

**Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről**

Hatályos: 2019-11-21 -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 2019. évi költségvetésének bevételeit (forintban) az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	130 352 583
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	85 912 563
b.) Polgármesteri Hivatal	7 922 400
c.) Gondozási Központ	18 230 320
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	18 287 300
(2) Közhatalmi bevételek	163 050 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	163 050 000
aa.) Helyi adók	150 300 000
ab.) Átengedett központi adók	12 050 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	700 000
(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	468 998 15
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	324 685 39
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett pénzeszközei	108 528 94
c.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai	4 940 130
d.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	25 403 715
e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	5 440 037
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((1) + (2) + (3) bekezdés)	762 400 998
(5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30 628 366
a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	640 000
aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	640 000
aaa.) Civil szervezetek támogatásai	640 000
b.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n belülről	29 988 366
ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	29 988 366
baa.) Óvodafelújítás támogatása Magyar Falu Program	29 988 366

(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 000 000
a.) Ingatlanértékesítés	12 000 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	42 628 366
((5)+(6) bekezdés)	
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	805 029 364
((4) + (7) (bekezdés)	
(9) Belföldi finanszírozási bevételek	90 000 000
a.) Magyar Államkötvény értékesítés	55 000 000
b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)	35 000 000
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40 069 510
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	29 066 175
b.) Polgármesteri Hivatal	3 704 682
c.) Gondozási Központ	3 768 727
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	3 529 926
(11) 2019. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	935 098 874
((8) + (9) + (10) bekezdés)	
(részletezve az 1. mellékletben)	

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének kiadásait (forintban) az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	774 870 133
((2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	309 983 958
Létszámkeret: 20,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
30,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
b.) Polgármesteri Hivatal	116 041 348
Létszámkeret: 20 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
1,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
c.) Gondozási Központ	191 394 120
Létszámkeret: 34,4 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
21,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	157 450 707
Létszámkeret: 20,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
4,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	

(2) Személyi juttatások	386 183
	703
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	104 865
	759
b.) Polgármesteri Hivatal	75 551 823
	131 171
c.) Gondozási Központ	063
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	74 595 058
	70 313 978
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	17 208 841
b.) Polgármesteri Hivatal	15 344 198
c.) Gondozási Központ	23 732 980
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	14 027 959
	253 383
(4) Dologi és egyéb kiadások	060
	122 919
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	966
b.) Polgármesteri Hivatal	25 145 327
c.) Gondozási Központ	36 490 077
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	68 827 690
	64 989 392
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás (részletezve a 4. mellékletben)	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	64 989 392
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ((7) + (8) + (9) bekezdés)	57 767 024
(7) Beruházási kiadások	35 283 416
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	32 148 676
aa.) Település rendezési eszközök felülvizsgálata	7 000 000
ab.) Szennyvízhálózat fejlesztése	1 071 988
ac.) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	3 295 370
ad.) Kerékpártároló építése közfoglalkoztatás keretében	1 488 000
ae.) Traktorvásárlás közfoglalkoztatás keretében	5 207 000
af.) Járdáépítés közfoglalkoztatás keretében	1 636 000
ag.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai	11 734 800
ah.) Orvosi betegirányító rendszer kiépítése	715 518
b.) Gondozási Központ	1 289 800
ba.) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	1 289 800
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 717 940
ca.) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	1 717 940
d.) Polgármesteri Hivatal	127 000
da.) Kisértékű tárgyi eszköz beruházás	127 000
	20 178 512
(8) Felújítási kiadások	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	20 178 512
aa.) Ivóvízhálózat felújítási munkái	3 086 070
ab.) Eötvös utca aszfaltozása	5 600 700

ac.) Táncsics utcai óvoda lapostető-szigetelés felújítása	9 144 402
ad.) Táncsics utcai óvoda felújítása Magyar Falu Program	649 768
ae.) Szolgálati lakás fűtés rekonstrukció	1 697 572
(9) Egyéb felhalmozási kiadások	2 305 096
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	2 305 096
aa.) Iskola energetikai fejlesztésére kapott támogatás visszafizetése	105 096
ab.) Nagyszénás SE. felhalmozási célú támogatása	1 000 000
ac.) Nagyszénási Kulturális Központ Kft. felhalmozási célú támogatása	1 200 000
(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	66 439 108
a.) Általános tartalék	13 796 586
b.) Fejlesztési céltartalék	52 642 522
(11) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: ((1) + (6) + (10) bekezdés)	899 076 265
(12) Belföldi hitelműveletek	36 022 609
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 302 609
b.) Termásvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	24 720 000
(13) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12) bekezdés)	36 022 609
(14) 2019. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN ((11) + (13) bekezdés) (részletezve a 2. mellékletben)	935 098 874

3. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. 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 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN: (1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (10) bekezdés a.) pont)	-26 265 721
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN: (1.§ (7)- 2.§ (6) bekezdés - 2.§ (10) bekezdés b.) pont)	-67 781 180
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN: (1.§ (7) - 2.§ (10) bekezdés)	-94 046 901

(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1.§ (9) bekezdés)	40 069 510
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege (1. § (8) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) pont)	78 697 391
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege (- 2.§ (11) bekezdés b.))	-24 720 000
(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE ((4) + (5) + (6) bekezdés)	94 046 901

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 céljutalomra, egyéb jutalomra kifizetett összeg az adott költségvetési szerv éves eredeti személyi juttatás előirányzatának 3%-át nem haladhatja meg.

(5) A rendelet 1. § (9) bekezdésében szereplő előző évi intézményenkénti maradványt az önkormányzat intézményeitől nem vonja el. Az Önkormányzat és intézményei a 2018. 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.

Csatolmányok

Megnevezés	publikus	hatályosság	méret
6_melléklet a költségvetéshez	igen	2019-02-14	20.13 KB
7_melléklet a költségvetéshez	igen	2019-02-14	22.63 KB
8_melléklet a költségvetéshez	igen	2019-02-14	21.21 KB
9_melléklet a költségvetéshez	igen	2019-02-14	20.23 KB
10_melléklet a költségvetéshez	igen	2019-02-14	22.9 KB
11_melléklet a költségvetéshez	igen	2019-02-14	17.64 KB
1. melléklet	igen	2019-11-21	24 KB
2. melléklet	igen	2019-11-21	24.53 KB
3. melléklet	igen	2019-11-21	20.08 KB
4. melléklet	igen	2019-11-21	24.92 KB
5. melléklet	igen	2019-11-21	36.66 KB