

**Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének  
10/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról**

Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetésének teljesítése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

- a) kiadási főösszegét 1.032.183.977 forintban,
- b) bevételi főösszegét 1.495.794.891 forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 716.250.767 forint,  
a teljesített finanszírozási bevételek összege: 779.544.124 forint,
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 767.561.866 forint,  
a teljesített finanszírozási kiadások összege: 264.622.111 forint,
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete -51.311.099 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányazonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	377.357.896 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126.330.482 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	111.977.931 forint
d) B4 Működési bevételek	96.684.926 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	1.875.000 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2.012.032 forint

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.500 forint
<b>h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>716.250.767 forint</b>

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 682 305 478 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 33 945 289 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből

- a) a teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 588.032.785 forint,
- b) a teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 128.217.982 forint.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1 Személyi juttatások	309.713.812 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54.149.239 forint
c) K3 Dologi kiadások	161.661.489 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	36.006.943 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	12.018.653 forint
f) K6 Beruházások	30.628.937 forint
g) K7 Felújítások	163.382.793 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
<b>i) K1-K8 Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>767.561.866 forint</b>

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 643 564 116 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 45 922 068 forint,
- c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 78 075 682 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 573.550.136 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 194.011.730 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként	
aa) Notebook, tablet, nyomtató, 4 db kerékpár, orvosi eszközök beszerzése TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00021 pályázat	4.918.274 forint,
aá) Nyomtató vásárlás-gyermekorvos	60.990 forint,
ab) Villanybojler vásárlás szolgálati lakás	26.900 forint,
ac) Fűszerpaprika őrlő, szeletelő gép (Start-Mg)	1.905.000 forint,
acs) Stihl motoros fűkasza 1db (Start-Mg)	276.353 forint,
ad) 4 részes öltözőszekrény (Start-Mg)	77.203 forint,
ae) Stihl fűkasza, ágvágó, motorfűrész (Start-Szociális)	848.459 forint,
aé) Napközi konyha pályázat-eszközbeszerzés	6.796.922 forint,
af) Rendezvényátor- TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00010 pályázat	1.004.570 forint,
ag) 2 db autó beszerzés	7.731.830 forint,
agy) Kisértékű tárgyi eszköz-Makita fűrészár	29.390 forint,
ah) Kisértékű tárgyi eszköz (chip szkennel, vadkamera-mezőőr)	146.280 forint,

ai) Fogorvosi kezelőegység-Magyar Falu Program-orvosi eszk.	2.539.873 forint,
ai) Rozsdamentes ivókút- Magyar Falu Program-óvoda	168.910 forint,
aj) 20 db irodai forgószelek- Magyar Falu Progra PH felújítás	900.000 forint,
ak) Kompresszor fogorvosi székhez	379.800 forint,
al) Számítógép+szoftver-PH Konyha	145.701 forint,
aly) Kisértékű tárgyi eszköz- 2 db kártyaolvasó	34.707 forint,
am) Panasonic telefon alközpont+telefon készülék	527.050 forint,
an) Kisértékű tárgyi eszköz (ventilátorok, tv)- Borostyán	91.865 forint
any) Kisértékű tárgyi eszköz-22db étkezőszék-Borostyán	168.300 forint,
ao) Kisértékű tárgyi eszköz (villanybojler) Műv.Ház	57.900 forint,
aó) Tányér- és edénycsepegtető, rozsdamentes asztal (óvoda)	435.140 forint,
aö) Kisértékű tárgyi eszközök-kávéfőző, villanybojler, szőnyegek, óvodai fektetőágyak, irodai forgószelek - Óvodák	262.480 forint,
aő) Asztali számítógép+billentyűzet- központi óvoda	168.700 forint,
ap) Kisértékű eszközök (2 db mosógép)- Óvodák	259.800 forint,
aq) Játékbeszerzés óvodák	422.260 forint,
aq) Székek (ovis 20 db +tárgyaló 10 db)	244.280 forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként

ba) Paprikaszárító üzem(tervezés, anyagköltség, áramellátás, gázkapacitás bővítés, kőműves munkák, nyílászárók, csempe, járólap, víz-, szennyvíz kiépítése, szerelése, festés és alapanyagok, felszerelések)- Start Mg	6.539.397 forint,
bb) Fotovoltaikus rendszer kiépítése-Sportcsarnok felújítás pályázat TOP-3.2.1-15.BK1-2016-00035	2.095.000 forint,
bc) Műanyag nyílászárók, párkány, szúnyogháló (Rehabos ház)	450.001 forint,
bd) Kőműves munkák Tájház	185.000 forint,
be) Homok, cement, sóder...-Start-Szociális	3.152.714 forint,
bf) Földgáz csatlakozási díj-Ipari Park pályázat TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020	30.042.830 forint,
bg) Építőipari kivitelezés-Eü.Központ, TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00021	31.600.907 forint,
bh) Napközi Konyha pályázat- építőipari kivitelezés	35.059.078 forint,
bi) Kerítés felújítás-Polgármesteri Hivatal	125.000 forint,
bj) Ároktisztítás, folyókaépítés- Start Szociális	2.140.268 forint,
bk) Energetikai korszerűsítés, építőipari kivitelezés Műv.Ház VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 pályázat	34.184.498 forint,
bl) Csapadékvíz elvezetése TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00014	17.808.100 forint,

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

a) Köztemetés	138.638 forint,
b) Tehetség gondozás	0 forint,
c) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	7.148.845 forint,
d) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz	6.865.000 forint,
e) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz	3.930.880 forint,
f) Települési támogatás iskolakezdéshez	2.159.043 forint,

g) Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	12.383.175 forint,
h) Települési támogatás- kelengye	1.210.000 forint,
i) Települési támogatás- családi rendkív. szociális segély	2.310.000 forint,
j) Bursa	970.000 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 100.850.573 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 100.850.573 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

(2) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 463.610.914 Ft-ban kerül jóváhagyásra.

8. § Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje az önkormányzatnak a 2019-es költségvetési évben az alábbi volt:

Forintban

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt összes kiadása 2019-ben	Projekt összes bevétele 2019-ben	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz 2019-ben
1.	TOP-2.1.3-16.-BK1-2017-00014 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	21 388 099	0	-
2.	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020 Ipari Terület fejlesztése Sükösdön	41 566 667	0	-
3.	TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00021 Eü.Központ	38 293 200	0	-
4.	EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése	11 158 652	9 245 484	-
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése	13 579 790	13 506 640	-
6.	TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése	3 929 542	15 867 343	-
7.	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítás	34 474 498	20 056 020	5 081 814
8.	VP6-19.2.1-32-1-17 Leader pályázat Árpád-téri játszótér	176 981	2 999 999	

9.	TOP-12.1-16-BK1-2017-00014 Turisztikai célú fejlesztés	0	29 355 581	
	<b>Összesen</b>	<b>164 567 429</b>	<b>91 031 067</b>	<b>5 081 814</b>

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 66 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó, teljesített - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 43 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) 14 482 649 forint többlet,
- b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 65 793 748 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2019. évi teljesített többletét Tartalékba helyezi.

(3) Az önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2019. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

- a) belső finanszírozással: 65 793 748 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: 65 793 748 forint

### **3. A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítése**

11. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2019. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 718.695.396 forintban,
- b) bevételi főösszegét 1.160.630.458 forintban

állapítja meg.

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

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 645.431.853 forint  
a teljesített finanszírozási bevételek összege: 515.198.605 forint
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 454.073.285 forint  
a teljesített finanszírozási kiadások összege: 264.622.111 forint
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete 191.358.568 forint többlet.



12. § A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	373.954.149 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	126.330.482 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	111.977.931 forint
d) B4 Működési bevételek	29.269.759 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	1.875.000 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2.012.032 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.500 forint
<b>h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>645.431.853 forint</b>

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

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 640 401 648 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 5 030 205 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 517.213.871 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 128.217.982 forint.

13. § A Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

a) K1 Személyi juttatások	115.371.417 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.576.551 forint
c) K3 Dologi kiadások	81.906.174 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	36.006.943 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	12.018.653 forint
f) K6 Beruházások	27.810.754 forint
g) K7 Felújítások	163.382.793 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
<b>i) K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>454.073.285 forint</b>

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

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 443 541 409 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 10 531 876 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: 262.879.738 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 191.193.547 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 13 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 43 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
	<b>Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje</b>	<b>Kötelezettség összesen(Ft)</b>
1			
2			
3			
	<b>Összesen</b>		

Saját bevételek:

A	B	C
	<b>Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai</b>	<b>Bevétel összege</b>
1	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	111.973.431
2	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel bérleti díj bev.	5.750.641
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	8.600.000
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	4.500
6	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
	<b>Összesen</b>	<b>126.328.572</b>

#### **4. A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítése**

16. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét 128 708 226 forintban,

b) bevételi főösszegét 131 083 175 forintban

állapítja meg.

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

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 31.233.460 forint

a) a teljesített finanszírozási bevételek összege: 99.849.715 forint

- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 128.708.226 forint  
a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete -97.474.766 forint hiány.

17. § A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.253.747 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	0 forint
d) B4 Működési bevételek	28.979.713 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint
<b>h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>31.233.460 forint</b>

(2) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 4 545 535 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 26 687 925 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 31.233.460 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

18. § A(z) Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

a) K1 Személyi juttatások	73.145.438 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13.662.013 forint
c) K3 Dologi kiadások	41.193.317 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	0 forint
f) K6 Beruházások	707.458 forint
g) K7 Felújítások	0 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
<b>i) K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>128.708.226 forint</b>

(2) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 26 174 560 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 24 457 984 forint,
- c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 78 075 682 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 128.000.768 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 707.458 forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:



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

(2) A Sükösdői Polgármesteri Hivatal költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. 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) 96.767.308 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 707.458 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 2.020.808 forint, előző évi maradvány
- b) külső finanszírozással 95.453.958 forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 2.020.808 forint, ebből
  - aa) működési célú finanszírozás: 2.020.808 forint,
  - ab) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 95.453.958 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 94.746.500 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 707.458 forint.

## **5. A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetésének teljesítése**

21. § (1) A Képviselő-testület a Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 99.512.141 forintban,
- b) bevételi főösszegét 100.696.407 forintban

állapítja meg.

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

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 2.227.159 forint  
a teljesített finanszírozási bevételek összege: 98.469.248 forint
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 99.512.141 forint  
a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 97.284.982 forint hiány.

22. § A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.150.000 forint
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 forint
c) B3 Közhatalmi bevételek	0 forint
d) B4 Működési bevételek	1.077.159 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint
<b>h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2.227.159 forint</b>

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

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 2 227 159 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.227.159 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

23. § A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

a) K1 Személyi juttatások	67.897.383 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12.935.781 forint
c) K3 Dologi kiadások	16.828.417 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	0 forint
f) K6 Beruházások	1.850.560 forint
g) K7 Felújítások	0 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
<b>i) K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>99.512.141 forint</b>

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

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 88 579 933 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 10 932 208 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: 97.661.581 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 1.850.560 forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 19 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.

(2) A Sükösdői Általános Művelődési Központ költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

25. § (1) A Sükösdí Általános Múvelődési 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) 95.434.422 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.850.560 forint hiány.

(2) A Sükösdí Általános Múvelődési Központ költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 167.441 forint,
- b) külső finanszírozással 97.117.541 forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 167.441 forint, ebből
  - aa) működési célú finanszírozás: 167.441 forint,
  - ab) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 97.117.541 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 95.266.981 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 1.850.560 forint.

## **6. A Borostyán Gondozóház költségvetésének teljesítése**

26. § (1) A Képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2019. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét 85.268.214 forintban,
- b) bevételi főösszegét 103.384.851 forintban

állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

- a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 37.358.295 forint
  - a teljesített finanszírozási bevételek összege: 66.026.556 forint
- b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 85.268.214 forint
  - a teljesített finanszírozási kiadások összege: 0 forint
- c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete – 47.909.919 forint hiány.

27. § A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2019. 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	37.358.295 forint
e) B5 Felhalmozási bevételek	0 forint
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 forint
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 forint
<b>h) B1-B7 Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>37.358.295 forint</b>

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv teljesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 37 358 295 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2019. évi teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 37.358.295 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

28. § A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai:

a) K1 Személyi juttatások	53.299.574 forint
b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.974.894 forint
c) K3 Dologi kiadások	21.733.581 forint
d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 forint
e) K5 Egyéb működési célú kiadások	0 forint
f) K6 Beruházások	260.165 forint
g) K7 Felújítások	0 forint
h) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 forint
<b>i) K1-K8 Költségvetési kiadások</b>	<b>85.268.214 forint</b>

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési teljesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai 85 268 214 forint,
- b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai 0 forint,
- c) államigazgatási feladatok teljesített kiadásai: 0 forint.

(3) A Borostyán Gondozóház költségvetési szerv költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 85.008.049 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 260.165 forint.

24. § (1) A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház költségvetési szerv 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

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

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 0 fő.

29. § (1) A Borostyán Gondozóház 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) 47.649.754 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 260.165 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 5.414.579 forint,
- b) külső finanszírozással 42.495.340 forint.



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

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 5.414.579 forint, ebből

aa) működési célú finanszírozás: 5.414.579 forint,

ab) felhalmozási célú finanszírozás: 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 42.495.340 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 42.235.175 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 260.165 forint.

## **7. Egyéb rendelkezések**

30. § A Képviselő-testület a Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2019. évi pénzmaradványát 441.935.062 forintban, a Polgármesteri Hivatal 2019. évi pénzmaradványát 2.374.949 forintban, a Sükösd ÁMK 2019. évi pénzmaradványát 1.184.266 forintban, Borostyán Gondozóház maradványát 18.116.637 forintban hagyja jóvá.

31. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 2.374.949 forint összegben, a Sükösd ÁMK pénzmaradványát 1.184.266 forint összegben, a Borostyán Gondozóház maradványát 18.116.637 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 2019. évi költségvetés előirányzatai közé átvezetésre kerüljön.

## **8. Záró rendelkezések**

32. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt: Sükösd, 2020. június 30.



Tamás Márta  
Polgármester




  
Bánné dr. Raffai Gyöngyi  
Jegyző

A rendelet kihirdetve:

Kelt: Sükösd, 2020. július 7.



  
Bánné dr. Raffai Gyöngyi  
Jegyző