

Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2020. (IX.24.) 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 Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (XI.11.) 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 képviselő-testület 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 1.271.214.753 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 543.811.440 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 960.868.875 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 417.057.435 forint hiány.

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

| | |
|--|---------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 323.998.129 forint, |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 26.667.773 forint, |
| B3. Közhatalmi bevételek: | 88.175.341 forint, |
| B4. Működési bevételek: | 100.270.197 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: | 543.811.440 forint. |

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 505.458.810 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: | 517.143.667 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 26.667.773 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 | 2 071 139 | 0 |
| 2. | VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítás pályázat | 19 678 424 | 0 |

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

| | |
|---|---------------------|
| K1. Személyi juttatások: | 316.910.106 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 51.289.440 forint, |
| K3. Dologi kiadások: | 174.208.455 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 22.021.000 forint, |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 66.862.866 forint, |
| K6. Beruházások: | 252.999.864 forint, |
| K7. Felújítások: | 114.022.658 forint, |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| Költségvetési kiadások összesen: | 998.314.389 forint. |

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 858.335.592 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 47.246.949 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 92.731.848 forint. |

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 631.291.867 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 367.022.522 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 házi orvos 12.000 forint,
- am) Kisértékű tárgyi eszköz-vérnyomásmérő, szeletelőgép Borostyán 40.666 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) Konyafelújítás 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-játszóter 4.440.750 forint,
- bn) 2019. évi bekötéscserék 131.705 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 37.445.514 forint, melyből:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| a) az általános tartalék | 37.445.514 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 | |
| 9. | VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítás | 11 960 762 | |
| | Összesen | 318 870 645 | 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 – átlagléttség – 71 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 75 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2020. évre vonatkozó - átlagléttség 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) 76.702.686 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 340.354.749 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 417.057.435 forint,
- b) külső finanszírozással 0 forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 417.057.435 forint,
ebből:
 - aa) működési célú 76.702.686 forint,
 - ab) felhalmozási célú 340.354.749 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2020. évi költségvetési főösszegét 901.144.122 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 459.209.060 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 590.798.244 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbsége 131.589.184 forint hiány.

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

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 323.998.129 forint,
- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 26.667.773 forint,

| | |
|--|---------------------|
| B3. Közhatalmi bevételek: | 88.175.341 forint, |
| B4. Működési bevételek: | 15.667.817 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: | 459.209.060 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

| | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 454.448.560 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: | 432.541.287 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 26.667.773 forint. |

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

| | |
|---|---------------------|
| K1. Személyi juttatások: | 104.310.906 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 14.705.500 forint, |
| K3. Dologi kiadások: | 78.167.482 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 22.021.000 forint, |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 45.187.014 forint, |
| K6. Beruházások: | 252.029.198 forint, |
| K7. Felújítások: | 111.822.658 forint, |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| Költségvetési kiadások összesen: | 628.243.758 forint. |

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

| | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 619.806.824 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: | 264.391.902 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 363.851.856 forint. |

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

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 14 fő,
- 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 141.076.467 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 36.403.904 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 141.076.467 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 104.672.563 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: | 36.403.904 forint, |
| B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| Költségvetési bevételek összesen: | 36.403.904 forint |

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

| | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 2.855.884 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: | 36.403.904 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 forint. |

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

| | |
|---|---------------------|
| K1. Személyi juttatások: | 76.134.990 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 12.703.088 forint, |
| K3. Dologi kiadások: | 49.673.440 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 2.374.949 forint, |
| K6. Beruházások: | 90.000 forint, |
| K7. Felújítások: | 100.000 forint, |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| Költségvetési kiadások összesen: | 141.076.467 forint. |

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 13.588.600 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 34.756.019 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 92.731.848 forint. |

- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 140.886.467 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 190.000 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 – átlaglétszám –: 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) 104.482.563 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 190.000 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 102.297.614 forint.

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

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| a) működési célú finanszírozás | 102.107.614 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 190.000 forint. |

5. A Sükösdői ÁMK költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdői ÁMK 2020. évi költségvetési főösszegét 105.278.499 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 48.110 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 105.278.499 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 105.230.389 forint hiány.

20. § (1) A Sükösdői 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: | 75.878.463 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 13.447.946 forint, |
| K3. Dologi kiadások: | 14.477.824 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 1.184.266 forint, |
| K6. Beruházások: | 290.000 forint, |
| K7. Felújítások: | 0 forint, |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| Költségvetési kiadások összesen: | 105.278.499 forint. |
- (2) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 101.224.503 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 4.053.996 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 0 forint. |
- (3) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 104.988.499 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 290.000 forint. |
22. § A képviselő-testület a Sükösdri ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 21 fő,
 - az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 22 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) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 104.940.389 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 290.000 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 104.046.123 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 104.046.123 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 103.756.123 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 123.715.665 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 48.150.366 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 123.715.665 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 75.565.299 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: | 48.150.366 forint, |
| B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| Költségvetési bevételek összesen: | 48.150.366 forint. |

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

| | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 48.150.366 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: | 48.150.366 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 forint. |

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

| | |
|---|---------------------|
| K1. Személyi juttatások: | 60.585.747 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 10.432.906 forint, |
| K3. Dologi kiadások: | 31.889.709 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 18.116.637 forint, |
| K6. Beruházások: | 590.666 forint, |
| K7. Felújítások: | 2.100.000forint, |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| Költségvetési kiadások összesen: | 123.715.665 forint. |

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:

| | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 123.715.665 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: | 121.024.999 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 2.690.666 forint. |

27. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –: 15 fő,
- 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:

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 72.874.633 forint hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.690.666 forint hiány.

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

- belső finanszírozással 18.116.637 forint,
- külső finanszírozással 57.448.662 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 57.448.662 forint, melyből:

- működési célú finanszírozás 54.757.996 forint,
- felhalmozási célú finanszírozás 2.690.666 forint.”

9. Záró rendelkezések

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

Kelt: Sükösd, 2020. szeptember 16.

.....
jegyző



.....
Tamas Abuta
polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2020. szeptember 24.



.....
jegyző