

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2020. (.....)

R E N D E L E T E

Bagamér Nagyközség 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) rendelete módosításáról

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, továbbá a Falufejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a 2019. évi költségvetésről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II. 14.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási főösszegét 895 888 110 forintban, bevételi főösszegét 895 888 110 forintban, forráshiányát 0 forintban állapítja meg.

a) működési költségvetési bevételeinek összege	551 825 836 forint,
b) működési költségvetési kiadásainak összege	846 870 274 forint,
működési költségvetési egyenlege (a-b)	- 295 044 438 forint,
c) felhalmozási költségvetési bevételeinek összege	179 977 933 forint,
d) felhalmozási költségvetési kiadásainak összege	38 376 943 forint,
felhalmozási költségvetési egyenlege (c-d)	-141 600 990 forint,
e) működési finanszírozási bevételeinek összege	92 393 610 forint,
f) működési finanszírozási kiadásainak összege	10 640 893 forint,
működési finanszírozási egyenlege	81 752 177 forint,
g) felhalmozási finanszírozási bevételeinek összege	71 690 731 forint,
h) felhalmozási finanszírozási kiadásainak összege	0 forint,
felhalmozási finanszírozási egyenlege	71 690 731 forint.

2. §.

„4. §. (1) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Konyha	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	Önkormányzat összesen
Működési bevételek	517 927 442	3 512 131	57	30 386 206	-	551 825 836
Önkormányzatok működési támogatásai	337 098 167	-	-	-	-	337 098 167
Működési támog. áht.belülről	104 495 486	3 512 015	-	942 845	-	108 950 346
Közhatalmi bevételek	42 459 546	-	-	-	-	42 459 546
Működési bevételek	25 548 124	116	57	29 393 361	-	54 941 658
EU-s programok működési támogatása	8 326 119	-	-	-	-	8 326 119
Működési célra átvett pénzeszköz áht. kívülről	-	-	-	50 000	-	50 000
Működési finanszírozási bevételek	84 196 317	2 570 623	1 837 582	3 499 051	290 037	92 393 610
Működési célú pénzmaradvány	71 787 783	2 570 623	1 837 582	3 499 051	290 037	79 985 076
Aht.belüli megelőlegezések	12 408 534	-	-	-	-	12 408 534
Felhalmozási bevételek	179 977 933	-	-	-	-	179 977 933
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	30 000 000	-	-	-	-	30 000 000
Felhalmozási támog. áht.belülről	1 336 281	-	-	-	-	1 336 281
EU-s programok felhalmozási támogatása	148 301 029	-	-	-	-	148 301 029
Részesedések értékesítése	340 623	-	-	-	-	340 623
Felhalmozási finanszírozási bevételek	71 690 731	-	-	-	-	71 690 731
Felhalmozási célú pénzmaradvány	71 690 731	-	-	-	-	71 690 731
Önkormányzat bevételei összesen	853 792 423	6 082 754	1 837 639	33 885 257	290 037	895 888 110
Kötelező feladatok	853 792 423	6 082 754	1 837 639	19 445 875	290 037	881 448 728
Önként vállalt feladatok	-	-	-	14 439 382	-	14 439 382
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

3. §.

„5. §. (1) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Konyha	Családsegítő és Gyermekjól. szolgálat	Önkormányzat összesen
Működési kiadások	585 818 270	65 550 082	83 901 440	98 145 360	13 455 122	846 870 274
Személyi juttatások	135 869 836	51 331 338	66 379 189	31 495 119	10 980 476	296 055 958
Munkaad.terhelő jár.	20 064 198	9 606 616	12 156 538	5 851 436	1 997 473	49 676 261

Dologi kiadások	99 276 352	3 842 547	5 053 059	59 747 993	405 660	168 325 611
Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvéd. jutt.	41 304 162	-	-	-	-	41 304 162
Műk.célú támog.áht.belülre	1 631 300	-	-	-	-	1 631 300
Műk.célú támog.áht.kívülre	1 549 250	-	-	-	-	1 549 250
Tartalékok	283 787 002	-	-	-	-	283 787 002
Önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadásai	2 336 170	-	-	-	-	2 336 170
Egyéb elvonások, befizetések	-	769 581	312 654	1 050 812	71 513	2 204 560
Felhalmozási kiadások	36 379 705	700 003	73 641	990 194	233 400	38 376 943
Beruházási kiadások	16 828 816	700 003	73 641	990 194	233 400	18 826 054
Felújítási kiadások	19 550 889	-	-	-	-	19 550 889
Működési finanszír. kiadások	10 640 893	-	-	-	-	10 640 893
Áht.belüli megelőlegezések	10 640 893	-	-	-	-	10 640 893
Önkormányzat kiadásai összesen	632 838 868	66 250 085	83 975 081	99 135 554	13 688 522	895 888 110
Kötelező feladatok	632 838 868	66 250 085	83 975 081	81 405 160	13 688 522	878 157 716
Önként vállalt feladatok	-	-	-	17 730 394	-	17 730 394
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

4. §.

„6. §. (1) Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait **18 826 054** forinttal hagyja jóvá.

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Konyha	Családsegítő és Gyermekjól. szolgálat	Önkormányzat összesen
Beruházási kiadások	16 828 816	700 003	73 641	990 194	233 400	18 826 054
Belvízvédelemmel kapcs.beruházás	1 314 450	-	-	-	-	1 314 450
Sportpályán villamoshálózat fejlesztés	854 652	-	-	-	-	854 652
Könyvtárba klíma beszerelés	428 901	-	-	-	-	428 901
Művelődési házba hangtechnika kiépítése	140 400	-	-	-	-	140 400
Digitális ingatlan-nyilvántartási térkép 2019. évi használati díja	550 926	-	-	-	-	550 926
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási munkaprogram keretében talajmaró vásárlás	2 598 420	-	-	-	-	2 598 420
Mezőgazdasági közfoglalkoztatási munkaprogram keretében eszközbeszerzés (tűzoltó tömlő)	215 900	-	-	-	-	215 900
Helyi sajátosságú közfoglalkoztatási munkaprogram keretében sportpályára filagória megépítése	776 224	-	-	-	-	776 224
Helyi sajátosságú közfoglalkoztatási	85 725	-	-	-	-	85 725

munkaprogram keretében eszközbeszerzés						
Szociális közfoglalk.munkaprogram keretében eszközbeszerzés	85 725	-	-	-	-	85 725
Biztos kezdet program keretében eszközbeszerzés	29 215	-	-	-	-	29 215
Nyíradonyi konzorcium keretében eszközbeszerzés	1 352 915	-	-	-	-	1 352 915
Vízmérőórák cseréje	153 825	-	-	-	-	153 825
Szociális Alapszolgáltatásnak 2 db elektromos kerékpár beszerzése	459 999	-	-	-	-	459 999
Temetőbe kerítésépítés	54 963	-	-	-	-	54 963
Gréder beszerzése	6 997 700	-	-	-	-	6 997 700
Telefon vásárlás	89 100	-	-	-	-	89 100
Gyertya-2 motívum	266 700	-	-	-	-	266 700
Sátorvásárlás	74 783	-	-	-	-	74 783
Közlekedési tükör	82 535	-	-	-	-	82 535
Kamera rendszer kiépítése	215 758	-	-	-	-	215 758
Vízmelegítő vásárlása	-	-	-	-	63 900	63 900
2 db kerékpár vásárlása	-	-	-	-	117 000	117 000
3 db szék vásárlása	-	-	-	-	52 500	52 500
Puffer tartály cseréje	-	-	-	990 194	-	990 194
Olajradiátor vásárlása	-	-	15 400	-	-	15 400
Rádiómagnók beszerzése	-	-	38 251	-	-	38 251
Éven túli tárgyi eszközök vásárlása	-	-	19 990	-	-	19 990
Függönyök, sötétítők, karnisok vásárlása	-	454 893	-	-	-	454 893
Szavazófülkék (4 db) beszerzése	-	149 860	-	-	-	149 860
Szavazófülkékre függöny vásárlása	-	95 250	-	-	-	95 250

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási bevételeinek, valamint beruházási kiadásainak előirányzatát feladatonként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

5. §.

„7. §. (1) Az önkormányzat 2019. évi felújítási előirányzatát **19 550 889 forinttal** hagyja jóvá.

forintban

Megnevezés	Önkormányzat
Felújítási kiadások	19 550 889
Szennyvíz szivattyúk felújítása	398 346
Kinizsi utca felújítása	17 652 543
Óvoda felújítása (Modern Falvak pályázat)	1 500 000

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási bevételeinek, valamint felújítási kiadásainak előirányzatát feladatonként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

6. §.

„9. §. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének maradványát 151 675 807 forinttal hagyja jóvá, melyből 79 985 076 forint működési célú, 71 690 731 forint felhalmozási célú.

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Családs. és Gyermekjól. szolgálat	Önkormányzat összesen
Maradvány	143 478 514	2 570 623	1 837 582	3 499 051	290 037	151 673 420
Működési maradvány	71 787 783	2 570 623	1 837 582	3 499 051	290 037	79 985 076
Felhalmozási maradvány	71 690 731	-	-			71 690 731

7. §.

„10. §. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése 283 787 002 forint tartalékkal számol.

Záró rendelkezések

8. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. december 31. napjától kell alkalmazni. A Rendelet 2; 3; 4; 5; 10; 10/a; 10/b; 11; 11/a; 11/b; 12; 12/a; 12/b; 13; 13/a; 13/b; 14; 14/a; 14/b. számú mellékletei helyébe a Rendelet 2; 3; 4; 5; 10; 10/a; 10/b; 11; 11/a; 11/b; 12; 12/a; 12/b; 13; 13/a; 13/b; 14; 14/a; 14/b. számú mellékletei lépnek.

B a g a m é r, 2020. május

**/: Nyíri Béla :/
jegyző**

**/: Erdős Tibor :/
polgármester**

Kihirdetési rendelkezés:
A rendeletet kihirdettem:

Bagamér, 2020.

Nyíri Béla
jegyző