

Sükösd Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének
16/2020. (XI.10.) önkormányzati rendelete,
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.)
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 - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§(4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva a 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 2020. 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 Polgármester a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. §-28.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli el.

2. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1.526.057.309 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 798.602.296 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.113.064.934 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 314.462.638 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 361.070.322 forint, |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 243.970.902 forint, |
| B3. Közhatalmi bevételek: | 88.468.375 forint, |
| B4. Működési bevételek: | 100.392.697 forint, |

B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	4.700.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	798.602.296 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 760.249.666 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 38.352.630 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 554.631.394 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 243.970.902 forint. |

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

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt 2020-ra tervezett bevétele	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	EFOP-1.5.3-1632017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése	8 951 303	0
2.	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítás pályázat	19 678 424	0
3.	TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00014 Csapadékvíz elvez. rendszer fejlesztése	2 500 000	0
4.	EFOP-3.9.2.-16-20017-00053 Humán kapacitások fejlesztése	4 521 620	0

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

K1. Személyi juttatások:	322.001.340 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	52.101.529 forint,
K3. Dologi kiadások:	186.457.074 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	27.385.480 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	169.457.663 forint,
K6. Beruházások:	381.411.332 forint,
K7. Felújítások:	114.290.827 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	1.253.105.245 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|-----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 1.113.124.302 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 47.246.949 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 92.733.994 forint. |

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

- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 757.403.086 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 495.702.159 forint. |

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- | | |
|---|---------------------|
| aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése-pályázat | 29.110.000 forint, |
| ab) Magyar Falu program-óvodaudvar eszközbeszerzés | 4.355.663 forint, |
| ac) Turisztikai pályázat eszközbeszerzés | 3.400.000 forint, |
| ad) Kisértékű tárgyi eszk. ruhásszekrények, szeletelőgép- Konyha | 90.000 forint, |
| ae) Kisértékű tárgyi eszközök-szőnyeg,székszoknya-Műv.Ház | 100.000 forint, |
| af) Kisértékű tárgyi eszközök –fünyíró, szerszámok, létra-Óvoda | 190.000 forint, |
| ag) Betegágyak beszerzése- Borostyán | 400.000 forint, |
| ah) Kisértékű tárgyi eszköz-íróasztal, szennyesgyűjtő kocsi 2 db- Borostyán | 150.000 forint, |
| ai) Ipari Park- pályázat | 210.494.745 forint, |
| aj) Startmunka-MG program szivattyú, öntöződob, mosogató, digitális mérleg | 4.622.800 forint, |
| ak) Kisértékű tárgyi eszköz-kártyaolvasó gyermekorvos | 33.990 forint, |
| al) Kisértékű tárgyi eszköz-telefonkészülék háziorvos | 12.000 forint, |
| am) Kisértékű tárgyi eszköz-vérnyomásmérő, szeletelőgépBorostyán | 40.666 forint, |
| an) BM-MLSZ pályáépítési program Műfüves pálya | 40.765.039 forint, |
| any) MFP-Horgász utca | 28.812.907 forint, |
| ao) Gazdaságélénkítő program-Pékség ingatlan+eszköz | 56.455.585 forint, |
| aö) MFP-orvosi eszközök | 1.725.646 forint, |
| ap) Szárító üzem poroltó | 16.256 forint, |
| aq) Villámvédő szünetmentes-titkárság | 91.300 forint, |
| ar) Mosógép vásárlás-konyha | 61.993 forint, |
| as) Infrásugaras lázmérő-Borostyán | 22.672 forint, |
| asz) Multifunkciós nyomtató- Alvégi ovi | 25.090 forint, |
| at) Konyha-légkondicionáló | 434.980 forint. |

b) felújítási kiadások felújításonként:

- | | |
|---|--------------------|
| ba) Csapadékvíz-pályázat | 25.351.914 forint, |
| bb) EFOP-1.5.3.16 Humán szolgáltatások pályázat-ing.felúj. | 7.642.352 forint, |
| bc) EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások pályázat-ing. felújítás | 4.953.000 forint, |
| bd) Turisztikai pályázat-felújítás | 25.555.581 forint, |
| be) Magyar Falu program-PH felújítás energetikai korsz. | 23.825.073 forint, |
| bf) Faluház felújítás | 1.500.000 forint, |
| bg) Konyhafelújítás többletmunka | 1.689.100 forint, |

bh) Fűtéskorszerűsítés- Konyha	2.984.500 forint,
bi) Villamossági főkapcsoló korszerűsítése-Konyha	100.000 forint,
bj) Terasz szigetelés, étkező felújítás-Borostyán	2.100.000 forint,
bk) Közfoglalkoztatói Program- járdafelújítás	2.353.849 forint,
bl) Műv.Ház felújítás	11.394.834 forint,
bm) LEADER pályázat-játszótér	4.440.750 forint,
bn) 2019. évi bekötéscserék	131.705 forint,
bo) Ivóvíz hálózat rekonstrukció-Ipari Park	268.169 forint.

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

a) Köztemetés	500.000 forint,
b) Bursa Hungarica	1.155.000 forint,
c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	7.200.000 forint,
d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz	7.000.000 forint,
e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz	2.141.000 forint,
f) Települési támogatás rendkívüli- temetési	1.680.000 forint,
f) Települési támogatás – kelengye	1.200.000 forint,
g) Települési támogatás iskolakezdéshez	2.300.000 forint,
h) Szociális tűzifa	5.364.480 forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 140.040.311 forint, melyből:

a) az általános tartalék	140.040.311 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 2020-ra tervezett kiadása	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	TOP-2.1.3-16.-BK1-2017-00014 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	28 099 002	0
2.	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020 Ipari Terület fejlesztése Sükösdön	208 194 745	2 300 000
3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése	20 686 515	0

5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése	27 231 928	0
6.	TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése	4 315 040	0
7.	VP-19.2.1-32-1-17 Játszóter felújítás	2 999 999	1 079 251
8.	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-0014 Turisztikai pályázat	29 355 581	
9.	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítás	19 678 424	
	Összesen	340 561 234	3 379 251

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 71 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 75fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 37 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) 62.731.381 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 251.731.257 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással: 314.462.638 forint,
- b) külső finanszírozással 0 forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 314.462.638 forint, ebből:
 - aa) működési célú 62.731.381 forint,
 - ab) felhalmozási célú 251.731.257 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 1.155.932.478 forintban állapítja meg.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 713.997.416 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 742.940.103 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 28.942.687 forint hiány.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	361.070.322 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	243.970.902 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	88.468.375 forint,
B4. Működési bevételek:	15.787.817 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	4.700.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	713.997.416 forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 709.236.916 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 4.760.500 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: 470.026.514 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 243.970.902 forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	109.358.141 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15.509.888 forint,
K3. Dologi kiadások:	90.614.656 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	27.385.480 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	147.784.811 forint,
K6. Beruházások:	380.239.611 forint,
K7. Felújítások:	112.090.827 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	882.980.414 forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 874.543.480 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8.436.934 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: 250.609.665 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 492.330.438 forint.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 16 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 37 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 141.078.613 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 36.404.404 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 141.078.613 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 104.674.209 forint hiány.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. 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:	36.404.404 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	36.404.404 forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.856.384 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 33.548.020 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 36.404.404 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások: 76.136.390 forint,
 - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.703.334 forint,
 - K3. Dologi kiadások: 49.520.647 forint,
 - K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 - K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.374.949 forint,
 - K6. Beruházások: 243.293 forint,
 - K7. Felújítások: 100.000 forint,
 - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 - Költségvetési kiadások összesen: 141.078.613 forint.

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 13.588.600 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 34.756.019 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai 92.733.994 forint.

- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 140.735.320 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 343.293 forint.

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –: 21 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 22 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) 104.330.916 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 343.293 forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 2.374.949 forint,
- b) külső finanszírozással 102.299.260 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 102.297.614 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 101.955.967 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 343.293 forint.

5. A Sükösdri ÁMK költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdri ÁMK 2020. évi költségvetési főösszegét 105.324.206 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 48.110 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 105.324.206 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 105.276.096 forint hiány.

20. § (1) A Sükösdri ÁMK 2020. 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:	48.110 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	48.110 forint.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 4.000 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 44.110 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 48.110 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

21. § (1) A Sükösdri ÁMK 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	75.917.362 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.454.754 forint,
K3. Dologi kiadások:	14.452.734 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	1.184.266 forint,
K6. Beruházások:	315.090 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	105.324.206 forint.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 101.270.210 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 4.053.996 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

- (3) A Sükösdői ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 105.009.116 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 315.090 forint. |

22. § A képviselő-testület a Sükösdői ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 21 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 22 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) 104.961.006 forint hiány,
 b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 315.090 forint hiány.

(2) A Sükösdői ÁMK (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 1.184.266 forint,
 b) külső finanszírozással 104.091.830 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 104.091.830 forint, melyből:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| a) működési célú finanszírozás | 103.776.740 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 315.090 forint. |

6. A Borostyán Gondozóház költségvetése

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2020. évi költségvetési főösszegét 123.722.012 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 48.152.366 forint,
 b) a költségvetési kiadások összege: 123.722.012 forint
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 75.569.646 forint hiány.

25. § (1) A Borostyán Gondozóház 2020. 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: | 48.152.366 forint, |
| B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |

- B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 48.152.366 forint.
- (2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 48.152.366 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: 48.152.366 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások: 60.589.447 forint,
 - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.433.553 forint,
 - K3. Dologi kiadások: 31.869.037 forint,
 - K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 - K5. Egyéb működési célú kiadások: 18.116.637 forint,
 - K6. Beruházások: 613.338 forint,
 - K7. Felújítások: 2.100.000 forint,
 - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 - Költségvetési kiadások összesen: 123.722.012 forint.
- (2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 123.722.012 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: 121.008.674 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 2.713.338 forint.
27. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 15 fő,
 - b) 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:
- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 72.856.308 forint hiány,
 - b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.713.338 forint hiány.
- (2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2020. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 18.116.637 forint,
- b) külső finanszírozással 57.453.009 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 57.453.009 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 54.739.671 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 2.713.338 forint.

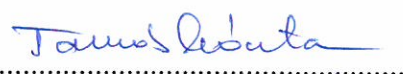
9. Záró rendelkezések

36. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2020. november 5.


.....
jegyző




.....
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2020. november 10.




.....
jegyző