

7./2019 (VIII.30.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

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

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:

- Polgármesteri Hivatal
- Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei
- Eperke Bölcsőde

Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:

- települési hulladék begyűjtése
- konyha
- közvilágítás
- háziiorvosi alapellátás
- család és nővédelmi gondozás
- lakásfenntartás, lakhatással összefüggő ellátások
- gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- lakáshoz jutást segítő támogatások
- szociális ösztöndíj
- időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok
- közterület rendjének fenntartása
- városgazdálkodási feladatok
- alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok
- civil szervezetek működési támogatása
- közcélú foglalkoztatás
- támogatási célú finanszírozási műveletek
- központi költségvetési bevételek
- sporttevékenység
- közművelődési intézmények közösségi színterek működése
- önkormányzati jogalkotás
- finanszírozási kiadások
- önkormányzatok igazgatási tevékenysége

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

Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:

- Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei
- Eperke Bölcsőde

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

3. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
2.754.818.508.-Ft bevétellel
2.754.818.508.-Ft kiadással

állapítja meg.

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **2.754.819 ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	3.389.- e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből:	6.453.- e Ft
ba) elkülönített állami pénzalapból,	1.500.- e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	4.953.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól	0.- e Ft
bd) nemzeti 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	524.500 e Ft
d) intézményi működési bevétel,	235.758 e Ft
e) felhalmozási bevétel	840.239 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	56.880 e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	0.- e Ft
h) Hitel	642.580 e Ft
i) előző évi maradvány alaptevékenység	

ellátására történő igénybevétele/ 359.807 e Ft

j) finanszírozási bevétel 85.213 e Ft

(3) Az önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Működési költségvetés	465.394 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	104.842 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.411 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	188.685 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.476 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	145.980 e Ft
af) tartalék	0.- e Ft
b) Felhalmozási költségvetés	1.565.628 e Ft
ba) intézményi beruházások,	1.535.628 e Ft
bb) felújítások	30.000 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	428.623 e Ft
d) Finanszírozás	295.174 .- e Ft
da) intézményfinanszírozás (hivatal)	165.283.- e Ft
db) intézményfinanszírozás (közművelődés)	41.886.- e Ft
dc) intézményfinanszírozás (bölcsőde)	2.655.- e Ft
dd) megelőlegezés visszafizetése	85.349.-e Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások:

a) beruházási kiadások, beruházásonként:	1.535.628.- e Ft
- Bölcsődeépítés	290.140.- e Ft
- Külterületi közutak	85.155.- e Ft
- Munkásszálló építés	697.510.- e Ft
- Beruházásokhoz kapcsolódó általános műszaki feladatok	10.160.- e Ft
- Hivatal építés beruházási költség	188.181.- e Ft
- Egyéb közműbekötések	10.000.- e Ft
- Egészségház eszközök	4.312.- e Ft
- Idősek otthona tervezési, kivitelezési díj	78.000.- e Ft
- Rendezési Terv Tér-T-Rend Kft.	7.000.- e Ft
- Kerékpárút terv belterületi részre	3.447.- e Ft
- Fénydekoráció (hivatal, egészségház, bölcsőde)	3.829.- e Ft
- Út halastónál	5.715.- e Ft
- Ált. Isk. bővítésének tervei	14.605.- e Ft
- Ált. Isk. energetikai korszerűsítés	116.465.- e Ft
- Vízvezető rendszer karbantartás	19.177.- e Ft
- Konyha (ovóda) eszközbeszerzés	2.032.- e Ft

b) felújítási kiadások, felújításonként : 30.000 e Ft

(5) 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: 386.-e Ft
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 4.578.-e Ft
- e) Egyéb szociális ellátások: 6.000.-e Ft
- f) Lakástámogatás: 2.000.-e Ft
- g) Szociális ösztöndíjak: 90. e Ft

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

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 306.705.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 725.389.- e Ft, finanszírozási többlet: 418.684.-e Ft.

(9) Az önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 359.807.- e Ft
- b) külső finanszírozással 422.000 e Ft

(10) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele : 0 Ft,
 - aa) működési célú 359.807.066 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: 163.000.-e Ft
- c) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: 139.000.-e Ft

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

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 191.940.- ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ 165.283.- e Ft
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 956.- 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,	564.- 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)	25.137.- 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 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz	
a) működési költségvetés	186.964.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	110.460.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	21.027- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	54.465- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	1.012 e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	4.976.- e Ft
ba) intézményi beruházások,	4.976.-e
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.§. A rendelet 6.§ (1)-(3) bekezdése helyébe a következő lép:

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2019. évi költségvetési főösszegét 41.886.- ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	41.886.- 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,	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) Az Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	41.886.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	21.348 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	4.164.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	16.374 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0.- 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

8.§. A rendelet 6./A §-al egészül ki:

**6/A.§
Eperke Bölcsőde Újhartván költségvetése**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2019. évi költségvetési főösszegét 7.981.- ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Eperke Bölcsőde 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	2.655.- e Ft
b) intézményi működési bevétel	1.080.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4.246.- e Ft

(3) Az Eperke Bölcsőde 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Működési költségvetés	5.975.- e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	1.046.- e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	
c) dologi jellegű kiadások:	960.- e Ft

(4) A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2019. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség: 5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 5 fő.
- c) engedélyezett létszám 2019. évtől: 5 fő

9.§. A rendelet 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő lép:

(2) Az Önkormányzatnak fennálló éven túli hitelállománya 173.991.000.-Ft, melynek tárgyévi visszafizetését költségvetésében biztosította.

10.§ (1) A rendelet többi része változatlan marad.

(2) Ez a rendelet 2019. szeptember 1-től lép hatályba

Újhartyán, 2019. augusztus 30.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Schulcz József
polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, 2019. augusztus 30.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző