

**Szegvár Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének  
1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetése**

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét **815.565 ezer forintban** állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az 1. sz. melléklet alapján:

<b>Működési bevételek</b>	<b>445.706 e Ft</b>
a) Intézményi működési bevételek	50.132 e Ft
b) Működési célú támogatások Áht-n belülről	298.374 e Ft
- állami támogatás	274.976 e Ft
- TB alaptól átvett pe.	21.740 e Ft
- Derekegyház Önkormányzattól	1.658 e Ft
c) Működési kölcsönök visszatérülése Áht-n kívülről	200 e Ft
d) Közhatalmi bevételek	97.000 e Ft
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1.500 e Ft</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>368.359 e Ft</b>
- Hitel igénybevétele	98.402 e Ft
- Felügyeleti támogatás	269.957 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 802.015 e Ft,

    ebből: aa) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 94.157 e Ft. (Hivatal bevétele)

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 13.550 e Ft,

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

a) működési bevételek: 786.765 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 28.800 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzata 803.671 e Ft, az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, a 2. sz. melléklet alapján:

<b>Működési kiadások</b>	<b>516.808 e Ft</b>
a) személyi jellegű kiadások:	217.992 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	46.179 e Ft

c) dologi jellegű kiadások:	187.545 e Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai:	15.100 e Ft
e) egyéb működési célú kiadások:	49.992 e Ft
ebből:	
- működési célú pe. átadás Áht-n kívülre	48.760 e Ft
- működési célú pe. átadás Áht-n belülre (BURSA)	600 e Ft
- tartalék	632 e Ft

**Felhalmozási kiadások** **24.500 e Ft**

a) beruházások, felújítás	2.500 e Ft
b) egyéb felhalmozási kiadás	22.000 e Ft
- Lakástámogatás	4.000 e Ft
- Felhalmozási céltartalék	18.000 e Ft

**Finanszírozási kiadások** **274.257 e Ft**

- irányítószervi támogatás	269.957 e Ft
- felhalmozási célú hitel törlesztése	4.300 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 802.015 e Ft,

    ebből: aa) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 94.157 e Ft.

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 13.550 e Ft,

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

    aa) Fénymásoló gép vásárlás 2.500 e Ft,

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai 15.100 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 27.300 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási hiányának finanszírozása az alábbiak szerint a 10. sz. melléklet alapján történik

a) külső finanszírozással 27.300 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

a) felhalmozási hitel, kölcsön felvétele 27.300 e Ft

5./A. § (1) A költségvetési egyenlege működési cél szerint 71.102 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi működési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint a 10. sz. melléklet alapján történik

a) külső finanszírozással 71.102 e Ft.

(3) A külső finanszírozáson belül

a) működési hitel, kölcsön felvétele 71.102 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát a 8. melléklet alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 71 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 70 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 44 fő.

7. § Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt 2018. évben TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00040 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szegváron (Iskola felújítás), TOP-1.4.1-15-CS1-2016-00033 Szegvári Kurca-parti Óvoda konyhájának felújítása és bölcsőde létesítése. Támogatási előleg 2017. évben folyósítva, 2018. évben az előző évi maradványban szerepel.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 18.632 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 2018. évi költségvetési főösszegét 94.157 ezer forintban állapítja meg a 6. sz. melléklet szerint.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

**Működési bevételek** **1.658 e Ft**

**Finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás** **92.499 e Ft**

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 94.157 e Ft,

ebből: aa) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 94.157 e Ft.

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

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek: 94.157 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

**Működési kiadások** **94.157 e Ft**

a) személyi jellegű kiadások: 68.321 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 14.503 e Ft

c) dologi jellegű kiadások: 11.333 e Ft

**Felhalmozási kiadások** **0 e Ft**

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai közül

a) a kötelező feladatok kiadásai 94.157 e Ft,

ebből: aa) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 94.157 e Ft.

