

Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének
6/2018 (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének alapján az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. § A Képviselő-testület a 1/2017. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§-23.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

„2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésének főösszegét 1.009.397.099 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 654.388.373 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 701.206.895 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -46.818.522 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 349.139.372 forint, |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 127.852.485 forint, |
| B3. Közhatalmi bevételek: | 93.724.076 forint, |

B4. Működési bevételek:	41.832.933 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	39.789.507 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	175.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	654.388.373 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 634.813.905 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 19.091.018 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 483.450 forint. |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 524.485.888 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 129.902.485 forint. |

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

K1. Személyi juttatások:	233.323.965 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	44.521.418 forint,
K3. Dologi kiadások:	131.697.777 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	39.613.200 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	153.338.827 forint,
K6. Beruházások:	119.249.258 forint,
K7. Felújítások:	120.999.694 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	842.744.139 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 754.013.125 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 33.980.441 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 54.750.573 forint. |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 602.495.187 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 240.248.952 forint. |

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Művelődési ház	263.490 forint,
ab) Kisértékű tárgyi eszközök - konyha	250.000 forint,
ac) Tornaszobai eszközök- Óvoda (pályázat)	871.890 forint,
ad) Kisértékű tárgyi eszközök – Polg. Hiv.	235.339 forint,
ae) Kisértékű tárgyi eszközök – Önkorm.	699.000 forint,
af) Világítótetek a temetőbe (pályázat)	4.818.380 forint,
ag) Urnafal a temetőbe (pályázat)	2.306.730 forint,
ah) Idősek Otthona épületének megvásárlása (pályázat)	80.000.000 forint,

ai) Óvodai tornaszoba építése (pályázat)	18.900.000 forint,
aj) Informatikai eszk. beszerzés Polg. Hiv. (ASP pályázat)	3.149.930 forint,
ak) Kisértékű tárgyi eszközök – Startmunka tájház program	48.260 forint,
al) Kisértékű tárgyi eszközök – Startmunka utak-járdák program	123.825 forint,
am) Kisértékű tárgyi eszközök – Startmunka mg. program	822.325 forint,
an) Paprika szárító - Startmunka mg. program	3.632.562 forint,
ao) Vízóra akna - Startmunka mg. program	76.200 forint,
ap) Vízóra akna - Startmunka BIO program	76.200 forint,
aq) Kisértékű tárgyi eszközök – Startmunka BIO program	657.225 forint,
ar) Útépitések tervezői díja	2.050.000 forint,
as) Szerver gép beszerzése – Polg. Hiv.	200.000 forint,
at) Kisértékű tárgyi eszközök – Óvoda	67.902 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:	
ba) Bajavíz – vízhálózat felújítása	2.573.020 forint,
bb) Tájház felújítása	4.000.000 forint,
bc) Járda felújítás (pályázat)	2.050.514 forint,
bd) Ifjúsági Ház felújítása – fűtés (pályázat)	4.050.000 forint,
be) Kerítés felújítása – Polg. Hiv.	800.000 forint,
bf) Tájház felújítás - Startmunka tájház program	3.708.400 forint,
bg) Sportcsarnok energetikai korszerűsítése (pályázat)	103.817.760 forint.

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

a) Köztemetés	500.000 forint,
b) Bursa Hungarica	740.000 forint,
c) Tehetséggondozás	60.000 forint,
d) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	6.000.000 forint,
e) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz	10.800.000 forint,
f) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz	10.013.050 forint,
g) Települési támogatás – kelengye	900.000 forint,
h) Települési támogatás iskolakezdeéshez	2.000.000 forint,
i) Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány	2.510.500 forint,
j) Szociális tűzifa	6.089.650 forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 141.537.244 forint, melyből:

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

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 47 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 78 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) a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 63.527.945 forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 110.346.467 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 46.818.522 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

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

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 46.818.522 forint,

ebből:

aa) működési célú 0 forint,

ab) felhalmozási célú 46.818.522 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetésének főösszegét 829.966.631 forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 636.314.614 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 521.776.427 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 114.538.187 forint többlet.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	349.139.372 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	127.852.485 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	93.724.076 forint,
B4. Működési bevételek:	24.249.074 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	39.299.607 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	175.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	636.314.614 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	632.514.614 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	3.800.000 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	506.412.129 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	129.902.485 forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	128.289.715 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.382.338 forint,
K3. Dologi kiadások:	81.849.370 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	39.613.200 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	153.338.827 forint,
K6. Beruházások:	118.840.527 forint,
K7. Felújítások:	120.999.694 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	663.313.671 forint.

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

a) a kötelező feladatok kiadásai	652.443.325 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	10.870.346 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:	423.473.450 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	239.840.221 forint.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 13 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 78 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetésének főösszegét 95.701.629 forintban állapítja meg.

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 17.268.709 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 95.701.629 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
– 78.432.920 forint hiány.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. 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:	16.778.809 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	489.900 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	17.268.709 forint

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 2.294.241 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 14.491.018 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 483.450 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	17.268.709 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	50.024.805 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.263.636 forint,
K3. Dologi kiadások:	34.127.849 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	285.339 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	95.701.629 forint.

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 25.851.810 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 15.099.246 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 54.750.573 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	95.416.290 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	285.339 forint.

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 17 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.

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

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 78.147.581 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 285.339 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 0 forint,
- b) külső finanszírozással 78.432.920 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 78.432.920 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 78.147.581 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 285.339 forint.

5. A Sükösdri ÁMK költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdri ÁMK 2017. évi költségvetésének főösszegét 83.728.839 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 805.050 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 83.728.839 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 82.923.789 forint hiány.

20. § (1) A Sükösdri ÁMK 2017. 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:	805.050 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	805.050 forint.

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 5.050 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 800.000 forint,

- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
- (3) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 805.050 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.
21. § (1) A Sükösdri ÁMK 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások: 55.009.445 forint,
 - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.875.444 forint,
 - K3. Dologi kiadások: 15.720.558 forint,
 - K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
 - K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
 - K6. Beruházások: 123.392 forint,
 - K7. Felújítások: 0 forint,
 - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
 - Költségvetési kiadások összesen: 83.728.839 forint.
- (2) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 75.717.990 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8.010.849 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.
- (3) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 83.605.447 forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 123.392 forint.
22. § A képviselő-testület a Sükösdri ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 17 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 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) a működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 82.800.397 forint hiány,
 - b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 123.392 forint.
- (2) A Sükösdri ÁMK (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- a) belső finanszírozással 0 forint,
 - b) külső finanszírozással 82.923.789 forint.
- (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 82.923.789 forint, melyből:
- a) működési célú finanszírozás 82.800.397 forint,
 - b) felhalmozási célú finanszírozás 123.392 forint.”

2. Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2017. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2018. február 27.


.....
polgármester






.....
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2018. február 28.




.....
jegyző

