

**Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének  
5/2018 (II.28.) önkormányzati rendelete  
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről**

Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

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

**2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 707.527.455 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 390.903.061 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 491.232.097 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 100.329.036 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	241.767.870 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	82.664.000 forint,
B4. Működési bevételek:	60.768.191 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3.800.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	390.903.061 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei:         | 371.755.809 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:  | 19.147.252 forint,  |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint.           |

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:     | 389.000.061 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 1.903.000 forint.   |

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- |   |                     |
|---|---------------------|
| K1. Személyi juttatások:  | 217.598.128 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 41.556.578 forint,  |
| K3. Dologi kiadások:  | 135.262.599 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 31.691.000 forint,  |
| K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 17.113.400 forint,  |
| K6. Beruházások:  | 25.596.945 forint,  |
| K7. Felújítások:  | 22.413.447 forint,  |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 forint,           |
| Költségvetési kiadások összesen:                                  | 491.232.097 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 389.221.927 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 30.150.758 forint,  |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 71.859.412 forint.  |

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

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     | 443.221.705 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 48.010.392 forint.  |

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Művelődési ház | 120.000 forint,    |
| ab) Kisértékű tárgyi eszközök - konyha         | 250.000 forint,    |
| ac) Tornaszobai eszközök- Óvoda (pályázat)     | 871.890 forint,    |
| ad) Kisértékű tárgyi eszközök – Önkorm.        | 100.000 forint,    |
| ae) Világítótestek a temetőbe (pályázat)       | 1.877.345 forint,  |
| af) Urnafal a temetőbe (pályázat)              | 768.910 forint,    |
| ag) Kisértékű tárgyi eszközök - Óvoda          | 110.000 forint,    |
| ah) Óvodai tornaszoba építése (pályázat)       | 18.900.000 forint, |
| ai) Mini bölcsődébe eszközbeszerzés (pályázat) | 2.348.800 forint.  |

b) felújítási kiadások felújításonként:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| ba) Bajavíz – vízhálózat felújítása            | 2.542.540 forint, |
| bb) Tájház felújítása                          | 1.000.000 forint, |
| bc) Borostyán Gondozóház épület felújítás      | 1.345.258 forint, |
| bd) Ifjúsági Ház felújítása – fűtés (pályázat) | 3.640.918 forint, |

be) Kerítés és járda felújítása – Polg. Hiv.	800.000 forint,
bf) Sportcsarnok felújítás	4.623.892 forint,
bg) Temetőben kerítés építés	1.000.000 forint,
bh) Mini bölcsőde kialakítása (pályázat)	7.460.839 forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Köztemetés	500.000 forint,
b) Bursa Hungarica	740.000 forint,
c) Tehetség gondozás	60.000 forint,
d) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	8.000.000 forint,
e) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz	10.800.000 forint,
f) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz	8.863.000 forint,
g) Települési támogatás – kelengye	920.000 forint,
h) Települési támogatás iskolakezdeéshez	1.808.000 forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 10.000.000 forint, melyből:

a) az általános tartalék	10.000.000 forint,
b) a céltartalék	0 forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 59 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 13 fő.

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

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 54.221.644 forint hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 46.107.392 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- belső finanszírozással 100.329.036 forint,
- külső finanszírozással 0 forint.

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

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen:	100.329.036 forint,
ebből:	
aa) működési célú	54.221.644 forint,
ab) felhalmozási célú	46.107.392 forint.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 451.521.944 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 343.881.846 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 235.226.586 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 108.655.260 forint többlet.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	241.767.870 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	82.664.000 forint,
B4. Működési bevételek:	13.746.976 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3.800.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	343.881.846 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	340.081.846 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	3.800.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	341.978.846 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	1.903.000 forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	68.391.819 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.971.100 forint,
K3. Dologi kiadások:	58.298.875 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	31.691.000 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	17.113.400 forint,
K6. Beruházások:	25.346.945 forint,
K7. Felújítások:	22.413.447 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	235.226.586 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	227.489.925 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	7.736.661 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

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

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 187.466.194 forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 47.760.392 forint.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

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

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 13 fő.

#### 4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 110.620.420 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 16.788.215 forint,  
b) a költségvetési kiadások összege: 110.620.420 forint,  
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 93.832.205 forint hiány.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
B4. Működési bevételek:	16.788.215 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	16.788.215 forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 1.940.963 forint,  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 14.847.252 forint,  
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 16.788.215 forint,  
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	64.766.200 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.223.266 forint,
K3. Dologi kiadások:	33.380.954 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	250.000 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	110.620.420 forint.

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 24.845.923 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 13.915.085 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 71.859.412 forint. |

- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     | 110.370.420 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 250.000 forint.     |

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- |   |
|---|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 20 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 fő.         |

18. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 14. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- |   |
|---|
| a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 93.582.205 forint hiány,          |
| b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 250.000 forint hiány. |

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

- |  |
|--|
| a) belső finanszírozással 0 forint,          |
| b) külső finanszírozással 93.832.205 forint. |

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 93.832.205 forint, melyből:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| a) működési célú finanszírozás     | 93.582.205 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 250.000 forint.    |

## 5. A Sükösdri ÁMK költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdri ÁMK 2018. évi költségvetési főösszegét 86.625.058 forintban állapítja meg.

- (2) A Sükösdri ÁMK költségvetésének fő számai:
- |   |
|---|
| a) a költségvetési bevételek összege: 503.000 forint, |
|---|

- b) a költségvetési kiadások összege: 86.625.058 forint  
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete  
 – 86.122.058 forint hiány.

20. § (1) A Sükösdí ÁMK 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
B4. Működési bevételek:	503.000 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	503.000 forint.

(2) A Sükösdí ÁMK költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	3.000 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	500.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint.

(3) A Sükösdí ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	503.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.

21. § (1) A Sükösdí ÁMK 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	57.751.755 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.175.533 forint,
K3. Dologi kiadások:	16.697.770 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	0 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	86.625.058 forint.

(2) A Sükösdí ÁMK költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	78.126.046 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	8.499.012 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 forint.

(3) A Sükösdí ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	86.625.058 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	0 forint.

22. § A képviselő-testület a Sükösdí ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

23. § (1) A Sükösdői ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 19. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 86.122.058 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

(2) A Sükösdői ÁMK (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 forint,

b) külső finanszírozással 86.122.058 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 82.729.697 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 86.122.058 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

## 6. A Borostyán Gondozóház költségvetése

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2018. évi költségvetési főösszegét 58.760.033 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 29.730.000 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 58.760.033 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 29.030.033 forint hiány.

25. § (1) A Borostyán Gondozóház 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

B4. Működési bevételek: 29.730.000 forint,

B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 29.730.000 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 29.730.000 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 29.730.000 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.



26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:	
K1. Személyi juttatások:	26.688.354 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	5.186.679 forint,
K3. Dologi kiadások:	26.885.000 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	0 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	58.760.033 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	58.760.033 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	0 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	58.760.033 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	0 forint.

27. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 9 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

28. § (1) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 24. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 29.030.033 forint hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

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

- belső finanszírozással 0 forint,
- külső finanszírozással 29.030.033 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 29.030.033 forint, melyből:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| a) működési célú finanszírozás     | 29.030.033 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 0 forint.          |

## 7. Adósságot keletkeztető ügylet

29. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé:

- 2018. évben az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

## 8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről 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.

31.§ Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

32. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert

- a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
- b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
- c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

33. § A Képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

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

34. § A Képviselő-testület a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére engedélyez.

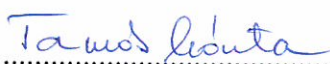
35. § A képviselő-testület a 32.§ szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

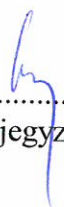
### 9. Záró rendelkezések

36. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. január 1-től kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2018. február 22.

  
.....  
polgármester




  
.....  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2018. február 28.



  
.....  
jegyző

