

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
10/2017.(VII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.20.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 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 költségvetési főösszegét 902.460.278 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 555.163.316 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 677.042.913 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 121.879.597 forint hiány.

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

- | | |
|--|---------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 343.680.975 forint, |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 106.967.690 forint, |
| B3. Közhatalmi bevételek: | 71.000.000 forint, |
| B4. Működési bevételek: | 29.574.751 forint, |
| B5. Felhalmozási bevételek: | 1.875.000 forint, |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 1.889.900 forint, |

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 175.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen: 555.163.316 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 537.077.978 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 17.601.888 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: 446.145.626 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 109.017.690 forint.

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

K1. Személyi juttatások: 229.877.076 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 42.792.567 forint,
K3. Dologi kiadások: 123.934.878 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.883.000 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 69.845.440 forint,
K6. Beruházások: 116.875.365 forint,
K7. Felújítások: 120.999.694 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 736.208.020 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai 654.709.482 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 28.099.573 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 53.398.965 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 498.332.961 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 237.875.059 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Művelődési ház 208.000 forint,
ab) Kisértékű tárgyi eszközök - konyha 250.000 forint,
ac) Tornaszobai eszközök- Óvoda (pályázat) 871.890 forint,
ad) Kisértékű tárgyi eszközök – Polg. Hiv. 200.000 forint,
ae) Kisértékű tárgyi eszközök – Önkorm. 205.000 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 | 1.905.000 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) Útépítések tervezői díja | 2.050.000 forint, |
| as) Szerver gép beszerzése – Polg. Hiv. | 200.000 forint, |
| at) Vasaló – Óvoda | 6.400 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 | 10.883.000 forint, |
| g) Települési támogatás – kelengye | 900.000 forint, |
| h) Települési támogatás iskolakezdéshez | 2.000.000 forint. |

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 59.165.107 forint, melyből:

| | |
|--------------------------|--------------------|
| a) az általános tartalék | 59.165.107 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 – 48 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 48 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2017. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 80 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) 6.977.772 forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 128.857.369 forint hiány.

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

a) belső finanszírozással 128.857.369 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

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

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 128.857.369 forint,

ebből:

aa) működési célú 0 forint,

ab) felhalmozási célú 128.857.369 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 725.395.912 forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 539.054.957 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 499.978.547 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 39.076.410 forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 343.680.975 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 106.967.690 forint,

B3. Közhatalmi bevételek: 71.000.000 forint,

B4. Működési bevételek: 13.956.292 forint,

B5. Felhalmozási bevételek: 1.875.000 forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 175.000 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 539.054.957 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 535.254.957 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: 430.037.267 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 109.017.690 forint.

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

K1. Személyi juttatások: 125.433.189 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.275.026 forint,
K3. Dologi kiadások: 75.088.340 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.883.000 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások: 69.845.440 forint,
K6. Beruházások: 116.618.965 forint,
K7. Felújítások: 120.999.694 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
Költségvetési kiadások összesen: 559.143.654 forint.

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

a) a kötelező feladatok kiadásai 551.273.308 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 7.870.346 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: 321.524.995 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 237.618.659 forint.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2017. 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 2017. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 80 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 93.428.421 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 15.303.309 forint,

- b) a költségvetési kiadások összege: 93.428.421 forint,
 c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete
 – 78.125.112 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: | 14.813.409 forint, |
| B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 489.900 forint, |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| Költségvetési bevételek összesen: | 15.303.309 forint |

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

| | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 1.817.971 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 13.001.888 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 483.450 forint. |

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

| | |
|--|--------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 15.303.309 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 forint. |

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

| | |
|---|--------------------|
| K1. Személyi juttatások: | 49.510.585 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 10.658.848 forint, |
| K3. Dologi kiadások: | 33.008.988 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 forint, |
| K6. Beruházások: | 250.000 forint, |
| K7. Felújítások: | 0 forint, |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| Költségvetési kiadások összesen: | 93.428.421 forint. |

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

| | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 27.811.078 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 12.218.378 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 53.398.965 forint. |

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

| | |
|---|--------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 93.178.421 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 250.000 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 – átlagléttség – : 17 fő,
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 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) 77.875.112 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 250.000 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 78.125.112 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 78.125.112 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 77.875.112 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 250.000 forint.

5. A Sükösdői ÁMK költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdői ÁMK 2017. évi költségvetési főösszegét 83.635.945 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 805.050 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 83.635.945 forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 82.830.895 forint hiány.

20. § (1) A Sükösdői 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 Sükösdői 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 Sükösdői 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: | 54.933.302 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 12.858.693 forint, |
| K3. Dologi kiadások: | 15.837.550 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 forint, |
| K6. Beruházások: | 6.400 forint, |
| K7. Felújítások: | 0 forint, |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| Költségvetési kiadások összesen: | 83.635.945 forint. |

(2) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásaiból:

| | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 75.625.096 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: | 83.629.545 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 6.400 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 – átlaglétszám – : 18 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 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) 82.824.495 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.400 forint.

(2) A Sükösdri ÁMK (1) bekezdés szerinti 2017. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 forint,
b) külső finanszírozással 82.830.895 forint.


(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 82.830.895 forint, melyből:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| a) működési célú finanszírozás | 82.824.495 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 6.400 forint.” |


2. Záró rendelkezések

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

Kelt: Sükösd, 2017. július 26.


.....
Tamás Márta
polgármester





.....
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2017. július 31.




.....
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

