

## ELŐTERJESZTÉS

**Újhartyán Város Önkormányzat Pénzügyi és vagyonyilatkozat nyilvántartó és ellenőrző bizottságának  
2014. december 9- ei ülésére**

### **4. napirendi pont**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>2014. évi költségvetési rendelet módosítása</b>
<b>Előterjesztő:</b>	Göndörné Frajka Gabriella jegyző
<b>Előkészítő:</b>	Tóth Anikó pénzügyi csoport vezetője
<b>Szavazás módja:</b>	egyszerű többség

### **Tisztelt Bizottság!**

Újhartyán Város Önkormányzata a 2014. évi költségvetését a 4/2014.(II.06.) rendelettel fogadta el, majd a 8/2014. (VI.25.), valamint a 11/2014. (IX.30.) rendeleteivel módosította.

A költségvetés jelenlegi módosítását a Háziorvosi Ügyelet, mint önálló költségvetési szerv 2014. november 1-től történő működése, valamint a tervezett beruházásokkal kapcsolatos kifizetésekben bekövetkező változás indokolja. A polgármesteri hivatal kiadásai közé lett megtervezve az ASP pályázat teljes beruházási összege, de a támogatási szerződés szerint a beruházó nem a hivatal, hanem a városi önkormányzat, így a beruházási költségeket is az önkormányzat kiadásai között kell szerepeltetni az Áht. idevonatkozó rendelkezései szerint. A beruházás költsége viszont csak a kevesebb, Újhartyánra vonatkozó összeget tartalmazza.

Így költségvetésünk az alábbiak szerint módosul:

Módosított előirányzat:

**Bevétel: 1 408 704 000 Ft.**

**Kiadás: 1 408 704 000 Ft.**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú kormányrendelet előírásai szerint elkészítettük a 2014. évi költségvetési rendelet előirányzatainak módosítására tett javaslatunkat.

Az előterjesztést a Pénzügyi bizottság megtárgyalta és javasolja elfogadásra.

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

...../2014 (VI....) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete  
az Újhartyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
4/2014. (II.06.) 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 2014. évi költségvetését

1 408 740 000.- Ft bevétellel  
1 408 740 000.- Ft kiadással

állapítja meg.

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

4. §

**Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése**

(1). A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített **2014. évi költségvetési** kiadási és bevételi **főösszegét 1.225.270 ezer forintban állapítja meg.**

(2) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

**a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás** **18.332.-e Ft**

/a b) pont szerinti kivétellel/

**b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel** **70.492.- e Ft,**

amelyből:

ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.-e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.640.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól, 8.058.- e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 12.814.- e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 11.227.- 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 21.753.- e Ft

c) közhatalmi bevétel	330.750.- e Ft
d) intézményi működési bevétel,	43.828.- e Ft
e) felhalmozási bevétel	586.638.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1.970.- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	e Ft
h) Hitel	120.000.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	53.260.- e Ft

(3) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt **kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

<b>a) működési költségvetés</b>	<b>295.722.- e Ft</b>
aa) személyi jellegű kiadások:	47.520.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.832.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	113.836.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	24.642.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	96.892.- e Ft

<b>b) felhalmozási költségvetés</b>	<b>802.984.- e Ft</b>
ba) intézményi beruházások,	802.984.- 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>124.350.- e Ft</b>
-------------------	-----------------------

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

<b>a) beruházási kiadások beruházásonként :</b>	<b>802.984.-eFt</b>
---	---------------------

- Buszmegálló vásárlás:	1.600.000.- Ft
- Óvoda parkoló építése:	5.445.000.- Ft
- Temető parkoló építése:	5.508.000.- Ft
- Grassalkovich szobor építése:	11.000.000.- Ft
- körforgalmi csomópont építése (405-ös):	30.935.000.- Ft
- Ifjúsági szálló építés és eszközbeszerzése:	46.929.000.- Ft
- Templom díszkivilágítás:	3.348.000.- Ft
- Ipari park Web oldal:	300.000.- Ft
- Fejlesztésekről kiadvány:	300.000.- Ft
- Oktatási koncepció:	708.000.- Ft
- Pestterv koncepció készítése:	3.300.000.- Ft
- Szennyvíztisztító beruházás:	580.243.500.- Ft
- Óvoda napelemes rendszer	35.165.030.- Ft
- ASP pályázat	6.458.000.-Ft
- Iskola bővítés tervezés	16.510.000.- Ft
- Ingatlan, földterület vásárlás	22.364.000.- Ft

- Tájéztató pályázat 19.822.000.- Ft
- Hidrofiltráció 3.000.000.- Ft

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

**3.§. A rendelet 4.§ (8)-(10) bekezdése helyébe a következő lép:**

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési, finanszírozási célú többlet: 100.004.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 100.004.-e Ft

(9) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 0.- e Ft
- b) külső finanszírozással 0.- e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele : 0.- e Ft,
  - aa) működési célú 0.- e Ft
  - ab) felhalmozási célú 0.- e Ft
- b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
- c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0.- e Ft,

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

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 63,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 33,5 fő.

1. Német Nemzetiségi Általános Iskola: 0 fő,

2. Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:

- Óvoda: a 24 fő foglalkoztatott 2014. szeptember 1-től a Német Nemzetiségi Önkormányzat létszám előirányzatát érinti.

- Konyha: 7 fő

3. Önkormányzati Hivatal: 17 fő

4. Karbantartás:

- Mezőőri szolgálat: 2 fő

- Karbantartó: 1 fő

5. Házi orvosi Szolgálat: 0,5 fő

6. Házi orvosi Ügyelet: 0 fő

7. Védőnői Szolgálat: 1 fő

8. Művelődés: 3 fő

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

(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.214.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, céltartalék 0.- Ft.

**6.§. A rendelet 5. § (1-3) bekezdése helyébe a következő lép****Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 122.267.- ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	122.267.- 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 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	118.879.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	65.838.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó:	17.776.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	35.265.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	3.388.- e Ft
ba) intézményi beruházások,	3.388.- 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, 2014.....

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző

Schulcz József  
polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző

**Újhartyán Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló  
4/2014. (II.06.) számú önkormányzati rendelete  
EGYSÉGES SZERKEZETBEN**

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §.**

**A rendelet hatálya**

(1) A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

**2. §.**

**A költségvetés címrendje**

(1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(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:

- Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „gyermekvár”
- Polgármesteri Hivatal

Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi szakfeladatok vannak:

- iskola
- konyha
- köztisztasági tevékenység
- közvilágítás
- városgazdálkodás
- szociális feladatok
- háziorvosi szolgálat
- háziorvosi ügyelet
- védőnői szolgálat
- sport
- idősek napközi otthona
- közcélú foglalkoztatás
- közutak üzemeltetése
- közművelődés

(3) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő és gazdálkodó intézményei vannak:

- Polgármesteri Hivatal

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

- Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár”

### 3. §

#### A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését

1.408.704.000.- Ft	bevétellel
1.408.704.000.- Ft	kiadással

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, a rendelet **1. számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésében megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet **2. számú melléklete** alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja<sup>1</sup> felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.

### 4. §

Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

(1). A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1.225.270 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 18.336.e.- Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 70.492.- e Ft,  
amelyből:

ba) elkülönített állami pénzalapból, 0.-e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 16.640.- e Ft

bc) helyi önkormányzattól 8.058.- e Ft

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 12.814.- e Ft

be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

bf) jogi személyiségű társulástól, 11.227.- 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 21.753.- e Ft

<sup>1</sup> **45. § (1)** Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a) az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletéhez történő kormányzati hozzájárulás részletszabályait, valamint a 10. § (3) bekezdésében meghatározott saját bevételek körét,



c) közhatalmi bevétel	330.750.- e Ft
d) intézményi működési bevétel,	43.828.- e Ft
e) felhalmozási bevétel	586.638.- 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) Hitel	120.000.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	53.260.- e Ft

(3) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	295.722.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	47.520.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.832.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	113.836.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	24.642.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	96.892.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés	802.984.- e Ft
ba) intézményi beruházások,	802.984.- 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) Hitelek	124.350.- e Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként :	802.984.- e Ft
- Buszmegálló vásárlás:	1.600.000.- Ft
- Óvoda parkoló építése:	5.445.000.- Ft
- Temető parkoló építése:	5.508.000.- Ft
- Községi ház tervezése:	1.500.000.- Ft
- Grassalkovich szobor építése:	11.000.000.- Ft
- Körforgalmi csomópont építése (405-ös):	30.935.000.- Ft
- Ifjúsági szálló építés és eszközbeszerzése:	46.929.000.- Ft
- Templom díszkivilágítás:	3.348.000.- Ft
- Ipari park Web oldal:	300.000.- Ft
- Fejlesztésekről kiadvány:	300.000.- Ft
- Oktatási koncepció:	708.000.- Ft
- Pestterv koncepció készítése:	3.300.000.- Ft
- Szennyvíztisztító beruházás:	580.243.500.- Ft
- Óvoda napelemes rendszer	35.165.030.- Ft
- ASP pályázat	6.458.000.-Ft

- Iskola bővítés tervezés	16.510.000.- Ft
- Tájház pályázat	19.822.000.- Ft
- Ingatlan, földterület vásárlás	22.364.000.- Ft
- Hidrofilt	3.000.000.- Ft
b) felújítási kiadások, felújításonként :	0.- e Ft

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

- a) Aktív korúak ellátása: 1.915.- e Ft
- b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 2.562.- e Ft
- c) Gyermekevédelmi ellátások: 7.716.-e Ft
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 1.800.-e Ft
- e) Egyéb szociális ellátások: 8.229.-e Ft
- f) Lakástámogatás: 2.000.-e Ft
- g) Szociális ösztöndíjak: 420.-eFt

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé:-

(7) A meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0.- e Ft.

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 100.104.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 100.104.- e Ft

(9) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 0.- e Ft
- b) külső finanszírozással 0.- e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

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

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 63,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 33,5 fő.

- 1. Német Nemzetiségi Általános Iskola: 0 fő,
- 2.Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:

- Óvoda:	24 fő, amelyből 13 fő pedagógus, 11 fő dajka, kisegítő,
- Konyha:	7 fő
3. Önkormányzati Hivatal:	17 fő
4. Karbantartás:	
- Mezőőri szolgálat:	2 fő
- Karbantartó:	1 fő
5. Háziorvosi Szolgálat:	0,5 fő
6. Háziorvosi Ügyelet:	0 fő
7. Védőnői Szolgálat:	1 fő
8. Művelődés:	3 fő
9. Idősek Otthona:	2 fő

(13) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 12 fő.

(14) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. számú melléklet tartalmazza.

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

(16) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások célonkénti részletezését a 4. számú *melléklet* tartalmazza.

(17) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. számú *mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(18) A képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselő testület az intézményi működési hiányait a 7. sz. *mellékletben* tartalmazza.

(20) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. sz. *melléklet* tartalmazza.

(21) A Képviselő testület az önkormányzat 2014. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. sz. *melléklet* tartalmazza.

(22) A Képviselő testület az önkormányzat 2014. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. sz. *melléklet* tartalmazza.

(23) A Képviselő testület az önkormányzat 2014 évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. sz. *melléklet* tartalmazza.

(24) A Képviselő testület az önkormányzat 2014 évi állami támogatásait a 12. sz. *melléklet* tartalmazza.

(25) A Képviselő testület az önkormányzat 2010-2014 évi normatív hozzájárulásait a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(26) A Képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 14. sz. melléklet tartalmazza.

(27) A Képviselő testület az önkormányzat kimutatás a hitelképesség felső határáról a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(28) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételnek és kiadásainak 2014 évi alakulását bemutató mérlegét a 16. sz. melléklet tartalmazza.

(29) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2014 évben a 17. sz. melléklet tartalmazza.

## 5. §

### Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetési főösszegét 122.267.- ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	122.267.- 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 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,	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 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	118.879.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	65.838.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	17.776.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	35.265.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	3.388- 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

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő.
- c) engedélyezett létszám 2014. évtől: 17 fő

(5) vonatkozásában 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

## 6. §

### **Az önkormányzat Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” költségvetési szervének költségvetése**

(1)Az önkormányzat képviselő-testülete a Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét 61.167.- ezer forintban állapítja meg.

(2) A Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” (óvoda) költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	0 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből	61.167.- 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	61.167 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 Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” (óvoda) költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	61.167.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	41.267.- e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10.912.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	15.822.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0.- e Ft
c) kölcsönök	0.- e Ft

(4) A képviselő-testület a Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 24 fő
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő.

## 7.§.

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és a Újhartyáni Polgármesteri Hivatalt költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadásteljesítésére.

(3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében

(vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendeletről eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(4) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:

a.) hogy maximum 15.000.000.-Ft erejéig a likviditási probléma elkerülése végett munkabér hitelt vehet fel a számlavezető pénzintézetől, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni.

b.) általános tartalék

c.) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek:

- Az árubeszerezési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel;
- Számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.

d.) A költségvetési intézmények és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal:

- Köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást
- A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatás felfüggeszteni.

e.) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

## **8. §**

(1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő elismert tartozásállománya van, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

(2) Az Önkormányzatnak nincs fennálló hitelállománya.

## **9. §**

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 120.000.000.-Ft erejéig.

## **10. §**

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület és a polgármester rendelkezik.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2014. december 31-ig gyakorolható.

### 11. §

(1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez - 600.000.-Ft értékhatárig – megkapja.

### 12. §

(1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.

(2) A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:

Kezességet nem vállalhatnak

Értékpapírt nem vásárolhatnak

Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,

Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(4) A Önkormányzati Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat.

Az önállóan működő költségvetési intézmények támogatást társadalmi szervezeteknek nem nyújthatnak, azt csak a Önkormányzati Hivatal teheti meg a Képviselő Testület felhatalmazása alapján.

### 13. §

(1) Újhartyán Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50%-a.



(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.

(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

#### **14.§**

A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

#### **15.§**

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.

#### **16.§.**

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:

1. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.

2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.

#### **17. §**

##### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

#### **18. §.**

##### **Egyéb rendelkezések**

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 16. számú mellékletben határozza meg.

## **19.§**

### **Záró és vegyes rendelkezések**

Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kulturális Alap 2014. évi összegét 3.000.000.-Ft ban, mely feletti rendelkezési joga a Kulturális Bizottságnak van az adott intézményi felosztás szerint, a Sport Alap összegét 2014. ben 4.000.000.-Ft ban határozza meg, teljes egészében a kultúra és a sport tevékenységre fordítja, míg a Civil Alap összegét 3.000.000.-Ft összegben határozza meg, mely felosztást rendelet szabályozza.

## **20.§.**

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Újhartyán, 2014. ....

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző

Schulcz József  
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba 2014....., de rendelkezéseit 2014. január 1-től alkalmazni kell. A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

Göndörné Frajka Gabriella  
jegyző