

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételeit (forintban) az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	76 194 670
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	28 825 180
b.) Polgármesteri Hivatal	10 755 630
c.) Gondozási Központ	17 085 210
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	16 811 150
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	2 717 500
(2) Közhatalmi bevételek	146 020 000
a.) <i>Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</i>	<i>145 620 000</i>
aa.) Helyi adók	134 300 000
ab.) Átengedett központi adók	10 020 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	1 300 000
b.) <i>Polgármesteri Hivatal</i>	<i>400 000</i>
ba.) Egyéb sajátos bevételek	400 000
(3) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata működési célú költségvetési támogatása	334 764 497
a.) Feladatalapú költségvetési támogatások	279 707 473
b.) Központi támogatás egyes szociális feladatokhoz	13 390 000
c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 667 024
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	556 979 167
((1) + (2) + (3) bekezdés)	
(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	1 399 662 469
a.) <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belül</i>	<i>1 385 045 224</i>
aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 385 045 224
aaa.) Szennyvízberuházás támogatása (KEOP)	62 919 161
aab.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (KEOP)	1 078 563 107
aac.) Termálvíz-hasznosítási program támogatása (EU önerő alap)	184 779 248
aad.) Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program támogatása (EU önerő alap)	58 783 708
b.) <i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről</i>	<i>6 445 897</i>
ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	6 445 897
baa.) Víziközmű Társulat hozzájárulása a szennyvízberuházáshoz	6 445 897
c.) <i>Felhalmozási célú kiadásokkal kapcsolatos ÁFA visszatérülés</i>	<i>8 171 348</i>
ca.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	8 171 348
caa.) Szennyvízberuházás ÁFA visszaigénylése	8 171 348
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	23 000 000
a.) Részvény értékesítés	20 000 000
b.) Ingatlan értékesítés	3 000 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 422 662 469
((5) + (6) bekezdés)	
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 979 641 636
((4) +(7) bekezdés)	
(9) Hitelfelvétel	300 000 000
a.) <i>Hosszúlejáratú hitelek felvétele</i>	<i>300 000 000</i>
aa.) Hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvétele (Termálvíz-hasznosítási program)	300 000 000
(10) Finanszírozási bevételek ((9) bekezdés)	300 000 000

(11) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 774 052
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	30 862 267
b.) Polgármesteri Hivatal	9 785 826
c.) Gondozási Központ	483 817
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	3 720 072
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	2 922 070

(12) 2015. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 327 415 688
((8) + (10) + (11) bekezdés)	
(részletezve a 1. mellékletben)	

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének kiadásait (forintban) az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	583 464 114
((2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	161 904 784
Létszámkeret: 4 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
15,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
b.) Polgármesteri Hivatal	154 760 810
Létszámkeret: 28,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
c.) Gondozási Központ	110 367 550
Létszámkeret: 31,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	125 686 040
Létszámkeret: 19,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	30 744 930
Létszámkeret: 5,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
(2) Személyi juttatások	239 131 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	41 066 000
b.) Polgármesteri Hivatal	69 355 000
c.) Gondozási Központ	61 214 000
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	55 917 000
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	11 579 000
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	61 796 400
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	6 843 400
b.) Polgármesteri Hivatal	19 650 000
c.) Gondozási Központ	16 810 000
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	15 297 000
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	3 196 000
(4) Dologi és egyéb kiadások	199 202 120
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	45 994 990
b.) Polgármesteri Hivatal	50 421 610
c.) Gondozási Központ	32 343 550
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	54 472 040
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	15 969 930
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	83 334 594
(részletezve az 4. mellékletben)	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	68 000 394
b.) Polgármesteri Hivatal	15 334 200
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI	1 733 951 574
((7) + (8) + (9) bekezdés)	
(7) Beruházási kiadások	1 671 595 209
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 670 147 409
aa.) Szennyvízberuházás II. ütem kiadásai	92 761 301
ab.) Termásvíz-hasznosítási program II. ütem kiadásai	1 576 259 108
ac.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	127 000
ad.) Kerékpár tároló kialakítása a házisegítségnyújtás telephelyén	300 000
ae.) Szennyvízbekötés az intézményeknél	700 000
b.) Polgármesteri Hivatal	431 800
ba.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	431 800
c.) Gondozási Központ	228 600
ca.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	228 600

d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	279 400
da.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	279 400
e.) Czabán Samu Művelődési Ház és Könyvtár	508 000
ea.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	508 000
(8) Felújítási kiadások	1 700 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 700 000
aa.) Táncsics utcai óvoda tető felújítás	1 600 000
ab.) Táncsics utcai óvoda öltöző burkolat felújítás	100 000
(9) Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	60 656 365
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	60 656 365
aa.) BM EU önerő támogatás visszafizetése	1 872 657
ab.) Békés Megyei Ivóvízminőség-javító program önkormányzatunkra eső önerő hányada	58 783 708
(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	10 000 000
a.) Általános tartalék	5 000 000
b.) Fejlesztési céltartalék	5 000 000
(11) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	2 327 415 688
((1) + (6) + (10) bekezdés)	
(12) 2015. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 327 415 688
((11) bekezdés)	
(részletezve a 2. mellékletben)	

3. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai között jelentkező hiányt az alábbi módon finanszírozza:

(1) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-36 484 947
(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (10) bekezdés)	
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN:	-311 289 105
(1.§ (7) - 2.§ (6) bekezdés)	
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-347 774 052
(1.§ (8) - 2.§ (11) bekezdés)	
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	47 774 052
(1.§ (11) bekezdés)	
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege	0
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege	300 000 000
(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE	347 774 052
((4) + (5) + (6) bekezdés)	

4. §

(1) A rendelet 2.§ (10) bekezdés b) pontjában megjelölt fejlesztési céltartalék fejlesztési és felújítási célokat, illetve az önkormányzati és intézményi szintű pályázatok saját forrás részének biztosítását szolgálja. A tartalék képviselő-testület által fel nem használt része felett a polgármester rendelkezik.

(2) A képviselő-testület 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó összegig lehetővé teszi a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást, valamint felhatalmazást ad a polgármesternek az előzőekben meghatározott összeghatárig az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatonként és költségvetési évre vonatkozóan illeti meg.

(3) A polgármester a rendelet 4. mellékletében szereplő polgármesteri támogatási keret terhére civil szervezetek részére támogatást nyújthat. A polgármester köteles a keret felhasználásáról utólagos tájékoztatást adni a képviselő-testület felé.

(4) Az éves költségvetésben betervezettekén túl, az évközi személyi juttatás megtakarítás terhére a pályázatokhoz kapcsolódó céljuttalomra, egyéb juttalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.

(5) A rendelet 1. § (11) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az intézmények a 2014. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési maradványából 11.289.105 Ft-ot felhalmozási célokra, 19.573.162 Ft-ot működési célra használhat fel.

(6) E rendelet végrehajtása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.

(7) E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Nagyszénás, 2015. február 24.

Nyemcsok János
polgármester

Roszikné Medvegy Gabriella
jegyzői hatáskörben eljáró igazgatási csoportvezető

Kihirdetve 2015. február 25-én.

Roszikné Medvegy Gabriella
jegyzői hatáskörben eljáró igazgatási csoportvezető