

11/2014 (IX.30.) 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

1 540 010 000.- Ft bevétellel
1 540 010 000.- 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 1.266.715 ezer forintban állapítja meg.

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

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás	20.869.-e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/	
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	91.465.- e Ft,
amelyből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból,	0.-e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,	19.087.- e Ft
bc) helyi önkormányzattól,	9.911.-e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól,	32.814.-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.- Ft
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből,	0.- e Ft
bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából	18.426.- e Ft
c) közhatalmi bevétel	308.400.- e Ft
d) intézményi működési bevétel,	46.993.- e Ft
e) felhalmozási bevétel	625.728.- e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	.- 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 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés	302.840 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:	47.720 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.886. e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:	114.049.-e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:	24.642.- e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:	103.543.- e Ft
b) felhalmozási költségvetés	839.525.- e Ft
ba) intézményi beruházások,	839.525.- 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 :	839.525.-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):	100.000.000.- 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	38.717.780.-Ft
- Iskola bővítés tervezés	16.510.000.- Ft
- Hivatal energetikai korszerűsítés	51.143.000.- Ft
- Ingatlan, földterület vásárlás	15.864.000.- 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: 6.019.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 3.639.-e Ft

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

a) belső finanszírozással 8.763.-. e Ft

b) külső finanszírozással 0.-. e Ft.

(10) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalászási maradványának igénybevétele :

0.- Ft,

aa) működési célú

8.763.- 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 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétaszám – 36 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 39,5 fő.

1. Újhartyáni Német Nemzetiségi Óvoda-Konyha:

- Konyha: 7 fő

2. Önkormányzati Hivatal: 17 fő

3. Karbantartás:

- Mezőőri szolgálat: 2 fő

- Karbantartó: 1 fő

4. Háziiorvosi Szolgálat: 0,5 fő

5. Háziiorvosi Ügyelet: 2 fő

6. Védőnői Szolgálat: 1 fő

7. Művelődés: 3 fő

8. Idősek Otthona: 2 fő

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

(15) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 4.651.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett, céltartalék 0.- Ft.

6.§. A rendelet 6.§ (1)-(4) bekezdése helyébe a következő lép:

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 2014. augusztus 31-i teljesítés alapján 61.167.- ezer forintban állapítja meg.

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

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

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

7.§.

(1) A rendelet többi része változatlan marad.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. szeptember 1-től érvényes.

Újhartyán, 2014. szeptember 30.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző

Schulcz József
polgármester

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre kerül.

Göndörné Frajka Gabriella
jegyző