

Nagyszénás Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelete
Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről
(Hatályos: 2019-08-29 –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)	129 852 583
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	85 412 563
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	461 430 216
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	323 504 819
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett pénzeszközei	105 633 944
c.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai	3 459 459
d.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	23 870 947
e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	4 961 047
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((1) + (2) + (3) bekezdés)	754 332 799
(5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	640 000
a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	640 000
aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	640 000
aaa.) Civil szervezetek támogatásai	640 000
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 000 000
a.) Ingtalanértékesítés	12 000 000

(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((5)+(6) bekezdés)	12 640 000
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((4) + (7) (bekezdés)	766 972 799
(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: ((8) + (9) + (10) bekezdés) (részletezve a 1. mellékletben)	897 042 309

2. §

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

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ((2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)	765293 225
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	305565 008
Létszámkeret: 20,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
30,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
b.) Polgármesteri Hivatal	114019 278
Létszámkeret: 20 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
1,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
c.) Gondozási Központ	189424 174
Létszámkeret: 34,4 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
21,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	156284 765
Létszámkeret: 20,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott	
4,8 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	

(2) Személyi juttatások	379830926
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	102 827 504
b.) Polgármesteri Hivatal	73 906 141
c.) Gondozási Központ	129 494 514
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	73 602 767
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	69 193 592
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	16 852 146
b.) Polgármesteri Hivatal	15 047 555
c.) Gondozási Központ	23 439 583
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	13 854 308
(4) Dologi és egyéb kiadások	251 779 315
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	121 395 966
b.) Polgármesteri Hivatal	25 065 582
c.) Gondozási Központ	36 490 077
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	68 827 690
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás (részletezve az 4. mellékletben)	64 489 392
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	64 489 392
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ((7) + (8) + (9) bekezdés)	50 126 914
(7) Beruházási kiadások	32 377 616
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	29 242 876
aa.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata	7 000 000
ab.) Szennyvízhálózat fejlesztése	1 071 988
ac.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	2 345 370
ad.) Kerékpártároló építése közfoglalkoztatás keretében	1 488 000
ae.) Traktorvásárlás közfoglalkoztatás keretében	5 207 000
af.) Járdapítész közfoglalkoztatás keretében	1 636 000
ag.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai	9 779 000
ah.) Orvosi betegirányító rendszer kiépítése	715 518
b.) Gondozási Központ	1 289 800
ba.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 289 800
c.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	1 717 940
ca.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	1 717 940
d.) Polgármesteri Hivatal	127 000
da.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	127 000

(8) Felújítási kiadások	17 644 202
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	17 644 202
aa.) Ivóvízhálózat felújítási munkái	3 086 070
ab.) Eötvös utca aszfaltozása	5 600 700
ac.) Táncsics utcai óvoda lapostető-szigetelés felújítása	8 957 432
(9) Egyéb felhalmozási kiadások	105 096
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	105 096
aa.) Iskola energetikai fejlesztésére kapott támogatás visszafizetése	105 096
(10) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	45 599 561
a.) Általános tartalék	15 305 295
b.) Fejlesztési céltartalék	30 294 266
(11) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN: 861019 700 ((1) + (6) + (10) bekezdés)	
(12) Belföldi hitelműveletek	36 022 609
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	11 302 609
b.) Termálvíz-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)	897 042 309

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:	-26 265 721
--	-------------

(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (10) bekezdés a.) pont)

(2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK,
VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN: -67 781 180
(1.§ (7)- 2.§ (6) bekezdés - 2.§ (10) bekezdés b.) pont)

(3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN: -94 046 901
(1.§ (7) - 2.§ (10) bekezdés)

(4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 40 069 510
(1.§ (9) bekezdés)

(5) Működési célú finanszírozás egyenlege 78 697 391
(1. § (8) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) pont)

(6) Felhalmozási célú finanszírozás egyenlege -24 720 000
(- 2.§ (11) bekezdés b.))

(7) A PÉNZMARADVÁNY ÉS A FINASZÍROZÁSI MŰVELETEK EGYÜTTES
EGYENLEGE 94 046 901
((4) + (5) + (6) bekezdés)

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 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. § (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	2019-08-29	21.45 KB
2_melléklet	igen	2019-08-29	22.2 KB
3_melléklet	igen	2019-08-29	17.02 KB
4_melléklet	igen	2019-08-29	21.87 KB
5_melléklet	igen	2019-08-29	32.66 KB