

**14./2016 (IX.27.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016. (II.12.) számú önkormányzati rendeletének módosítása**

1.§. A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő lép:

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését

4 245 662 158.- Ft bevétellel

4 245 662 158.- Ft kiadással

állapítja meg.

2.§. A rendelet 4.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:

4. §

Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

(1). A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített **2016. évi költségvetési** kiadási és bevételi **főösszegét 4.245.662 ezer forintban állapítja meg.**

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **4.266.-e Ft**

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel **36.798.- e Ft,**

amelyből:

ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.-e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 4.983.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 19.800.-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 12.015.- e Ft

c) közhatalmi bevétel **360.160.- e Ft**

d) intézményi működési bevétel, **157.986.- e Ft**

e) felhalmozási bevétel	3.330.002.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.035.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	-e Ft
h) Hitel	185.625.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	169.193.- e Ft

(3) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt **kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	368.564 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	64.948 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15.994. e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	151.228.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.350.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	213.038.- e Ft
af) tartalék	0.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal)	142.294.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés	0.- e Ft
ba) intézményi beruházások,	0.- e Ft
bb) felújítások e Ft
bc) kormányzati beruházások e Ft
bd) lakástámogatás e Ft
be) lakásépítés e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) Hitelek **141.500.- e Ft**

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként :	3.515.805.-eFt
- Templom belső festése:	87.653.000.-
- Templom gépészet:	35.000.000.-
- Templom restaurálás:	6.500.000.-
- Fecskeház építése:	200.000.000.-
- Pestterv településfejlesztési stratégia:	278.000.-
- Tér-T-Rend rendezési terv módosítása:	8.763.000.-
- Mezőgazdasági utak felújítása:	4.000.000.-
- Hősök tere ingatlan vásárlás:	9.000.000.-
- Ingatlan vásárlás Fő utca:	12.000.000.-
- Monori utca ingatlan vásárlás:	6.000.000.-
- Kamera rendszer kiépítése:	19.000.000.-
- Intézményi kamerarendszer felülvizsgálata:	5.285.000.-
- Lóalom üzem infrastruktúra:	17.000.000.-
- Körforgalmi csomópont építése:	21.226.000.-
- Kerékpárút tervezése (Újhartyán-Hernád):	7.112.000.-

- Utak geodéziai munkák, kisajátítás:	1.052.000.-
- Közutakkal kapcsolatos geodéziai munkák:	2.600.000.-
- Kerékpárút Újhartyán - Kakucs:	3.175.000.-
- Iskola bővítés:	2.400.000.000.-
- Szobor:	2.792.000.-
- Gödör park kiépítés:	95.180.000.-
- Gödör park tervezés:	1.676.000.-
- Bagolyfészek terasz beépítése:	4.600.000.-
- Mezőgazdasági utak felújítása:	4.000.000.-
- Közlekedési tükör:	500.000.-
- Ipari Park infrastruktúra:	200.000.000.-
- Polgármesteri hivatal engedélyes terv	10.147.300.-
- Ipari park infrastruktúra tervezése	1.968.500.-
- Gödör pavilon tervezése	317.500.-
- Grassalkovich tér vezeték kiváltás	2.032.000.-
- Béla gödör vízelvezetés terve	1.219.200.-
- Belterületi vízelvezetés terve	3.860.800.-
- Szennyvíztisztító traktorvásárlás	7.912.100.-
- Hősök tere ingatlanvásárlás	11.000.000.-
- Útépítés tervezése	1.524.000.-
- Energetikai pályázat előkészítése	1.651.000.-
- Ingatlanvásárlás	14.000.000.-
- Hivatali autó 2016-ra áthúzódó kifizetés	4.340.000.-

b) felújítási kiadások felújításonként : 0.-eFt

3.§. A rendelet 4.§ (8)-(11) bekezdése helyébe a következő lép:

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú hiány: 28.550.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 185.805.-e Ft, finanszírozási többlet: 214.353.- e Ft.

(9) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 0.-. e Ft
- b) külső finanszírozással 185.625.-. e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele : 0.- Ft,
 - aa) működési célú 0.- e Ft
 - ab) felhalmozási célú 0 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: 120.000.- e Ft
- b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 65.625.- e Ft.

5.§. A rendelet 4. § (15) bekezdése helyébe a következő lép:

(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési célra 0.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, fejlesztési célra 0.- Ft.

6.§. A rendelet 5.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő lép:

5. §

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét **143.580.-** ezer forintban állapítja meg.

(2) **A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:**

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **142.924.- 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 656.- e Ft

c) közhatalmi bevétel **0.- e Ft**

d) intézményi működési bevétel, **0.- 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/ **0.- e Ft**

(3) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés **133.790.- e Ft**

aa) személyi jellegű kiadások: 66.498.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 21.430.-e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 45.781.-e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés: 9.781.- e Ft
ba) intézményi beruházások, 0.- 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

7.§.

(1) A rendelet többi része változatlan marad.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Újhartyán, 2016. szeptember 27.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Schulcz József
polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

Újhartyán, 2016. szeptember 27.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző