

**4./2018 (III.28.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete**  
**az Újhartyán Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló**  
**16/2017. (XII.15.) 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 2018. évi költségvetését

4 379 946 000.- Ft bevétellel  
4 379 946 000.- 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 4.379.946 ezer forintban állapítja meg.**

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

<b>a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás</b>	<b>4.441.- e Ft</b>
/a b) pont szerinti kivétellel/	
<b>b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>8.440.- e Ft,</b>
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
<b>c) közhatalmi bevétel</b>	<b>424.500.- e Ft</b>
<b>d) intézményi működési bevétel,</b>	<b>154.266.- e Ft</b>
<b>e) felhalmozási bevétel</b>	<b>2.213.229.- e Ft</b>
<b>f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>398.709.- e Ft</b>

<b>g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)</b>	<b>-e Ft</b>
<b>h) Hitel</b>	<b>120.000.- 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>564.790.- e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	73.143.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.944.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	223.898.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.200.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	45.192.- e Ft
af) tartalék	18.339.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal)	157.737.- e Ft
ah) intézményfinanszírozás (közművelődés)	21.337.- 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

**c) Hitelek** **137.500.- e Ft**

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

<b>a) beruházási kiadások beruházásonként :</b>	<b>3.677.656.-eFt</b>
- Ingatlanvásárlás Monori út	12.000.000.-
- Általános műszaki feladatok:	7.366.000.-
- Kerékpárút tervezése (Újhartyán-Hernád):	711.200.-
- Polgármesteri Hivatal kiviteli terv:	3.175.000.-
- 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:	340.000.000.-
- Csapadékvíz elvezetés közbeszerzési eljárás:	635.000.-
- Csapadékvíz elvezetés:	213.976.092.-
- Templom belső festése:	30.000.000.-
- Rendezési terv Tér-T-Rend Kft:	9.791.700.-
- Hősök tere áram:	4.990.000.-
- Iskolabővítés:	1.016.000.000.-

- 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.-
- Energetikai fejlesztések- iskola:	118.300.873.-
- Energetikai fejlesztés projektmenedzsment:	8.128.000.-
- Minibölcso:	198.800.000.-
- Minibölcso tervezési díj:	9.779.000.-
- Minibölcso megalapozó dokumentum:	2.995.000.-
- Minibölcso rehabilitációs szakmérnök:	152.400.-
- Kerékpárút építés:	497.134.834.-
- Belterületi útfelújítás:	19.050.000.-
- 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.-
- Helyi piacok fejlesztése pályázat:	58.520.000.-
- Egészségház tervezési díja:	4.914.900.-
- Szemléletformálási pályázat:	5.000.000.-
- Területvételel csapadékvíz (Rehau):	880.500.-
- Egészségház bővítése:	110.995.217.-
- 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: 40.617- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 1.476.187.-e Ft, finanszírozási többlet: 1.435.570.- e Ft.

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

a) belső finanszírozással 1.356.187.- e Ft

b) külső finanszírozással 120.000.- 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: 0.- 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 – 18,5 fő,  
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18,5 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:	4 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 18.339.- 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 **157.737.-** ezer forintban állapítja meg.

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

**a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás** **136.591.- e Ft**

/a b) pont szerinti kivétellel/

**b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel** **950.- 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	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>149.482.- e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	84.144.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.680.-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 – átlaglétszám –: 18 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.
- 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 **21.337.-** 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>19.978.- 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>21.337.- e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	10.757.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.098.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	8.482.- 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	0.- e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások	0.- e Ft
<b>c) kölcsönök:</b>	<b>0.- e Ft</b>

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

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 5 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 4 fő.
- engedélyezett létszám 2018. évtől: 5 fő

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

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

Újhartyán, 2018. március 28.

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző

Schulcz József  
polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, 2018. 03. 28.

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző