

**Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
8/2018.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról**

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

- a) kiadási főösszegét 807 606 152 forintban,
- b) bevételi főösszegét 972 609 061 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 621 982 465 forint,
a teljesített finanszírozási bevételek összege: 350 626 596 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 645 335 322 forint,
a teljesített finanszírozási kiadások összege: 162 270 830 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 23 352 857 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előírányatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 986 027 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	127 852 485 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	91 145 847 forint
d) B4 Működési bevételek	40 059 711 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	35 924 395 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 000 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	621 982 465 forint

- (2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 603 144 760 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 18 347 805 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 489 900 forint.

- (3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből
- a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 494 115 980 forint,
 - b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 127 866 485 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1 Személyi juttatások	224 817 900 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 782 834 forint
c) K3 Dologi kiadások	113 754 331 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 600 893 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	11 783 651 forint
f) K6 Beruházások	100 474 544 forint
g) K7 Felújítások	112 121 169 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen	645 335 322 forint

- (2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 559 525 668 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 30 999 428 forint,
 - c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 54 810 226 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 432 739 609 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 212 595 713 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként	
aa) Vasaló- Művelődési Ház	6.400 forint,
aá) 3db Pavilon/Falunap-Művelődési Ház	19.500 forint,
ab) Pavilon/Falunap- Művelődési Ház	35.990 forint,
ac) Lamináló beszerzés- Óvoda	15.782 forint,
acs) Falipolc 2 db- Központi Óvoda	45.720 forint,
ad) Mosógép WHI AWE 50210- Konyha	69.999 forint,
ae) Szén-monoxid érzékelő- Konyha	17.840 forint,
aé) Szervergéphez adattároló, merevlemez, külső merevlemez-PH	168.800 forint,
afy) Szünetmentes titkárság/szervergép	28.700 forint,
ag) Idősek Otthona ingatlan vásárlás	80.000.000 forint,
agy) Útépítési és felújítási kiviteli munkákhoz engedélyezési terv	2.050.000 forint,
ah) Üzleti terv/ipari park	2.475.801 forint,
ai) Urnafal készítése 2 számla	1.537.820 forint,
aí) Zászlók, szállítási díj	91.851 forint,
aj) Napelemes világítás, reflektor-Temető (2 számla)	2.941.035 forint,
ak) Kőműves szerszámok-Utak, járdák mintaprogram	73.660 forint,

al) Kőműves szerszámok- Utak, járdák mintaprogram	50.165 forint,
aly) Kisértékű tárgyi eszk. – Startmunka mintaprogram (Bio)	314.325 forint,
am) 20 db kapa- Startmunka Mg (paprika)	76.200 forint,
an) Mobiltelefon	14.000 forint,
any) Kisértékű tárgyi eszk.- acéltámasz, új, festett-Tájház	10.414 forint,
ao) Kisértékű tárgyi eszk.- acéltámasz -Tájház	41.656 forint,
aó) 2 személyes mérleghinta telepítése-óvoda	98.000 forint,
aö) Elektrolux hűtő – Művelődési Ház	64.900 forint,
aő) 5 db álló cigaretta csikkgyűjtő	175.000 forint,
ap) Karácsonyi fűzér	381.000 forint,
aq) Napernyő talppal 4db	94.000 forint,
ar) Hűtőszekrény	77.980 forint,
as) Bontókalapács, kartecsni-Startmunka Tájház	48.260 forint,
asz) Tolikapa, locsolókanna, vödör-Startmunka Mg. (paprika)	287.655 forint,
at) Vízóra beépítése- Startmunka BIO császárfá	76.200 forint,
aty) Vízóra beépítése- Startmunka MG paprika	76.200 forint,
au) Üstház, üzsettl 100 l-es Művelődési Ház	40.428 forint,
aú) ASP központhoz való csatlakozás	3.150.000 forint,
aü) Irodaszék/polgármesteri iroda	30.000 forint,
aű) Mosogató szekrény- Idősek Otthona	49.900 forint,
av) Paprika szárító szigetelt vázszerk.- Startmunka MG. paprika	1.445.000 forint,
ax) Ipari lapmérleg- Startmunka MG paprika	311.023 forint,
ay) Vákumszivattyús csomagológép kompletten	913.350 forint,
az) Paprikaszárító vázszerkezet	3.000.000 forint,
azs) Várótermi székek	69.990 forint

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

ba) Sportcsarnok felújítása	102.469.950 forint,
bb) Bajavíz Kft.– 2016 bekötéscserék	125.242 forint,
bc) Ifjúsági Ház felújítása	1.010.976 forint,
bf) Tájház felújítása	6.438.071 forint,
bg) Alvégi Óvoda-Tornaszoba	579.750 forint,
bh) Kerítés- Polgármesteri Hivatal	1.480.980 forint,
bi) Hűtőkamra felújítás	16.200 forint,

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

a) Köztemetés	470.764 forint,
b) Tehetséggondozás	50.000 forint,
c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	5.658.180 forint,
d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz	9.690.000 forint,
e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz	8.572.827 forint,
f) Települési támogatás iskolakezdeshez	1.490.972 forint,
g) Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	2.510.500 forint,
h) Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	6.089.650 forint,
i) Települési támogatás- kelengye	630.000 forint,
j) Települési támogatás- családi rendkív. szociális segély	4.438.000 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 141.537.244 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 141.537.244 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 165.002.909 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

8. § Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje az önkormányzatnak a 2017-es költségvetési évben az alábbi volt:

Forintban				
Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt összes kiadása	Projekt összes bevétele	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	ASP központhoz való csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00977	6 707 230	6 999 944	-
2.	Sportcsarnok energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00035	104 253 742	114 612 760	-
	Összesen	110 960 972	121 612 704	-

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 54 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 56 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó, teljesített - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 78 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) 61 376 371 forint többlet,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 84 729 228 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2017. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2017. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozással: 23.352.857 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: 23.352.857 forint

3. A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése

11. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2017. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 636 383 328 forintban,
- b) bevételi főösszegét 797 952 226 forintban

állapítja meg.

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

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 604 300 209 forint
a teljesített finanszírozási bevételek összege: 193 652 017 forint
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 474 112 498 forint
a teljesített finanszírozási kiadások összege: 162 270 830 forint
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 130 187 711 forint többlet.

12. § A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	326 986 027 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	127 852 485 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	91 145 847 forint
d) B4 Működési bevételek	22 867 355 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	35 434 495 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 000 forint
h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen	604 300 209 forint

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

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 564 450 820 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 19 126 805 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 476 433 724 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 127 866 485 forint.

13. § A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

a) K1 Személyi juttatások	120 825 824forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 371 357 forint
c) K3 Dologi kiadások	69 343 791 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 600 893 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	11 783 651 forint
f) K6 Beruházások	100 065 813 forint
g) K7 Felújítások	112 121 169 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások	474 112 498 forint

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

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 461 865 835 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 12 246 663 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: 261 925 516 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 212 186 982 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 78 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/kezesség 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	91.145.847
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel bérleti díj bev.	5.216.490
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 kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
	Összesen	96.362.337

4. A Sükösdri Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése

16. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdri Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 90 888 489 forintban,

b) bevételi főösszegét 93 365 752 forintban

állapítja meg.

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

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 17 227 139 forint

a teljesített finanszírozási bevételek összege: 76 138 613 forint

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 90 888 489 forint

a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 73 661 350 forint hiány.

17. § A Sükösdri Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. 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 16 737 239 forint

e) B5 Felhalmozási bevételek 0 forint

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 489 900 forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 forint

h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen 17 227 139 forint

(2) A Sükösdri Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1 999 145 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 14 738 094 forint,

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 489 900 forint.

(3) A Sükösdri Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 17 227 139 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

18. § A(z) Sükösdri Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

a) K1 Személyi juttatások 49 874 459 forint

b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 969 534 forint

c) K3 Dologi kiadások 29 759 157 forint

d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint

e) K5 Egyéb működési célú kiadások 0 forint

f) K6 Beruházások 285 339 forint

g) K7 Felújítások 0 forint

h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint

i) K1-K8 Költségvetési kiadások 90 888 489 forint

- (2) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásai közül
- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 23 500 338 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 12 577 925 forint,
 - c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 54 810 226 forint.

(3) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 90 603 150 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 285 339 forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

(2) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. 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) 73 376 011 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 285 339 forint hiány.

(2) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 694 589 forint, előző évi maradvány
- b) külső finanszírozással 72 966 761 forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 694 589 forint, ebből
 - aa) működési célú finanszírozás: 694 589 forint,
 - ab) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 72 966 761 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 72 681 422 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 285 339 forint.

5. A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetésének teljesítése

21. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 80 334 335 forintban,
- b) bevételi főösszegét 81 291 083 forintban

állapítja meg.

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

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 455 117 forint
a teljesített finanszírozási bevételek összege: 80 835 966 forint
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 80 334 335 forint
a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 79 879 218 forint hiány.

22. § A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. 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	455 117 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	455 117 forint

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

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 46 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 455 071 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 455 117 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

23. § A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

a) K1 Személyi juttatások	54 117 617 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 441 943 forint
c) K3 Dologi kiadások	14 651 383 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	0 forint
f) K6 Beruházások	123 392 forint
g) K7 Felújítások	0 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
i) K1-K8 Költségvetési kiadások	80 334 335 forint

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

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 74 159 495 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 6 174 840 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: 80 210 943 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 123 392 forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

(2) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. 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) 79 755 826 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 123 392 forint hiány.

(2) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2017. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 1 367 559 forint,
- b) külső finanszírozással 78 511 659 forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 1 367 559 forint, ebből
 - aa) működési célú finanszírozás: 1 367 559 forint,
 - ab) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 78 511 659 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 78 388 267 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 123 392 forint.

6. Egyéb rendelkezések

26. § A Képviselő-testület a Sükösdői Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi pénzmaradványát 161.568.898 forintban, a Polgármesteri Hivatal 2017. évi pénzmaradványát 2.477.263 forintban, a Sükösdői ÁMK 2017. évi pénzmaradványát 956.748 forintban hagyja jóvá.


27. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 2.477.263 forint összegben, a Sükösd ÁMK pénzmaradványát 956.748 forint 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.


7. Záró rendelkezések

28. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Sükösd, 2018. május 29.



.....
Tamás Márta
polgármester





.....
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kelt: Sükösd, 2018. május 30.




.....
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

