

**14/2018 (XI.23.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete**  
**az Újhartyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló**  
**16/2017. (XII.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

**3. §**

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

3 116 967 000.- Ft bevétellel  
3 116 967 000.- Ft kiadással

---

állapítja meg.

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

**4. §**

**Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése**

(1). A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített **2018. évi költségvetési** kiadási és bevételi **főösszegét 3.116.967 ezer forintban állapítja meg.**

(2) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

**a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás** **115.716.-e Ft**  
/a b) pont szerinti kivétellel/

**b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel** **8.440.- e Ft,**  
amelyből:

ba) elkülönített állami pénzalapból, 3.278.- e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 3.162.- 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 2.000.- e Ft

**c) közhatalmi bevétel** **424.500.- e Ft**

**d) intézményi működési bevétel,** **157.771.- e Ft**

**e) felhalmozási bevétel** **672.470.- e Ft**

**f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz** **398.709.- e Ft**

**g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele**  
**(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)** **-e Ft**

<b>h) Hitel</b>	<b>283.000.- e Ft</b>
<b>i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/</b>	<b>1.056.361.- e Ft</b>

(3) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt **kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

<b>a) működési költségvetés</b>	<b>654.738.- e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	74.522.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.213.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	228.512.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.200.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	138.349.- e Ft
af) tartalék	0.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal)	159.542.- e Ft
ah) intézményfinanszírozás (közművelődés)	28.400.- e Ft

<b>b) felhalmozási költségvetés</b>	<b>0.- e Ft</b>
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

<b>c) Hitelek</b>	<b>137.500.- e Ft</b>
-------------------	-----------------------

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

<b>a) beruházási kiadások beruházásonként :</b>	<b>2.324.729.-eFt</b>
- Ingatlanvásárlás Monori út	12.000.000.-
- Ingatlanvásárlás Fő u.61.	10.000.000.-
- Ingatlan bontása	6.291.580.-
- Ingatlanvásárlás (Mészáros féle)	12.000.000.-
- Ingatlanvásárlás Zrínyi u.8.	15.000.000.-
- Homok utca parkoló kiépítése	6.953.000.-
- Presszó klíma, járdaépítés	2.811.850.-
- Iskola játszótér építés	12.000.000.-
- Iskola étkező bővítése	3.000.000.-
- Kültéri fitnesspálya	11.539.000.-
- Kültéri fitnesspálya földmunka	4.194.000.-
- Általános műszaki feladatok:	9.366.000.-
- Kerékpárút tervezése (Újhartyán-Hernád):	711.200.-
- Polgármesteri Hivatal kiviteli terv:	10.909.000.-
- Hivatal építés műszaki ellenőrzés:	4.445.000.-
- Hivatal építés közbeszerzés:	1.270.000.-
- Hivatal építés beruházási költség:	317.500.000.-

- Hivatal bútorzat:	15.000.000.-
- Régi hivatal áttervezésének költsége:	8.918.000.-
- Idősek otthona átépítési költség:	261.366.000.-
- Csapadékvíz elvezetés közbeszerzési eljárás:	635.000.-
- Csapadékvíz elvezetés:	213.976.092.-
- Templom belső festése:	5.000.000.-
- Rendezési terv Tér-T-Rend Kft:	9.791.700.-
- Hősök tere áram:	4.990.000.-
- Hősök tere áttervezésének költsége	1.000.000.-
- Áram kapacitásbővítés	2.167.890.-
- REHAU közmű:	143.140.000.-
- Ipari Park Infrastruktúra:	478.839.928.-
- Ipari Park Infrastruktúra pályázati díj:	9.524.977.-
- Ipari Park elővizsgálati dokumentáció:	1.882.200.-
- Ipari Park – projektmenedzsment:	6.349.985.-
- Ipari Park járdaépítés, térkő	8.800.000.-
- Energetikai fejlesztések- iskola:	118.300.873.-
- Energetikai fejlesztés projektmenedzsment:	8.128.000.-
- Bölcsőde:	361.800.000.-
- Bölcsőde tervezési díj:	9.779.000.-
- Bölcsőde megalapozó dokumentum:	2.995.000.-
- Bölcsőde rehabilitációs szakmérnök:	152.400.-
- Belterületi útfelújítás:	19.050.000.-
- Külterületi helyi közutak fejlesztése	30.624.091.-
- Presszó térrendezés:	5.000.000.-
- Presszó műszaki ellenőrzés:	127.000.-
- Szép utca növényzet:	6.046.038.-
- Sportpálya elektromos tápellátás szabványosítása:	1.710.000.-
- Faluközpont nagyterem hangosítás:	280.000.-
- Egészségház tervezési díja:	4.914.900.-
- Területvétel csapadékvíz (Rehau):	880.500.-
- Egészségház bővítése:	110.995.217.-
- Egészségház bővítése többletköltség	20.000.000.-
- Egészségház bővítése klímaberendezések	3.155.000.-
- Egészségház emléktábla	825.500.-
- Régi egészségház nyílászárócsere	2.340.420.-
- Régi egészségház festése	1.925.000.-
- Mozgássérült kisbusz:	3.565.000.-
- Ipari hűtőszekrény -konyha	762.000.-

**b) felújítási kiadások felújításonként :**

**0.-eFt**

**3.§. A rendelet 4.§ (8)-(12) bekezdése helyébe a következő lép:**

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 61.944- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 1.660.514.-e Ft, finanszírozási többlet: 1.598.570.- e Ft.

(9) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 1.377.514.- e Ft

b) külső finanszírozással 283.000.- e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele : 1.056.361.- e Ft,

aa) működési célú 0.- e Ft

ab) felhalmozási célú 1.056.361.- 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: 120.000.- e Ft

b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 163.000.- e Ft.

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19,5 fő.

1.Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:

- Konyha: 7 fő

2. Karbantartás:

- Mezőőri szolgálat: 2 fő

- Karbantartó: 1 fő

3. Háziorvosi Szolgálat: 1,5 fő

4. Védőnői Szolgálat: 1 fő

5. Idősek Otthona: 1 fő

6. Közterület rendjének fenntartása: 5 fő

7. Sport 1 fő

**4.§. 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.

**5.§. A rendelet 5.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:**

**5. §**

**Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési fő összegét **159.542.-** ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

<b>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</b>	<b>138.396.- e Ft</b>
/a b) pont szerinti kivétellel/	
<b>b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>950.- e Ft</b>
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	950.- e Ft
<b>c) közhatalmi bevétel</b>	<b>0.- e Ft</b>
<b>d) intézményi működési bevétel,</b>	<b>0.- e Ft</b>
<b>e) felhalmozási bevétel</b>	<b>0.- e Ft</b>
<b>f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0.- e Ft</b>
<b>g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)</b>	<b>0.- e Ft</b>
<b>h) kölcsön</b>	<b>0.- e Ft</b>
<b>i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/</b>	<b>20.196.- e Ft</b>

(3) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

<b>a) működési költségvetés</b>	<b>151.287.- e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	85.681.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.948.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	47.658.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
<b>b) felhalmozási költségvetés:</b>	<b>8.255.- e Ft</b>
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
<b>c) kölcsönök:</b>	<b>0.- e Ft</b>

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 18 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.

c) engedélyezett létszám 2018. évtől: 18 fő  
6.§. A rendelet 6.§ helyébe a következő lép:

## 6.§

### Az Újhartyán Egyesített Közművelődési Intézményeinek költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyán Egyesített Közművelődési Intézményei 2018. évi költségvetési főösszegét **28.400.-** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Újhartyán Egyesített Közművelődési Intézményei 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

<b>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</b>	<b>27.041.- e Ft</b>
/a b) pont szerinti kivétellel/	
<b>b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0.- e Ft</b>
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
<b>c) közhatalmi bevétel</b>	<b>0.- e Ft</b>
<b>d) intézményi működési bevétel,</b>	<b>0.- e Ft</b>
<b>e) felhalmozási bevétel</b>	<b>0.- e Ft</b>
<b>f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0.- e Ft</b>
<b>g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)</b>	<b>0.- e Ft</b>
<b>h) kölcsön</b>	<b>0.- e Ft</b>
<b>i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/</b>	<b>1.359.- e Ft</b>

(3) Az Újhartyán Egyesített Közművelődési Intézményei 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

<b>a) működési költségvetés</b>	<b>28.400.- e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	14.339.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.798.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	11.263.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
<b>b) felhalmozási költségvetés:</b>	<b>0.- e Ft</b>
ba) intézményi beruházások,	0.- e Ft
bb) felújítások	0.- e Ft
bc) kormányzati beruházások	0.- e Ft
bd) lakástámogatás	0.- e Ft

be) lakásépítés  
bf) egyéb felhalmozási kiadások

0.- e Ft  
0.- e Ft

**c) kölcsönök:**

**0.- e Ft**

(4) A képviselő-testület az Egyesített Művelődési Intézmény 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.
- c) engedélyezett létszám 2018. évtől: 7 fő

**7.§. (1) A rendelet többi része változatlan marad.**

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

Újhartyán, 2018. november 23.

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző

Schulcz József  
polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, 2018. november 23.

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző