

Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2019. (VIII.1.) önkormányzati rendelete,
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 2019. 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. §. A képviselő-testület a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-28.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli el.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1.264.879.637 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 507.430.006 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 998.662.566 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 491.232.560 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 322.291.971 forint,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 10.852.600 forint,

B3. Közhatalmi bevételek:	89.959.587 forint,
B4. Működési bevételek:	78.722.848 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3.700.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	507.430.006 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 488.834.483 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 17.608.600 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 986.923 forint. |

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

- | | |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 494.674.406 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 12.755.600 forint. |

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt 2019-re tervezett bevétel	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése	16 658 343	0

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

K1. Személyi juttatások:	317.338.105 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	57.208.271 forint,
K3. Dologi kiadások:	184.131.265 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	29.985.600 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	25.450.908 forint,
K6. Beruházások:	62.379.331 forint,
K7. Felújítások:	339.750.574 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	1.013.244.054 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 891.268.544 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 36.619.956 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 85.355.554 forint. |

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 611.114.149 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 402.129.905 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- a) beruházási kiadások beruházásonként:
 - aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Konyha (pályázat) 6.699.157 forint,
 - ab) Kisértékű tárgyi eszközök – Electra program 177.673 forint,
 - ac) Kisértékű tárgyi eszköz- számítógép (Konyha) 145.701 forint,
 - ad) Kisértékű tárgyi eszközök – Bojler (Műv.Ház) 57.900 forint,
 - ae) Kisértékű tárgyi eszközök-szőnyeg,székszoknya, konyhai eszközök-Műv.Ház 95.000 forint,
 - af) Kisértékű tárgyi eszközök-2 db számítógép (Óvoda) 300.000 forint,
 - ag) Kisértékű tárgyi eszközök –függöny, szőnyegek (Óvoda) 135.000 forint,
 - agy) Csapadékvíz-pályázat 42.832.574 forint,
 - ah) Fűszerpaprika őrítő, szeletelő, öltözőszekrény, fűkasza, ágvágo, motorfűrész (Mg. Start) 2.836.974 forint,
 - ai) Sátorvásárlás-helyi identitás fejlesztése pályázat 1.004.570. forint,
 - aj) Autóvásárlás 2 db 8.000.000 forint,
 - ak) Kisértékű tárgyi eszköz (földfúró szár) 29.390 forint,
 - al) Kisértékű tárgyi eszköz- 2 db ventilátor (Borostyán) 30.685 forint,
 - am) Kisértékű tárgyi eszköz- 2db kártyaolvasó (PH) 34.707 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

- ba) Ipari Park-pályázat 241.053.305 forint,
- bb) Eü.Központ felújítás-pályázat 35.870.290 forint,
- bc) EFOP-1.5.3.16 Humán szolgáltatások pályázat-ing.felúj. 7.642.352 forint,
- bd) Konyhapályázat-Konyha felújítás 34.098.472 forint,
- be) EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások pályázat-ing. felújítás 4.953.000 forint,
- bf) Faluház felújítás 1.500.000 forint,
- bg) Kerítés felújítás-PH 600.000 forint,
- bgy) Művelődési Ház felújítás önerő 4.719.069 forint,
- bh) Rehab ház felújítása (ablakcsere) 450.001 forint,
- bi) Épület felújítás (Startmunka-Mg program) 5.711.371 forint,
- bj) Járda felújítás (Startmunka-szociális jell.) 3.152.714 forint,

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

- a) Köztemetés 500.000 forint,
- b) Bursa Hungarica 1.100.000 forint,
- c) Tehetséggondozás 55.000 forint,
- d) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 7.000.000 forint,
- e) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 8.500.000 forint,

- | | |
|--|-------------------|
| f) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz | 3.500.000 forint, |
| g) Települési támogatás – kelengye | 1.000.000 forint, |
| h) Települési támogatás iskolakezdéshez | 2.300.000 forint. |

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 14.581.488 forint, melyből:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| a) az általános tartalék | 14.581.488 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 2019-re tervezett kiadása	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	TOP-2.1.3-16.-BK1-2017-00014 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	44 887 101	0
2.	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020 Ipari Terület fejlesztése Sükösdön	252 514 412	0
3.	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00021 Eü. Központ	38 293 200	0
4.	EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése	19 133 683	0
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése	17 298 151	0
6.	TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése	2 868 000	0
	Összesen	374 994 547	0

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- | |
|---|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 69 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 70 fő. |

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 34 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) 101.858.255 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 389.374.305 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 491.232.560 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

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

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 491.232.560 forint,

ebből:

aa) működési célú 101.858.255 forint,

ab) felhalmozási célú 389.374.305 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 945.681.651 forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 439.591.011 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 679.464.580 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -239.873.569 forint hiány.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	320.185.048 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	10.852.600 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	89.959.587 forint,
B4. Működési bevételek:	12.990.776 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3.700.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	439.591.011 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 435.891.011 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 3.700.000 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: | 426.835.411 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 12.755.600 forint. |

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| K1. Személyi juttatások: | 120.903.684 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 19.586.425 forint, |
| K3. Dologi kiadások: | 97.388.539 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 29.985.600 forint, |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 25.450.908 forint, |
| K6. Beruházások: | 61.580.338 forint, |
| K7. Felújítások: | 339.150.574 forint, |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| Költségvetési kiadások összesen: | 694.046.068 forint. |

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

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 682.908.006 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 11.138.062 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: | 293.315.516 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 400.730.912 forint. |

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- | |
|--|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 14 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 34 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 124.409.968 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 31.173.995 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 124.409.968 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 93.235.973 forint hiány.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	956.923 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
B4. Működési bevételek:	30.217.072 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	31.173.995 forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 17.931.472 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 12.555.600 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 986.923 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 31.173.995 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	71.706.892 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.162.593 forint,
K3. Dologi kiadások:	38.760.075 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	180.408 forint,
K7. Felújítások:	600.000 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	124.409.968 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 23.500.338 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 15.554.076 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 85.355.554 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 123.629.560 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 780.408 forint.

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 21 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.

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) 92.455.565 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 780.408 forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 2.020.808 forint,
- b) külső finanszírozással 91.215.165 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 91.215.165 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 90.470.757 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 780.408 forint.

5. A Sükösdri ÁMK költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdri ÁMK 2019. évi költségvetési főösszeget 103.835.693 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.653.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 103.835.693 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -102.182.693 forint hiány.

20. § (1) A Sükösdri ÁMK 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.150.000 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:	1.653.000 forint.

- (2) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|-------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 3.000 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 1.650.000 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |

- (3) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|-------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 1.653.000 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 forint. |

21. § (1) A Sükösdri ÁMK 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	71.149.940 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.052.093 forint,
K3. Dologi kiadások:	18.045.760 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	587.900 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	103.835.693 forint.

- (2) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 93.907.875 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 9.927.818 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 0 forint. |

- (3) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 103.247.793 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 587.900 forint. |

22. § A képviselő-testület a Sükösdri ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

23. § (1) A Sükösdri 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) 101.594.793 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 587.900 forint hiány.

- (2) A Sükösdri ÁMK (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 167.441 forint,
- b) külső finanszírozással 102.015.252 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 102.015.252 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 101.427.352 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 587.900 forint.

6. A Borostyán Gondozóház költségvetése

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2019. évi költségvetési főösszegét 90.952.325 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 35.012.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 90.952.325 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -55.940.325 forint hiány.

25. § (1) A Borostyán Gondozóház 2019. 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:	35.012.000 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	35.012.000 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	35.012.000 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:	35.012.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	53.577.589 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10.407.160 forint,
K3. Dologi kiadások:	26.936.891 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	30.685 forint,

K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	90.952.325 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	90.952.325 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:	90.921.640 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	30.685 forint.

27. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 15 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 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) 55.909.640 forint hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 30.685 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- belső finanszírozással 5.414.579 forint,
- külső finanszírozással 50.525.746 forint.


(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 50.525.746 forint, melyből:

- működési célú finanszírozás 50.495.061 forint,
- felhalmozási célú finanszírozás 30.685 forint.

9. Záró rendelkezések

36. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. június 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2019. július 31.


Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző






Tamás Márta
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2019. augusztus 1.




Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző