- a) ⁴irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 120.768.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) ⁵állami támogatás működéshez 61.954.- e Ft
- c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 15.000.- e Ft
 - ca) ⁶elkülönített állami pénzalapból, 49.513.- 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) ⁷közhatalmi bevétel 940.500.- e Ft
- e) ⁸intézményi működési bevétel 182.835.- e Ft
- f) ⁹felhalmozási bevétel 174.944.- 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) ¹⁰Finanszírozási bevétel 532.896.-e Ft

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

- a) ¹¹**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) ¹²**felhalmozás kiadás 531.483.- e Ft**

4 A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5 A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 4. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7 A 4. § (2) bekezdés d) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8 A 4. § (2) bekezdés e) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 4. § (2) bekezdés f) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10 A 4. § (2) bekezdés k) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11 A 4. § (3) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12 A 4. § (3) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

- 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*) ¹³**Hitelek 210.746.- e Ft**
- d*) ¹⁴**Finanszírozási kiadás 851.321.-e Ft**

(4)¹⁵ 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)¹⁶ 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)¹⁷ 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 UTÜ-OKIP Kft-ben

13 A 4. § (3) bekezdés c) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

14 A 4. § (3) bekezdés d) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

15 A 4. § (4) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

16 A 4. § (5) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

17 A 4. § (6) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

- b) ingatlan vásárlás
- c) útfelújítások, kátyúzás
- d) kerékpárút megvilágítás

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

(8)¹⁸ 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 önkormányzat 2023. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 294.877.- e Ft
- b) ¹⁹külső finanszírozással 349.510.- 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) ²⁰hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 130.805.-e Ft törzstőke emeléshez, 58.706.-e Ft fejlesztésekhez

(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, funkcióként:

- a) ²¹Konyha: 7,5 fő
- b) ²²Karbantartás, mezőőri szolgálat: 10 fő
- c) ²³Háziorvosi Szolgálat: 3 fő
- d) Védőnői Szolgálat: 1 fő
- e) Közterület rendjének fenntartása: 4 fő
- f) ²⁴Sport 2,5 fő
- g) Közművelődés 0,5 fő

18 A 4. § (8) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

19 A 4. § (9) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

20 A 4. § (11) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

21 A 4. § (13) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

22 A 4. § (13) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

23 A 4. § (13) bekezdés c) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

24 A 4. § (13) bekezdés f) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

- h) Eperke Bölcsőde 9 fő
- i) ²⁵Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 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)²⁶ Az önkormányzat összevont költségvetésében a módosítást követően általános tartalék és fejlesztési célú tartalék nem került megállapításra..

(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.

25 A 4. § (13) bekezdés i) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

26 A 4. § (16) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

(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)²⁷ Az önkormányzat képviselő-testülete a **Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított költségvetési főösszegét 250 121 ezer forintban** állapítja meg.

(2)²⁸ 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) 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 **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**

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

- a) ²⁹**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

27 Az 5. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28 Az 5. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29 Az 5. § (3) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

- af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 258.- e Ft
- b) ³⁰**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
- 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 – átlaglétszám –: 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)³¹ Az önkormányzat képviselő-testülete **az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi módosított költségvetési főösszegét 58.034 ezer forintban** állapítja meg.

(2)³² 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

30 Az 5. § (3) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

31 A 6. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

32 A 6. § (2) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- 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**

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

- a) ³³**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) ³⁴**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
- 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)³⁵ Az önkormányzat képviselő-testülete az **Eperke Bölcsőde 2023. évi módosított 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 alaptevékenység ellátására történő igénybevétele **592.- e Ft**

33 A 6. § (3) bekezdés a) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

34 A 6. § (3) bekezdés b) pontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

35 A 7. § (1) bekezdése az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

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

a) **A Működési kiadás: 74.085.- e Ft**

aa) ³⁶személyi jellegű kiadások: 51.270.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.685.- e Ft

ac) ³⁷dologi jellegű kiadások: 16.130.- 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 pénzügyintézetből, 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.

36 A 7. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

37 A 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

- 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 felfüggeszteni.
- 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 ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

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

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 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 pénzintézetnél 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)³⁸

(2)³⁹

(3)⁴⁰

22. §

Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.

Schulcz József polgármester



Göndörné Frájka Gabriella jegyző



Handwritten signature of Gabriella Frájka

38 A 21. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.
39 A 21. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.
40 A 21. § (3) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.

Újhartyán Város Önkormányzata		2023. évi költségvetés módosítás - Bevételek			
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
Rovat	Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.07.31. tény	2023.09.28 módosítás
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK					
011130 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	Részeseések 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					

41 Az 1. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.	114 169 711	118 608 271	71 668 297	118 608 271	118 608 271
B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi)	43 036 609	47 005 949	27 983 140	47 005 949	47 005 949
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 373 440	13 247 867	7 948 718	13 247 867	13 247 867
B115	Rendkívüli támogatás (+kieső IPA támogatás)	15 000 000	16 700 000	-	16 700 000	16 700 000
B115	Szociálisos célú tűzifa támogatás	1 700 000				
B115	Bértámogatás	3 610 011				
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-től műk. tám. (mezőőri tám)	2 160 000	2 160 000	1 080 000	2 160 000	2 160 000
B411	Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel)	200 000	200 000	3 733	200 000	200 000
B814	Megelőlekezés	-	183 386 452	183 386 452	183 386 452	183 386 452
Bevétel összesen:		186 249 771	381 308 539	292 070 340	381 308 539	381 308 539
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
B411	Kiadások visszatérítései	10 000	10 000	-	10 000	10 000
B8131	Előző évi költségv. mar. igénybev.	294 877 358	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	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	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	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	174 943 650

066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
B23	Helyi Önkormányzatnak kölcsön 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	HIFH 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	ART 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 Háziiorvosi 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
Bevétel összesen:		-	347 829
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	-
B404	Tulajdonosi bevételek	100 000	-
B406	Kiszámlázott áfa	54 000	-
Bevétel összesen:		254 000	254 000
096015 Könyha			
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	45 000 000	34 015 240
B406	Kiszámlázott áfa	12 150 000	9 184 114
Bevétel összesen:		57 150 000	43 199 354
096025 Munkahelyi étkeztetés			
B405	Ellátási díjak	10 000 000	7 175 094
B406	Kiszámlázott áfa	2 700 000	1 937 261
Bevétel összesen:		12 700 000	9 112 355
102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)			
B411	Egyéb működési bevételek	-	192 049
Bevétel összesen:		-	192 049
104035- Gyermekétkeztetés bőlesődében			
B405	Ellátási díj	1 320 000	900 183
B406	Ellátási díj áfa	356 400	243 057

Bevétel összesen:	1 676 400	1 676 400	1 143 240	1 676 400
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei				
B341 Adók (épitmény, 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
B8112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök	160 000 000	160 000 000	8 162 948	160 000 000
B8111 Hosszú lejártau hitel (Gödör projekt)	-	-	-	130 805 016
B8111 Hosszú lejártau 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					
B8131	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					
		236 370 077	236 791 877	167 324 529	250 121 403
ÖSSZESEN:					
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK					
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	167 500	167 500
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételei	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 Gyermkek bölcsődében 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

Újhartyán Város Önkormányzata		2023. évi költségvetés módosítás - Kiadások			
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
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					

42 A 2. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

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 ktgvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás	10 000	6 535 889	-	10 000
K914	Áh beltili 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 előíráson 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 Üdülőtábor 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
	Újhartyáni 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 (Hartyánfeszti)	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
Szakkfeladat összesen:		458 763 739	458 763 739	239 485 572	586 434 432
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járórszolgálat)					
K1101	Személyi juttatás Járórszolgálat (4fő)	15 710 000	15 710 000	8 986 400	15 710 000

K1103	Céljuttatás, projekpremium	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
Szakfeladat 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
Szakfeladat 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	2 700 000	1 196 100	2 700 000
K3	Dologi kiadások összesen:	12 700 000	12 700 000	12 700 000	5 626 100	12 700 000
K61	Tervek (ÁRT)	11 100 000	11 100 000	11 100 000	-	11 100 000
	Tervek	5 000 000	5 000 000	5 000 000	-	5 000 000
	Tervek					
	Parkoló tervezése					
K62	Magyar Falu program önerő	11 000 000	11 000 000	90 170 239	8 044 825	8 044 825
	Magyar Faluprogram Epres u járda	5 000 000	5 000 000			
	Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút kivitelezés	28 947 000	28 947 000		48 838 425	48 838 425
	Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút megvilágítás					5 173 167
	Gödör áramigénylés	1 769 000	1 769 000		176 901	176 901
	Búcsútér áramellátása	5 757 050	5 757 050			5 757 050
	Epres utca pályázat megvalósítása	148 102 000	148 102 000			-
	Epres utca önerő	12 659 189	12 659 189			-
	Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca)	-	-	-	-	28 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés -(Leader pályázat)	500 000	500 000	500 000	5 100 000	21 745 884
K67	Beruházás áfája	50 124 244	50 124 244	12 590 478	4 042 366	28 548 788
K6	Beruházás összesen:	279 958 483	119 360 717	119 360 717	66 202 517	162 885 040
K71	Felújítás	1 500 000	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000
	Liget utca csapadékvíz rendezése	2 800 000	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-Ujsor 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 költségtérítés	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	Bérleti 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 Bőlcsei, 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	1 100 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000	168 740	5 000 000	3 000 000
K67	Beruházási célú áfa	1 647 000	1 647 000	60 441	1 647 000	1 647 000
K6	Befektetett eszköz összesen:	7 747 000	7 747 000	284 295	7 747 000	5 747 000
K71	Ingatlan felújítás (UTÜ-OKIP Kft, DAKÖV, útfelújítások)	19 875 000	19 875 000	6 220 922	19 875 000	23 187 617
K74	Felújítási célú áfa	5 366 250	5 366 250	1 679 649	5 366 250	9 888 000
K7	Felújítás összesen	25 241 250	25 241 250	7 900 571	25 241 250	33 075 617
Szakfeladat összesen		253 807 161	258 536 340	158 552 099	258 536 340	321 801 935
072111 Háziorvosi alapelállítás						
K1101	Alapilletmény (3 fő+fiziko)	32 039 333	31 929 333	18 274 040	31 929 333	31 929 333
K1103	Céljuttatás	1 344 284	1 344 284	251 250	1 344 284	1 425 008
K1108	Ruházati költségtérítés	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
K1110	Költségtérítés	2 537 004	2 537 004	1 317 111	2 537 004	2 537 004
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	280 000	310 982	280 000	500 000
K122	Megbízási díj, helyettesítés	100 000	100 000	40 000	100 000	100 000
K1	Iletmény összesen:	36 295 621	36 265 621	20 268 383	36 265 621	36 566 345
K2	Szoc. hozzájárulási adó	4 718 431	4 718 431	2 643 988	4 718 431	4 632 812
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	-	150 000	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószerek	1 200 000	1 200 000	922 450	1 200 000	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000	164 040	200 000	200 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	250 000	250 000	84 243	250 000	250 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	288 120	288 120	151 017	288 120	406 342
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	551 251	551 251	14 920	551 251	551 251
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	85 220	85 220	60 870	85 220	100 000
K334	Karbantartás	1 000 000	1 000 000	301 330	1 000 000	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
Szakfeladat összesen:		51 763 282	52 816 332	27 931 032	54 381 800
074031 Család és növédelmi ü. 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 költségterítés	25 000	25 000	25 000	25 000
K1110	Költségterítés	282 720	282 720	157 920	282 720
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	200 000	67 504	200 000
K1	Illetmények összesen:	10 109 395	10 079 395	4 903 951	6 612 113
K2	Szoc. H.j.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	Bérlési 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 gazdálkodása					
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 megjelenítés, 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	Járulek	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
Szakfeladat 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	Céljuttalom	-	343 789	343 789	1 708 789
K1108	Ruházati költségterítés	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	200 000
K1	Személyi juttatások	37 618 805	37 978 805	21 068 000	37 643 805	37 643 805
K2	Szoc.hj.adó	4 890 445	4 890 445	2 525 703	4 893 695	4 893 695
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	80 000	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	80 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	60 000	-	60 000	60 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	4 478 496	4 478 496	693 025	3 000 000	3 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	7 874 015	7 874 015	2 074 875	6 000 000	6 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 331 742	1 331 742	866 227	1 337 742	1 337 742
K334	Karbantartás, kisjavítás	3 000 000	3 000 000	684 828	2 500 000	2 500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 200 000	1 840 000	779 487	1 840 000	1 840 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	26 736 548	26 736 548	8 499 581	25 600 790	25 600 790
K3	Dologi kiadások	125 760 801	125 400 801	51 929 066	120 418 532	120 418 532
K63	Informatikai eszközök	350 000	350 000	-	350 000	350 000
K64	Tárgyi eszköz	5 307 087	5 307 087	854 650	5 307 087	5 307 087
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 432 913	1 432 913	230 756	1 432 913	1 432 913
K6	Beruházások	7 090 000	7 090 000	1 085 406	7 090 000	7 090 000
K71	Felújítás	500 000	500 000	-	500 000	500 000
K74	Felújítás áfa	135 000	135 000	-	135 000	135 000
K7	Felújítások	635 000	635 000	-	635 000	635 000
Szakfeladat összesen:		175 995 051	175 995 051	76 608 175	170 681 032	170 681 032
102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)						
K123	Egyéb külső személyi jutt. (nyugdíjas klub vezető)	211 764	211 764	52 941	141 176	141 176
K1	Illetmény összesen	211 764	211 764	52 941	141 176	141 176

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(Lakásfenntartási 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 törlesztőrészele 150 millió (HFH)	15 000 000	15 000 000	7 500 000	15 000 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészele 163 millió (Bölesőde)	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 (caféteria)	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	Járadékok	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, gépkölcsönzés)	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	184 558
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	-	-	173 004	173 004
K1	Illetmény összesen:			357 562	357 562
K2	Járadékok			144 484	144 484
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
Szaktfeladat 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, projektpremium	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 költségterítés	338 346	338 346	271 775	338 346
K1109	Közlekedési költségterítés	360 000	360 000	175 977	360 000
K1110	Egyéb költségterítés	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

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁴³

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

⁴³ A 3. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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

44 A 4. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg					ezer ft			
					2023	2023	2024	2025
					eredeti	módosított		
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., bölcsőde 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	Megelőlegezés				-	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	Járulékok				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

45 Az 5. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg					
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	Megelőlegezés 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
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-150 022	-381 483	-170 000	-180 000

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve - MÓDOSÍTOTT													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													ezer Ft-ban
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
Járadékok	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

46 A 6. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve - MÓDOSÍTOTT												
Felhalmozási kiadások	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	1 024 880
Tartalék												-
Kiadás összesen	185 525	185 525	185 525	185 525	185 525	185 525	185 525	185 525	194 821	185 524	316 328	2 394 287

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2023. - MÓDOSÍTOTT				
Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polg.Hiv.	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

47 A 7. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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 lejártau hitelek	349 510
Normatív a	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

48 A 8. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási terve szakfeladatonként - MÓDOSÍTOTT									
	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hiteltörl., kamat	Beruházás	ezer Ft-ban
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 Háziorvosi 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

49 A 9. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási terve szakfeladatonként - MÓDOSÍTOTT

10	102050 Időügyi 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
21	900060 Finanszírozási kiadások			42 187			210 745		252 932

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási terve szakfeladatonként - MÓDOSÍTOTT

22	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				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
	Egysített Művelődési intézmények	28 007	3 627	24 455	484	-	-	1 460	58 033			
1	104031 Gyermekek bölcsődében és minib. történo ellát.	51 270	6 685	16 130				635				74 720

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi kiadási terve szakfeladatonként - MÓDOSÍTOTT

Eperke Bölcsőde	51 270	6 685	16 130	-	-	635	74 720
KIADÁSOK ÖSSZESEN	434 157	58 090	589 499	313 792	630 749	540 129	2 777 161

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi terve szakfeladatonként- MÓDOSÍTOTT										
Szakfeladat	Működési célú bevételek				Felhalmozási célú bevételek		Pénzügyi befekt. bev.	Összesen	ezer Ft-ban	
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatásérteklő működési bev.	Felhalmozási célú bevételek				
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 eü.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		

⁵⁰ A 10. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

Újhartyán Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi terve szakfeladatonként- MÓDOSÍTOTT

	Egyesített művelődési intézmény összesen:	3 444	-	-	54 589	-	-	-	58 033
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				68 134				68 134
2	104031 Gyermekek 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	2 777 161

11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁵¹

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 funck. 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

51 A 11. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

051030	Települési hulladék	1 905	1905
062020	Településfejlesztési projektek és tám.	328 119	365634
064010	Közvilágítás	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

