

**17/2020 (XII. 02.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete  
az Újhartyán Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló  
4/2020. (II.20.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról**

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését  
1.690.951.075.- Ft    bevétellel  
1.690.951.075.- Ft    kiadással  
állapítja meg.

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi 1.690.951.075.- ezer forintban állapítja meg.

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

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	26.082.- e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből:	51.143.- e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	10.667.- 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,	38.316.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	2.160.- e Ft
c) közhatalmi bevétel	406.754- e Ft
d) intézményi működési bevétel,	237.476- e Ft
e) felhalmozási bevétel	203.850.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	133.003- e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele  
(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft

h) Hitel 357.387- e Ft

i) előző évi maradvány alaptevékenység  
ellátására történő igénybevétele/ 275.256.- e Ft

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

Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

<b>a) működési költségvetés</b>	<b>1.030.694.-e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	98.521.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.923.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	259.755- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	6.100.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	280.942.- e Ft
af) tartalék	153.747.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal)	161.729.- e Ft
ah) intézményfinanszírozás (közművelődés)	33.281.- e Ft
ai) intézményfinanszírozás (bölcsőde)	18.696.- e Ft
<b>b) felhalmozási költségvetés</b>	<b>290.487.- e Ft</b>
ba) intézményi beruházások,	239.905.- e Ft
bb) felújítások	50.582.- 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) Hitelek</b>	<b>369.770.- e Ft</b>

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

A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként : 206.016-e Ft

<b>Településfejlesztési Beruházások</b>	<b>Nettó költség:</b>
Telek vétel (Régi hivatalhoz)	10.500.000.-
Magyar falu	25.448.866.-
Általános Iskola energetikai fejlesztés	20.637.499.-
Hivatal építése	28.500.000.-
Bölcsőde építése	18.864.593.-

Hősök tere térkiépítés	8.165.000.-
Mezőgazdasági út felújítása	5.423.902.-
Ipari park útfelújítása	38.884.230.-
Tervezés	5.612.400.-
Díszkivilágítás	3.149.606.-
Ipari Park víz és szennyvízhálózat fejlesztése	36.830.000.-
<b>Összesen:</b>	<b>206.016.096-</b>

b) felújítási kiadások, felújításonként :

14.500 .- e Ft

Kormányzati funkció	Beruházás jellege	Nettó költség:
Városgazdálkodás	Kisebb tárgyi eszközbeszerzés	8.500.000.-
Városgazdálkodás	Ingatlan felújítás	6.000.000-
<b>Összesen:</b>		<b>14.500.000.-</b>

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

A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
- b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 0.- e Ft
- c) Gyermekvédelmi ellátások: 0.-e Ft
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 1.000.-e Ft
- e) Egyéb szociális ellátások: 4.500.-e Ft
- f) Lakástámogatás: 0.-e Ft
- g) Szociális ösztöndíjak: 600.-eFt

**7.§.** A rendelet 4.§ (7) bekezdése helyébe a következő lép:

A meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 163.000.- e Ft.

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

A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 38.485 e Ft, a fejlesztési célú hiány: 86.637- e Ft, finanszírozási többlet: 48.152.-e Ft.

**9.§.** A rendelet 4.§ (9) bekezdése helyébe a következő lép:

Az önkormányzat 2020. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 153.747.- e Ft
- b) külső finanszírozással 160.000.-e Ft.

**10.§.** A rendelet 4.§ (10) bekezdése helyébe a következő lép:

A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalászási maradványának igénybevétele : 153.747.-e Ft,
  - aa) működési célú 153.747.-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 rendelet 4.§ (11) bekezdése helyébe a következő lép:

A külső finanszírozáson belül

- a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft
- b) hosszúlejáratú fejlesztési hitel: 0.-e Ft

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

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 55 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 55 fő.

1.Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:

- Konyha: 9 fő+ 2 fő megbízásos

2. Karbantartás:

- Mezőöri szolgálat: 2 fő

- Karbantartó: 0 fő

3. Háziiorvosi Szolgálat: 3 fő

4. Védőnői Szolgálat: 1,5 fő

5. Idősek Otthona: 0 fő

6. Közterület rendjének fenntartása: 4 fő

7. Sport 1 fő

8. Közművelődés 0,5 fő

9. Eperke Bölcsőde 8 fő

10. Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő

11. Polgármesteri Hivatal 19 fő

**13.§.** A rendelet 5.§ helyébe a következő lép:

## 5. §

### Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 183.885.- ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	161.729.- e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	0.- e Ft
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,	788.- 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/	21.637.- e Ft

(3) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	171.887.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	112.441.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.500.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	37.946.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft

b) felhalmozási költségvetés:	11.998- e Ft
ba) intézményi beruházások,	11.998.- 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 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 20 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.
- c) engedélyezett létszám 2020. évtől: 19 fő

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000.- Ft/év/fő.
- c) törvényi előírás szerinti banki költségekhez való hozzájárulás: 1.000.-Ft/fő/hó

**14.§.** A rendelet 6.§ helyébe a következő lép:

## **6. §**

### **Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár

2020. évi költségvetési főösszegét 33.811 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	33.281.- e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	0.- e Ft
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 pénzeszközökből,	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,	1.- 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/	529.- e Ft

(3) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	33.620.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	21.567.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	3.734.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	8.319.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	191.- e Ft
ba) intézményi beruházások,	191.- 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 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 6,5 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.
- engedélyezett létszám 2020. évtől: 6 fő

**15.§.** A rendelet 7.§ helyébe a következő lép:

**7. §.**

## Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2020. évi költségvetési főösszegét 22.402.- ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Eperke Bölcsőde 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	18.696.- e Ft
b) intézményi működési bevétel	3.099.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0.- e Ft
d) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptervekenység ellátására történő igénybevétele/	608.- e Ft

(3) Az Eperke Bölcsőde 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Működési kiadás:	21.767.- e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	15.590.- e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.800.- e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	3.377.- e Ft
Felhalmozási kiadás:	635.- e Ft

(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2020. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 7 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő.
- engedélyezett létszám 2020. évtől: 8 fő

**16.§.** A rendelet 9.§ (2) bekezdése helyébe a következő lép:

Az Önkormányzatnak 2020. január 1-én fennálló hitelállománya 145.385.276.- ft, ebből az idei évi törlesztés 34.218.000.-Ft, melynek tárgyévi visszafizetését költségvetésében biztosította.

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

(2) Ez a rendelet 2020. december 2-től lép hatályba

Újhartyán, 2020. december 2.



Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző

Schulcz József  
polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, 2020. december 2.

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző