

**Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
3/2019. (III.04.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének alapján az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli.

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. § A Képviselő-testület a 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 2.§-28.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1.392.943.625 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.005.640.191 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.046.673.310 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 41.033.119 forint hiány.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	419.069.527 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	415.045.673 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	109.435.428 forint,
B4. Működési bevételek:	50.625.918 forint,

B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	9.560.645 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	1.005.640.191 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 981.209.954 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 24.430.237 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |

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

- | | |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 588.691.518 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 416.948.673 forint. |

(4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei:

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt bevétele	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	TOP-2.1.3-16.-BK1-2017-00014 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	47 500 000	0
2.	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020 Ipari Terület fejlesztése Sükösdön	253 500 000	0
3.	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00021 Eü. Központ	40 000 000	0
4.	EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése	21 451 189	0
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése	27 981 457	0
6.	TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése	0	0
	Összesen	390 432 646	0

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

K1. Személyi juttatások:	296.089.795 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	51.646.325 forint,
K3. Dologi kiadások:	201.449.964 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	39.342.100 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	133.902.716 forint,
K6. Beruházások:	103.133.621 forint,
K7. Felújítások:	345.646.937 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	1.171.211.458 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	926.746.462 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	34.310.524 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	85.616.324 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	722.430.900 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	448.780.558 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:	
a) beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Művelődési ház	120.000 forint,
aá) Kisértékű tárgyi eszközök - konyha	250.000 forint,
ab) Tornaszobai eszközök- Óvoda (pályázat)	871.890 forint,
ac) Kisértékű tárgyi eszközök- PH	250.000 forint,
acs) Kisértékű tárgyi eszközök – Önkorm.	100.000 forint,
ad) Világítótestek a temetőbe (pályázat)	1.877.345 forint,
ae) Urnafal a temetőbe (pályázat)	768.910 forint,
aé) Kisértékű tárgyi eszközök - Óvoda	110.000 forint,
af) Óvodai tornaszoba építése (pályázat)	18.900.000 forint,
ag) Mini bölcsődébe eszközbeszerzés (pályázat)	2.348.800 forint,
agy) Ágyak, szekrények 39 db (Borostyán)	4.831.107 forint,
ah) Paprika szárító (kocsik, tálcák)	4.953.000 forint,
ai) Lapát (Startmunka-Utak, járdák)	44.450 forint,
aí) Paprika szárító- közvetlen költségek támogatása (Start-Mg)	4.500.000 forint,
aj) Talicska, kőműves serpenyő-ktlen ktgek támog. (Start-Tájház)	58.738 forint,
ak) Seprű, ásó, metszőolló (Start-Bio)	135.000 forint,
al) Számítástechnikai eszközök	369.900 forint,
aly) 3 db napernyő+talp (Műv. Ház)	65.700 forint,
am) Elektromos betegágy 2db (Borostyán)	150.000 forint,
an) Eszközbeszerzés (hűtő, vízadagoló, aprítógép-Borostyán)	193.430 forint,
any) Kisértékű eszközök beszerzés (Borostyán)	127.000 forint,
ao) Tornaszoba kialakításának építési munkái	10.025.174 forint,
aó) Csapadékvíz elvezetés (pályázat)	42.711.107 forint,
aö) Zászlók (Falunap)	154.940 forint,
ap) Fűszerpaprika szárítógép III.fázis	524.976 forint,

aq) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Borostyán)	2.450.503 forint,
ar) Eszközbeszerzés (EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.-pályázat)	3.986.505 forint,
as) Eszközbeszerzés (EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás-pályázat)	2.157.381 forint,
asz) Eszközbeszerzés (Konyhapályázat)	97.765 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,
bi) Homok, cement, sóder- (Start-Utak, járdák)	2.904.617 forint,
bj) Épület felújítás (Start- Tájház)	2.127.797 forint,
bk) Belterületi utak (Hősök útja)	16.813.000 forint,
bl) Mini bölcsőde kialakítása (plusz kiadás)	1.008.029 forint,
bm) Eü. Központ felújítás (pályázat)	35.870.290 forint,
bn) Ipari Park fejlesztése (pályázat)	241.053.305 forint,
bny) Kazáncsere/felújítás Alvégi Óvoda	2.900.000 forint,
bo) Épület felújítás (EFOP-1.5.3.-16 Humán szolg.-pályázat)	7.642.352 forint,
bó) Átalakítás, akadálymentesítés családsegítő (EFOP-3.9.2.16)	4.151.100 forint,
bö) Horgász utcai csapadékvíz elvezetés	8.763.000 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) Tehetséggondozás	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,
i) 2017. évi kiegészítő támogatás szociális tüzifához	1.314.450 forint,
j) Gyermekevédelmi Erzsébet utalvány	2.268.000 forint,
k) 2018. évi szociális tüzifa	5.391.150 forint.

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

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

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai:

			forintban
Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt 2018. évi kiadása	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	TOP-2.1.3-16.-BK1-2017-00014 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	2 612 899	0
2.	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020 Ipari Terület fejlesztése Sükösdön	985 588	0
3.	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00021 Eü. Központ	1 706 800	0
4.	EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése	2 317 506	0
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése	10 683 306	0
6.	TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése	766 970	0
	Összesen	19 073 069	0

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – 59 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlagl létszám szerinti - létszám-előirányzata 59 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:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 9.201.234 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 31.831.885 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 41.033.119 forint,
- b) külső finanszírozással 0 forint.

- (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:
- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 41.033.119 forint,
ebből:
 - aa) működési célú 9.201.234 forint,
 - ab) felhalmozási célú 31.831.885 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 1.133.192.979 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 963.744.661 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 786.922.664 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 176.821.997 forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	411.650.079 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	415.045.673 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	109.435.428 forint,
B4. Működési bevételek:	16.149.836 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	9.560.645 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	963.744.661 forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 872.202.933 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: 546.795.988 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 416.948.673 forint.

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

K1. Személyi juttatások:	137.924.460 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.643.498 forint,
K3. Dologi kiadások:	132.653.610 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	39.342.100 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	133.902.716 forint,
K6. Beruházások:	102.347.491 forint,
K7. Felújítások:	345.646.937 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	911.460.812 forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 776.554.643 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 10.368.021 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: | 463.466.384 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 447.994.428 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 –: 12 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 59 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszeget 120.837.637 forintban állapítja meg.

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
- | |
|--|
| a) a költségvetési bevételek összege: 24.245.763 forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: 120.837.637 forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 96.591.874 forint hiány. |

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	7.419.448 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,

B4. Működési bevételek:	16.826.315 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	24.245.763 forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei:	3.092.061 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	21.153.702 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	24.245.763 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:	
K1. Személyi juttatások:	67.910.539 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.556.130 forint,
K3. Dologi kiadások:	39.120.968 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:	120.837.637 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	17.241.839 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	17.979.474 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	85.616.324 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	120.587.637 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:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 20 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

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

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 96.341.874 forint hiány,
- 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 2.477.263 forint,
- b) külső finanszírozással 94.114.611 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 94.114.611 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 93.864.611 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 81.852.975 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 646.725 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 81.852.975 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 81.206.250 forint hiány.

20. § (1) A Sükösdri 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:	646.725 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	646.725 forint.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 561.500 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 639.005 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 646.725 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

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

- K1. Személyi juttatások: 57.596.447 forint,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 11.975.033 forint,
- K3. Dologi kiadások: 12.215.795 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	65.700 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	81.852.975 forint.

- (2) A Sükösdői ÁMK költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|---|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 75.889.946 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 5.963.029 forint, |

- (3) A Sükösdői ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|--------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 81.787.275 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 65.700 forint. |

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 17 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 19 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)- 81.140.550 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 65.700 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 956.748 forint,
b) külső finanszírozással 80.249.502 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 80.249.502 forint, melyből:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a) működési célú finanszírozás | 80.183.802 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 65.700 forint. |

6. A Borostyán Gondozóház költségvetése

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2018. évi költségvetési főösszegét 57.060.034 forintban állapítja meg.

- (2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 17.003 042 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 57.06.0034 forint
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 40.056.992 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: 17.003.042 forint,
 - B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,
 - B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
 - Költségvetési bevételek összesen: 17.003.042 forint.

- (2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 17.003.042 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: 17.003.042 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások: 32.658.349 forint,
 - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.471.664 forint,
 - K3. Dologi kiadások: 17.459.591 forint,
 - K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 - K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
 - K6. Beruházások: 470.430 forint,
 - K7. Felújítások: 0 forint,
 - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 - Költségvetési kiadások összesen: 57.060.034 forint.

- (2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 57.060.034 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: 56.589.604 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 470.430 forint.

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

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

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 39.586.562 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 470.430 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 0 forint,
- b) külső finanszírozással 40.056.992 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 40.056.992, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 39.586.562 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 470.430 forint.

9. Záró rendelkezések

36. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2019. február 25.

Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző



Tamás Márta
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2019. március 4.



Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző