

13./2021 (X.08.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
5/2021. (II.19.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

2.568.830.834.- Ft	bevétellel
2.568.830.834.- Ft	kiadással

állapítja meg.

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten 2021. évi módosított költségvetési kiadásait és bevételeit 2.568.831 **ezer forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2021. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/ 57.728.- e Ft

b) állami támogatás működéshez 136.973.- e Ft

c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel amelyből: 45.278- e Ft

ca) elkülönített állami pénzalapból, 38.400.- e Ft

cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 6.878.- e Ft

cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft

cd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft

ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft

cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft

cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft

ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft

ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft

d) közhatalmi bevétel 663.000.- e Ft

e) intézményi működési bevétel, 565.009.- e Ft

f) felhalmozási bevétel 247.691.- e Ft

g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0- e Ft

h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft

i) Hitel	400.000.- e Ft
j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	228.149.- e Ft
k) Finanszírozási bevétel	160.000.-e Ft
l) Kölcsönnyújtásból származó bevétel	65.000.- e Ft

(3) Az önkormányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	1.533.938.-e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	125.017.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.378.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	757.847.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	5.700.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások):	88.154.- e Ft
af) tartalék	293.480.- e Ft
ag) intézményfinanszírozás (hivatal)	172.378.-e Ft
ah) intézményfinanszírozás (közművelődés)	39.699.- e Ft
ai) intézményfinanszírozás (bölcsőde)	32.285.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés	488.292.- e Ft
ba) intézményi beruházások,	400.351.- e Ft
bb) felújítások	87.941.- 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	288.600.- e Ft
d) Finanszírozási kiadás	160.000.-e Ft
e) Adott kölcsönök	98.000.- e Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett módosított beruházási, felújítási kiadások:

437.717.-e Ft

	Eredetei	Módosított
Tervek (Piac)	1 500 000	1 500 000
Tervek (Sportcsarnok áttervezése)	4 500 000	4 500 000
Tervek (külterületi út)	3 500 000	3 150 000
Parkoló tervezése	500 000	550 000
Magyar Faluprogram telek vétel	5 000 000	5 000 000
Magyar Faluprogram Arany J u járda	4 929 759	4 929 759
Magyar Faluprogram Fő utca kerékpár út	49 815 851	49 815 851
Magyar Falu program régi Hivatal felújítása	0	23 202 148

Magyar Falu program kommunális eszköz beszerzése	0	14 627 860
Magyar Falu program orvosi eszköz beszerzése	0	1 729 296
Magyar Falu program önerő	18 923 134	5 232 627
Gárdonyi utca útépités	11 669 000	11 669 000
Ipari park buszmegálló építése	1 500 000	1 500 000
Mezőgazdasági útfelújítás (József Attila mögötti út)	5 350 800	5 350 800
Ipari park HFH beruházás	54 000 000	54 000 000
Ipari Park HFH műszaki ell.	2 928 000	2 928 000
Ipari Park víztorony biztosítása	500 000	537 860
Liget utca építése	40 000 000	47 794 875
Hunyadi utcai parkoló kialakítása	6 000 000	6 000 000
Bölcsőde tűzjelző kiépítése	3 000 000	3 000 000
Lövölde tér parkoló kialakítása	2 100 000	2 100 000
Gödör Fitness lépcső	1 580 000	1 580 000
Telek vásárlások (1116, 160/11-12-13 hrsz)	0	18 000 000
Vas-mangántalanító beruházás és műszaki ellenőrzés	0	56 325 000
Újhartyán-Dabasi Szőlők kerékpárút előkészítő munkák	0	5 000 000
Thököli út meghosszabbítása	0	3 600 000
Fő utca, kerékpárút továbbvitele	0	4 519 407
Beruházás áfa	43 955 000	43 955 000
Felújítás (Hivatal, Bölcsi)	3 000 000	6 000 000
Szenyvíztisztító felújítás (HFH)	96 000 000	48 000 000
Felújítás áfa	810 000	1 620 000
Fejlesztési kiadás mindösszesen	361 061 544	437 717 483

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

9.033.- e Ft

- a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
- b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 4.000.- e Ft
- c) Gyermekvédelmi ellátások: 200.-e Ft
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 1.800.-e Ft
- e) Egyéb szociális ellátások: 1.500.-e Ft
- f) Lakástámogatás: 1.000.-e Ft
- g) Szociális ösztöndíjak: 533.-e Ft

3.§. A rendelet 4.§ (8)-(9) bekezdése helyébe a következő lép:

(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 122.815.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 240.601- e Ft, finanszírozási többlet 117.786.-e Ft.

(9) Az önkormányzat 2021. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

- a) belső finanszírozással 228.149.- e Ft
- b) külső finanszírozással 160.000.- e Ft.

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

(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 55 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 54 fő.

1. Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:	
- Konyha:	9 fő
2. Karbantartás:	
- Mezőőri szolgálat:	2 fő
3. Háziorvosi Szolgálat:	3 fő
4. Védőnői Szolgálat:	1 fő
5. Idősek Otthona:	1 fő
6. Közterület rendjének fenntartása:	4 fő
7. Sport	1,5 fő
8. Közművelődés	0,5 fő
9. Eperke Böcsöde	8 fő
10. Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár	6 fő
11. Polgármesteri Hivatal	19 fő

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

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított költségvetési főösszegét 194.283.- ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	172.378.- 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,	2.170.- 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/	19.735.- e Ft

(3) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	122.215.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.850.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	43.293.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	9.925.- e Ft
ba) intézményi beruházások,	9.925.- 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 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 19 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.
- c) engedélyezett létszám 2021. évtől: 19 fő

6.§. A rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő lép:

(2) Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás /a b) pont szerinti kivétellel/	39.699.- 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	305.- 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/	430.- e Ft

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

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az Eperke Bölcsőde 2021. évi módosított költségvetési főösszegét 40.488.- ezer forintban állapítja meg.

(2) Az Eperke Bölcsőde 2021. évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	32.285- e Ft
b) intézményi működési bevétel	7.010.- e Ft
c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0.- e Ft
d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	1.193.- e Ft

(3) Az Eperke Bölcsőde 2021. évi módosított kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

Működési kiadás:	39.217.- e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	28.257.- e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és	4.398.- e Ft

szociális hozzájárulási adó:
c) dologi jellegű kiadások:

6.562.- e Ft

Felhalmozási kiadás:

1.270.- e Ft

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

(2) Ez a rendelet 2021. október 8-tól lép hatályba

Újhartyán, 2021. október 8.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Schulcz József
polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül, 2021. október 8.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző