

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2024. 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) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Eperke Bölcsőde

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

- a) Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között
 - aa) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
 - ab) Központi költségvetési befizetések
 - ac) Támogatási célú finanszírozási műveletek
- b) Kulturális szolgáltatások
 - ba) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
 - bb) Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
 - bc) Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- c) Munkhelyi étkeztetés köznevelési intézményben
- d) Közvilágítás
- e) Háziorvosi alapellátás, Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- f) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- g) Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- h) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- i) Önkormányzatok funkciókra nem sorolható bevételei áh.-on kívülről

- j) Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások
- k) Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
- l) Közterület rendjének fenntartása
- m) Város-, község gazdálkodási feladatok
- n) Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
- o) Civil szervezetek működési támogatása
- p) Szabadidősport tevékenység támogatása
- q) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- r) Településfejlesztési projektek és támogatásuk
- s) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
- t) Gyermekeképzés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
- u) Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választás
- v) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- w) Települési hulladék begyűjtése
- x) Gyermekeképzés köznevelési intézményben
- y) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
- z) Járványügyi ellátás

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

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

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

- a) 1.973.850.625.- Ft bevétellel
- b) 1.973.850.625.- 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 2024. évi költségvetése

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait és bevételeit 1.973.851 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 128.809.- e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) állami támogatás működéshez 56.886.- e Ft

- c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
 - ca) elkülönített állami pénzalapból, 53.219.- e Ft
 - cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
 - cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
 - cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
 - cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
 - cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
 - ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
 - ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
- d) közhatalmi bevétel 995.700.- e Ft
- e) intézményi működési bevétel 150.055.- e Ft
- f) felhalmozási bevétel 70.890.- 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 189.512.- e Ft
- j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 147.780.- e Ft
- k) Finanszírozási bevétel 160.000.-e Ft

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

- a) **működési költségvetés 719.197.-e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 197.708.-e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 30.164.- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 358.063.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 6.700.- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 110.562.-e Ft
 - af) tartalék 15.000.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés 212.828.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások, 167.362.-e Ft
 - bb) felújítások 45.466.- e Ft
 - bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft
 - bd) lakástámogatás 0.- e Ft
 - be) lakásépítés 0.- e Ft
 - bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft
- c) **Hitelek 206.445- e Ft**
- d) **Finanszírozási kiadás 835.381.-e Ft**

(4) A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: **166.727- e Ft**

- a) Tervek 8.000.- e Ft
- b) Magyar Falu Program (Szolgálati lakás) 39.370.- e Ft
- c) Magyar Falu Program önerő 3.000.- e Ft
- d) Sportpálya lelátó: 7.500.- e Ft
- e) Gödör áramigénylés, vízhálózat kiép.: 1.500.- e Ft
- f) Hősök tere átépítése 17.000.- e Ft
- g) Gödör (térkö, kerítés, raktár, konténer) 11.402- e Ft
- h) Ingatlan vásárlás: 25.650.- Ft

- i)* Új buszmegálló kialakítása: 2.324.- e Ft
- j)* Egyéb tárgyi eszköz beszerzés 10.488.- e Ft
- k)* Beruházás áfa 27.158.- Ft
- l)* Felújítás 10.500.- e Ft
- m)* Felújítás áfa 2.835.- e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 13.667.- e Ft

- a)* Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
- b)* Betegséggel kapcsolatos ellátások: 6.500.- e Ft
- c)* Gyermekevédelmi ellátások: 200.-e Ft
- d)* Lakhatással kapcsolatos ellátások: 6.767.-e Ft
- e)* Szociális ösztöndíjak: 200.-eFt

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

(7) 2024. évre vonatkozóan a költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 701.472.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 141.938.- e Ft, finanszírozási hiány: 559.534.- e Ft.

(9) Az önkormányzat 2024. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a)* belső finanszírozással 147.780.- e Ft
- b)* külső finanszírozással 349.512.- e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

- a)* az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 147.780.- e Ft,
 - aa)* működési célú 0.- e Ft
 - ab)* felhalmozási célú 147.780.- e Ft
- b)* korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
- c)* betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,

(11) A külső finanszírozáson belül

- a)* folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft
- b)* hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 189.511.-e Ft

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 59 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 59 fő.

(13) Az Önkormányzatban foglalkoztatottak létszámadatai, funkcióként:

- a)* Konyha: 7,5 fő
- b)* Városgazdálkodás, mezőőri szolgálat: 9 fő
- c)* Háziorvosi Szolgálat: 3 fő
- d)* Védőnői Szolgálat: 0,5 fő
- e)* Közterület rendjének fenntartása: 4 fő

- f) Sport 0,5 fő
- g) Közművelődés 0,5 fő
- h) Időügyi önk.-i kezd. 1 fő
- i) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő
- j) Polgármesteri Hivatal 19 fő
- k) Eperke Bölcsőde 8 fő

(14) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(15) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 15.000.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

(17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások és bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(18) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselőtestület az önkormányzat 2024. 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 2024. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő testület az önkormányzat 2023-2024. 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 2024. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2024. évben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(30) A Képviselő testület 2024. évre szóló stabilitási törvénynek megfelelő saját bevételi és kiadási terheit az adósszolgálat alakulásával a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

5. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 245.848 ezer forintban** állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **217.518.- 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 **6.460.- e Ft**
- e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz **1.500.- e Ft**
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
- h) kölcsön 0.- e Ft
- i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele **20.370.- e Ft**

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

- a) **működési költségvetés 241.403.- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 168.520.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 21.632.- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 48.191.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 3.060.- e Ft
 - af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 0.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés: 4.445.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások, 4.445.- 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 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 19 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 fő.
- c)* engedélyezett létszám 2024. évtől: 19 fő

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaiával kapcsolatban az alábbiakat határozza meg

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

Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

6. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete **az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési főösszegét 58.161 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a)* irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **52.275.- 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 **5.210.- 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/ **676.- e Ft**

(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a)* **működési költségvetés 56.510.- e Ft**

- aa)* személyi jellegű kiadások: 30.033.- e Ft
- ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.904.-e Ft
- ac)* dologi jellegű kiadások: 21.891.- e Ft
- ad)* ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
- ae)* egyéb működési célú kiadások: 682.- e Ft
- b) felhalmozási költségvetés: 1.651.- e Ft**
 - ba)* intézményi beruházások 1.651.- 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 – átlaglétszám –: 6 fő,
 - b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
 - c)* engedélyezett létszám 2024. évtől: 6 fő

Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése

7. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Eperke Bölcsőde 2024. évi költségvetési főösszegét 75.163 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az Eperke Bölcsőde 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a)* irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **65.819.- e Ft**
- b)* intézményi működési bevétel **6.110.- e Ft**
- c)* működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
- d)* előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele **3.234.- e Ft**

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

- a)* **A Működési kiadás: 74.528- e Ft**
 - aa)* személyi jellegű kiadások: 55.268.- e Ft
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.185.- e Ft
 - ac)* dologi jellegű kiadások: 12.075.- e Ft
- b)* **A Felhalmozási kiadás: 635.- e Ft**

(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2024. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a)* átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 8 fő,
- b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8 fő.
- c)* engedélyezett létszám 2024. évtől: 8 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, illetőleg 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.
- 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 2024.01.01-jén fennálló hitelállománya 143.106.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.

10. §

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

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

11. §

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

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

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

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. 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 pénzeszközöket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél 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 2024. évre Civil Alap összegét 1.000.000.- forintban határozza meg, mely feletti rendelkezési joga a Képviselő-testület hatásköre.

21. §

Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet.

22. §

Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) rendelet módosításáról szóló 13/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelet.

23. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

24. §

Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.

Schulcz József polgármester



Göndörné Frajka Gabriella jegyző



2024. évi költségvetés - Bevételek

2024. évi költségvetés - Bevételek					
Rovat	Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 28. módosított előirányzat	2023.11.30 tény	2024. évi terv
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK					
01130 Önkormányzati jogalkotás					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	0	100 000
B406	Kiszámlázott áfa	27 500	27 500	0	27 500
Bevétel összesen:		127 500	127 500	0	127 500
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás					
B404	Tulajdonosi bevétel	26 914 366	16 348 076	0	1 910 764
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 266 879	4 413 980	0	515 906

B54	Részesedések értékesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Bevétel összesen:		44 181 245	30 762 056	10 000 000	10 000 000	12 426 670
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.	114 169 711	121 628 271	111 636 275		126 648 621
B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi)	43 036 609	44 637 885	41 870 570		48 741 800
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 373 440	13 247 867	12 188 034		6 444 256
B116	Rendkívüli támogatás (+kieső IPA támogatás)	15 000 000	20 342 399	17 035 319		-
B115	Szociális célú tűzifa támogatás	1 700 000		1 653 540		1 700 000
B115	Bértámogatás	3 610 011				-
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőöri tám)	2 160 000	2 160 000	1 620 000		2 160 000
B411	Kiadások visszatérítései(bérhez kapcsolódó tétel)	200 000	200 000	6 065		10 000
B814	Megelőlegetés	-	251 263 546	251 263 546		-
Bevétel összesen:		186 249 771	453 479 968	437 273 349		185 704 677
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
B411	Kiadások visszatérítései	10 000	10 000	0		10 000

B8131	Előző évi költségv. mar. igénybev.	294 877 358	294 877 358	294 877 358	147 780 423
Bevétel összesen:					
				294 877 358	147 790 423
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
B25	Epres utca fejlesztése támogatás	150 000 000	150 000 000	150 000 000	-
B25	Epres utca kiegészítő támogatása	27 507 359	-	-	-
B25	Szolgálati lakás - Deák F. u. 2.	-	-	-	50 000 000
B25	Újhartyán-Dabasi Szőlő közötti kerékpárút	-	-	3 001 200	-
B25	Leader pályázat				20 889 885
B406	Kiszámlázott áfa	24 943 650	24 943 650	24 943 650	-
B411	Kiadások visszatérítései (fordított áfa követelés)	45 658 310			
Bevétel összesen:					
		248 109 319	174 943 650	177 944 850	70 889 885
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					
B23	Helyi Önkormányzatnak kölcsön nyújtása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
B401	Készletértékesítés	-	110 000	136 000	200 000
B402	Szolgáltatás ellenértéke	7 000 000	7 000 000	5 940 828	6 000 000
B402	HFH bevétel	5 000 000	5 000 000	-	-
B402	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 600 000	9 600 000	2 400 000	9 600 000
B402	ÁRT módosításhoz hozzájárulás	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000

B402	Iskola gazdasági feladatok ellátása	9 448 820	9 488 820	9 606 301	9 448 819
B403	Közvezetett szolgáltatás (közüzemi díj átszámlázása)	8 000 000	15 000 000	9 710 518	12 000 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	8 000 000	8 960 000	7 615 505	8 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	13 513 180	15 444 000	8 011 050	13 027 000
B408	Kapott kamat	10 000	10 000	-	-
B411	Egyéb működési bevétel	200 000	1 000 000	1 053 868	1 000 000
B52	Ingatlan értékesítés	960 000	960 000	960 000	960 000
Bevétel összesen:		75 732 000	86 572 820	56 434 070	74 235 819
	072111 Háziorvosi alapelátás				
B916	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos)	42 472 000	42 472 000	41 981 497	43 910 400
Bevétel összesen:		42 472 000	42 472 000	41 981 497	43 910 400
	074031 - Család és növédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)				
B16	Egyéb működési célú támogatás államh. belülről	8 672 000	7 940 924	7 515 103	7 950 000
B16	DPCK finanszírozás	-	-	566 105	1 358 652
Bevétel összesen:		8 672 000	7 940 924	8 081 208	9 308 652

081045 Sporttevékenység					
B411	Egyéb működési bevételek	-	347 829	347 829	50 000
Bevétel összesen:					
		-	347 829	347 829	50 000
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	-	-
B404	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000	-	-
B406	Kiszámlázott áfa	54 000	54 000	-	-
Bevétel összesen:					
		254 000	254 000	-	-
096015 Konyha					
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	45 000 000	51 110 000	47 420 861	50 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	12 150 000	13 800 000	12 803 633	13 500 000
Bevétel összesen:					
		57 150 000	64 910 000	60 224 494	63 500 000
096025 Munkahelyi étkeztetés					
B405	Ellátási díjak	10 000 000	12 000 000	11 917 522	12 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	2 700 000	3 240 000	3 217 693	3 240 000
Bevétel összesen:					
		12 700 000	15 240 000	15 135 215	15 240 000
102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)					

B411	Egyéb működési bevételek	-	192 049	108 691	50 000
Bevétel összesen:					
		-	192 049	108 691	50 000
104035- Gyermekéktetés bőlesödében					
B405	Ellátási díj	1 320 000	1 320 000	1 436 286	1 500 000
B406	Ellátási díj áfa	356 400	356 400	387 814	405 000
Bevétel összesen:					
		1 676 400	1 676 400	1 824 100	1 905 000
900020 - Önk. Funkcióra nem sorolható bevételei					
B341	Adók (épitmény, kommunális, telekadó)	138 000 000	138 000 000	145 826 111	141 700 000
B351	Iparüzési adó	690 000 000	806 371 000	765 718 126	850 000 000
B355	Idegenforgalmi adó	-	-	-	2 000 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	2 330 671	2 000 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-	41 497	41 497	-
B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000	2 000 000	1 702 363	2 000 000
Bevétel összesen:					
		832 500 000	948 912 497	915 618 768	997 700 000
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.					
B408	Egyéb kapott kamat	1 500 000	1 500 000	1 596 831	1 500 000
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök	160 000 000	160 000 000	96 787 420	160 000 000

B8111	Hosszú lejáratú hitel (Gödör projekt)	-	130 805 016	-	130 805 016
B8111	Hosszú lejáratú hitel (ingatlan vásárlás, felújítások)	-	58 705 583	-	58 706 583
Bevétel összesen:					
		161 500 000	351 010 599	98 384 251	351 011 599
		1 966 211 593	2 473 729 650	2 118 235 680	1 973 850 625
ÖNKORMÁNY ZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEKŐ SSZESEN:					
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK					
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége					
B402	Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)	500 000	964 854	964 854	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)	2 977 867	3 499 897	3 499 897	4 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	675 000	900 000	458 528	1 350 000

B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	4 306	10 000	
B411	Kiadások visszatérítései	1 000	594 071	594 071	100 000	
Bevétel összesen:		4 163 867	5 968 822	5 521 656	6 460 000	
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás						
B16	Választás lebonyolításának támogatása támogatás	-	-	-	1 500 000	
Bevétel összesen:		-	-	-	1 500 000	
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek						
B8131	Előző évi költségv. maradvány igénybev.	19 522 133	19 522 133	19 522 133	20 370 259	
B816	Központi irányító szerv támogatás	212 684 077	225 216 470	207 833 263	217 518 001	
Bevétel összesen:		232 206 210	244 738 603	227 355 396	237 888 260	
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:						
		236 370 077	250 707 425	232 877 052	245 848 260	

ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK					
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
B411	Egyéb működési bevételek	0	167 500	167 500	-
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 059 908	1 059 908	1 059 908	676 274
B816	Központi irányító szerv támogatás	47 745 441	52 591 924	40 379 337	52 275 227
Bevétel összesen:		48 805 349	53 819 332	41 606 745	52 951 501
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
B402	Szolgáltatás ellenértéke	500 000	2 500 000	2 087 500	2 800 000
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke (színházjegy bevétele)	1 000 000	434 438	-	1 800 000
B405	Ellátási díjak	500 000	1 181 000	1 181 000	500 000
B408	Kamatok	10 000	10 000	3 387	10 000
B411	Egyéb működési bevételek	-	89 100	89 100	100 000
Bevétel összesen:		2 010 000	4 214 538	3 360 987	5 210 000
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					
			58 033 870	44 967 732	58 161 501

EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK									
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek									
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	592 493	592 493		592 493				3 234 456
B816	Központi irányító szerv támogatás	67 541 384	67 541 384		67 541 384			54 801 476	65 818 531
Bevétel összesen:		68 133 877	68 133 877		68 133 877			55 393 969	69 052 987
104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása									
B405	Ellátási díjak	6 566 530	6 561 530		6 561 530			5 039 487	6 000 000
B408	Kamatok	20 000	20 000		20 000			6 798	10 000
B411	Egyéb működési bevételek	-	5 000		5 000			5 000	100 000
Bevétel összesen:		6 586 530	6 586 530		6 586 530			5 051 285	6 110 000
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		74 720 407	74 720 407		74 720 407			60 445 254	75 162 987

2024. évi költségvetés - Kiadások

Újhartyán Város Önkormányzata 2. melléklet 2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
2024. évi költségvetés - Kiadások					
Rovat	Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. 09. 28. módosított előirányzat	2023.11.30. tény	2024. évi terv
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK					
011130 Önkormányzati jogalkotás					
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 290 368	27 859 034	24 400 653	26 810 368
K123	Egyéb külső személyi juttatások (külsős bizottsági tagok)	1 790 000	1 790 000	759 318	900 000
K1	Alapilletmények	28 080 368	29 649 034	25 159 971	27 710 368
K2	Járulékok összesen	3 650 447	3 650 447	2 040 428	3 602 348
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás (tanácsadás)	1 500 000	1 500 000	1 560 000	1 560 000
K337	Egyéb szolgáltatás (könyvvizsgálat)	1 500 000	1 500 000	900 000	1 500 000
K351	Működési célú áfa	810 000	810 000	243 000	405 000

K3	Dologi kiadás összesen	3 810 000	3 810 000	2 703 000	3 465 000
Szakfeladat összesen:		35 540 815	37 109 481	29 903 399	34 777 716
018010 - Központi költségvetési befizetések					
K355	Egyéb dologi kiadás	10 000	10 000	5 228	10 000
K5021	Helyi Önk.előző évi elszámolásából származó kiadások		4 306 766	4 306 766	-
K506	Kp-i kgtvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás	10 000	10 000	-	-
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	6 543 190	6 543 190	6 543 190	6 776 596
Szakfeladat összesen:		6 563 190	10 869 956	10 855 184	6 786 596
018020 - Központi költségvetési befizetések					
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.)	278 085 798	278 085 798	255 838 936	316 035 810
K914	Megelőlegezés		251 263 546	251 263 546	-
Szakfeladat összesen:		278 085 798	529 349 344	507 102 482	316 035 810

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K355	Egyéb dologi kiadás	1 000	1 000	19	1 000
K506	Felső Homokhátság	50 000	650 254	350 127	900 000
	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás	2 200 000	2 200 000	1 594 121	2 500 000
	Újszülöttek	800 000	800 000		1 000 000
	Kitüntető címek	250 000	250 000	-	250 000
	Reménysugár fogyasztékosok támogatása	1 500 000	1 500 000	547 200	1 000 000
	Ügyeleti központ működési támogatása	10 501 840	10 501 840	6 712 164	500 000
	Mentőállomás támogatása	-	-	-	150 000
	Mentőorvosi kocsi támogatása	300 000	300 000	300 000	300 000
	Dabasi Tűzoltóság támogatása	-	-	-	300 000
	Dabas Rádió támogatása	1 200 000	1 200 000	600 000	500 000
	Együtt segítő szolgálat	4 100 000	4 786 747	4 786 747	2 689 010
	Nemzetiségi ÖNK támogatása	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
	Monori Katasztrófavédelem	150 000	150 000		300 000
	Dabas és Környeke Üdtülőtábor Alapítvány	381 997	381 997		-
	Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete	300 000	300 000		500 000
	Újhartyáni Tűzoltó Egyesület	50 000	50 000		50 000
	Könyvkiadás, bemutatás támogatása	1 500 000	1 500 000		-
	Rendőrség támogatása (túlszolgálat)	300 000	500 000	346 655	700 000
	BURSA			260 000	442 320

	Újhartyán Egyesített Műv. Ház és Könyvtár	-	167 500	167 500	-
K512	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	68 243 000	44 305 200	20 605 200	19 500 000
	UTÜ-OKIP gödör projekt önerő				28 000 000
	Sport éves támogatása	15 635 000	15 635 000	14 071 500	17 731 930
	Sport tartalék				2 528 670
	100 éves a hartyáni foci	-	-	-	1 500 000
	Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszti)	10 000 000	10 000 000	10 300 000	10 150 000
	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	50 000
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány			381 997	420 197
	Strand Labdarugó Egyesület	-	2 000 000	2 000 000	-
	Könyvkiadás, bemutató támogatása			100 000	-
K5	Támogatás összesen:	130 791 837	109 508 538	75 153 211	105 262 127
K66	Törzstőke emelés UTÜ-OKIP Kft-ben	-	130 805 016	-	130 805 016
K6	Meglévő részesedés növelésével kapcsolatos kiadás		130 805 016	-	130 805 016

K915	Finanszírozás (intézményi finanszírozás: hivatal, bölcsi, művelődés)	327 970 902	346 119 878	303 014 076	335 611 759
K9	Finanszírozás összesen:	327 970 902	346 119 878	303 014 076	335 611 759
Szaktefeladat összesen:		458 763 739	586 434 432	378 167 306	571 679 902
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)					
K1101	Személyi juttatás Járőrszolgálat (4fő)	15 710 000	14 521 739	14 266 400	18 744 000
K1103	Céjjuttatás, projektpremium	1 270 000	1 675 411	97 150	
K1110	Egyéb költségterítés	48 000	-	-	-
K1113	Egyéb juttatás	400 000	1 510 581	1 510 581	448 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	2 500 000	2 500 000	1 617 719	2 500 000
K1	Illetmény összesen:	19 928 000	20 207 731	17 491 850	21 692 000
K2	Járulék	2 642 642	2 585 000	2 297 612	2 819 960
K312	Üzemeltetési anyag	2 500 000	2 300 000	1 374 206	2 500 000
K322	Telefonszámla	1 300 000	1 300 000	481 654	800 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	500 000	293 255	500 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	9 000	9 000	10 000
K337	Egyéb szolg. (bizt. Díj, oktatás)	500 000	500 000	153 966	250 000
K341	Kiküldetés	50 000	50 000	-	-
K351	Működési célú áfa	1 309 500	1 309 500	484 911	1 096 200

K3	Dologi összesen	6 159 500	5 968 500	2 796 992	5 156 200
K63	Informatikai eszközök	-	200 000	-	200 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.	200 000	-	-	100 000
K67	Beruh. Áfa	54 000	54 000	-	81 000
K6	Beruházás összesen:	254 000	254 000	-	381 000
Szakfeladat összesen		28 984 142	29 015 231	22 586 454	30 049 160
	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	9 108 412	4 430 000	5 000 000
K351	Működési célú áfa	2 700 000	2 700 000	1 196 100	1 350 000
K352	Fizetendő áfa	-	-	6 370 000	-
K355	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	189 924
K3	Dologi kiadások összesen:	12 700 000	11 808 412	11 996 100	6 539 924
K5021	VEKOP pályázatok kötelezettségei				6 156 239
K5					6 156 239
K61	Tervek (pl.: ÁRT)	16 100 000	16 100 000		8 000 000
K62	Magyar Falu program önerő	11 000 000	8 044 825	8 044 825	3 000 000

	Magyar Faluprogram Deák F u 2								39 370 000
	Magyar Faluprogram Epres u járda	5 000 000							-
	Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút kivitelezés	28 947 000	48 838 425	53 719 425					-
	Újhartyán - Dabasi Szőlő kerékpárút megvilágítás	-	5 173 167						-
	Gödör (áramigénylés, víz-csatorna vez. kiép)	1 769 000	176 901	176 901					1 500 000
	Búcsúter 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	2 850 000					25 650 000
	Vízáró körbekerítése	-	-	2 354 660					-
	Sportpálya lelátó								7 500 000
	Új buszmegálló létesítése (Kossuth L. utca)								2 324 100
	Gödör (térkövezés-kerítés-pollerek, raktár, konténer borítás)								11 401 574
	Hősök tere átépítése								17 000 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - (Leader pályázat)	500 000	21 745 884	11 257 596					10 488 288
K67	Beruházás áfája	50 124 244	28 548 788	6 258 865					27 158 000
K6	Beruházás összesen:	279 958 483	162 885 040	84 662 272					153 391 962

066020 Városgazdálkodási feladatok					
K1101	Közalkalmazottak jutt. (2 fő mezőőr + 6 fő közmunkás)	5 880 000	17 848 471	12 965 527	31 233 520
K1103	Céljuttatás, prémium	-	1 367 076	82 076	1 400 320
K1110	Egyéb költiségtérítés	457 080	457 080	372 990	433 080
K1113	Egyéb személyi juttatás	-	264 504	264 504	1 108 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl.	-	228 253	280 093	960 000
K123	Egyéb külső juttatás (Főépítész megbízási díja, rept)	6 920 000	6 920 000	5 175 706	6 920 000
K1	Illetmények összesen	13 257 080	27 085 384	19 140 896	42 054 920
K2	Járulék	1 073 420	3 345 820	3 145 618	9 830 820
K311	Szakmai anyag	250 000	250 000	112 528	250 000
K312	Üzemeltetési anyag	16 000 000	13 950 000	12 140 152	16 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	1 300 000	2 600 000	1 892 200	2 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	1 200 000	1 200 000	1 095 444	1 500 000
K3311	Közüzemeli díjak - áramdíj	18 435 199	25 514 540	25 747 354	20 000 000
K3312	Közüzemeli díjak - gázdíj	2 768 379	6 000 000	3 369 129	4 000 000
K3314	Közüzemeli díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 344 698	1 457 843	1 380 669	1 800 000
K332	Vásárolt élelmezés	-	-	-	200 000
K333	Bérleti díj	1 000 000	1 450 000	1 428 483	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás (Dunavölgyi Vízgazd., Mezőgazdasági út felújítása)	17 980 000	26 480 000	21 953 189	12 000 000

K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás (ügypéd, alapítványok könyvelése)	5 700 000	4 000 000	2 337 200	5 700 000
K337	Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, földhivatali költségek, közbeszerési díj, projektmenedzsment, terem-bérllet, zöldterület kezelés, kaszálás, villanyyszerelési munkák, autók karbantartása, térfigyelő kamerák)	60 000 000	67 500 000	68 051 221	50 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	-	76 305	126 305	150 000
K342	Reklám és propaganda kiadások (MAGTV)	6 500 000	6 500 000	4 286 250	6 500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	35 769 135	42 347 695	30 228 078	32 967 000
K352	Fizetendő ÁFA	36 741 000	49 119 000	37 524 000	20 000 000
K355	Dologi kiadások	1 500 000	6 863 616	3 762 446	1 500 000
K3	Dologi kiadások összesen	206 488 411	255 308 999	215 434 648	176 567 000
K512	Egyéb civil szervezetnek egyéb működési célú támogatásai (konténer)		5 397 500	5 397 500	-
K5	Támogatás összesen:	-	5 397 500	5 397 500	-
K62	Ingatlanok létesítése	-	-	440 000	800 000
K63	Informatikai eszköz beszerzés	1 100 000	1 100 000	188 957	2 500 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	5 000 000	3 000 000	1 081 791	3 000 000
K67	Beruházási célú áfa	1 647 000	1 647 000	444 622	1 701 000
K6	Befektetett eszköz összesen:	7 747 000	5 747 000	2 155 370	8 001 000

K71	Ingatlan felújítás (UTÜ-OKIP Kft, DAKÖV, Bagolyfészek, Eperke)	19 875 000	23 187 617	14 119 231	25 000 000
K74	Felújítási célú áfa	5 366 250	9 888 000	3 812 193	6 750 000
K7	Felújítás összesen	25 241 250	33 075 617	17 931 424	31 750 000
	Szakfeladat összesen	253 807 161	329 960 320	263 205 456	268 203 740
072111 Háziorvosi alapellátás					
K1101	Alapilletmény (3 fő+fiziko)	32 039 333	31 459 133	28 944 100	34 014 055
K1103	Céljuttatás	1 344 284	1 425 008	251 250	1 149 475
K1108	Ruházati költségtérítés	75 000	75 000	75 000	75 000
K1110	Költségtérítés	2 537 004	2 537 004	2 116 721	2 940 132
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	676 000	682 182	836 000
K122	Megbízási díj, helyettesítés	100 000	100 000	494 400	1 440 000
K1	Illetmény összesen:	36 295 621	36 272 145	32 563 653	40 454 662
K2	Szoc. hozzájárulási adó	4 718 431	4 632 812	4 213 588	5 259 106
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	-	150 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése tisztítószerek	1 200 000	1 500 000	1 243 114	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatás	200 000	200 000	164 040	300 000
K322	Egyéb kómm. Szolg. (telefon, internet)	250 000	250 000	136 050	250 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	288 120	406 342	263 113	350 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	551 251	3 051 251	14 920	2 000 000

K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	85 220	100 000	98 910	150 000
K334	Karbantartás	1 000 000	1 000 000	331 330	500 000
K336	Szakmai szolgáltatás (szakpszichológus+gyermekorvos helyettesítés)	3 500 000	4 000 000	3 756 000	5 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	500 000	1 762 050	1 244 293	1 500 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	-	-	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 112 639	2 630 000	555 070	2 186 000
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	50 000	-	50 000
K3	Dologi kiadások összesen	9 987 230	15 099 643	7 806 840	14 036 000
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	56 766 600	44 584 081	60 511 768
074031 Család és nővédelmi ei. gondozás (védőnő)					
K1101	Alapilletmény	9 217 608	5 740 823	5 656 302	3 162 252
K1103	Céljuttatás	384 067	184 570	51 309	
K1108	Ruházati költségterítés	25 000	25 000	25 000	25 000
K1110	Költségterítés	282 720	282 720	157 920	-
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	67 504	67 504	62 000

K1	Illetmények összesen:	10 109 395	6 300 617	5 958 035	3 249 252
K2	Szoc. Hj.adó	1 314 221	859 575	805 247	422 403
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, folyóirat, szakkönyv, szakmai eszköz)	50 000	50 000	16 457	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok - irodaszer	100 000	10 000	33 142	50 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	150 000	150 000	94 720	150 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások telefon	100 000	100 000	61 839	100 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	258 024	258 024	119 597	200 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	250 569	1 392 968	6 782	500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	38 736	50 000	44 958	50 000
K333	Bérelti díj (ultrahang lízing)	2 110 000	2 110 000	1 756 831	-
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	309 000	226 272	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	892 978	892 978	98 433	418 500
K3	Dologi kiadás összesen	4 200 307	5 472 970	2 471 115	1 968 500
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
Szaksfeladat összesen:		15 750 923	12 760 162	9 234 397	5 767 155

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
K67	Beruházási célú áfa	54 000	51 868	-	54 000
K6	Beruházás összesen	254 000	51 868	-	254 000
Szakfeladat összesen:		381 000	178 868	-	381 000
081045 Sporttevékenység					
K1101	Személyi juttatás sportmanager (1 fő)	4 146 400	2 002 518	2 266 400	-
K1103	Céljuttatás	175 000	296 170	48 575	-
K1110	Költségtérítés	914 268	401 133	401 133	-
K1113	Egyéb személyi juttatásai	-	1 215 882	1 209 700	-
K122	Egyéb személyi juttatásai (sportfelelősök)	1 030 800	4 647 129	3 778 339	7 391 698
K1	Illetmények összesen	6 266 468	8 562 832	7 704 147	7 391 698
K2	Járulék	814 641	1 113 168	975 130	960 921
K322	Kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000	412 126	550 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	2 939 112	2 000 000	1 781 688	2 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 030 092	1 030 092	524 117	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	54 540	300 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 301 185	1 047 625	662 439	1 039 500
K3	Dologi kiadások	6 120 389	4 927 717	3 434 910	4 889 500
Szakterület összesen		13 201 498	14 603 717	12 114 187	13 242 119
082092 Közművelődés-Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
K122	Lektorai tevékenység	10 357 968	11 122 382	9 480 570	13 867 284
K1110	Költségtérítés	240 000	-	-	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások (sajtóreferens)	4 511 280	4 511 280	3 885 340	4 511 280
K1	Illetmény összesen:	15 109 248	15 633 662	13 365 910	18 378 564
K2	Szoc.hj.adó	1 964 202	1 964 202	1 295 394	2 358 013
K334	Karbantartás,kisjavítás	300 000	300 000	-	-
K337	Egyéb szolgáltatás (kiadvány)	1 000 000	500 000	15 000	500 000
K351	Felszámított áfa	351 000	300 000	48 600	135 000
K355	Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelenetés, naptár)	4 000 000	3 000 000	972 000	3 242 000
K3	Dologi összesen:	5 651 000	4 100 000	1 035 600	3 877 000
Szakterület összesen:		22 724 450	21 697 864	15 696 904	24 613 577
084031 Civil szervezetek támogatása					
K512	Civil alap	1 000 000	1 000 000	300 000	1 000 000
Szakterület összesen		1 000 000	1 000 000	300 000	1 000 000

091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEIFISKOLA)										
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 311 650	2 311 650	1 321 650	2 100 000					
K1	Illetmények összesen	2 311 650	2 311 650	1 321 650	2 100 000					
K2	Járulék	300 515	300 515	249 600	273 000					
K311	Szakmai beszerzések (hangszerek)	800 000	800 000	825 354	830 000					
K312	Üzemeltetési anyag	300 000	300 000	274 193	320 000					
K334	Karbantartási szolgáltatás	500 000	500 000	433 070	500 000					
K337	Egyéb szolgáltatás	200 000	200 000	220 000	220 000					
K351	Működési célú áfa	334 700	334 700	235 609	504 900					
K3	Dologi kiadás összesen	2 134 700	2 134 700	1 988 226	2 374 900					
	Szakfeladat összesen	4 746 865	4 746 865	3 559 476	4 747 900					
094260 Szociális ösztöndíjak										
K512	Önkormányzati ösztöndíj	400 000	400 000	300 000	200 000					
	Szakfeladatok összesen:	400 000	400 000	300 000	200 000					
096015 Konyha										
K1101	Törvény szerinti illetmények (8fő)	36 392 777	34 708 988	30 496 309	34 222 000					
K1103	Céljuttalom	-	1 708 789	343 789	-					
K1108	Ruházati költségterítés	225 560	225 560	200 555	200 000					
K1110	Egyéb kfg. térítések	300 468	300 468	155 428	180 468					

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	500 000	274 631	274 631	596 000
K123	Reprezentáció	200 000	200 000	-	240 000
K1	Személyi juttatások	37 618 805	37 418 436	31 470 712	35 438 468
K2	Szoc.hj.adó	4 890 445	4 893 695	3 928 326	4 607 001
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	80 000	80 000	-	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer üzemanyag)	80 000 000	80 000 000	53 941 539	65 000 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	60 000	-	50 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	4 478 496	3 000 000	1 080 616	2 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	7 874 015	6 000 000	4 288 503	5 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 331 742	1 411 190	1 292 871	1 500 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	3 000 000	2 500 000	844 828	800 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 200 000	2 244 006	1 141 627	2 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	-	24 435	24 435	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	26 736 548	25 600 790	12 310 707	20 641 500
K3	Dologi kiadások	125 760 801	120 920 421	74 925 126	97 091 500
K63	Informatikai eszközök	350 000	350 000	-	500 000
K64	Tárgyi eszköz	5 307 087	5 307 087	2 079 490	3 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 432 913	1 432 913	561 463	945 000
K6	Beruházások	7 090 000	7 090 000	2 640 953	4 445 000
K71	Felújítás	500 000	500 000	-	300 000

K74	Felújítás áfa	135 000	135 000	-	81 000
K7	Felújítások	635 000	635 000	-	381 000
Szakfeladat összesen:					
		175 995 051	170 957 552	112 965 117	141 962 969
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)					
K123	Egyéb külső személyi jutt. (nyugdijas klub vezető)	211 764	141 176	123 529	237 647
K1	Illetmény összesen	211 764	141 176	123 529	237 647
K2	Járulék	27 529	18 352	16 058	30 894
K312	Üzemeltetési anyag	50 000	50 000	-	50 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás	180 000	180 000	145 492	180 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	463 377	463 377	491 045	463 377
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	603 444	603 444	400 585	603 444
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	143 498	159 037	149 526	150 000
K334	Karbantartási költségek	50 000	50 000	500	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	402 386	402 386	311 357	404 141
K3	Dologi összesen:	1 892 705	1 908 244	1 498 505	1 900 962
Szakfeladat összesen					
		2 131 998	2 067 772	1 638 092	2 169 503
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					
K48	Óvodáztatási támogatás	200 000	200 000	-	200 000

Szakfeladat összesen:	200 000	200 000	-	200 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
K312	Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)	1 600 000	2 553 752	2 379 752
K337	Egyéb szolgáltatás	250 000	609 900	645 100
K351	Működési célú áfa	499 500	854 186	816 710
K3	Dologi kiadás összesen	2 349 500	4 017 838	3 841 562
Szakfeladat összesen		2 349 500	4 017 838	2 667 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	45 714
K351	Működési célú áfa	200 000	20 000	2 286
K48	Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszer-támogatás)	6 500 000	5 000 000	3 667 365
K512	Elsőlakáshoz jutók támogatása	2 600 000	2 600 000	1 700 000
K512	Támogatás háztartásoknak(Lakásfenntartási támogatás)	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Szakfeladat összesen:		10 850 000	9 170 000	5 415 365
900060 Finanszírozási kiadások				
K337	Bankköltség	5 000 000	5 000 000	4 764 462

K353	Kamatkiadások	28 100 000	38 128 122	29 041 220	39 994 665
K3	Dologi összesen:	33 100 000	43 128 122	33 805 682	45 994 665
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészele 150 millió (HFH)	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészele 163 millió (Bölcsőde)	33 000 000	35 696 232	32 950 368	13 583 804
K9111	Felhalmozási célú hitel törlesztés 58 millió	-	-	-	5 870 658
K9111	Felhalmozási célú hitel törlesztés 130 millió	-	-	-	11 990 458
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió	160 000 000	160 000 000	96 787 420	160 000 000
K9	Hitelek összesen:	208 000 000	210 696 232	144 737 788	206 444 920
Szakefeladat összesen		241 100 000	253 824 354	178 543 470	252 439 585
	UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	1 966 211 593	2 473 729 650	1 849 072 599	1 973 850 625
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
	POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK				
	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				

K1101	Törvény szerinti illetmények (19 fő)	98 569 000	104 908 549	94 096 335	131 768 000
K1103	Céljuttatás	22 755 000	25 525 773	21 338 273	-
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	7 100 000	10 650 002	7 083 332	7 400 000
K1108	Ruházati költségtérítés	6 213 800	6 213 802	6 201 632	6 432 800
K1110	Egyéb költségtérítés	10 200 000	14 335 132	9 866 067	14 211 696
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 500 000	3 236 342	3 236 342	3 708 000
K122	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	1 800 000	1 350 000	1 095 225	-
K123	Reprezentáció	5 000 000	3 538 109	3 538 109	5 000 000
K1	Illetmény összesen:	153 137 800	169 757 709	146 455 315	168 520 496
K2	Járuélékok	19 907 914	24 270 052	21 342 717	21 631 764
K311	Szakmai anyagok (gyógyszer, szakkönyv, folyóirat,)	1 400 000	1 200 000	1 075 666	1 200 000
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag, tisztítószer)	10 000 000	8 000 000	5 561 891	6 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások	3 500 000	3 000 000	2 075 390	3 000 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	10 000 000	13 103 058	11 721 616	14 000 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	7 043 442	2 000 000	828 223	1 500 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	4 869 366	4 000 000	2 402 957	3 500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	77 867	127 867	81 298	100 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	450 000	-	- 500 000

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (OPTEN, Hanganov, Menedzser P.)	1 800 000	1 800 000	1 357 718	1 800 000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítások, autópálya matrica, gépkölcsonzés)	6 000 000	4 836 000	3 691 581	5 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	200 000	50 000	-	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 887 033	9 672 184	5 204 500	10 071 000
K352	Fizetendő áfa	1 000 000	600 000	316 000	600 000
K355	Egyéb dologi kiadások	200 000	229 334	207 460	220 000
K3	Dologi összesen	56 477 708	49 068 443	34 524 300	48 191 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	4 000 000	4 500 000	4 299 933	2 500 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 400 000	1 000 000	705 193	1 000 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 188 000	1 350 000	1 302 784	945 000
K6	Beruházás összesen:	6 588 000	6 850 000	6 307 910	4 445 000
Szakfeladat összesen		236 111 422	249 946 204	208 630 242	242 788 260
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	Járulékok		144 484	144 484	

K355	Egyéb dologi kiadások	258 655	259 175	259 175	
K3	Dologi kiadások összesen	258 655	259 175	259 175	-
Szakfeladat összesen		258 655	761 221	761 221	-
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás					
K123	Választás személyi jellegű kifizetés	-	-	-	2 000 000
K1	Illetmény összesen:	-	-	-	2 000 000
K2	Szochó	-	-	-	260 000
K2	Járulékok	-	-	-	260 000
K312	Üzemeltetési anyagok	-	-	-	800 000
K3	Dologi kiadás összesen	-	-	-	800 000
Szakfeladat összesen:		-	-	-	3 060 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS					
ÖSSZESEN:		236 370 077	250 707 425	209 391 463	245 848 260
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK					
082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	-	650 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	30 000	30 000		-32 500

K3	Dologi kiadások	630 000	630 000	0	682 500
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő)	4 168 000	4 228 000	3 822 997	5 112 000
K1103	Céljuttalom	175 000	223 265	43 265	-
K1110	Egyéb költségtérítés	12 000	-	-	62 000
K1113	Egyéb személyi juttatás	50 000	50 000	12 000	20 000
K123	Reprezentáció	20 000	20 000	-	-
K1	Illetmény összesen:	4 425 000	4 521 265	3 878 262	5 194 000
K2	Szoc.hj.adó	575 250	582 140	519 219	675 220
K311	Szakmai anyagok beszerzése	236 000	236 000	82 741	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	315 000	315 000	60 900	312 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások	157 480	-	-	-
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj (Presszó miatt)	865 000	3 000 000	624 560	1 200 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj (Presszó miatt)	1 305 050	1 305 050	0	1 200 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj (Presszó miatt)	143 499	143 499	0	-
K334	Karbantartási kiadások	196 850	377 003	191 500	500 000
K336	Szakmai szolgáltatások	100 000	100 000	90 000	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások, jogdíjak	157 480	200 765	200 765	200 000
K341	Belföldi kiküldetés	100 000	100 000	0	100 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	367 959	1 548 180	272 872	829 240
K355	Egyéb dologi kiadás	100 000	100 000	0	-
K3	Dologi kiadások	4 044 318	7 425 497	1 523 338	4 641 240
K63	Informatikai eszközök beszerzése	236 000	236 000	46 154	100 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	142 000	500 000	298 441	200 000
K67	Beruházási áfa	102 060	135 000	34 990	81 000
K6	Beruházások	480 060	871 000	379 585	381 000
Szakfeladat összesen:		9 524 628	13 399 902	6 300 404	10 891 460
082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	-	262 628	262 628	-
K2	Szoc.hj.adó	-	26 109	26 109	-
K506	Központi ktgvetési szervnek egyéb műk.c. végleges támogatás kiadásai	-	483 938	483 938	-
Szakfeladat összesen:		-	772 675	772 675	-
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)					
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	19 135 910	19 669 519	18 580 991	23 104 820
K1103	Céljuttatás	507 000	1 448 479	673 479	-
K1107	Béren kívüli juttatás	200 000	200 000	200 000	-
K1108	Ruházati költségértítés	150 000	209 368	185 660	-

K1110	Egyéb költségtérítés	529 120	529 120	411 311	473 712
K1113	Egyéb személyi juttatás	344 000	344 000	68 000	260 000
K123	Reprezentáció	300 000	823 023	843 023	1 000 000
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	21 166 030	23 223 509	20 962 464	24 838 532
K2	Szoc.hj.adó	2 751 584	3 019 056	2 686 297	3 229 009
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	227 119	900 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 500 000	1 500 000	663 821	1 100 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	266 228	320 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	865 000	1 200 000	765 000	1 000 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 305 050	1 305 050	791 572	1 500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	143 499	143 499	-	-
K332	Vásárolt élelmezés	250 000	250 000	159 524	800 000
K333	Bérelti díjak (majális, gyereknap, advent)	-	-	-	900 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 200 000	1 200 000	511 995	700 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	500 000	500 000	198 000	650 000
K337	Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknap, majális)	6 000 000	6 632 052	5 265 059	6 000 000
K341	Kiküldetések	-	-	-	200 000
K342	Reklám és propaganda	300 000	300 000	-	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 424 558	3 424 558	1 068 992	2 880 000
K3	Dologi összesen:	16 108 107	17 075 159	9 917 310	17 250 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	-	137 300	137 300	100 000

K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500 000	411 369	411 369	900 000
K67	Beruházási áfa	135 000	135 000	111 070	270 000
K6	Beruházások	635 000	683 669	659 739	1 270 000
Szakfeladat összesen:		40 660 721	44 001 393	34 225 810	46 587 541
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		50 815 349	58 803 970	41 298 889	58 161 501
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK					
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása					
K1101	Törvény szerinti illetmények (8 fő)	45 951 552	45 563 961	38 634 286	52 051 400
K1103	Céljuttatás, projektprémium	2 359 793	2 359 793	445 155	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	500 000	224 854	1 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés	338 346	338 346	271 775	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	360 000	360 000	267 507	384 000
K1110	Egyéb költségtérítés	1 012 860	812 860	492 045	672 540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	800 000	1 000 000	680 719	800 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	110 455	110 455	160 000
K1	Illetmények összesen	51 422 551	51 045 415	41 126 796	55 267 940
K2	Szoc.hj.adó	6 684 932	6 684 932	6 078 648	7 184 832

K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	500 000	500 000	91 586	400 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 500 000	1 500 000	1 014 005	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások	30 000	30 000	30 000	30 000
K3311	Közüzemeli díjak - áramdíj	7 563 324	7 563 324	3 336 513	5 000 000
K3314	Közüzemeli díjak - vízdíj- és csatornadíj	300 000	300 000	243 590	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 637 600	1 633 611	1 173 000	800 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 377 136	1 173 893	1 500 000
K341	Kiküldetések kiadási	50 000	200 000	-	300 000
K351	Dologi kiadás áfa	3 397 000	3 247 000	1 374 707	2 235 215
K355	Egyéb dologi kiadás	-	3 989	3 989	10 000
K3	Dologi kiadások összesen	15 977 924	16 355 060	8 441 283	12 075 215
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	56 138 707	75 162 987
EPERKE BOLCSÓDE ÖSSZESEN:		74 720 407	74 720 407	56 138 707	75 162 987

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások 2024.

		3. melléklet
Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások 2024.		
		Eredeti
		-
Európai Unió forrásból finanszírozott kiadás összesen:		-

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2024. évben

		4. melléklet
Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2024. évben		
Településfejlesztési projektek kiadásai		
		Eredeti
Tervek		8 000 000
Magyar Falu Program önerő		3 000 000
Magyar Falu Program (Szolgálati lakás)		39 370 000
Sportpálya lelátó		7 500 000
Új buszmegálló létesítése (Kossuth L. u.)		2 324 100
Gödör (áramigénylés, vízhálózat kialak.)		1 500 000
Gödör (térkövezés-kerítés-pollerek, raktár, konténer borítás)		11 401 574
Hősök tere átépítése		17 000 000
Ingatlan vásárlás (Deák Ferenc utca)		25 650 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Leader pályázat)		10 488 288
Beruházás áfa		27 158 000
Beruházás összesen:		153 391 962
Felújítás		1 500 000
Útfelújítások		5 000 000
Epres utca önerő		4 000 000
Felújítás áfa		2 835 000
Felújítás összesen:		13 335 000
Összes felhalmozási kiadás		166 726 962
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2024. évben		
		Eredeti
Leader pályázat		20 889 885
Szolgálati lakás (Deák Ferenc utca)		50 000 000
Fejlesztési bevétel összesen		70 889 885

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

Újhartyán Város Önkormányzata					
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					5. melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg					
					ezer Ft
			2024	2025	2026
Önkormányzat működési bevételei					
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					
1	Szja alapján				
2	Helyi adók		997 500	1 010 000	1 020 000
3	Átengedett központi adók				
Támogatások, kiegészítések					
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tűzifa		185 695	187 000	193 000
5	Működési támogatás		56 886	57 000	58 000
6	Rendkívüli támogatás		128 809	130 000	135 000
Felhalmozási bevételek					
8	Tárgyi eszközök értékesítése		70 890	0	0
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei		70 890		
Véglegesen átvett pénzeszközök					
10	NEAK-tól átvett pénzeszköz		74 219	45 000	48 000
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett		53 219	45 000	48 000
12	Államháztartáson kívülről átvett		11 000	-	-
			10 000	-	-

Költségvetési bevételek összesen	1 476 559	1 397 000	1 421 000
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen	497 292	160 000	160 000
13 Hitelek	349 512	160 000	160 000
14 Átvett pénzeszközök			
15 Maradvány	147 780		
16 Megelőlegetés	-	-	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 973 851	1 557 000	1 581 000
Működési célú kiadások	704 197	704 000	721 000
15 Személyi juttatások	198 708	205 000	210 000
16 Járulékok	30 164	32 000	34 000
17 Dologi kiadások	358 063	360 000	370 000
18 Támogatásértékű működési kiadás	110 562	100 000	100 000
19 Működési célú pénzeszköztátadás			
20 Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700	7 000	7 000
Felhalmozási kiadások	212 828	-	-
21 Intézményi beruházási kiadások	167 362		
22 Felújítások	45 466		
Tartalékok	15 000		
Költségvetési kiadások összesen	932 025	704 000	721 000
Finanszírozási célú műveletek kiadásai	1 041 826	853 000	860 000
23 Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	206 445	200 000	190 000
24 Kamatfizetés	39 995	33 617	30 483
25 Finanszírozás	795 386	619 383	639 517
26 Megelőlegetés visszafizetése		-	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 973 851	1 557 000	1 581 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege	701 472	693 000	700 000

Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-559 534	-693 000	-700 000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege	-141 938	0	0

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	209 320	61 540	511 540	61 540	111 540	117 240	61 541	72 540	511 540	82 430	61 540	111 540	1 973 851
Bevétel összesen													
Kiadások													
Személyi juttatás	16 559	16 559	16 559	16 559	16 559	16 559	16 559	16 559	16 559	16 559	16 559	16 559	198 708
Járadékok	2 514	2 514	2 514	2 514	2 514	2 514	2 514	2 514	2 513	2 513	2 513	2 513	30 164
Dologi kiadás	29 839	29 839	29 839	29 839	29 839	29 839	29 839	29 838	29 838	29 838	29 838	29 838	358 063
Támogatá sok	9 772	9 772	9 772	9 772	9 772	9 772	9 772	9 772	9 772	9 772	9 771	9 771	117 262
Kamatkia dások			9 998			9 999			9 999			9 999	39 995
Felhalmo zási kiadások	17 735	17 735	17 735	17 735	17 736	17 736	17 736	17 736	17 736	17 736	17 736	17 736	212 828
Finanszir ozási kiadás	203 390	72 585	72 585	72 585	72 585	72 585	72 586	72 586	72 586	72 586	72 586	72 586	1 001 831
Tartalék	15 000												15 000
Kiadás összesen	294 809	149 004	159 002	149 004	149 005	159 004	149 006	149 005	159 003	149 004	149 003	159 002	1 973 851

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2024.

Újhartyán Város Önkormányzata					7. melléklet
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.					
					ezer Ft-ban
Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2024.					
	Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
	Polg.Hiv.	245 848	79 680	7 960	158 208
	Egyesített Műv. Int.	58 161	6 444	5 210	46 507
	Eperke Bölcsőde	75 163	48 742	6 110	20 311
	Összesen	379 172	134 866	19 280	225 026

**Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása
2024. évben**

Újhartyán Város Önkormányzata							
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.							8. melléklet
Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása 2024. évben							
							ezer Ft- ban
Működés		Fejlesztés		Finanszírozás			
Bevétel		Bevétel		Bevétel			
Helyi adók	995 700	Fejlesztési bevétel	70 890	Folyószámlahitel	160 000		
Normatíva	238 914			Maradvány	147 780		
Átvett pénz	21 000			Átvett pénz	189 512		
Működési bevétel	150 055						
Működési bevétel összesen	1 405 669	Fejlesztési bevétel összesen	70 890	Finanszírozási bevétel	497 292		
Kiadás		Kiadás		Kiadás			
Önkormányzat	744 192	Beruházás	167 362	Finanszírozás	1 001 831		
		Felújítás	45 466	Tartalék	15 000		

Működési kiadás összesen	744 192	Fejlesztési kiadás összesen	212 828	Finanszírozási kiadás	1 016 831
Működési többlet	661 477	Fejlesztési hiány	- 141 938	Finanszírozási hiány	- 519 539

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként

Újhartyán Város Önkormányzata									
Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hittelörl., kamat	Beruházás	ezer Ft-ban	
									Összesen
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.									9. melléklet
Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi kiadási terve szakfeladatonként									
1 051030 Települési hulladék begyűjtése			1 905						1 905
2 096015 Konyha	35 438	4 607	97 092				4 826		141 963
3 064010 Közvilágítás			29 360						29 360
4 072111 Háziiorvosi alapellátás	40 455	5 259	14 036				762		60 512
5 074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	3 249	422	1 969				127		5 767
6 106020 Lakásfenntartással összeüggő támogatások			2 667						2 667
7 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				200					200
8 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			127	10 600					10 727

	Helyi Önkormányzat összesen	198 708	30 164	398 059	254 223	673 424	206 445	212 828	1 973 851
1	011130 Önkormányzati igazgatás	168 520	21 632	48 191				4 445	242 788
2	016010 Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás	2 000	260	800					3 060
	Polgármesteri Hivatal összesen	170 520	21 892	48 991	-			4 445	245 848
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájézház	5 194	675	4 641				381	10 891
2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			682					682
3	082092 Közművelődési intézmény	24 839	3 229	17 250				1 270	46 588
	Egyesített Művelődési intézmények	30 033	3 904	22 573	-			-	58 161
1	104031 Gyermkek bölcsődében és minib. történeti ellát.	55 268	7 185	12 075				635	75 163
	Eperke Bölcsőde	55 268	7 185	12 075	-			-	75 163
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	454 529	63 145	481 698	254 223	673 424	206 445	217 273	2 353 023

Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként

Szakfeladat	Működési célú bevételek						Felhalmozási célú bevételek		ezzer Ft-ban
	Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési tám.	Pénzeszköz átvétel	Támogatásér tékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	Összesen	
Újhartyán Város Önkormányzata									10. melléklet
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.									
Újhartyán Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi terve szakfeladatonként									
1 01130 Önkormányzati igazgatás	128								127
2 018010 Önkormányzatok elszámolásai	10		181 835		3 860				185 705
4 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	10			147 780					147 790
5 062020 Településfejlesztési						70 890			70 890

	Helyi Önkormányzat összesen	159 056	995 700	181 835	212 999	3 860	70 890	349 512	1 973 851
1	011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége	6 460							6 460
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				237 888				237 888
3	013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)								-
4	016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.				-	1 500			1 500
	Polgármesteri Hivatal összesen:	6 460	-	-	237 888	1 500	-	-	245 848
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				52 951				52 951
2	082092 Községi kulturális értékek gondozása	5 210							5 210
3	082091 Közművelődés- Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								-
	Egycsiftett művelődési intézmény összesen:	5 210	-	-	52 951	-	-	-	58 161

Kiadási - bevételi összesítő a 2024. évi költségvetéshez

Újhartyán Város Önkormányzata			11. melléklet
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.			
Kiadási - bevételi összesítő a 2024. évi költségvetéshez			
ÖNKORMÁNYZAT			
			ezer Ft-ban
Bevétel			
			Eredeti
011130	Önkormányzati jogalkotás		127
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		12 427
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel		185 705
081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		147 790
066020	Városgazdálkodás		74 236
062020	Településfejlesztési projektek		70 890
042120	Mezőgazdasági támogatások		-
072111	Háziorvosi alapellátás		43 910
074031	Védőnő		9 309
081045	Sporttevékenység		50
082092	Közművelődés		-
096015	Konyha		63 500
096025	Munkahelyi étkezés		15 240
102050	Idősügy		50
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében		1 905
900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel		997 700
900060	Forg. és bef. célú fin. műv		351 012
Bevételek összesen:			1 973 851
		Kiadás	

	011130	Önkormányzati jogalkotás	34 777
	018010	Központi költségvetési befizetések	6 786
	018020	Költségvetési befizetések	316 036
	018030	Támogatási célú finanszírozás	571 680
	031030	Közterület rendjének fenntartása	30 049
	051030	Települési hulladék	1 905
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	194 423
	064010	Közvilágítás	29 360
	066020	Városgazdálkodás	268 204
	072111	Háziorvosi alapellátás	60 512
	074031	Család és nővédelmi ei. (Védőnő)	5 767
	074040	Járványügyi ellátás	381
	081045	Sporttevékenység	13 242
	082092	Közművelődés	24 614
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 748
	094260	Szociális ösztöndíjak	200
	096015	Konyha	141 963
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	2 170
	104051	Gyermekvédelmi támogatások	200
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	2 667
	107060	Egyéb szociális támogatások	10 727
	900060	Finanszírozási kiadások	252 440
	Kiadás összesen:		1 973 851
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
		Bevétel	
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	6 460
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	237 888
	013210	Népszámlálás	-
	016010	Választás	1 500
	Bevétel összesen:		245 848

		Kiadás	
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	242 788
	013210	Népszámlálás	-
	016010	Választás	3 060
Kiadás összesen:			245 848
EGYESÍTETT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY			
		Bevétel	
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	52 951
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	-
	082092	Közművelődés Pinceklub	5 210
Bevétel összesen:			58 161
		Kiadás	
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	10 891
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	682
	082092	Közművelődés Pinceklub	46 588
	082094	Kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-
Kiadás összesen:			58 161
Eperke Bölcsőde			
		Bevétel	
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	6 110
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	69 053
Bevételek összesen:			75 163
		Kiadás	

	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	75 163
Kiadás összesen:			75 163

A normatív támogatások összegének alakulása 2023-2024 időszakban

Újhartyán Város Önkormányzata			
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.			
Jogcím	2023	2024	
Lakosok száma (fő)	2880	2912	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	73 143 770	88 092 880	
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	19 096 430	26 756 430	
Kiegészítő bértámogatás			
Általános támogatás összesen	92 240 200	114 849 310	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 064 000	8 153 600	
Lakott kultúrrülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	35 700	
Polgármesteri illetmény támogatása	3 610 011	3 610 011	
Üzemeltetés támogatása	10 230 000		
	100 329 700	126 648 621	

A települési önkormányzatok működésének támogatása		
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
Kedvezményes étkeztetés		
Rendkívüli támogatás		
Gyermekétkeztetés támogatása		
Bölcsőde támogatása (bér+ működés)	43 036 609	48 741 800
Bölcsőde kiegészítő bértámogatása		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Települési önk. könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 373 440	6 444 256
Művelődés kiegészítő bértámogatása		
Szolidaritási hozzájárulás	278 085 798	316 035 810
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás	278 085 798	316 035 810

Engedélyezett létszám 2024. évben

Engedélyezett létszám 2024. évben			
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Konyha	7	0,5	7,5
Városgazdálkodási feladatok	9	0,0	9,0
Háziorvosi szolgáltatás	3	0,0	3,0
Közterület rendjének fenntartása	4	0,0	4,0
Közművelődés	0	0,5	0,5
Védőnői szolgáltatás	0	0,5	0,5
Egyesített Művelődési Int.	6	0,0	6,0
Sport	0	0,5	0,5
Idősügyi önk. kezd.	1	0,0	1,0
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	19	0,0	19,0
Eperke Bölcsőde	8	0,0	8,0
Létszám összesen:	57	2,0	59,0
Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0,0
Mindösszesen	57	2,0	59,0

Kimutatás Hitelképesség felső határa 2024.

Kimutatás		
Hitelképesség felső határa 2024.		
		e ft
		eredeti
1	Helyi adók	995 700
2	Gépjárműadó	-
3	Saját bevételek (1+2)	995 700
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2024-ben	46 445
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	160 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség	
7	Hitelképesség felső határa	394 628

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

Újhartyán Város Önkormányzata		15. melléklet
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.		
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2024. évi alakulását külön bemutató mérleg		
		2024
Önkormányzat működési bevételei		150 055
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		995 700
1	Szja alapján	
2	Helyi adók	995 700
3	Átengedett központi adók	
Támogatások, kiegészítések		185 695
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	56 886
5	Működési támogatás	128 809
6	Rendkívüli támogatás	
Felhalmozási bevételek		70 890
8	Tárgyi eszközök értékesítése	
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	70 890
Véglegesen átvett pénzeszközök		74 219
10	OEP-től átvett pénzeszköz	53 219
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	11 000
12	Államháztartáson kívülről átvett	10 000
Költségvetési bevételek összesen		1 476 559
Finanszírozási célú műveletek bevételei		497 292
13	Hitelek	349 512
14	Átvett pénzeszközök	
15	Maradvány	147 780
16	Megelőlekezés	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 973 851
Működési célú kiadások		704 197
15	Személyi juttatások	198 708
16	Járulékok	30 164
17	Dologi kiadások	358 063
18	Támogatásértékű működési kiadás	110 562

19	Működési célú pénzeszközátadás	-
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 700
Felhalmozási kiadások		212 828
21	Intézményi beruházási kiadások	167 362
22	Felújítások	45 466
Tartalékok		15 000
Költségvetési kiadások összesen		932 025
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		1 041 826
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	206 445
24	Kamatfizetés	39 995
25	Finanszírozás	795 386
26	Megelőlegezés visszafizetése	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 973 851
Működési bevételek és kiadások egyenlege		701 472
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-559 534
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-141 938

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2024. évben

Újhartyán Város Önkormányzata			
2367 Újhartyán, Hősök tere 5-7.			16. melléklet
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadása 2024. évben			
ÖNKORMÁNYZAT			
Kötelezően vállalt feladatok			
			Eredeti
	011130	Önkormányzati jogalkotás	34 777 716
	018010	Központi költségvetési befizetések	6 786 596
	018020	Költségvetési befizetések	316 035 810
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	571 679 902
	051030	Települési hulladék	1 905 000
	066020	Városgazdálkodás	268 203 740
	064010	Közvilágítás	29 360 000
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	194 423 125
	072111	Háziorvosi alapellátás	60 511 768
	074031	Védőnő	5 767 155
	074040	Járványügyi ellátás	381 000
	081045	Sporttevékenység	13 242 119
	082092	Közművelődés	24 613 577
	091250	Alapfokú művészetoktatás	4 747 900
	094260	Szociális ösztöndíjak	200 000
	096015	Konyha	141 962 969
	104051	Gyermekvédelmi ellátások	200 000

	106020	Lakásfenntartási támogatás	2 667 000
	107060	Egyéb szociális ellátások	10 727 000
	900060	Finanszírozási kiadások	252 439 585
Kötelező feladatok összesen:			1 940 631 962
Önként vállalt feladatok			
	084031	Civil szervezetek támogatása	1 000 000
	102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	2 169 503
	031030	Közterület rendjének fenntartása	30 049 160
Önként vállalt feladatok			33 218 663
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen			1 973 850 625

17. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Száma	Tárgyév (2024)	Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig										Összesen:	Saját bevétel	2022	2023	2024	adatok e Ft
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034						
Helyi adók	1	993 700	1 010 000	1 020 000	1 030 000	1 040 000	1 050 000	1 060 000	1 070 000	1 080 000	1 090 000	1 090 000	733 828	938 325				
Tulajdonosi bevételek	2	9 911	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	22 314	9 384				
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 828	2 425				
Tárgyi eszközök, immateriális	4	960											960	1 360				960

Részletes indokolás

Az 1–24. §-hoz és az 1. melléklethez

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

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

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

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

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

Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény

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

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

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

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