

27/2013 (XII.11.) Újhartyán Város Önkormányzat rendelete
az Újhartyán Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
2/2013. (II.13.) 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 2013. évi költségvetését

728.236.000.- Ft bevétellel
728.236.000.- Ft kiadással

állapítja meg.

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

4. §

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

(1). A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített **2013. évi költségvetésikiadási és bevételi főösszegét 659.856.ezer forintban állapítja meg.**

(2) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési **bevételei** kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	32.065.-e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	50.261.- e Ft,
amelyből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0.-e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	18.237.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	11.465.-e Ft
bd) nemzeti 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.- Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	20.559.- e Ft
c) közhatalmi bevétel	338.100.- e Ft
d) intézményi működési bevétel,	39.503.- e Ft
e) felhalmozási bevétel	7.000.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7.533 .- e Ft
g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)	65.394.-e Ft
h) Hitel	120.000.- e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	0.- e Ft

(3) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt **kiadási előirányzatai** az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	250.297 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	33.710 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.064. e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	94.397.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	18.906.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	94.220.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés	147.423.- e Ft
ba) intézményi beruházások,	147.423.- 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 **120.000.-e Ft**

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként :	147.423.-eFt
a.a.) Buszmegálló vásárlás:	1.200.000.-Ft
a.b.)Útfelújítás:	2.000.000.-Ft
a.c.)Arany János utca felújítása:	73.216.000.-Ft
a.d.)Közösségi ház tervezése:	250.000.-Ft
a.e.) Színpad vásárlás:	2.500.000.-Ft
a.f.) Szobor makett:	254.000.-Ft
a.g.)Hősök szobra felújítás:	460.000.-Ft
a.h.) Csapadékvíz elvezetés rendezése:	2.500.000.-Ft
a.i.) Játsszótér felújítás:	2.500.000.-Ft
a.j.) Templom előtti csomópont	2.075.000.-Ft
a.k.)Ifjúsági szálló, műhely	26.780.000.-Ft
a.l.)Magyar Posta területvásárlás	1.760.000.-Ft
a.m.)Kamerarendszer pályázati önrész	2.638.000.-Ft
a.n.)Intézmények kamerarendszer	820.000.-Ft
a.o.)Faluház tervezése	317.000.-Ft
a.p.)Leader pályázatírás, projektmenedzsment	3.200.000.-Ft
a.q.)Leader nagypályázat	500.000.-Ft
a.r.)Weboldalkészítés Ipari Park	130.000.-Ft

a.s.)Településrendezési terv	697.000.-Ft
a.t.)Településfejlesztési koncepció	2.527.000.-Ft
a.u.)Fecskeház,Béla gödör	8.446.000.-Ft
a.v.)Óvoda energetikai pályázat	3.887.000.-Ft
a.z.)Szennyvíztisztító előkészítő munkái	5.461.000.-Ft
Telek vásárlás	3.000.000.-Ft
Konyha fagyasztószekevény	305.000.-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 célú hiány: 0.- Ft, a fejlesztési célú hiány: 138.203.-Ft

(9) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 138.203.- 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

138.203.- e Ft

ab) felhalmozási célú

0 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 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 58,55 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 75 fő.

1. Német Nemzetiségi Általános Iskola: 4 fő,

2.Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:

- Óvoda: 23 fő, amelyből 13 fő pedagógus, 7 fő dajka 1 fő gondozó,

1 fő titkár, 1 fő takarító

- Konyha: 7 fő

3. Önkormányzati Hivatal: 15 fő

4. Karbantartás:

- Mezőöri szolgálat: 2 fő

- Karbantartó:	1 fő
5. Háziiorvosi Szolgálat:	0,5 fő
6. Háziiorvosi Ügyelet:	2 fő
7. Védőnői Szolgálat:	1 fő
8. Művelődés:	1 fő
9. Idősek Otthona:	2 fő

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

(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0.- 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:

5. §

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét **135.879.-** ezer forintban állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	135.879.- 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 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	135.879.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	68.542.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.597.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	46.755.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	0.- 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

A rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő lép:

(3) A Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” (óvoda) költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:	72.234.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	43.995.- e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.879.- e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	13.427.- e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	0.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	0.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés:	2.933.- 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, 2013. december 11.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Schulcz József
polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül 2013. december 11-én.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző