

**Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
6 /2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról**

Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az Önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,
- b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv zárszámadását,
- c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

- a) kiadási főösszegét 844 205 454 forintban,
- b) bevételi főösszegét 1 357 898 922 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 970 901 812 forint,
a teljesített finanszírozási bevételek összege: 386 997 110 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 622 779 611 forint,
a teljesített finanszírozási kiadások összege: 221 425 843 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 348 122 201 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 057 406 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	409 500 164 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	109 421 068 forint
d) B4 Működési bevételek	56 486 177 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 436 997 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen**970 901 812 forint**

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 946 871 098 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 24 030 714 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 561 401 648 forint,
- b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 409 500 164 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1 Személyi juttatások	270 577 281 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 362 056 forint
c) K3 Dologi kiadások	142 544 728 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 334 597 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	9 035 063 forint
f) K6 Beruházások	58 492 665 forint
g) K7 Felújítások	55 433 221 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen	622 779 611 forint

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 510 959 381 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 36 958 643 forint,
- c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 74 861 587 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 508 853 725 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 113 925 886 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként

aa) Tornaszoba kialakítása+eszközök (Adóssághkonsz.2016)	29.592.087 forint,
aá) Notebook vásárlás-TOP-5.3.1-16-BK1-2007-00010	288.970 forint,
ab) Informatikai eszközök beszerzés EFOP-3.9.2-16-2017	1.055.624 forint,
ac) Informatikai eszközök beszerzés EFOP-1.5.3-16-2017-00123	1.841.500 forint,
acs) Operációs rendszer Win10 3db-EFOP-1.5.3-16-2017-00123	111.633 forint,
ad) Kisértékű eszközök-hasítófejsze, ék, zászlók	127.031 forint,
ae) Gáztűzhely, műszaki cikkek, tv, vasaló beszerzés-Borostyán	996.508 forint,
aé) Bútorok, szőnyegek, szivacsok, kisértékű tárgyi e. -Borostyán	6.169.612 forint,
af) Hűtőszekrény vásárlás-Borostyán	109.999 forint,
ag) Nyomtató, laptop vásárlás-védőnők/Borostyán	369.900 forint,
agy) Kisértékű tárgyi eszköz-Műv.Ház	56.583 forint,
ah) Iratmegsemmisítő, laminológép. öltözőszekrény-Óvoda	152.574 forint,
ai) Kisértékű tárgyi eszköz (étkezőasztal 4db, anyakönyv.sz.)-PH	94.130 forint,
aí) Paprika szárító- közvetlen költségek (Start-Mg)	9.398.000 forint,

aj) Talicska, kőműves serpenyő-ktlen ktgek támog. (Start-Tájház)	58.738 forint,
ak) Seprű, ásó, metszőolló (Start-Bio)	171.450 forint,
al) Nyelezett lapát beszerzése (Start-Utak, járdák)	44.450 forint,
aly) Kamera vásárlás-Mezőőr	37.990 forint,
am) Mosó-szárítógép beszerzés-Borostyán	561.213 forint,
an) Biztonsági babahinta vásárlás)	63.500 forint,
any) Porszívó vásárlás 3 db- Műv.Ház/óvodák)	92.670 forint,
ao) Kisértékű tárgyi eszköz Falunap	21.958 forint,
aó) Mini bölcsőde eszközbeszerzés	2.350.855 forint,
aö) Eszközbeszerzés (EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.-pályázat)	2.071.139 forint,,
aő) Eszközbeszerzés (EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás-pályázat)	1.026.541 forint,
ap) Vonólap (gréder)-VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat	723.900 forint,
aq) Zászlók (Falunap)	154.940 forint,
aq) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (aprító, betegágy, személy mérleg, konyhai mérleg, szőnyeg, lábtörlő,vízadagoló...Borostyán)	409.546 forint,
ar) Eszközbeszerzés (Konyhapályázat)	97.765 forint,
as) Napernyő vásárlás+talp-Műv.Ház	65.700 forint,
asz)Kisértékű tárgyi eszköz (kártyaolvasó, telefon, kézikocsi) PH	158.659 forint,
at) Szünetmentes vásárlás-családsegítő	17.500 forint.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

ba) Szennyvízbekötés, épületgépészeti felújítás-Borostyán	1.345.258 forint,
bb) Tájház felújítása (Start)	2.127.797 forint,
bc) Villanszerelés, kőműves munkák Tájház	2.213.000 forint,
bd) Ifjúsági Ház felújítása – fűtés (pályázat)	3.640.919 forint,
be) Kerítés és járda felújítása – Polg. Hiv.	617.385 forint,
bf) Sportcsarnok felújítás	4.623.892 forint,
bg) 2017-es évi bekötéscserék	125.477 forint,
bh) Mini bölcsőde kialakítása (pályázat)	8.468.868 forint,
bi) Homok, cement, sóder- (Start-Utak, járdák)	2.904.617 forint,
bj) Belterületi utak (Hősök útja)	16.823.690 forint,
bk) Kazáncsere/felújítás Alvégi Óvoda	2.741.776 forint,
bl) Vívezeték felújítás	1.037.542 forint,
bm) Horgász utcai útalap készítése	8.763.000 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése

a) Köztemetés	0 forint,
b) Tehetséggondozás	30.000 forint,
c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	6.327.710 forint,
d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz	8.310.000 forint,
e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz	4.392.000 forint,
f) Települési támogatás iskolakezdéshez	2.740.042 forint,
g) Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	1.835.000 forint,
h) Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	4.739.845 forint,
i) Települési támogatás- kelengye	960.000 forint,

j) Települési támogatás- családi rendkív. szociális segély	8.000.000 forint,
k) Bursa	1.105.000 forint.

7§. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 124.538.148 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 124.538.148 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 513.693.468 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

8. § Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje az önkormányzatnak a 2018-as költségvetési évben az alábbi volt:

Forintban

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt összes kiadása 2018-ban	Projekt összes bevétele 2018-ban	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	TOP-2.1.3-16.-BK1-2017-00014 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	2 612 899	47 500 000	-
2.	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020 Ipari Terület fejlesztése Sükösdön	985 588	253 500 000	-
3.	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00021 Eü.Központ	1 706 800	40 000 000	-
4.	EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése	3 373 130	21 451 189	-
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése	9 627 682	27 981 457	-
6.	TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése	766 970		-
	Összesen	19 073 069	390 432 646	-

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 66 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 72 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatotként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 59 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 52 547 923 forint többlet,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 295 574 278 forint többlet.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2018. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozással: 0 forint
- b) külső finanszírozással: 0 forint

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

- a) működési célú: 0 forint
- b) felhalmozási célú: 0 forint

3. A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

11. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2018. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 592 365 960 forintban,
- b) bevételi főösszegét 1 098 456 600 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 929 008 282 forint
a teljesített finanszírozási bevételek összege: 169 448 318 forint
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 370 940 117 forint
a teljesített finanszírozási kiadások összege: 221 425 843 forint
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 558 068 165 forint többlet.

12. § A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	385 106 440 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	409 500 164 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	109 421 068 forint
d) B4 Működési bevételek	15 543 613 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	9 436 997 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	929 008 282 forint

(2) A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 925 658 619 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 3 349 663 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 519 508 118 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 409 500 164 forint.

13. § A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

a) K1 Személyi juttatások	113 532 866forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 359 927 forint
c) K3 Dologi kiadások	80 385 683 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 334 597 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	9 035 063 forint
f) K6 Beruházások	57 858 760 forint
g) K7 Felújítások	55 433 221 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások	370 940 117 forint

(2) A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 360 326 947 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 10 613 620 forint,
- c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 257 648 136 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 113 291 981 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 59 fő.

15. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei:

Fennálló kötelezettségek: NINCS

A	B	C	D
----------	----------	----------	----------

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezeség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen(Ft)
1			
2			
3			
	Összesen		

Saját bevételek:

A	B	C
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Bevétel összege
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	109.421.068
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel bérleti díj bev.	5.754.025
3	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6	A kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
	Összesen	115.175.093

4. A Sükösd Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

16. § (1) A Képviselő-testület a Sükösd Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 118 816 829 forintban,
- b) bevételi főösszegét 120 837 637 forintban

állapítja meg.

(2) A Sükösd Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 24 245 763 forint
a teljesített finanszírozási bevételek összege: 96 591 874 forint
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 118 816 829 forint
a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 94 571 066 forint hiány.

17. § A Sükösd Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|--------------------------|
| a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 950 966 forint |
| b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 forint |
| c) B3 Közhatalmi bevételek | 0 forint |
| d) B4 Működési bevételek | 23 294 797 forint |
| e) B5 Felhalmozási bevételek | 0 forint |
| f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 forint |
| g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 forint |
| h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen | 24 245 763 forint |

- (2) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 4 203 717 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 20 042 046 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

- (3) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 24 245 763 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

18. § A(z) Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

a) K1 Személyi juttatások	67 125 081 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 556 130 forint
c) K3 Dologi kiadások	37 976 959 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	0 forint
f) K6 Beruházások	158 659 forint
g) K7 Felújítások	0 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások	118 816 829 forint

- (2) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 23 277 773 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 20 677 469 forint,
 - c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 74 861 587 forint.

- (3) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 118 658 170 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 158 659 forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 20 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.

- (2) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

20. § (1) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 94 412 407 forint hiány,
 - b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 158 659 forint hiány.

(2) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 2 477 263 forint, előző évi maradvány
- b) külső finanszírozással 92 093 803 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 2 477 263 forint, ebből
 - aa) működési célú finanszírozás: 2 477 263 forint,
 - ab) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 92 093 803 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 91 935 144 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 158 659 forint.

5. A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetésének teljesítése

21. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 81 377 210 forintban,
- b) bevételi főösszegét 81 544 651 forintban

állapítja meg.

(2) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetésének főszámai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 644 725 forint
 - a teljesített finanszírozási bevételek összege: 80 899 926 forint
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 81 377 210 forint
 - a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 80.732.485 forint hiány.

22. § A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	0 forint
d) B4 Működési bevételek	644 725 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	644 725 forint

(2) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 5 720 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 639 005 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 644 725 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

23. § A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

a) K1 Személyi juttatások	57 359 032 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 974 335 forint
c) K3 Dologi kiadások	11 978 143 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	0 forint
f) K6 Beruházások	65 700 forint
g) K7 Felújítások	0 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások	81 377 210 forint

(2) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 75 709 656 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 5 667 554 forint,
- c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 81 311 510 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 65 700 forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.

(2) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

25. § (1) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 80 866 785 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 65 700 forint hiány.

(2) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 956 748 forint,
- b) külső finanszírozással 79 775 737 forint.

- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 956 748 forint, ebből
 - aa) működési célú finanszírozás: 956 748 forint,
 - ab) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.

- (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 79 775 737 forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 79 710 037 forint,
 - b) felhalmozási célú finanszírozás 65 700 forint.

6. A Borostyán Gondozóház költségvetésének teljesítése

26. § (1) A Képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 51 645 455 forintban,
- b) bevételi főösszegét 57 060 034 forintban

állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 17 003 042 forint
 - a) teljesített finanszírozási bevételek összege: 40 056 992 forint
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 51 645 455 forint
 - a) teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 34 642 413 forint hiány.

27. § A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	0 forint
d) B4 Működési bevételek	17 003 042 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	17 003 042 forint

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 17 003 042 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2018. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 17 003 042 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

28. § A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

a) K1 Személyi juttatások	32 560 302 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 471 664 forint

c) K3 Dologi kiadások	12 203 943 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	0 forint
f) K6 Beruházások	409 546 forint
g) K7 Felújítások	0 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások	51 645 455 forint

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 51 645 455 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 forint,
- c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 51 235 909 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 409 546 forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 10 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

29. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 34 232 867 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 409 546 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 forint,
- b) külső finanszírozással 34 642 413 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 0 forint, ebből
 - aa) működési célú finanszírozás: 0 forint,
 - ab) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 34 642 413 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 34 232 867 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 409 546 forint.

7. Egyéb rendelkezések

30. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2018. évi pénzmaradványát 506.090.640 forintban, a Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzmaradványát 2.020.808 forintban, a Sükösd ÁMK 2018. évi pénzmaradványát 167.441 forintban, Borostyán Gondozóház maradványát 5.414.579 forintban hagyja jóvá.

31. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 2.020.808 forint összegben, a Sükösd ÁMK pénzmaradványát 167.441 forint összegben, a Borostyán Gondozóház maradványát 5.414.579 összegben az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel elvonja és általános tartalékba helyezi.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt annak ellenőrzésére, hogy a pénzmaradvány összege a 2018. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön.

8. Záró rendelkezések

32. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Sükösd, 2019. május 29.

Tamás Márta

Tamás Márta
Polgármester



Bánné dr. Raffai Gyöngyi
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
Jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kelt: Sükösd, 2019. május 30.



Bánné dr. Raffai Gyöngyi
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

