

**Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének**  
**16/2017 (XI.27.) önkormányzati rendelete**  
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
az 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 909.078.450 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 561.564.450 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 683.822.699 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 122.258.249 forint hiány.

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

- |  |                     |
|--|---------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 343.618.019 forint, |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 113.398.667 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:                       | 1.923.013 forint,   |

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 175.000 forint,  
Költségvetési bevételek összesen: 561.564.450 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:  
a) a kötelező feladatok bevételei: 543.479.112 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: 446.115.783 forint,  
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 115.448.667 forint.

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

K1. Személyi juttatások: 232.590.627 forint,  
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 43.411.552 forint,  
K3. Dologi kiadások: 126.237.388 forint,  
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.883.000 forint,  
K5. Egyéb működési célú kiadások: 70.062.038 forint,  
K6. Beruházások: 117.424.855 forint,  
K7. Felújítások: 120.999.694 forint,  
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,  
Költségvetési kiadások összesen: 742.609.154 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:  
a) a kötelező feladatok kiadásai 660.944.086 forint,  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 28.099.573 forint,  
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 53.565.495 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:  
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 504.184.605 forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 238.424.549 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:  
aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Művelődési ház 263.490 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. 699.000 forint,  
af) Világítótestek 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 iskolakezdeéshez	2.000.000 forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 58.786.455 forint, melyből:

a) az általános tartalék	58.786.455 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 – átlaglétszám – 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) 717.633 forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 122.975.882 forint hiány.

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

a) belső finanszírozással 122.975.882 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

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

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 122.975.882 forint,  
ebből:

aa) működési célú 0 forint,

ab) felhalmozási célú 122.975.882 forint.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2017. évi költségvetési főösszegét 731.797.046 forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 545.456.091 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 506.541.295 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 38.914.796 forint többlet.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 343.618.019 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 113.398.667 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: 1.433.113 forint,

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 175.000 forint,

Költségvetési bevételek összesen: 545.456.091 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 541.656.091 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: 430.007.424 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 115.448.667 forint.

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

- K1. Személyi juttatások: 127.968.840 forint,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19.854.873 forint,
- K3. Dologi kiadások: 77.446.340 forint,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 31.883.000 forint,
- K5. Egyéb működési célú kiadások: 70.062.038 forint,
- K6. Beruházások: 117.112.965 forint,
- K7. Felújítások: 120.999.694 forint,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- Költségvetési kiadások összesen: 565.327.750 forint.

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

- a) a kötelező feladatok kiadásai 557.457.404 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: 327.215.091 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 238.112.659 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 93.594.951 forintban állapítja meg.

- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 15.303.309 forint,
  - b) a költségvetési kiadások összege: 93.594.951 forint,
  - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 78.291.642 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:	49.647.085 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	10.688.878 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:	93.594.951 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	53.565.495 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	93.344.951 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 – átlaglétszám – : 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) 78.041.642 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 78.291.642 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 78.291.642 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 78.041.642 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 83.686.453 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 805.050 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 83.686.453 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 82.881.403 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 Sükösdői ÁMK 2017. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- K1. Személyi juttatások: 54.974.702 forint,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.867.801 forint,
- K3. Dologi kiadások: 15.782.060 forint,
- K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,
- K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,
- K6. Beruházások: 61.890 forint,
- K7. Felújítások: 0 forint,
- K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- Költségvetési kiadások összesen: 83.686.453 forint.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 75.675.604 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 8.010.849 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Sükösdői ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 83.624.563 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 61.890 forint.

22. § A képviselő-testület a Sükösdői 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 Sükösdői 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) 82.819.513 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 61.890 forint.

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

- a) belső finanszírozással 0 forint,
- b) külső finanszírozással 82.881.403 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 82.881.403 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 82.819.513 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 61.890 forint.”



## 2. Záró rendelkezések

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

Kelt: Sükösd, 2017. november 15.

  
.....  
polgármester





  
.....  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2017. november 27.



  
.....  
jegyző

