

**17/2014 (XII. 18.) 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 összesített 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 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 **18.332.-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

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 e Ft
bc) kormányzati beruházások e Ft
bd) lakástámogatás e Ft

be) lakásépítés e Ft
bf) egyéb felhalmozási kiadások e Ft

c) Hitelek 124.350.- e Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként : 802.984.-eFt

- 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
- Tájház pályázat	19.822.000.- Ft
- Hidrofilt	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. Háziiorvosi Szolgálat: 0,5 fő

6. Háziiorvosi Ügyelet: 0 fő

7. Védőnői Szolgálat: 1 fő

8. Művelődés: 3 fő

9. Idősek Otthona: 2 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. december 18.

Göndörné Frajka Gabriella

jegyző

Schulcz József

polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

Göndörné Frajka Gabriella

jegyző