

ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2013. (IX.18.)

ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e
az

Újhartyán Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.13.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Újhartyán Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II. 13.) önkormányzati rendeletet a következők szerint módosítja:

1. § A 2/2013. (II.13.) ÖNK rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

721.886.000.- Ft bevétellel

721.886.000.- Ft kiadással

állapítja meg.

2. § A 2/2013. (II.13.) ÖNK rendelet 4. § (1)- (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4. §

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

(1). A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített **2013. évi költségvetési** kiadási és bevételi **főösszegét 653.506.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 **49.911.- 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) 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.- Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	20.209.- e Ft
c) közhatalmi bevétel	332.100.- 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	139.046.- e Ft
ba) intézményi beruházások,	139.046.- 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	122.175.- e Ft

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként :	139.046.-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.)Művelődési ház tervezése:	635.000.-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	2.074.000.-Ft
a.k.)Ifjúsági szálló, műhely	26.785.000.-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

b) felújítási kiadások felújításonként : 0.-eFt

3. § A 2/2013. (II.13.) ÖNK rendelet 4. § (8)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4.§ (8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú hiány: 0.- Ft, a fejlesztési célú hiány: 124.513.-Ft

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

a) belső finanszírozással 124.513.-. 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

124.513.- 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 2/2013. (II.13.) ÖNK rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4.§ (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: | |
| - Mezőőri 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 2/2013. (II.13.) ÖNK rendelet 4. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4.§ (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 2/2013. (II.13.) ÖNK rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

5. §

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét **138.134.-** ezer forintban állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **138.134.- 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	138.134.- e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	67.542.- e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	18.597.-e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	51.995.- 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

7. § A 2/2013. (II.13.) ÖNK rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

6.§ (2) A Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha „Gyermekvár” (óvoda) költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	3.854.- e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	68.380 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	68.380 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

8.§ Ez a Rendelet a kihirdetést követő napon hatályba lép hatályba

Újhartyán, 2013. szeptember 18.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Schulcz József
polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző