

9/2017 (V.19.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
2/2017. (II.15.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

1.§. A rendelet 2.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:

- Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei

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

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

- Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei

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

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

3 396 211 000.- Ft bevétellel

3 396 211 000.- Ft kiadással

állapítja meg.

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

4. §

Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

(1). A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített **2017. évi költségvetési** kiadási és bevételi **főösszegét 3.396.211 ezer forintban állapítja meg.**

(2) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **3.311.-e Ft**

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel **24.375.- e Ft,**

amelyből:

ba) elkülönített állami pénzalapból, 5.968.- e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 4.993.- 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	13.414.- e Ft
c) közhatalmi bevétel	425.500.- e Ft
d) intézményi működési bevétel,	138.090.- e Ft
e) felhalmozási bevétel	2.526.836.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2.500.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	-e Ft
h) Hítel	120.00.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	156.599.- e Ft

(3) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt **kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	563.283 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	75.218 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.603. e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	201.865.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.750.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	86.854.- e Ft
af) tartalék	19.633.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal)	133.264.- 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	137.500.- e Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként :	2.695.428.-eFt
- Sportcsarnok tervezése:	5.080.000.-
- Tűzoltó autó:	2.500.000.-
- Általános műszaki feladatok:	9.906.000.-
- Hősök tere ház felújítás:	5.731.313.-
- Presszó tér pince felújítás:	4.178.030.-
- Ingatlan vásárlás Deák F. utca:	10.000.000.-
- Kerékpárút tervezése (Újhartyán-Hernád):	711.200.-
- Útfelújítás tervezési díj:	177.800.-

- Útépítés tervezés:	152.400.-
- Gödör park kiépítés:	95.180.000.-
- Polgármesteri hivatal engedélyes terv:	10.147.300.-
- Hivatalnak való épület bontása:	10.795.000.-
- Hivatal építés műszaki ellenőrzés:	7.000.000.-
- Hivatal építés közbeszerzés:	3.175.000.-
- Hivatal építés beruházási költség:	250.000.000.-
- Hősök tere áram:	1.016.000.-
- Templom belső festése:	30.000.000.-
- Tér-T-Rend rendezési terv módosítása:	8.763.000.-
- Natura 2000 tervezési díj:	850.000.-
- Iskola bővítés:	800.000.000.-
- Iskolabővítés műszaki ellenőrzés:	5.000.000.-
- Iskolabővítés közbeszerzés:	8.000.000.-
- Iskolaváros áttervezése:	6.985.000.-
- Ipari Park infrastruktúra:	499.998.778.-
- Energetikai fejlesztések:	174.780.355.-
- Minibölcso:	148.000.000.-
- Kerékpárút építés:	497.134.834.-
- Szemléletformálási pályázat:	5.000.000.-
- Térinstalláció:	7.000.000.-
- Autóvásárlás településörök:	6.350.000.-
- Konyha ipari hűtőszekrény:	762.000.-
- Informatikai gép beszerzés hivatal:	3.810.000.-
- Nagykörösi út felújítása:	6.985.000.-
- Hivatal kerítésépítés:	1.277.950.-
- Ingatlanvásárlás Monori út:	6.000.000.-
- Hősök tere emlékmű:	533.400.-
- Helyi piacok fejlesztése:	58.520.000.-
- Presszó tér pince víztelenítés:	801.370.-
- Sportpálya kamerarendszer:	381.000.-
- Újlengyeli út felújítása:	1.200.000.-
- Gólyafészek webkamera:	578.296.-

b) felújítási kiadások felújításonként : 0.-eFt

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

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú hiány: 28.993.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 168.592.-e Ft, finanszírozási többlet: 139.599.- e Ft.

(9) Az önkormányzat 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 156.599.- e Ft
- b) külső finanszírozással 120.000.- e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele : 156.599.- e Ft,
 - aa) működési célú 156.599.- 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: 0.- e Ft.

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

(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési célra 19.633.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, fejlesztési célra 0.- Ft.

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

5. §

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét **137.074.-** ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 137.074.- 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, 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 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	133.264.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	73.939.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15.682.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	43.643.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	3.810.- 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 5.§/A egészül ki:

5.§/A

Az Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményeinek költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2017. évi költségvetési főösszegét **20.096.-** ezer forintban állapítja meg.

(2) **Az Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:**

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	20.096.- 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,	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 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	20.096.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	12.869.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.831.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	4.396.-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

(1) A rendelet többi része változatlan marad.

(2) Ez a rendelet 2017. június 1-től lép hatályba.

Újhartyán, 2017. május 19.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Schulcz József
polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző