

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

..../2020 (.....)

Önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bagamér Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény (1) bekezdése f) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló- 2011. évi CXCV. törvény 91.§- ban, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott feladatkörében eljárva, Bagamér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Falufejlesztési- és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az Önkormányzat költségvetési szerveire.

2. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Önkormányzat,
- Polgármesteri Hivatal
- Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda
- Bagamér Nagyközség Konyhája
- Bagaméri Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének teljesítése

3. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeinek összességét 895 888 110 forintban, kiadásainak összességét 609 120 944 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) működési bevételeinek összegét	551 825 836 forintban
b) működési kiadásainak összegét	560 103 108 forintban,
működési költségvetési egyenlege (a-b)	- 8 277 272 forintban,
c) felhalmozási bevételeinek összegét	179 977 933 forintban,
d) felhalmozási kiadásainak összegét	38 376 943forintban,
felhalmozási költségvetési egyenlege (c-d)	141 600 990 forintban,

e) működési finanszírozási bevételeinek összegét	92 393 610 forintban,
f) működési finanszírozási kiadásainak összegét	10 640 893 forintban,
működési finanszírozás egyenlege (e-f)	81 752 717 forintban,
g) felhalmozási finanszírozási bevételeinek összegét	71 690 731 forintban,
h) felhalmozási finanszírozási kiadásainak összegét	0 forintban,
felhalmozási finanszírozás egyenlege (g-h)	71 690 731 forintban.

I. A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi bevételit– az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének teljesítése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

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 költségvetési maradvány	71 787 783	2 570 623	1 837 582	3 499 051	290 037	79 985 076
Áht.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
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	-	-	-	-	-	-

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi bevételeinek előirányzat-csoportonkénti alakulását, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2.; 3.; 10.; 10/a; 11.; 11/a; 12.; 12/a.; 13. és a 13/a.; 14.; 14/a. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. §.

(1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények kiadásainak teljesítését a képviselő –testület a következők szerint hagyja jóvá:

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	Önkormányzat összesen
Működési kiadások	301 558 617	64 780 501	83 588 786	96 791 595	13 383 609	560 103 108
Személyi juttatások	135 756 946	51 331 338	66 379 189	31 495 119	10 980 476	295 943 068
Munkaad.terhelő jár.	20 064 198	9 606 616	12 156 538	5 851 436	1 997 473	49 676 261
Dologi kiadások	98 999 052	3 842 547	5 053 059	59 445 040	405 660	167 745 358
Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvéd. jutt.	41 221 701	-	-	-	-	41 221 701
Műk.célú támog.áht.belülre	1 631 300	-	-	-	-	1 631 300
Műk.célú támog.áht.kívülre	1 549 250	-	-	-	-	1 549 250
Önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadásai	2 336 170	-	-	-	-	2 336 170
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	348 579 215	65 480 504	83 662 427	97 781 789	13 617 009	609 120 944
Kötelező feladatok	348 579 215	65 480 504	83 662 427	80 051 395	13 617 009	591 390 550
Önként vállalt feladatok	-	-	-	17 730 394	-	17 730 394
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi kiadásainak előirányzat-csoportonkénti alakulását, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2.; 3.; 10.; 10/b; 11.; 11/b; 12.; 12/b.; 13.;13/b.; 14.; 14/b. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat 2019. évi –felújítások nélküli- felhalmozási 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 munkaprogram keretében eszközbeszerzés	85 725	-	-	-	-	85 725
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 beruházási kiadásainak teljesítését az 3. számú melléklet tartalmazza.

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 (Magyar Falu pályázat)	1 500 000
Felújítási kiadások	19 550 889

(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését az 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a 6. számú melléklet mutatja be.

9. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet mutatja be.

10. §

Az Önkormányzati vagyon és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyonának – eszközök és források- alakulását a 15; a 15/a; a 15/b; a 15/c.; a 15/d. és a 15/e. számú mellékletek mutatják be.

11. §

Az Önkormányzat és intézményeinek 2019. évi pénzeszközváltozását a 16; a 16/a; a 16/b; a 16/c.; a 16/d. és a 16/e. számú mellékletek mutatják be.

III. Költségvetési kiadások és bevételek

12. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés teljesítésének pénzforgalmi mérlegét a 4. számú melléklet, működési és felhalmozás szerinti alakulását mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel az 5. számú melléklet mutatja be.

IV. Költségvetési létszámkeret

13. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi záró létszámát 142 főben hagyja jóvá.

Intézmény	Költségvetésben engedélyezett létszám (fő)	Záró létszám (fő)
Önkormányzat (képviselőkkel)	37	37
Polgármesteri Hivatal	12	12
Óvoda	17	17
Konyha	13	13
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	3	3
Közfoglalkoztatottak	60	60
Összesen	142	142

V. Maradvány

14. §

Az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

forintban

Megnevezés	Önkorm.	Polg.Hiv.	Óvoda	Konyha	Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	Összesen
Maradvány	284 259 653	769 581	312 654	1 353 765	71 513	286 767 166
- kötelezettséggel terhelt maradvány	244 993 907	343 732	284 650	1 058 725	-	246 681 014
- szabad maradvány	39 265 746	425 849	28 004	295 040	71 513	40 086 152

Záró rendelkezések

15. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

B a g a m é r, 2020.

/: Nyíri Béla :/
jegyző sk.

/: Erdős Tibor :/
polgármester sk.

A rendeletet kihirdettem:

Bagamér, 2020.

Nyíri Béla
jegyző