

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (II.22.) önkormányzati rendelete

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről

(Hatályos: 2017-12-21 –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 2017. évi költségvetésének bevételeit (forintban) az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	114 404 789
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	75 747 209
b.) Polgármesteri Hivatal	6 625 590
c.) Gondozási Központ	17 206 850
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	414 063 978
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	288 169 177
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai	97 815 750
c.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	24 756 859
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	3 242 192
e.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata államháztartáson kívüli támogatásai	80 000
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((1) + (2) + (3) bekezdés)	678 938 767
(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	235 825 180
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	234 385 180
ba.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	234 385 180
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
bad.) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	590 000
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	568 000
a.) Ingatlanértékesítés	568 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((5) + (6) bekezdés)	236 393 180
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((4) + (7) bekezdés)	915 331 947
(9) Belföldi finanszírozási bevételek	315 000 000
a.) Kamatozó Kincstárjegy értékesítés	270 000 000
b.) Magyar Államkötvény értékesítés	45 000 000
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73 253 127
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	59 833 742
b.) Polgármesteri Hivatal	4 045 345
c.) Gondozási Központ	4 110 317
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	5 263 723
(11) 2017. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((8) + (9) + (10) bekezdés) (részletezve a 1. mellékletben)	1 303 585 074

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)	698 994 084
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	281 697 347
Létszámkeret: 14 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
13 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
b.) Polgármesteri Hivatal	115 218 270
Létszámkeret: 20,1 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	

c.) Gondozási Központ	155 862 353
Létszámkeret: 31,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
1,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	146 216 114
Létszámkeret: 23,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
(2) Személyi juttatások	329 095 598
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	91 435 489
b.) Polgármesteri Hivatal	64 603 058
c.) Gondozási Központ	101 026 831
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	72 030 220
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	68 916 986
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	15 887 536
b.) Polgármesteri Hivatal	16 052 932
c.) Gondozási Központ	21 098 382
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	15 878 136
(4) Dologi és egyéb kiadások	215 036 809
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	88 429 631
b.) Polgármesteri Hivatal	34 562 280
c.) Gondozási Központ	33 737 140
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda	58 307 758
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás (részletezve az 4. mellékletben)	85 944 691
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	85 944 691
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ((7) + (8) bekezdés)	278 655 622
(7) Beruházási kiadások	263 212 245
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	261 053 325
aa.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	2 830 697
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)	6 188 780
aj.) Czabán Samu Általános Iskola energetikai fejlesztése	222 017 180
ak.) Piactéri beruházás közfoglalkoztatási támogatásból	5 724 373
al.) Közfoglalkoztatás hímzőgép, szalagfűrészes beszerzés	1 123 820
am.) Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 311 070

an.) Parkfürdő lábtenisz pálya kialakítása	2 539 963
ao.) Járdák építése közfoglalkoztatási támogatásból	1 313 485
ap.) Műfüves pálya önrész	200 000
ar.) Parkfürdő mobilgarázs	144 526
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	15 443 377
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	15 247 827
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.) Parkfürdő büfé felújítása	7 476
af.) Damjanich utcai útfelújítás	6 248 400
ag.) NAKK színpadfelújítás	903 275
b.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	195 550
ba.) Intézmények között átszámlázott tavalyi felújítás	195 550
(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	30 934 866
a.) Általános tartalék	26 912 138
b.) Fejlesztési céltartalék	4 022 728
(10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: ((1) + (6) + (9) bekezdés)	1 008 584 572
(11) Belföldi finanszírozási kiadások	295 000 502
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	10 168 502
b.) Termásvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	14 832 000
c.) Magyar Államkötvény vásárlása	270 000 000
(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (11) bekezdés)	295 000 502
(13) 2017. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN ((10) + (12) bekezdés) (részletezve a 2. mellékletben)	1 303 585 074

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: (1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (9) bekezdés)	-50 990 183
(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN: (1.§ (7) - 2.§ (6) bekezdés)	-42 262 442
(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN: (1.§ (8) - 2.§ (10) bekezdés)	-93 252 625
(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (1.§ (9) bekezdés)	73 253 127
(5) Működési célú finanszírozás egyenlege (1. § (8) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) és c.) pontok)	34 831 498
(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege (- 2.§ (11) bekezdés b.))	-14 832 000
(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE ((4) + (5) + (6) bekezdés)	93 252 625

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. § (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.

Csatolmányok

Megnevezés	publikus	hatályosság	méret
6 melléklet 2017 költségvetés	igen	2017-02-23	15.41 KB
7 melléklet 2017 költségvetés	igen	2017-02-23	21.34 KB
8 melléklet 2017 költségvetés	igen	2017-02-23	16.23 KB
9 melléklet 2017 költségvetés	igen	2017-02-23	15.77 KB
10 melléklet 2017 költségvetés	igen	2017-02-23	18.38 KB
11 melléklet 2017 költségvetés	igen	2017-02-23	32.42 KB
3 melléklet 2017. évi költségvetéshez	igen	2017-10-26	20.25 KB
1 melléklet 2017. évi költségvetéshez	igen	2017-12-21	26.05 KB
2 melléklet 2017.évi költségvetéshez	igen	2017-12-21	28.61 KB
4 melléklet 2017.évi költségvetéshez	igen	2017-12-21	30.87 KB
5 melléklet 2017.évi költségvetéshez	igen	2017-12-21	61.13 KB