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 üzemeltetéshez 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 pénzügyi szociális ellátásokhoz			
Települési önk.könyvtári és közművelődési feladatainak 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

52 A 12. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

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

53 A 13. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

14. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁵⁴

		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

54 A 14. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

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	Járulékok				21 396	23364
17	Dologi kiadások				426 395	463021
18	Támogatásértékű 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

55 A 15. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

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	Megelőlekezés 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

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	Közvilágítás	31 847 698	31 952 268
062020	Településfejlesztési 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	Könyha	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

56 A 16. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Megnevezés	Ssz Tárgyév v (2023)	MÓDOSÍTOTT											Összesen n:	Saját bevétel		adatok e Ft	
		2023.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2021	2022		
Helyi adók	1		940 000	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		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	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		

57 A 17. melléklet az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 7. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezéseire és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletének 2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímében foglaltak végrehajtására a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya Újhartyán Város közigazgatási területén a polgárok személyi adataink és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti - bejelentett lakóhellyel, állandó lakcímmel rendelkező, a szociális törvény 3. §. -ban meghatározott személyekre terjed ki.

(2) Újhartyán Város Önkormányzata térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociálisan rászoruló személynek, aki Újhartyán Városban bejelentett állandó lakóhelyén életvitelszerűen él, és az e rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, valamint a lakásának fűtését fa tüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

(3) Újhartyán Város Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

2. §

(1) A kérelmek elbírálása során előnyt élveznek:

- a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
- b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család
- c) kiskorú gyermeket nevelők,
- d) egyedül élő időskorúak

ha a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, amelyet az önkormányzat szűrőpróbaszerűen ellenőriz.

(2) A lakóingatlan fűtési módjával kapcsolatban az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal köztisztviselője környezettanulmány készítésére jogosult.

(3) A kérelem benyújtása a rendelet 1. melléklet szerinti nyomtatványon történik. A kérelem benyújtásának határideje 2023. november 30.

(4) Egy jogcímen évente egyszer lehet támogatást igényelni.

- (5) Háztartásonként minimum 1 m³ és legfeljebb 5 m³ tűzifa vagy 10 q szén adható.
- (6) A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.
- (7) Amennyiben e rendelet alapján támogatásban részesített kérelmező a részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy más részére átadja, vagy utólag megállapításra kerül, hogy a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, az ingyenesen biztosított tűzifa esetében 21 000,- Ft /erdei m³ + ÁFA, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére kell kötelezni.
- (8) A támogatási kérelemről Újhartyán Város Önkormányzatának képviselő- testülete által átruházott hatáskörben a szociális bizottság határozattal dönt.

3. §

- (1) Szociális célú tűzifajuttatást kérelmezhet az a személy, akinek háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alapösszegének a 150%-át (42.750.- Ft) egyedül élő esetén a szociális vetítési alapösszegének a 200 %-át (57.000.- Ft).
- (2) Nem jogosult szociális tűzifa támogatásra- függetlenül az (1) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülésétől –
- a)* az a személy, család, amelynek lakása tűzifával egyáltalán nem fűthető.
- b)* aki, vagy akivel egy háztartásban élő személy erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos vagy az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett,
- (3) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem kérhető.
- (4) A szociális bizottság a 3. §. (1) pontban meghatározott jövedelemhatároktól különös méltányolást érdemlő esetben eltérhet.
- (5) A kérelmek elbírálásánál a döntéshozó figyelembe veszi a kérelmező életvitelét és életkörülményeit is.
- (6) A kérelemhez mellékelni kell jövedelemigazolást.
- (7) A tűzifa átvételét a jogosult jelen rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

4. §

A szociális tűzifa támogatást az Önkormányzat csak a Belügyminisztérium BMÖGF/46-34/2023. iktatószámú, a szociális célú tüzelőanyag támogatás keretében kiadott Támogatói Okiratban foglaltak alapján az önkormányzat részére megítélt mennyiségű tűzifa erejéig (összesen 62 erdei köbméter) tudja biztosítani.

5. §

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályait kell alkalmazni.

6. §

Hatályát veszti A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló 10/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelet.

7. §

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

Schulcz József polgármester

Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Kérelem szociális tűzifa igénylésére

1. Személyi adatok

1.1.Név :

1.2.Születési név:

1.3.Anyja neve:.....

1.4.Családi állapota:.....

