

**Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről**

Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 1.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Költségvetési és ügyrendi bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat a 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. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési főösszegét 1.186.402.047 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 459.332.865 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 903.101.987 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -443.769.122 forint hiány.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	258.359.399 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	97.509.745 forint,
B4. Működési bevételek:	98.763.721 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:	459.332.865 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 420.024.345 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 39.308.520 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 459.332.865 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 forint. |

- (4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: nem rendelkezünk ilyen bevétellel 2020-ban.

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

K1. Személyi juttatások:	296.631.017 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	49.980.857 forint,
K3. Dologi kiadások:	167.555.045 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	22.021.000 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	20.456.000 forint,
K6. Beruházások:	42.764.913 forint,
K7. Felújítások:	303.693.155 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	903.101.987 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 737.204.702 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 55.422.449 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 94.595.986 forint. |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 556.643.919 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 346.458.068 forint. |

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- | | |
|--|--------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként: | |
| aa) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése-pályázat | 30.000.000 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,székszeknya-Műv.Ház	100.000 forint,
af) Kisértékű tárgyi eszközök –fűnyíró, 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,
aj) LEADER pályázat játszótér	4.079.250 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Ipari Park-pályázat	208.194.745 forint,
bb) Csapadékvíz-pályázat	25.348.140 forint,
bc) EFOP-1.5.3.16 Humán szolgáltatások pályázat-ing.felúj.	7.642.352 forint,
bd) EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások pályázat-ing. felújítás	4.953.000 forint,
be) Turisztikai pályázat-felújítás	25.555.581 forint,
bf) Magyar Falu program-PH felújítás energetikai korsz.	23.625.737 forint,
bg) Faluház felújítás	1.500.000 forint,
bh) Konyafelújítás többletmunka	1.689.100 forint,
bi) Fűtőkorszerűsítés- Konyha	2.984.500 forint,
bj) Villamossági főkapcsoló korszerűsítése-Konyha	100.000 forint,
bk) Terasz szigetelés, étkező felújítás-Borostyán	2.100.000 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.

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

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

8. § 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	25 599 002	0
2.	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020 Ipari Terület fejlesztése Sükösdön	210 194 745	0
3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése	16 164 891	0
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése	18 280 625	0
6.	TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése	4 315 040	0
7.	VP-19.2.1-32-1-17 Játsszótér felújítás	2 999 999	1 079 251
8.	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-0014 Turisztikai pályázat	29 355 581	
	Összesen	306 909 883	1 079 251

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 75 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 14 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) 97.311.054 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 346.458.068 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 443.769.122 forint,
- b) külső finanszírozással 0 forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 443.769.122 forint, ebből:
 - aa) működési célú 97.311.054 forint,
 - ab) felhalmozási célú 346.458.068 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 827.452.048 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 374.574.961 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 544.151.988 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -169.577.027 forint hiány.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	258.359.399 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	97.509.745 forint,
B4. Működési bevételek:	14.005.817 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:	374.574.961 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 369.814.461 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: | 374.574.961 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 forint. |

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

- | | |
|---|---------------------|
| K1. Személyi juttatások: | 80.906.748 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 13.007.115 forint, |
| K3. Dologi kiadások: | 67.417.557 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 22.021.000 forint, |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 20.456.000 forint, |
| K6. Beruházások: | 41.834.913 forint, |
| K7. Felújítások: | 298.508.655 forint, |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| Költségvetési kiadások összesen: | 544.151.988 forint. |

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

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 533.000.554 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 11.151.434 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: | 203.808.420 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 340.343.568 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 – átlaglétszám –: 14fő,
- 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: 14 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 142.940.605 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 35.802.904 forint,

- b) a költségvetési kiadások összege: 142.940.605 forint,
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
 – 107.137.701 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:	35.802.904 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	35.802.904 forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	2.254.884 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:	35.802.904 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	77.799.430 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.982.615 forint,
K3. Dologi kiadások:	48.984.060 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	90.000 forint,
K7. Felújítások:	3.084.500 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	142.940.605 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	94.595.986 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	139.766.105 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	3.174.500 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 – átlaglétsszám –: 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) 103.963.201 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.174.500 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 0 forint,
- b) külső finanszírozással 107.137.701 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 106.849.114 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 103.963.201 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 3.174.500 forint.

5. A Sükösd ÁMK költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösd ÁMK 2020. évi költségvetési főösszegét 112.553.779 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösd ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.003.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 112.553.779 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -111.550.779 forint hiány.

20. § (1) A Sükösd 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:	1.003.000 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	1.003.000 forint.

(2) A Sükösd ÁMK költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.000 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.000.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

- (3) A Sükösd ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|-------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 1.003.000 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 forint. |

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

K1. Személyi juttatások:	78.613.692 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.781.621 forint,
K3. Dologi kiadások:	19.868.466 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	290.000 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	112.553.779 forint.

(2) A Sükösd ÁMK költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	103.038.783 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	9.514.996 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 forint.

(3) A Sükösd ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	112.263.779 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	290.000 forint.

22. § A képviselő-testület a Sükösd ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. 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: 22 fő.

23. § (1) A Sükösd 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) 111.260.779 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 290.000 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 111.550.779 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 111.550.779 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 111.260.779 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás

290.000 forint.

6. A Borostyán Gondozóház költségvetése

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2020. évi költségvetési főösszegét 103.455.615 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 47.952.000 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 103.455.615 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -55.503.615 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: 47.952.000 forint,

B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 47.952.000 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 47.952.000 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: 47.952.000 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2020. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 59.311.147 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.209.506 forint,

K3. Dologi kiadások: 31.284.962 forint,

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,

K6. Beruházások: 550.000 forint,

K7. Felújítások: 2.100.000 forint,

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

Költségvetési kiadások összesen: 103.455.615 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 103.455.615 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: | 100.805.615 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 2.650.000 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) 52.853.615 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.650.000 forint.

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

- a) belső finanszírozással 0 forint,
- b) külső finanszírozással 55.503.615 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 55.503.615 forint, melyből:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a) működési célú finanszírozás | 52.853.615 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 2.650.000 forint. |

7. Adósságot keletkeztető ügylet

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

- 2020. évben az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

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

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

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

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

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

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

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

33. § A Képviselő-testület 2020. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap	46.380 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó	231.900 Ft/év/fő.

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

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

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,

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

9. Záró rendelkezések

36. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2020. február 12.

.....
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző



.....
Tamás Márta
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2020. február 17.



.....
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

