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

**Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről**

(2017. április 26-tól hatályos egységes szerkezetben)

|  |
| --- |
| 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) | 109 621 159 |
|  a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  | 71 466 499 |
|  b.) Polgármesteri Hivatal  | 6 625 590 |
|  c.) Gondozási Központ  | 16 703 930 |
|  d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda  | 14 825 140 |

|  |  |
| --- | --- |
| (2) Közhatalmi bevételek | 160 470 000 |
|  a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata | 160 220 000 |
|  aa.) Helyi adók | 149 200 000 |
|  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 | 380 386 366 |
|  a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai | 282 724 050 |
|  b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai | 75 874 583 |
|  c.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai | 19 631 521 |
|           d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai | 2 156 212 |

|  |  |
| --- | --- |
|  (4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:  | 650 477 525 |
|  ( (1) + (2) + (3) bekezdés) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(5) Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök** | ***1 440 000*** |
|  *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* |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(6) FELHALMOZÁSI CÉLÚ  BEVÉTELEK  ÖSSZESEN:** | **1 440 000** |
|        ( (5) bekezdés) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(7) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**  | **651 917 525** |
|  ( (4) + (6) bekezdés) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(8) Belföldi finanszírozási bevételek** | **295 000 000** |
|  a.) Kamatozó Kincstárjegy értékesítés | 270 000 000 |
|  b.) Magyar Államkötvény értékesítés | 25 000 000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(9) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele** | **73 258 390** |
|  a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata | 59 839 005 |
|  b.) Polgármesteri Hivatal | 4 045 345 |
|  c.) Gondozási Központ | 4 110 317 |
|  d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár | 5 263 723 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(10) 2017. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1.020175.915** |  |
|  ( (7) + (8) + (9) bekezdés)  |  |
|  (részletezve az 1. mellékletben) |  |

|  |
| --- |
| 2. § |
|  |  |
| Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének kiadásait (forintban) |
| az alábbiakban határozza meg: |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI** | **691 603 361** |
|  ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben) |  |
|  a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata  | 276 300 211 |
|  Létszámkeret: 14 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott |  |
|  13 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott |  |
|  b.) Polgármesteri Hivatal  | 109 314 394 |
|  Létszámkeret: 20 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott |  |
|  c.) Gondozási Központ  | 153 585 404 |
|  Létszámkeret: 31,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott |  |
|  1,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott |  |
|  d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár | 152 403 352 |
|  Létszámkeret: 23,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(2) Személyi juttatások** | **322 374 098** |
|  a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata | 88 427 258 |
|  b.) Polgármesteri Hivatal | 62 770 819 |
|  c.) Gondozási Központ | 98 999 261 |
|  d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár | 72 176 760 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(3) Munkaadókat terhelő járulékok:** | **69 377 758** |
|  a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata | 15 232 856 |
|  b.) Polgármesteri Hivatal | 15 631 295 |
|  c.) Gondozási Központ | 21 351 923 |
|  d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár | 17 161 684 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(4) Dologi és egyéb kiadások** | **217 635 745** |
|  a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata | 90 424 337 |
|  b.) Polgármesteri Hivatal | 30 912 280 |
|  c.) Gondozási Központ | 33 234 220 |
|  d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár | 63 064 908 |

|  |  |
| --- | --- |
|  (5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 82 215 760 |
|  (részletezve az 4. mellékletben) |  |
|  a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata | 82 215 760 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI** | **19 517 133** |
|  ( (7) + (8) bekezdés) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(7) Beruházási kiadások** | **8 478 470** |
|  *a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata* | *6 319 550* |
|  aa.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás | 508 000 |
|  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 | 800 000 |
|              af.) Napelempark KÁT engedély beszerzése | 635 000 |
|   *b.) Gondozási Központ* | *1 026 120* |
|  ba.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás | 1 026 120 |
|  *c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár* | *1 132 800* |
|  ca.) Kisértékű tárgyieszköz beruházás | 1 132 800 |

|  |  |
| --- | --- |
|  (8) Felújítási kiadások | 11 038 663 |
|  a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata | 10 843 113 |
|  aa.) Ivóvízhálózat rekonstrukciós munkák | 5 393 113 |
|  ab.) Idősek Klubja kazáncsere | 450 000 |
|  ac.) Útfelújítások | 5 000 000 |
|  b.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda | 195 550 |
|  ba.) Intézmények között átszámlázott tavalyi felújítás | 195 550 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK** | **14 054 919** |
|  a.) Általános tartalék | 8 086 919 |
|  b.) Fejlesztési céltartalék | 5 968 000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:**  | **725 175 413** |
|  ( (1) + (6) + (9) bekezdés) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(11) Belföldi finanszírozási kiadások** | **295 000 502** |
|  a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 10 168 502 |
|  b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése | 14 832 000 |
|       c.) Magyar Államkötvény vásárlása | 270 000 000 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**  | **295 000 502** |
|  (11) bekezdés) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  **(13) 2017. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN**  | **1 020 175 915** |
|  ( (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: | -55 180 755 |
|  (1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (9) bekezdés) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  (2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAPJÁN: | -18 077 133 |
|  (1.§ (6) - 2.§ (6) bekezdés) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  (3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN: | -73 257 888 |
|  ( 1.§ (7) - 2.§ (10) bekezdés) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  (4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 73 258 390 |
|  (1.§ (9) bekezdés) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  (5) Működési célú finanszírozás egyenlege  | 14 831 498 |
|  (1. § (5) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) ) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  (6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege  | -14 832 000 |
|  (- 2.§ (11) bekezdés b.) ) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  (7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES EGYENLEGE | 73 257 888 |
|  ( (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-testületet felé. |

|  |
| --- |
|  (4) Az éves költségvetésben betervezetteken 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.  |