1.5.Születési hely:.....idő:.....

1.6.Lakóhely:.....település.....közterület
neve.....hászám.

1.7.Tartózkodási helye (ha nem azonos a
lakóhelyével:település.....közterület
neve.....hászám.

1.8.TAJ száma:

1.9.Telefonszáma:

2. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: fő

3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli **hozzátartozók (gondozó család)** adatai

	Név	Születési hely, idő	Anyja neve	Társadalmi Azonosító Jele (TAJ)
1.Házastársa, élettársa				
2.egyéb rokon (akinek eltartásáról gondoskodik)				
3.gyermekei				

4. A kérelmező az alábbi juttatásokra jogosult:

4.1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerinti: *

a)- aktív korúak ellátására,

b)- időskorúak járadékára,

c)- települési lakhatási támogatásra

d) - a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok

e)- kiskorú gyermeket nevelők,

f) - egyedül élő időskorúak

g)- egyéb (*a kívánt rész aláhúzendó).

4.2. ha a lakásának fűtését fatüzelésre **alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja igen* nem***

5.Hozzájárulok, hogy az önkormányzat a fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezést meglétét ellenőrzi.

a) igen*

b) nem*

6.Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai	A kérelmező jövedelme	A kérelmezővel közös háztartásban élő házas- társ, élettárs jövedelme	A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme			Összesen
1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz						
2. Társas és egyéni vállalkozásból, östermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem						
3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó ellátás						
4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)						
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások						
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)						
7. A család összes nettó jövedelme						
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)						

6.1. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): Ft/hó.

6.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

7. Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv- az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján- ellenőrizheti.

8. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt:		Aláírás:	
-------	--	----------	--

Átvételi elismervény (készült 2 példányban)

.....(név), Újhartyán, u.szám alatti lakos aláírással elismerem, hogy a mai napon Újhartyán Város Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tűzifa juttatás szabályairól szóló /2023 (IX.29.) önkormányzati rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként m3 mennyiségű tűzifát átvettem.

Újhartyán,

Átadó:		Átvevő:	
--------	--	---------	--

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az eljárási rendelkezéseket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 32/A pontjában meghatározottak szerint kell alkalmazni.

A 2. §-hoz

Újhartyán Város Önkormányzata a 2023. évi szociális célú tüzelőanyag megvásárlásához kapcsolódó támogatás pályázati kiírása értelmében keménylombos tűzifa vásárlásához kaphat támogatást. A természetbeni formában nyújtandó szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit rendeletben kell szabályozni.

A 3. §-hoz

A javaslat szerint szociálisan rászorulóknak részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás azoknak nyújtható, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alapot 50 %-át, az egyedül élő esetén a 200 %-át, és a lakása fával fűthető. Az elbírálás során előnyt élvez, aki a fenti pályázati kiírás alapján, akik aktív korúak ellátásban részesül, időskorúak járadékában részesül, települési lakhatási támogatásban részesül, továbbá két szociális körülmény került még megállapításra három kiskorú gyermeket nevelők, egyedül élő és időskorú. Háztartásonként tekintettel a támogatás mennyiségére, minimum 1 m³ maximum 5 m³ tűzifa adható. A támogatás odaítéléséről a Szociális Bizottság határozatban dönt. Mivel a Belügyminisztérium a fenti jogszabály szerint csak erre az évre folyósít támogatást, és előírja, hogy a támogatást 2024. március 31. napjáig fel kell használni, így az igényeket 2023. november 30. napjáig lehet benyújtani.

A 4. §-hoz

Újhartyán Város Önkormányzata részéről benyújtott pályázat és a Belügyminisztérium által megítélt Támogatói Okiratban foglaltak alapján az önkormányzat részére megítélt mennyiségű tűzifa erejéig (összesen 62 erdei köbméter) tudja biztosítani a rászorulóknak részére.

Az 5. §-hoz

Az eljárási rendelkezéseket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. –ben meghatározottak szerint kell alkalmazni.

A 6. §-hoz

A rendelet megalkotásával az előző hatályos rendelet hatályát veszti.

A 7. §-hoz

A rendelet hatályban lépésének napja.

Az 1. melléklet

Kérelem formanyomtatvány a szociális tűzifa igényléshez

A 2. melléklet

Átvételi elismervény