

**Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete**  
**Sükösd Nagyközség Önkormányzatának 2019. 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 2019. 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 2019. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1.170.500.938 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 424.159.063 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 916.231.792 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 492.072.729 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	249.893.628 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	89.959.587 forint,
B4. Működési bevételek:	78.702.848 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3.700.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	424.159.063 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 407.700.463 forint,

- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 16.458.600 forint,  
 c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

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

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 422.256.063 forint,  
 b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.903.000 forint.

(4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei: nem rendelkezünk ilyen bevétellel 2019-ben.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- K1. Személyi juttatások: 272.123.910 forint,  
 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 51.698.945 forint,  
 K3. Dologi kiadások: 167.776.132 forint,  
 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 29.985.600 forint,  
 K5. Egyéb működési célú kiadások: 18.989.000 forint,  
 K6. Beruházások: 50.894.809 forint,  
 K7. Felújítások: 324.763.396 forint,  
 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,  
 Költségvetési kiadások összesen: 916.231.792 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 796.393.205 forint,  
 b) az önként vállalt feladatok kiadásai 35.469.956 forint,  
 c) az államigazgatási feladatok kiadásai 71.392.526 forint.

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

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 540.573.587 forint,  
 b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 375.658.205 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Konyha (pályázat) 6.672.428 forint,  
 ab) Kisértékű tárgyi eszközök – Electra program 177.673 forint,  
 ac) Kisértékű tárgyi eszköz- számítógép (Konyha) 145.701 forint,  
 ad) Kisértékű tárgyi eszközök – Bojler (Műv.Ház) 57.900 forint,  
 ae) Kisértékű tárgyi eszközök-szőnyeg,székszoknya, konyhai eszközök-Műv.Ház 95.000 forint,  
 af) Kisértékű tárgyi eszközök-2 db számítógép (Óvoda) 300.000 forint,  
 ag) Kisértékű tárgyi eszközök –függöny, szőnyegek (Óvoda) 135.000 forint,  
 ah) Csapadékvíz-pályázat 42.711.107 forint,

b) felújítási kiadások felújításonként:

- ba) Ipari Park-pályázat 241.053.305 forint,  
 bb) Eü.Központ felújítás-pályázat 35.870.290 forint,  
 bc) EFOP-1.5.3.16 Humán szolgáltatások pályázat-ing.felúj. 7.642.352 forint,  
 bd) Konyhapályázat-Konyha felújítás 33.744.449 forint,

- be) EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások pályázat-ing. felújítás 4.953.000 forint,  
 bf) Faluház felújítás 1.500.000 forint,  
 bg) Kerítés felújítás-PH 600.000 forint,

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

- a) Köztemetés 500.000 forint,  
 b) Bursa Hungarica 1.100.000 forint,  
 c) Tehetséggondozás 55.000 forint,  
 d) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz 7.000.000 forint,  
 e) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz 8.500.000 forint,  
 f) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz 3.500.000 forint,  
 g) Települési támogatás – kelengye 1.000.000 forint,  
 h) 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 2019-re tervezett kiadása	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	TOP-2.1.3-16.-BK1-2017-00014 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	44 887 101	0
2.	TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00020 Ipari Terület fejlesztése Sükösdön	252 514 412	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	19 133 683	0
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése	17 298 151	0
6.	TOP-5.3.1-16-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése	2 868 000	0
	Összesen	374 994 547	0

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 69 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 69 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10 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) 118.317.524 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 373.755.205 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 492.072.729 forint,
- b) külső finanszírozással 0 forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 492.072.729 forint, ebből:
  - aa) működési célú 118.317.524 forint,
  - ab) felhalmozási célú 373.755.205 forint.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 858.399.140 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 358.446.991 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 604.129.994 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -245.683.003 forint hiány.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	249.893.628 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	89.959.587 forint,
B4. Működési bevételek:	12.990.776 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	3.700.000 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	358.446.991 forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 354.746.991 forint,
  - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 3.700.000 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: 356.543.991 forint,
  - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.903.000 forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	80.718.992 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	15.034.639 forint,
K3. Dologi kiadások:	85.077.159 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	29.985.600 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	18.989.000 forint,
K6. Beruházások:	49.561.208 forint,
K7. Felújítások:	324.763.396 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	604.129.994 forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 592.991.932 forint,
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásai 11.138.062 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: 229.805.390 forint,
  - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 374.324.604 forint.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

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

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 13 fő.

#### **4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése**

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 123.423.045 forintban állapítja meg.

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 30.217.072 forint,

- b) a költségvetési kiadások összege: 123.423.045 forint,  
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete  
 – 93.205.973 forint hiány.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. 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:	30.217.072 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	30.217.072 forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	12.255.600 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	17.961.472 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	30.217.072 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	70.913.704 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.993.093 forint,
K3. Dologi kiadások:	38.770.547 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	745.701 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	123.423.045 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	23.500.338 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	15.554.076 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	71.392.526 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	122.677.344 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	745.701 forint.

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 22 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) 92.460.272 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 745.701 forint hiány.

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

a) belső finanszírozással 0 forint,

b) külső finanszírozással 93.205.973 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 93.205.973 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 92.460.272 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 745.701 forint.

### 5. A Sükösdői ÁMK költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdői ÁMK 2019. évi költségvetési főösszegét 101.101.988 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 503.000 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 101.101.988 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -100.598.988 forint hiány.

20. § (1) A Sükösdői ÁMK 2019. 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:	503.000 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	503.000 forint.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 3.000 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 500.000 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdői ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 503.000 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

21. § (1) A Sükösdői ÁMK 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások: 69.721.625 forint,

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.811.613 forint,
K3. Dologi kiadások:	16.980.850 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	587.900 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	101.101.988 forint.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	92.324.170 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	8.777.818 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 forint.

(3) A Sükösdői ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	100.514.088 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	587.900 forint.

22. § A képviselő-testület a Sükösdői ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

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

23. § (1) A Sükösdői ÁMK költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 19. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 100.011.088 forint hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 587.900 forint hiány.

(2) A Sükösdői ÁMK (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- belső finanszírozással 0 forint,
- külső finanszírozással 100.598.988 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 100.598.988 forint, melyből:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) működési célú finanszírozás     | 100.011.088 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 587.900 forint.     |

## 6. A Borostyán Gondozóház költségvetése

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2019. évi költségvetési főösszegét 87.576.765 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

- a költségvetési bevételek összege: 34.992.000 forint,
- a költségvetési kiadások összege: 87.576.765 forint



c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete  
-52.584.765 forint hiány.

25. § (1) A Borostyán Gondozóház 2019. 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:	34.992.000 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	34.992.000 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	34.992.000 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:	34.922.000 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.

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

K1. Személyi juttatások:	50.769.589 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	9.859.600 forint,
K3. Dologi kiadások:	26.947.576 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	0 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	87.576.765 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	87.576.765 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:	87.576.765 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	0 forint.

27. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 14 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 14 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) 52.584.765 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

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

- a) belső finanszírozással 0 forint,
- b) külső finanszírozással 52.584.765 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 52.584.765 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 52.584.765 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 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:

- 2019. 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 elhelyezéséről 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 2019. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) köztisztviselői illetményalap                    | 46.380 Ft,        |
| b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó | 200.000 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:

- az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
- 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 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd....., 2019..... 02..... hó 20..... nap

Tamás Kubota  
.....  
polgármester




.....  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd....., 2019..... hó 25..... nap



.....  
jegyző

