

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.12.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020-08-20 -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 2020. évi költségvetésének bevételeit (forintban) az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	131 046 439
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	82 002 689
b.) Polgármesteri Hivatal	8 089 900
c.) Gondozási Központ	18 711 060
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	22 242 790
(2) Közhatalmi bevételek	170 650 000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	170 650 000
aa.) Helyi adók	169 350 000
ab.) Átengedett központi adók	700 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	600 000
(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	440 672 143
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	336 650 785
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett pénzeszközei	78 697 397
c.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai	2 346 573
d.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	17 344 968
e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	5 632 420
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	742 368 582
(5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 070 900
a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	5 070 900
aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	5 070 900
aaa.) WIFI4EU program támogatása	5 070 900
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 670 900
a.) Ingatlanértékesítés	13 600 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	18 670 900
((5)+ (6) bekezdés)	

(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	761 039 482
((4) + (7) (bekezdés)	
(9) Belföldi finanszírozási bevételek	94 000 000
a.) Magyar Államkötvény értékesítés	26 800 000
b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)	37 200 000
c.) Folyószámla hitel felvétele	30 000 000
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 996 639
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	48 439 452
b.) Polgármesteri Hivatal	1 046 979
c.) Gondozási Központ	830 453
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	679 755
(11) 2020. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	906 036 121
((8) + (9) + (10) bekezdés)	
(részletezve az 1. mellékletben)	

2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait (forintban) az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI	764 259 351
((2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	298 529 711
Létszámkeret: 22,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
30 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
b.) Polgármesteri Hivatal	110 758 574
Létszámkeret: 20 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
0,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
c.) Gondozási Központ	192 094 240
Létszámkeret: 34 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
5,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	162 876 826
Létszámkeret: 19,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
1,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
(2) Személyi juttatások	397 593 440
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	115 157 808
b.) Polgármesteri Hivatal	72 477 927
c.) Gondozási Központ	132 960 946
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	76 996 759
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	67 881 091
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	19 592 249
b.) Polgármesteri Hivatal	13 472 947
c.) Gondozási Központ	21 860 464
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	12 955 431
(4) Dologi és egyéb kiadások	244 589 678
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	109 584 512

b.) Polgármesteri Hivatal	24 807 700
c.) Gondozási Központ	37 272 830
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	72 924 636
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás (részletezve az 4. mellékletben)	54 195 142
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	54 195 142
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ((7) + (8) bekezdés)	52 961 199
(7) Beruházási kiadások	17 239 106
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	14 564 912
aa.) Település rendezési eszközök felülvizsgálata	3 500 000
ab.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai	2 933 700
ac.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	3 060 312
ad.) Települési WIFI-hálózat kiépítése	5 070 900
b.) Gondozási Központ	762 000
ba.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	762 000
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	574 000
ca.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	574 000
d.) Polgármesteri Hivatal	1 338 194
da.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	127 000
db.) Klímaberendezések beszerzése a hivatal épületébe	1 211 194
(8) Felújítási kiadások	35 722 093
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	35 722 093
aa.) Ivóvízhálózat felújítási munkái	5 146 000
ab.) Táncsics utcai óvoda felújítása	29 638 483
ac) Evangélikus Egyházközség parókia és szolgálati lakás felújítása	937 610
(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	26 563 304
a.) Általános tartalék	8 444 384
b.) Fejlesztési céltartalék	7 366 044
c.) Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	10 752 876
2020-08-20	
(10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: ((1) + (6) + (9) bekezdés)	843 783 854
(11) Belföldi hitelműveletek	62 252 267
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 476 267
b.) Termásvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000
c.) Folyószámla hitel visszafizetésére	30 000 000
(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11) bekezdés)	62 252 267
(13) 2020. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN ((10) + (12) bekezdés) (részletezve a 2. mellékletben)	906 036 121

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. 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.§ (9) bekezdés a.) pont)	-30 655 153
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN: (1.§ (7)- 2.§ (6) bekezdés - 2.§ (9) bekezdés b.) és c.) pont)	-52 089 219
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN: (1.§ (8) - 2.§ (10) bekezdés)	-82 744 372
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1.§ (10) bekezdés)	50 996 639
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege (1. § (9) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) pont)	51 523 733
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege (- 2.§ (11) bekezdés b.))	-19 776 000
(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE ((4) + (5) + (6) bekezdés)	82 744 372

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 céljutalomra, 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 2019. évi költségvetési maradványt működési célra használhatják fel. Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetési maradványból 18.800.969 Ft-ot működési célra 29.638.483 Ft-ot felhalmozási 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.

Csatolmányok

Megnevezés	publikus	hatályosság	méret
6. melléklet	igen	2020-02-13	19.51 KB
7.melléklet	igen	2020-02-13	22.48 KB
8. melléklet	igen	2020-02-13	22.82 KB
9. melléklet	igen	2020-02-13	20.24 KB
10. melléklet	igen	2020-02-13	23.32 KB
11. melléklet	igen	2020-02-13	19.69 KB
3.melléklet	igen	2020-04-30	19.99 KB
1. Melléklet	igen	2020-08-20	21.64 KB
2. Melléklet	igen	2020-08-20	21.88 KB
4. Melléklet	igen	2020-08-20	19.7 KB
5. Melléklet	igen	2020-08-20	33.26 KB