

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 26-i ülésére 8. napirend:**

**Tárgy:** 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

**Előterjesztő:** Pénzügyi Bizottság Elnöke

**Előkészítő:** Schulcz József polgármester  
Göndörné Frajka Gabriella jegyző  
Tóth Anikó pénzügyi vezető

**Szavazás módja:** minősített többség

#### **Tisztelt Képviselő Testület!**

Újhartyán Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetését a 2/2016.(II.12.) rendelettel fogadta el. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása, illetve az előirányzatokon belüli átcsoportosítások miatt a költségvetés az alábbiak szerint módosul:

Módosított előirányzat:

**Bevétel: 4 245 662 158 Ft.**

**Kiadás: 4 245 662 158 Ft.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet előírásai szerint elkészítettük a 2016. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

A költségvetési rendelet módosítását szükségessé tette, hogy év közben, a tárgyévi költségvetés elfogadását követően több olyan testületi határozat és döntés született, amely a költségvetés kiadási és bevételi oldalának módosítását teszi indokolttá, erről szóló kimutatásunkat az előterjesztéshez csatoltuk „Évközi változás” táblázati formában.

A teljesítési adatokat felülvizsgálva az egyes előirányzat csoportok között átcsoportosítást hajtottuk végre, valamint az önkormányzat és a polgármesteri hivatal kiadásainak jobb elkülönítése miatt a hivatal kiadási közé tervezett előirányzatokat átcsoportosítottuk az önkormányzat kiadási előirányzatai közé. Az előterjesztés részét képező 1. és 2. számú melléklet részletesen kiadási és bevételi jogcímenként tartalmazza a módosításokat.

Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a rendelet-tervezet elfogadására.

...../2016 (IX...) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete  
az Újhartyán Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
2/2016. (II.12.) 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 2016. évi költségvetését

4 245 662 158.- Ft bevéttel

4 245 662 158.- Ft kiadással

---

állapítja meg.

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

**4. §**

**Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése**

(1). A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített **2016. évi költségvetési** kiadási és bevételi **főösszegét 4.245.662 ezer forintban állapítja meg.**

(2) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

**a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás** **4.266.-e Ft**

/a b) pont szerinti kivétellel/

**b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel** **36.798.- e Ft,**

amelyből:

ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.-e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 4.983.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 19.800.-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 12.015.- e Ft

**c) közhatalmi bevétel** **360.160.- e Ft**

**d) intézményi működési bevétel,** **157.986.- e Ft**

**e) felhalmozási bevétel** **3.330.002.- e Ft**

<b>f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>	<b>1.035.- 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>185.625.- e Ft</b>
<b>i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/</b>	<b>169.193.- e Ft</b>

(3) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt **kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

<b>a) működési költségvetés</b>	<b>368.564 e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	64.948 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15.994. e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	151.228.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	9.350.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	213.038.- e Ft
af) tartalék	0.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal)	142.294.- 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>141.500.- e Ft</b>

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

<b>a) beruházási kiadások beruházásonként :</b>	<b>3.515.805.-eFt</b>
- Templom belső festése:	87.653.000.-
- Templom gépészet:	35.000.000.-
- Templom restaurálás:	6.500.000.-
- Fecskeház építése:	200.000.000.-
- Pestterv településfejlesztési stratégia:	278.000.-
- Tér-T-Rend rendezési terv módosítása:	8.763.000.-
- Mezőgazdasági utak felújítása:	4.000.000.-
- Hősök tere ingatlan vásárlás:	9.000.000.-
- Ingatlan vásárlás Fő utca:	12.000.000.-
- Monori utca ingatlan vásárlás:	6.000.000.-
- Kamera rendszer kiépítése:	19.000.000.-
- Intézményi kamerarendszer felülvizsgálata:	5.285.000.-
- Ló alom üzem infrastruktúra:	17.000.000.-
- Körforgalmi csomópont építése:	21.226.000.-
- Kerékpárút tervezése (Újhartyán-Hernád):	7.112.000.-
- Utak geodéziai munkák, kisajátítás:	1.052.000.-

- Közutakkal kapcsolatos geodéziai munkák:	2.600.000.-
- Kerékpárút Újhartyán - Kakucs:	3.175.000.-
- Iskola bővítés:	2.400.000.000.-
- Szobor:	2.792.000.-
- Gödör park kiépítés:	95.180.000.-
- Gödör park tervezés:	1.676.000.-
- Bagolyfészek terasz beépítése:	4.600.000.-
- Mezőgazdasági utak felújítása:	4.000.000.-
- Közlekedési tükör:	500.000.-
- Ipari Park infrastruktúra:	200.000.000.-
- Polgármesteri hivatal engedélyes terv	10.147.300.-
- Ipari park infrastruktúra tervezése	1.968.500.-
- Gödör pavilon tervezése	317.500.-
- Grassalkovich tér vezeték kiváltás	2.032.000.-
- Béla gödör vízelvezetés tervei	1.219.200.-
- Belterületi vízelvezetés tervei	3.860.800.-
- Szennyvíztisztító traktorvásárlás	7.912.100.-
- Hősök tere ingatlanvásárlás	11.000.000.-
- Útépítés tervezése	1.524.000.-
- Energetikai pályázat előkészítése	1.651.000.-
- Ingatlanvásárlás	14.000.000.-
- Hivatali autó 2016-ra áthúzódó kifizetés	4.340.000.-

**b) felújítási kiadások felújításonként : 0.-eFt**

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

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú hiány: 28.550.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 185.805.-e Ft, finanszírozási többlet: 214.353.- e Ft.

(9) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 0.-. e Ft

b) külső finanszírozással 185.625.-. e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele : 0.- Ft,

aa) működési célú 0.- 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: 65.625.- e Ft.

**5.§. 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.

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

**5. §**

**Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét **143.580.-** ezer forintban állapítja meg.

(2) **A Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:**

**a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás** **142.924.- 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 656.- 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 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

**a) működési költségvetés** **133.790.- e Ft**

aa) személyi jellegű kiadások: 66.498.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adó: 21.430.-e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 45.781.-e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:

0.- e Ft

**b) felhalmozási költségvetés:**

**9.781.- 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**

**7.§.**

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

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

Újhartyán, 2016.....

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző

Schulcz József  
polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző