

**Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről**

Hatályos: 2017-08-24 –től

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 2017. évi költségvetésének bevételeit (forintban) az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	113 271 159
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	75 116 499
b.) Polgármesteri Hivatal	6 625 590
c.) Gondozási Központ	16 703 930
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	14 825 140
(2) Közhatalmi bevételek	150 470 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	150 220 000
aa.) Helyi adók	139 200 000
ab.) Átengedett központi adók	10 020 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	1 000 000
b.) Polgármesteri Hivatal	250 000
ba.) Egyéb sajátos bevételek	250 000
(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	404 611 051
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	282 724 050
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai	95 986 799
c.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	23 743 990
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	2 156 212
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	668 352 210
((1) + (2) + (3) bekezdés)	
(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	235 235 180
a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	1 440 000
aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 440 000
aaa.) Civil szervezetek támogatásai	1 440 000
b.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belülről	233 795 180
ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	233 795 180
baa.) Sportfejlesztési támogatás	9 000 000
bab.) I. világháborús emlékmű felújításának támogatása	1 000 000
bac.) Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztésnek támogatása	223 795 180

(6) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((5) bekezdés)	235 235 180
(7) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((4) + (6) bekezdés)	903 587 390
(8) Belföldi finanszírozási bevételek	305 000 000
a.) Kamatozó Kincstárjegy értékesítés	270 000 000
b.) Magyar Államkötvény értékesítés	35 000 000
(9) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73 253 127
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	59 833 742
b.) Polgármesteri Hivatal	4 045 342
c.) Gondozási Központ	4 110 317
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	5 263 722
(10) 2017. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((7) + (8) + (9) bekezdés) (részletezve az 1. mellékletben)	1 281 840 517

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásait (forintban) az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ((2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)	710 530 768
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	284 680 329
Létszámkeret: 14 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
13 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
b.) Polgármesteri Hivatal	113 321 632
Létszámkeret: 20 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
c.) Gondozási Központ	159 364 383
Létszámkeret: 31,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
1,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	153 164 424
Létszámkeret: 23,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
(2) Személyi juttatások	330 834 079
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	91 190 899
b.) Polgármesteri Hivatal	63 058 219
c.) Gondozási Központ	103 751 101
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	72 833 860
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	71 206 482
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	15 860 631
b.) Polgármesteri Hivatal	15 701 133
c.) Gondozási Központ	22 379 062
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	17 265 656

(4) Dologi és egyéb kiadások	223 045 516
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	92 184 108
b.) Polgármesteri Hivatal	34 562 280
c.) Gondozási Központ	33 234 220
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	63 064 908
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás (részletezve az 4. mellékletben)	85 444 691
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	85 444 691
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ((7) + (8) bekezdés)	265 463 187
(7) Beruházási kiadások	257 171 485
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	255 012 565
aa.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	2 904 782
ab.) Fürdő személyi emelő 2. részlet	463 550
ac.) Távfűtővezeték kiépítése tervezési díj	2 413 000
ad.) Szennyvízhálózat fejlesztése	1 500 000
ae.) Parkfürdő gyermek játszótér kialakítása	867 410
af.) Napelempark KÁT engedély beszerzése	635 000
ag.) Birkózó terem bővítése	9 952 071
ah.) ASP pályázat nagyértékű informatikai beszerzései	1 828 400
ai.) Útburkolat kialakítás (Hársfaköz, Fenyő köz, Akác köz, Füzfa köz)	6 010 980
aj.) Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztése	222 017 180
ak.) Piactéri beruházás közfoglalkoztatási támogatásból	1 483 678
al.) Közfoglalkoztatás hímzőgép, szalagfűrész beszerzés	1 123 820
am.) Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 272 731
an.) Parkfürdő lánitenisz pálya kialakítása	2 539 963
b.) Gondozási Központ	1 026 120
ba.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 026 120
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 132 800
ca.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 132 800
(8) Felújítási kiadások	8 291 702
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	8 096 152
aa.) Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák	5 393 113
ab.) Idősek Klubja kazáncsere	450 000
ac.) Havária jellegű ivóvíz-hálózat felújítási munkák	1 245 563
ad.) I. világháborús emlékmű felújítása	1 000 000
ae.) Parfürdő büfé felújítása	7 476
b.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	195 550
ba.) Intézmények között átszámlázott tavalyi felújítás	195 550
(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	10 846 060
a.) Általános tartalék	7 391 332
b.) Fejlesztési céltartalék	3 454 728
(10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	986 840 015

((1) + (6) + (9) bekezdés)

(11) Belföldi finanszírozási kiadások	295 000 500
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 168 500
b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	14 832 000
c.) Magyar Államkötvény vásárlása	270 000 000
(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	295 000 500
(11) bekezdés)	
(13) 2017. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1281 840 517
((10) + (12) bekezdés)	
(részletezve a 2. mellékletben)	

3. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. 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:	-53 024 618
(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (9) bekezdés)	
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN:	-30 228 000
(1.§ (6) - 2.§ (6) bekezdés)	
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	-83 252 620
(1.§ (7) - 2.§ (10) bekezdés)	
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73 253 120
(1.§ (9) bekezdés)	
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege	24 831 490
(1. § (5) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.))	
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege	-14 832 000
(- 2.§ (11) bekezdés b.))	
(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE	83 252 620
((4) + (5) + (6) bekezdés)	

4. §

(1) A rendelet 2.§ (9) 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 jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.

(5) A rendelet 1. § (6) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és az intézmények a 2016. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják 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.