

**Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
1/2017.(II.09.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről**

Szegvár Nagyközség Önkormányzat 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. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Szegvár Nagyközségi Önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat
összesített 2017. évi költségvetése**

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **794.716 ezer forintban** állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet alapján:

Működési bevételek	434.169 e Ft
a) Intézményi működési bevételek	55.562 e Ft
b) Működési célú támogatások Áht-n belülről	282.667 e Ft
- állami támogatás	270.522 e Ft
- TB alaptól átvett pe.	8.574 e Ft
- Derekegyház Önkormányzattól	3.571 e Ft
c) Működési kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	100 e Ft
d) Közhatalmi bevételek	85.840 e Ft
Felhalmozási bevételek	1.500 e Ft
Finanszírozási bevételek	359.047 e Ft
- Hitel igénybevétele	97.605 e Ft
- Felügyeleti támogatás	261.442 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 780.608 e Ft,

 ebből: aa) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 100.205 e Ft. (Hivatal bevétele)

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 14.108 e Ft,

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből (12. sz. melléklet szerinti tagolásban)

a) működési bevételek: 749.416 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 45.300 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzata 794.716 e Ft, az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, a 2. sz. melléklet alapján:

Működési kiadások	487.794 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	206.179 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	52.040 e Ft

c) dologi jellegű kiadások:	163.494 e Ft	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	11.650 e Ft	
e) egyéb működési célú kiadások:	52.861 e Ft	
ebből:		
- működési célú pe. átadás Áht-n kívülre	52.861 e Ft	
Felhalmozási kiadások		42.683 e Ft
a) beruházások, felújítás	900 e Ft	
b) egyéb felhalmozási kiadás	41.783 e Ft	
- Lakástámogatás	3.000 e Ft	
- Felhalmozási tartalék	38.783 e Ft	
Finanszírozási kiadások		264.059 e Ft
- irányítószerervi támogatás	261.442 e Ft	
- felhalmozási célú hitel törlesztése	2.617 e Ft	

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 780.608 e Ft,

 ebből: aa) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 100.205 e Ft.

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 14.108 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

 aa) Fénymásoló gép vásárlás 900 e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 13.400 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § (1) A költségvetési egyenleg felhalmozási cél szerint 43.800 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási hiányának finanszírozása az alábbiak szerint a 10. sz. melléklet alapján történik

 a) külső finanszírozással 43.800 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

 a) felhalmozási hitel, kölcsön felvétele 43.800 e Ft

5./A. § (1) A költségvetési egyenlege működési cél szerint 53.805 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2017. évi működési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint a 10. sz. melléklet alapján történik

 a) külső finanszírozással 53.805 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

 a) működési hitel, kölcsön felvétele 53.805 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát a 8. melléklet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 72 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 72 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 46 fő.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt nincs az önkormányzatnál 2017. évi tervben.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 38.783 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 9. számú melléklet tartalmazza.

3. A Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szegvár Nagyközség és Derekegyház Község Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi költségvetési főösszegét 100.205 ezer forintban állapítja meg a 6. sz. melléklet szerint.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Működési bevételek	3.611 e Ft
Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás	96.594 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 100.205 e Ft,
ebből: aa) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 100.205 e Ft.

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 100.205 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Működési kiadások	100.205 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	68.649 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	16.453 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	15.103 e Ft

Felhalmozási kiadások **0 e Ft**

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 100.205 e Ft,

ebből: aa) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 100.205 e Ft.

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

4. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetése

13. § Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 485.775 ezer forintban állapítja meg a 3. sz. melléklet szerint.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Működési bevételek összesen	386.670 e Ft
------------------------------------	---------------------

a) intézményi működési bevétel,	20.248 e Ft	
b) Működési célú Áht-n belüli támogatások (állami)	270.522 e Ft	
c) Közhatalmi bevétel	85.800 e Ft	
Felhalmozási bevételek		1.500 e Ft
a) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Áht-n belülről	0 e Ft	
b) egyéb felhalmozási bevétel	1.500 e Ft	
ebből: felhalmozási pe. Átvétel Áht-n kívülről	0 e Ft	
kölcson visszatérülés	1.500 e Ft	
Finanszírozási bevételek		97.605 e Ft
a) finanszírozási bevételek felhalmozási hitel	43.800 e Ft	
b) finanszírozási bevételek működési hitel	53.805 e Ft	
(2) Az önkormányzat bevételeiből		
a) a kötelező feladatok bevételei: 476.841 e Ft,		
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.934 e Ft,		
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.		
(3) Az önkormányzat bevételeiből		
a) működési bevételek: 440.475 e Ft,		
b) felhalmozási bevételek: 45.300 e Ft.		

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzata 485.775 e Ft, az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Működési kiadások:		179.033 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	22.500 e Ft,	
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.400 e Ft	
c) dologi jellegű kiadások:	84.872 e Ft	
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.400 e Ft	
e) egyéb működési célú kiadások:	52.861 e Ft	
ebből: - működési célú pe. átadás Áht-n kívülre	52.861 e Ft	
Felhalmozási kiadások:		42.683 e Ft
a) beruházások, felújítás	900 e Ft	
b) adott kölcsönök	3.000 e Ft	
d) felhalmozási tartalék	38.783 e Ft	
Finanszírozási kiadások		264.059 e Ft
a) felügyeleti támogatás	261.442 e Ft	
b) felhalmozási hitel törlesztése	2.617 e Ft	
(2) Az önkormányzat kiadásaiból		
a) a kötelező feladatok kiadásai 476.841 e Ft,		
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8.934 e Ft, (civil szervezetek és sport pénzbeni támogatása, felügyeletiből a tanyagondnoki szolgálat)		
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.		

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő, (polgármester, 2 fő munka törvénykönyves, 4 fő továbbfoglalkoztatott közcélú)
 - az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 37 fő.

5. Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény kölségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény, mint költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 19.957 ezer forintban állapítja meg a 7. sz. melléklet szerint.

18. § (1) A Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

Működési bevételek (intézményi mők. bevétel) 916 e Ft

Finanszírozási bevétel (irányító szervi támogatás) 19.041 e Ft

(2) A Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 19.957 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

- a) működési bevételek: 19.957 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

19. § (1) A Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Működési kiadások 19.957 e Ft

- a) személyi jellegű kiadások: 8.628 e Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.203 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 9.126 e Ft

Felhalmozási kiadások: 0 e Ft

(2) A Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 19.957 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 4 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 3 fő.

6. Kurca-parti Óvoda költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Kurca-parti Óvoda, mint költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 135.982 ezer forintban állapítja meg a 4. sz. melléklet szerint.

22. § (1) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek (intézményi működési) 22.894 e Ft

Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás) 113.088 e Ft

(2) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 135.982 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek: 135.982 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

23. § (1) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Működési kiadások: 135.982 e Ft

a) személyi jellegű kiadások: 81.650 e Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 22.118 e Ft

c) dologi jellegű kiadások: 32.214 e Ft

Felhalmozási kiadások: 0 e Ft

(2) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 135.982 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

24. § (1) A képviselő-testület a Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 29 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 29 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

7. Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetése

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, mint költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 52.797 ezer forintban alapítja meg a 5. sz. melléklet szerint.

26. § (1) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek 20.078 e Ft

a) intézményi működési bevétel, 11.504 e Ft

b) Támogatás áht-n belülről működési OEP-től 8.574 e Ft

Finanszírozási bevételek (irányító szervi tám.) 32.719 e Ft

(2) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 47.623 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.174 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv bevételeiből

- a) működési bevételek: 52.797 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

27. § (1) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

Működési kiadások:	53.617 e Ft
a) személyi jellegű kiadások:	24.752 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.866 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	22.179 e Ft

Felhalmozási kiadások: **0 e Ft**

(2) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 47.623 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5.174 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.
- (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 2 fő.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

29. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
- (4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (6) A polgármesternek a Képviselő-testület ad jelen rendelettel felhatalmazást 500 e Ft egyéb bevételi és kiadási előirányzat átcsoportosítására.

30. § A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft/hó/fő,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete járulékokkal növelt bruttó 200.000 Ft/év/fő.

- c) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselő alapilletményének 10%-a.
- d) Az osztályvezetők vezetői illetménypótlékának mértéke a vezetői alapilletménynek a 10%-a.

31. § Egyéb mellékletek:

- (1) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásait a 14. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 12. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

32. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

9. Egyéb rendelkezések

33. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 11. számú mellékletben határozza meg.

10. Záró rendelkezések

34. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Gyömbér Ferencné sk.
jegyző

P.H.

Gémes László sk.
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Szegvár, 2017. február 10.

P.H.

Gyömbér Ferencné
jegyző