

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018-09-20 -tól

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 2018. évi költségvetésének bevételeit (forintban)

az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	129 164 551
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	84 835 831
b.) Polgármesteri Hivatal	9 337 980
c.) Gondozási Központ	18 238 530
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	16 752 210
(2) Közhatalmi bevételek	147 350 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	147 350 000
aa.) Helyi adók	136 100 000
ab.) Átengedett központi adók	10 550 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	700 000
(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	443 504 113
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	326 296 518
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett pénzeszközei	80 677 268
c.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai	2 324 767
d.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	30 313 780
e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	3 891 780
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	720 018 664
((1) + (2) + (3) bekezdés)	
(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	1 340 000
a) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	1 340 000
aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 340 000
aaa.) Civil szervezetek támogatásai	1 340 000

(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 000 000
a.) Ingatlanértékesítés	10 000 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 340 000
((5) + (6) bekezdés)	
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	731 358 664
((4) + (7) (bekezdés)	
(9) Belföldi finanszírozási bevételek	113 500 000
a.) Magyar Államkötvény értékesítés	73 500 000
b.) Forgatási célú értékpapír értékesítése	40 000 000"
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	156 396 900
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	148 168 044
b.) Polgármesteri Hivatal	3 767 857
c.) Gondozási Központ	1 228 331
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	3 232 668
(11) 2018. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 001 255 564
((8) + (9) + (10) bekezdés)	
(részletezve az 1. mellékletben)	

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének kiadásait (forintban) az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	727 777 772
((2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve az 5. mellékletben)	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	283 585 724
Létszámkeret: 15,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
36,0 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
b.) Polgármesteri Hivatal	115 619 401
Létszámkeret: 21 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
0,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
c.) Gondozási Központ	182 479 831
Létszámkeret: 33,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
29,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	146 092 816
Létszámkeret: 20,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
3,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
(2) Személyi juttatások	356 518 537
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	89 978 984
b.) Polgármesteri Hivatal	71 281 767

c.) Gondozási Központ	125 305 250
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	69 952 536
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	67 857 138
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	14 467 660
b.) Polgármesteri Hivatal	15 785 942
c.) Gondozási Központ	23 316 036
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	14 287 500
(4) Dologi és egyéb kiadások	215 665 148
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	91 402 131
b.) Polgármesteri Hivatal	28 551 692
c.) Gondozási Központ	33 858 545
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	61 852 780
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás (részletezve a 4. mellékletben)	87 736 949
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	87 736 949
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ((7) + (8) + (9) bekezdés)	199 375 175
(7) Beruházási kiadások	189 472 988
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	187 324 838
aa.) Iskola energetikai fejlesztése	101 098 506
ab.) Ingatlanvásárlás (Nagyszénás, Szabadság utca 18.)	7 000 000
ac.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	2 862 698
ad.) Szennyvízhálózat fejlesztése	1 500 000
ae.) Parkfürdő medencetető kialakítása	2 585 000
af.) Sporttelep műfüves pálya építése	5 896 732
ag.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás közfoglalkoztatás	1 682 599
ah.) Billenős pótkocsi vásárlás közfoglalkoztatás	1 752 600
ai.) Közfoglalkoztatási beruházások (kerékpártároló, járdák)	2 997 766
aj.) Számítógépvásárlás a gyermekorvosi rendelőbe	324 500
ak.) Művelődési Ház külső rekonstrukció	52 215 337
al.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata	6 500 000
am.) Szövőszék vásárlás a Varrodába	490 000
an.) EKG berendezés vásárlása	419 100
b.) Gondozási Központ	1 297 900
ba.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 297 900
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	796 250
ca.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	796 250
d.) Nagyszénási Polgármesteri Hivatal	54 000
da.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	54 000
(8) Felújítási kiadások	8 152 496
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	8 152 496
aa.) Idősek klubja kazáncsere továbbszámlázása	571 500
ab.) Művelődési Ház felújítási munkái	1 000 000

ac.) Ivóvízhálózat felújítási munkái	5 680 996
ad.) Rendőrségi épület felújítása	400 000
ae.) Hídvégi Béla emlékszoba kialakítása	500 000
(9) Egyéb felhalmozási kiadások	1 749 691
a) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	1 749 691
aa.) Iskola energetikai fejlesztésére kapott előleg visszafizetése	1 749 691
(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	2 303 256
a.) Általános tartalék	2 080 315
b.) Fejlesztési céltartalék	222 941
(11) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	929 456 203
((1) + (6) + (10) bekezdés)	
(12) Belföldi hitelműveletek	31 799 361
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 023 361
b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000
(13) Értékpapírműveletek	40 000 000
a.) Forgatási célú értékpapír vásárlása	40 000 000
(14) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 799 361
((12) + (13) bekezdés)	
(15) 2018. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 001 255 564
((11) + (14) bekezdés)	
(részletezve a 2. mellékletben)	

3. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. 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: **-10 062 364**
 (1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (10) bekezdés)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN: **-188 035 175**
 (1.§ (7) - 2.§ (6) bekezdés)

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN: (1.§ (8) - 2.§ (11) bekezdés)	-198 097 539
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1.§ (10) bekezdés)	156 396 900
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege (1. § (9) bekezdés - 2.§ (12) bekezdés a.) pont - 2.§ (13) bekezdés a.) pont)	61 476 639
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege (- 2.§ (12) bekezdés b.))	-19 776 000
(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE ((4) + (5) + (6) bekezdés)	198 097 539

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 összeggel az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. A felhatalmazás a polgármestert előirányzatanként 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. § (10) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az intézmények a 2017. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetési maradványt működési és felhalmozási célra is felhasználhatja.
- (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.

Csatolmányok

Megnevezés

[6_melléklet_költségvetés2018](#)

publikus

igen

hatályosság

2018-02-22

méret

15.66 KB

Megnevezés	publikus	hatályosság	méret
7_melléklet_költségvetés2018	igen	2018-02-22	23.66 KB
8_melléklet_költségvetés2018	igen	2018-02-22	20.26 KB
9_melléklet_költségvetés2018	igen	2018-02-22	19.77 KB
10_melléklet_költségvetés2018	igen	2018-02-22	22.51 KB
11_melléklet_költségvetés2018	igen	2018-02-22	16.81 KB
1_melléklet_költségvetési_rendelethez	igen	2018-09-20	24.48 KB
2_melléklet_költségvetési_rendelethez	igen	2018-09-20	26.37 KB
3_melléklet_költségvetési_rendelethez	igen	2018-09-20	21.04 KB
4_melléklet_költségvetési_rendelethez	igen	2018-09-20	23.5 KB
5_melléklet_költségvetési_rendelethez	igen	2018-09-20	41.76 KB