

**Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**4/2020. (III.3.) önkormányzati rendelete**  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.25.) 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 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. §. A képviselő-testület a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet 2. §-28.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli el.

**2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 1.517.137.202 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 733.597.313 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.147.668.753 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 414.071.440 forint hiány.

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 390.189.231 forint, |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 127.340.631 forint, |
| B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 111.977.931 forint, |
| B4. Működési bevételek:                                      | 97.515.084 forint,  |

B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	4.671.436 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	733.597.313 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei:         | 709.368.979 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:  | 23.241.411 forint,  |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 986.923 forint.     |

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:     | 604.353.682 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 129.243.631 forint. |

(4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei:

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt 2019-re tervezett bevétel	Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz
1.	TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00010 Helyi identitás fejlesztése	16 658 343	
2.	TOP-1.2.1-16-BK1-2017-00014 Turisztikai célú fejlesztés	29 355 583	
3.	EFOP-1.5.3-16-2017-00123 Humán szolgáltatások fejlesztése	13 506 640	
4.	EFOP-3.9.2-16-2017-00053 Humán kapacitások fejlesztése	9 245 484	
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Művelődési Ház felújítás	20.056.020	
6.	LEADER VP6-19.2.1-32-1-17 Játsszótér felújítás támogatási előleg	2.999.999	

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

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| K1. Személyi juttatások: | 325.353.944 forint, |
|--------------------------|---------------------|

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	58.947.009 forint,
K3. Dologi kiadások:	211.213.922 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	36.043.500 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	126.365.206 forint,
K6. Beruházások:	67.516.428 forint,
K7. Felújítások:	423.079.317 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	1.248.519.326 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	1.117.570.362 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	39.618.602 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	91.330.362 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	757.923.581 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	490.595.745 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Konyha (pályázat)	6.699.157 forint,
aá) Kisértékű tárgyi eszközök – Electra program	177.673 forint,
ab) Kisértékű tárgyi eszköz- számítógép (Konyha)	145.701 forint,
ac) Kisértékű tárgyi eszközök – Bojler (Műv.Ház)	57.900 forint,
acs) Kisértékű tárgyi eszközök-szőnyeg,székszoknya, konyhai eszközök-Műv.Ház	95.000 forint,
ad) Kisértékű tárgyi eszközök-2 db számítógép (Óvoda)	300.000 forint,
ae) Kisértékű tárgyi eszközök –függöny, szőnyegek (Óvoda)	135.000 forint,
af) Fűszerpaprika őrlő, szeletelő, öltözőszekrény, fűkasza, ágvágó, motorfűrész (Mg. Start)	2.836.974 forint,
ag) Sátorvásárlás-helyi identitás fejlesztése pályázat	1.004.570. forint,
agy) Autóvásárlás 2 db	8.000.000 forint,
ah) Kisértékű tárgyi eszköz (földfúró szár)	29.390 forint,
ai) Kisértékű tárgyi eszköz- 2 db ventilátor (Borostyán)	30.685 forint,
aj) Kisértékű tárgyi eszköz- 2db kártyaolvasó (PH)	34.707 forint.,
ak) TOP-4.1.1.-16-BK1-201-0021 Eü. Központ	4.918.274 forint,
al) Chipolvasó	29.900 forint,
am) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	30.000.000 forint,
an) Magyar Falu Program-orvosi eszköz beszerzés	2.698.623 forint,
any) Alközpont vásárlás, készülék vásárlás (PH)	527.050 forint,
ao)Támogatási előleg-játszótér	2.999.999 forint,
aö) Nyomtató-gyermekorvos	48.024 forint,
ap) Eszközbeszerzés óvoda - Magyar Falu Program pályázat	4.355.663 forint,
aq) Irodai székek- PH- Magyar Falu Program pályázat	899.998 forint,
ar) 22 db szék vásárlás (Borostyán)	168.300 forint,
as) TV vásárlás (Borostyán)	61.180 forint,
asz) Mosógép 2 db (óvodák)	259.800 forint,
at) Játékvásárlás- óvoda	297.922 forint,

aty) Edényvásárlás ÁMK	175.140 forint,
av) Székek, edénycsepegtető ÁMK	529.798 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:	
ba) Ipari Park-pályázat	241.053.305 forint,
bb) Eü.Központ felújítás-pályázat	31.600.908 forint,
bc) EFOP-1.5.3.16 Humán szolgáltatások pályázat-ing.felúj.	7.642.352 forint,
bd) Konyhapályázat-Konyha felújítás	35.362.122 forint,
be) EFOP-3.9.2-16-Humán kapacitások pályázat-ing. felújítás	4.953.000 forint,
bf) Faluház felújítás	1.500.000 forint,
bgy) Művelődési Ház felújítás önerő	5.081.814 forint,
bh) Rehab ház felújítása (ablakcsere)	450.001 forint,
bi) Épület felújítás (Startmunka-Mg program)	5.711.371 forint,
bj) Járdá felújítás (Startmunka-szociális jell.)	3.152.714 forint,
bk) Csapadékvíz-pályázat	42.721.063 forint,
bl) Művelődési Ház támogatási előleg	20.056.020 forint,
bm) Magyar Falu Program-óvoda-ivóvíz	168.910 forint,
bn) Magyar Falu Program-PH felújítás	23.625.737 forint.

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

a) Köztemetés	500.000 forint,
b) Bursa Hungarica	1.100.000 forint,
c) Tehetség gondozás	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,
i) Szociális tűzifa támogatás	6.057.900 forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 100.850.573 forint, melyből:

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

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint az önkormányzat projektekhez történő hozzájárulásai:

Ssz.	Projekt megnevezése	Projekt 2019-re tervezett kiadása	forintban Az önkormányzat hozzájárulása a kiadásokhoz

1.	TOP-2.1.3-16.-BK1-2017-00014 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése	44 887 101	9 956
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	16 658 343	0
	Összesen	388 784 890	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 – 66 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 71 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 43 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) 52.719.326 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 361.352.114 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 414.071.440 forint,
- b) külső finanszírozással 0 forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 414.071.440 forint, ebből:
  - aa) működési célú 52.719.326 forint,

ab) felhalmozási célú 361.352.114 forint.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 1.177.444.505 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 662.245.900 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 807.976.056 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -145.730.156 forint hiány.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	386.785.484 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	127.340.631 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	111.977.931 forint,
B4. Működési bevételek:	29.567.418 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	4.671.436 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	662.245.900 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	657.585.510 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	4.660.390 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:	533.002.269 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	129.243.631 forint.

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

K1. Személyi juttatások:	125.927.719 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	20.288.377 forint,
K3. Dologi kiadások:	125.627.618 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	36.043.500 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	113.161.853 forint,
K6. Beruházások:	64.698.245 forint,
K7. Felújítások:	423.079.317 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	908.826.629 forint.

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 896.771.048 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 12.055.581 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:     | 421.049.067 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 487.777.562 forint. |

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

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –: 13 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 43 fő.

#### 4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszeget 131.597.011 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a költségvetési bevételek összege: 31.747.296 forint,
- a költségvetési kiadások összege: 131.597.011 forint,
- a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 99.849.715 forint hiány.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	2.253.747 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
B4. Működési bevételek:	29.493.549 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	31.747.296 forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a kötelező feladatok bevételei: 14.401.864 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 16.358.509 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: 986.923 forint.

- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:     | 31.747.296 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 forint.          |

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| K1. Személyi juttatások:  | 73.471.100 forint,  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 13.767.013 forint,  |
| K3. Dologi kiadások:  | 41.276.491 forint,  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 0 forint,           |
| K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 2.374.949 forint,   |
| K6. Beruházások:  | 707.458 forint,     |
| K7. Felújítások:  | 0 forint,           |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 forint,           |
| Költségvetési kiadások összesen:                                  | 131.597.011 forint. |

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:
- |  |                    |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 23.500.338 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 16.766.311 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 91.330.362 forint. |

- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     | 130.889.553 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 707.458 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 –: 20 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 20 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) 99.142.257 forint hiány,          |
| b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 707.458 forint hiány. |

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

- |  |
|--|
| a) belső finanszírozással 2.020.808 forint,  |
| b) külső finanszírozással 97.828.907 forint. |

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 97.828.907 forint, melyből:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| a) működési célú finanszírozás     | 97.121.449 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 707.458 forint.    |

## 5. A Sükösdői ÁMK költségvetése



19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösd ÁMK 2019. évi költségvetési főösszegét 104.694.171 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösd ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2.229.158 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 104.694.171 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -102.465.013 forint hiány.

20. § (1) A Sükösd ÁMK 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1.150.000 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
B4. Működési bevételek:	1.079.158 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	2.229.158 forint.

(2) A Sükösd ÁMK költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 6.646 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.222.512 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösd ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.229.158 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

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

K1. Személyi juttatások:	71.182.940 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	14.058.296 forint,
K3. Dologi kiadások:	17.602.375 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	1.850.560 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	104.694.171 forint.

(2) A Sükösd ÁMK költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 93.897.747 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 10.796.710 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Sükösd ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     | 102.843.611 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 1.856.560 forint.   |

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

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

23. § (1) A Sükösd 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) 100.614.453 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.850.560 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 167.441 forint,
- b) külső finanszírozással 102.297.572 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 102.297.572 forint, melyből:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) működési célú finanszírozás     | 100.447.012 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 1.850.560 forint.   |

## **6. A Borostyán Gondozóház költségvetése**

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2019. évi költségvetési főösszegét 103.401.515 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 37.374.959 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 103.401.515 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -66.026.556 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:                                      | 37.374.959 forint, |
| B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 0 forint,          |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 0 forint,          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | 0 forint,          |
| Költségvetési bevételek összesen:                            | 37.374.959 forint. |

- (2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 37.374.959 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: 37.374.959 forint,
  - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- K1. Személyi juttatások: 54.772.185 forint,
  - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.833.323 forint,
  - K3. Dologi kiadások: 26.707.438 forint,
  - K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
  - K5. Egyéb működési célú kiadások: 10.828.404 forint,
  - K6. Beruházások: 260.165 forint,
  - K7. Felújítások: 0 forint,
  - K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
  - Költségvetési kiadások összesen: 103.401.515 forint.

- (2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai 103.401.515 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: 103.141.350 forint,
  - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 30.685 forint.

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 14 fő,
- b) 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:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 65.766.391 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 260.165 forint hiány.

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

- a) belső finanszírozással 5.414.579 forint,
- b) külső finanszírozással 60.611.977 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 60.611.977 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás

60.351.812 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás

260.165 forint.

## 9. Záró rendelkezések

36. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. szeptember 30-2019. december 31-ig kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2020. február 26.

Bánné dr. Raffai Gyöngyi  
jegyző



Tamás Márta  
Tamás Márta  
polgármester

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2020. március 3.



Bánné dr. Raffai Gyöngyi  
jegyző