

**Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**15/2016. (XII.05.) önkormányzati rendelete**  
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  
1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének alapján az önkormányzat a 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

**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 1/2016 (II.15.) önkormányzati rendelet 2.§-23.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

**„2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése**

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 783.188 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 444.217 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 640.895 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 196.678 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 335.260 ezer forint, |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint,       |
| B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 68.545 ezer forint,  |

B4. Működési bevételek:	29.350 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	9.412 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1.650 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	444.217 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei:         | 424.044 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:  | 18.426 ezer forint,  |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 1.747 ezer forint.   |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:     | 442.567 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 1.650 ezer forint.   |

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

K1. Személyi juttatások:	239.089 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	53.499 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	148.878 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	23.964 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	29.743 ezer forint,
K6. Beruházások:	98.578 ezer forint,
K7. Felújítások:	47.144 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	640.895 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 553.507 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 23.802 ezer forint,  |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 63.586 ezer forint.  |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     | 495.173 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 145.722 ezer forint. |

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:	
aa) Tolóajtós szekrény 3 db – Művelődési ház	160 ezer forint,
ab) Rozsdamentes munkaasztal - konyha	94 ezer forint,
ac) Kisértékű konyhai eszközök	143 ezer forint,

ad) Húsvágó tőke - konyha	102 ezer forint,
ae) Húsdaráló - konyha	38 ezer forint,
af) Bútorzat,eszközök – Eü. Központ (pályázat)	3.084 ezer forint,
ag) Ságvári utcai útépítés (pályázat)	60.000 ezer forint,
ah) Petőfi utcai útépítés (pályázat)	24.027 ezer forint,
ai) Kisértékű tárgyi eszk. – Utak, járdák mintaprogram	322 ezer forint,
aj) Lapvibrátor - Utak, járdák mintaprogram	445 ezer forint,
ak) Kisértékű tárgyi eszk. – Startmunka mintaprogram (Bio)	286 ezer forint,
al) Benzinmotoros láncfűrész - Startmunka mintaprogram (Bio)	279 ezer forint,
am) Kisértékű tárgyi eszk. - Startmunka mintaprogram (Mg)	114 ezer forint,
an) Önjáró öntöződob - Startmunka mintaprogram (Mg)	953 ezer forint,
ao) Pótkocsi - Startmunka mintaprogram (Mg)	906 ezer forint,
ap) Permetező - Startmunka mintaprogram (Mg)	1.778 ezer forint,
aq) Műtrágya szóró - Startmunka mintaprogram (Mg)	953 ezer forint,
ar) Kisértékű tárgyi eszk. – Közfoglalkoztatás	705 ezer forint,
as) Kerékpárút építési engedély hosszabbítása	326 ezer forint,
at) Napelemes világítás – játszóterek	1.575 ezer forint,
au) Rendezvénysátor	2.095 ezer forint,
av) Kisértékű irodai eszközök –Polgármesteri Hivatal	78 ezer forint,
aw) Mosógép – Művelődési Ház	90 ezer forint,
ax) Porszívó – Iskola	25 ezer forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Villamoshálózat felújítása – Művelődési ház	1.000 ezer forint,
bb) Bajavíz – vízhálózat felújítása	2.536 ezer forint,
bc) Eü. Központ felújítása (pályázat)	27.693 ezer forint,
bf) Járda felújítás (pályázat)	2.051 ezer forint,
bg) Ifjúsági Ház felújítása (pályázat)	5.319 ezer forint,
bh) Intézményi szennyvíz bekötések	4.520 ezer forint,
bi) Tájház felújítása - Startmunka mintaprogram (Tájház)	4.009 ezer forint,
bj) Hűtőkamra felújítás	16 ezer forint.

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 23.964 ezer forint.

a) Köztemetés	270 ezer forint,
b) Bursa Hungarica	840 ezer forint,
c) Tehetséggondozás	180 ezer forint,
d) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	7.215 ezer forint,
e) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz	5.600 ezer forint,
f) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz	8.474 ezer forint,
g) Települési támogatás iskolakezdéshez	1.385 ezer forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 22.124 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék	22.124 ezer forint,
b) a céltartalék	0 ezer forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 52 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 51 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 90 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) 52.606 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 144.072 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 196.678 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 196.678 ezer forint, ebből:
  - aa) működési célú 52.606 ezer forint,
  - ab) felhalmozási célú 144.072 ezer forint.

### 3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi költségvetési főösszegét 640.135 ezer forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 441.831 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 497.842 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 56.011 ezer forint hiány.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	334.666 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	68.545 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	28.910 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,

B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	8.060 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	1.650 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	441.831 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei:         | 423.835 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:  | 17.996 ezer forint,  |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 ezer forint.       |

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:     | 440.181 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 1.650 ezer forint.   |

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	145.277 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	27.437 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	125.761 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	23.964 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	29.743 ezer forint,
K6. Beruházások:	98.516 ezer forint,
K7. Felújítások:	47.144 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	497.842 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 477.720 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 20.122 ezer forint,  |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 0 ezer forint.       |

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     | 352.182 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 145.660 ezer forint. |

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- |   |
|---|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 21 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 fő.         |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2016. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata : 90 fő.

#### 4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 63.832 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.777 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 63.832 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 62.055 ezer forint hiány.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	594 ezer forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 ezer forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 ezer forint,
B4. Működési bevételek:	35 ezer forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 ezer forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	1.148 ezer forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 ezer forint,
Költségvetési bevételek összesen:	1.777 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	30 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	1.747 ezer forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	1.777 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 ezer forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	42.954 ezer forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	11.654 ezer forint,
K3. Dologi kiadások:	9.162 ezer forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 ezer forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 ezer forint,
K6. Beruházások:	62 ezer forint,
K7. Felújítások:	0 ezer forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 ezer forint,
Költségvetési kiadások összesen:	63.832 ezer forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	246 ezer forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	63.586 ezer forint.

- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     | 63.770 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 62 ezer forint.     |

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2016. 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: 13 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) 61.993 ezer forint hiány,  
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 62 ezer forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 ezer forint,  
b) külső finanszírozással 62.055 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 62.055 ezer forint, melyből:

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) működési célú finanszírozás     | 61.993 ezer forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 62 ezer forint.     |

## 5. A Sükösdői ÁMK költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdői ÁMK 2016. évi költségvetési főösszegét 79.221 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 609 ezer forint,  
b) a költségvetési kiadások összege: 79.221 ezer forint  
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 78.612 ezer forint hiány.

20. § (1) A Sükösdői ÁMK 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |  |                  |
|--|------------------|
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 0 ezer forint,   |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 ezer forint,   |
| B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 0 ezer forint,   |
| B4. Működési bevételek:                                      | 405 ezer forint, |
| B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 0 ezer forint,   |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 204 ezer forint, |

- |  |                  |
|--|------------------|
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint,   |
| Költségvetési bevételek összesen:          | 609 ezer forint. |
- (2) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételeiből:
- |  |                  |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei:         | 209 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:  | 400 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 ezer forint.   |
- (3) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- |  |                  |
|--|------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:     | 609 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 ezer forint.   |
21. § (1) A Sükösdri ÁMK 2016. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| K1. Személyi juttatások:  | 50.858 ezer forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 14.408 ezer forint, |
| K3. Dologi kiadások:  | 13.955 ezer forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 0 ezer forint,      |
| K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 0 ezer forint,      |
| K6. Beruházások:  | 0 ezer forint,      |
| K7. Felújítások:  | 0 ezer forint,      |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 ezer forint,      |
| Költségvetési kiadások összesen:                                  | 79.221 ezer forint. |
- (2) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásaiból:
- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai         | 75.787 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai  | 3.434 ezer forint,  |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 0 ezer forint.      |
- (3) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     | 79.221 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 0 ezer forint.      |
22. § A képviselő-testület a Sükösdri ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2016. 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.         |
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) 78.612 ezer forint hiány,  |
| b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint. |



(2) A Sükösd ÁMK (1) bekezdés szerinti 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 78.612 ezer forint.


(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 78.612 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 78.612 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.”


## 2. Záró rendelkezések

3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2016. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

Kelt: Sükösd, 2016. november 30.

  
.....  
jegyző




  
.....  
polgármester

### Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sükösd, 2016. december 5.



  
.....  
jegyző