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 20 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

#### 4. Szegvár Nagyközségi Önkormányzat saját költségvetése

13. § Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 490.501 ezer forintban állapítja meg a 3. sz. melléklet szerint.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

**Működési bevételek összesen** **390.599 e Ft**

- a) intézményi működési bevétel, 18.423 e Ft
- b) Működési célú Áht-n belüli támogatások (állami) 274.976 e Ft
- c) Közhatalmi bevétel 97.000 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** **98.402 e Ft**

- a) finanszírozási bevételek felhalmozási hitel 27.300 e Ft
- b) finanszírozási bevételek működési hitel 71.102 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételei: 481.846 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8.655 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat bevételeiből

- a) működési bevételek: 390.599 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 1.500 e Ft.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzata 490.501 e Ft, az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

**Működési kiadások:** **191.112 e Ft**

- a) személyi jellegű kiadások: 23.430 e Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.930 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 98.292 e Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 15.100 e Ft
- e) egyéb működési célú kiadások: 49.360 e Ft
- ebből: - működési célú pe. átadás Áht-n kívülre 49.992 e Ft
- működési célú pe. átadás Áht-n belülre 600 e Ft
- tartalék 632 e Ft

**Felhalmozási kiadások:** **24.500 e Ft**

- a) beruházások, felújítás 2.500 e Ft
- b) adott kölcsönök 4.000 e Ft
- d) felhalmozási céltartalék 18.000 e Ft

**Finanszírozási kiadások** **274.257 e Ft**

- a) felügyeleti támogatás 269.957 e Ft
- b) felhalmozási hitel törlesztése 4.300 e Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásai 481.846 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8.655 e Ft, (civil szervezetek és sport pénzbéli támogatása, felügyeletiből a tanyagondnoki szolgálat)
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 7 fő, (polgármester, 2 fő munka törvénykönyves, 4 fő továbbfoglalkoztatott közcélú GINOP)
  - b) 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 2018. évi költségvetési főösszegét 25.281 ezer forintban állapítja meg a 7. sz. melléklet szerint.

18. § (1) A Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

<b>Működési bevételek (intézményi műk. bevétel)</b>	<b>503 e Ft</b>
<b>Finanszírozási bevétel (irányító szervi támogatás)</b>	<b>24.778 e Ft</b>

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 25.281 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: 25.284 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

19. § (1) A Szegvári Egyesített Közművelődési és Muzeális Intézmény költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

<b>Működési kiadások</b>	<b>25.281 e Ft</b>
a) személyi jellegű kiadások:	10.022 e Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	2.230 e Ft
c) dologi jellegű kiadások:	3.029 e Ft
<b>Felhalmozási kiadások:</b>	<b>0 e Ft</b>

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 25.281 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 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 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 2018. évi költségvetési főösszegét 141.239 ezer forintban állapítja meg a 4. sz. melléklet szerint.

22. § (1) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

**Működési bevételek (intézményi működési)** **21.891 e Ft**

**Finanszírozási bevételek (irányítószervi támogatás)** **119.348 e Ft**

(2) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 141.239 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: 141.239 e Ft,

b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

23. § (1) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

**Működési kiadások:** **141.239 e Ft**

a) személyi jellegű kiadások: 91.774 e Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó: 19.354 e Ft

c) dologi jellegű kiadások: 30.141 e Ft

**Felhalmozási kiadások:** **0 e Ft**

(2) A Kurca-parti Óvoda költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 141.239 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 2018. 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 2018. évi költségvetési főösszegét 67.287 ezer forintban állapítja meg a 5. sz. melléklet szerint.

26. § (1) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

**Működési bevételek** **31.055 e Ft**

a) intézményi működési bevétel, 9.315 e Ft

b) Támogatás áht-n belülről működési OEP-től 21.740 e Ft

**Finanszírozási bevételek (irányító szervi tám.)** **33.332 e Ft**

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 59.492 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: .895 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.

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

- a) működési bevételek: 64.387 e Ft,
- b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.

27. § (1) A Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

**Működési kiadások:** **64.387 e Ft**

- a) személyi jellegű kiadások: 24.475 e Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.162 e Ft
- c) dologi jellegű kiadások: 34.750 e Ft

**Felhalmozási kiadások:** **0 e Ft**

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 59.492 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4.895 e Ft,
- c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

28. § (1) A képviselő-testület a Szegvári Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint alapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 10 fő,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 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.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a gazdálkodási osztály vezetőjét, hogy gondoskodjon az évközi állami támogatásokkal, többletbevételekkel kapcsolatos előirányzatok két költségve-

tési rendeletmódosítás közötti átcsoportosításáról. A soron következő költségvetési rendelet módosításakor köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

- (8) Az önkormányzat és intézményei költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás az intézményvezetők hatásköre.

30. § A képviselő-testület 2018. 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 tartalék 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.

dr. Szecskó Tamás sk.  
jegyző

P.H.

Gémes László sk.  
polgármester

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Szegvár, 2018. február 16.

P.H.

dr. Szecskó Tamás  
jegyző