

# Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021-02-11 -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 2020. évi költségvetésének bevételeit (forintban)

az alábbiak szerint határozza meg:

(1) Működési bevételek (részletezve a 3. mellékletben)	135153 900
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	85 558 689
b.) Polgármesteri Hivatal	8 089 900
c.) Gondozási Központ	19 262 521
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	22 242 790
(2) Közhatalmi bevételek	170650000
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	170 650000
aa.) Helyi adók	169 350000
ab.) Átengedett központi adók	700 000
ac.) Egyéb sajátos bevételek	600 000
(3) Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belülről	442 887756
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata feladatalapú költségvetési támogatásai	335101627
b.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata egyéb működési célú támogatásai és átvett pénzeszközei	80 482 519
c.) Polgármesteri Hivatal egyéb működési célú támogatásai	2 461 386
d.) Gondozási Központ egyéb működési célú támogatásai	18 689 667
e.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár egyéb működési célú támogatásai	6 152 557
(4) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	748 691 656
( (1) + (2) + (3) bekezdés)	
(5) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 287 051
a.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ÁHT-n kívülről	5 287 051
aa.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	5 287 051

aaa.) WIFI4EU program támogatása	5 287 051
(6) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 670 900
a.) Ingatlanértékesítés	13 600 000
(7) FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( (5)+ (6) bekezdés)	18 887 051
(8) MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( (4) + (7) (bekezdés)	767 578 707
(9) Belföldi finanszírozási bevételek	108 715 586
a.) Magyar Államkötvény értékesítés	26 800 000
b.) Magyar Államkötvény értékesítés (előző évi maradvány)	37 200 000
c.) Folyószámla hitel felvétele	30 000 000
d.) ÁHT-n belüli megelőlegezés felvétele	14 715 586
(10) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	50 980 661
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	48 439 254
b.) Polgármesteri Hivatal	1 046 979
c.) Gondozási Központ	830 409
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	664 019
(11) 2020. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ((8) + (9) + (10) bekezdés) (részletezve az 1. mellékletben)	927 274 954

## 2. §

Nagyszénás Nagyközség Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadásait (forintban)

az alábbiakban határozza meg:

(1) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ( (2) + (3) + (4) + (5) bekezdés), (részletezve a 5. mellékletben)	771 363 990
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	294 130 541
Létszámkeret: 22,7 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott 30 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
b.) Polgármesteri Hivatal	113 209 761
Létszámkeret: 20 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott 0,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
c.) Gondozási Központ	198 210 882
Létszámkeret: 34 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott 5,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	165 812 806
Létszámkeret: 19,5 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő alkalmazott 1,3 fő 8 órás foglalkoztatottnak megfelelő közcélú alkalmazott	

(2) Személyi juttatások	400 479 807
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	108 437 447
b.) Polgármesteri Hivatal	74 614 557
c.) Gondozási Központ	137 863 056
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	79 564 747
	66 974 373
(3) Munkaadókat terhelő járulékok:	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	17 315 768
b.) Polgármesteri Hivatal	13 795 867
c.) Gondozási Központ	22 523 579
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	13 339 159
	249 619 487
(4) Dologi és egyéb kiadások	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	114 087 003
b.) Polgármesteri Hivatal	24 799 337
c.) Gondozási Központ	37 824 247
d.) Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár	72 908 900
	54 290 323
(5) Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás (részletezve az 4. mellékletben)	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	54 290 323
	54 136 326
(6) AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ( (7) + (8) bekezdés)	
	18 638 747
(7) Beruházási kiadások	
a.) <i>Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata</i>	15 956 190
aa.) Településrendezési eszközök felülvizsgálata	3 500 000
ab.) Gyógyvízzé minősítés kiadásai	2 933 700
ac.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	2 646 514
ad.) Települési WIFI-hálózat kiépítése	5 287 051
ae.) Közfoglalkoztatási beruházások (kerékpár-tárolók, járdaépítés)	1 161 926
af.) Fedőzőgép beszerzése	426 999
b.) <i>Gondozási Központ</i>	762 000
ba.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	762 000
c.) <i>Nagyszénási Önkormányzati Óvoda és Könyvtár</i>	574 000
ca.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	574 000
d.) <i>Polgármesteri Hivatal</i>	1 346 557
da.) Kisértékű tárgyeszköz beruházás	135 363
db.) Klímaberendezések beszerzése a hivatal épületébe	1 211 194
	33 928 197
(8) Felújítási kiadások	
a.) Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata	33 928 197
aa.) Ivóvízhálózat felújítási munkái	4 289 714
ab.) Tánacsics utcai óvoda felújítása	29 638 483

(9) ÖNKORMÁNYZATI TARTALÉKOK	41 091 753
a.) Általános tartalék	24 217 433
b.) Fejlesztési céltartalék	7 366 044
c.) Víziközmű és környezetvédelmi tartalék	9 508 276
 (10) MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÉS TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	 868 022 687
( (1) + (6) + (9) bekezdés)	
 (11) Belföldi hitelműveletek	 62 252 267
a.) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 476 267
b.) Termálvíz-hasznosítási program fejlesztési hitelének visszafizetése	19 776 000
c.) Folyószámla hitel visszafizetésére	30 000 000
 (12) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	 62 252 267
(11) bekezdés)	
 (13) 2020. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	 927 274 954
( (10) + (12) bekezdés)	
(részletezve a 2. mellékletben)	

### 3. §

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:	-46 889 767
(1.§ (4) - 2.§ (1) -2.§ (9) bekezdés a.) pont)	
 (2) A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE A FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK, VALAMINT A FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ALAPJÁN:	 -50 554 213
( 1.§ (7)- 2.§ (6) bekezdés - 2.§ (9) bekezdés b.) és c.) pont )	
 (3) KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK VALAMINT A TARTALÉKOK ALAPJÁN:	 -97 443 980
( 1.§ (8) - 2.§ (10) bekezdés)	
 (4) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	 50 980 661
(1.§ (10) bekezdés)	

(5) Működési célú finanszírozás egyenlege (1. § (9) bekezdés - 2.§ (11) bekezdés a.) pont )	66 239 319
(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)	97 443 980

#### 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 előirányzatoként 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

<b>Megnevezés</b>	<b>publikus</b>	<b>hatályosság</b>	<b>méret</b>
<a href="#">6. melléklet</a>	igen	2020-02-13	19.51 KB
<a href="#">7.melléklet</a>	igen	2020-02-13	22.48 KB
<a href="#">8. melléklet</a>	igen	2020-02-13	22.82 KB
<a href="#">9. melléklet</a>	igen	2020-02-13	20.24 KB
<a href="#">10. melléklet</a>	igen	2020-02-13	23.32 KB
<a href="#">11. melléklet</a>	igen	2020-02-13	19.69 KB
<a href="#">3.melléklet</a>	igen	2020-11-19	247.5 KB
<a href="#">1.melléklet</a>	igen	2021-02-11	21.25 KB
<a href="#">2.melléklet</a>	igen	2021-02-11	21.09 KB
<a href="#">4.melléklet</a>	igen	2021-02-11	20.68 KB
<a href="#">5.melléklet</a>	igen	2021-02-11	33.98 KB