

Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
14/2019. (XII.3.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 8/2019. (VIII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sükösd Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk f) pontjában foglaltak alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§(4) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva Sükösd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 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 8/2019. (VIII.1.) 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 1.331.697.685 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 571.114.794 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.051.552.684 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 480.437.890 forint hiány.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	348.542.323 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	40.852.600 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	89.959.587 forint,
B4. Működési bevételek:	85.185.848 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:	571.114.794 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 552.522.271 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 17.605.600 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: | 528.359.194 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 42.755.600 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	0

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

K1. Személyi juttatások:	321.675.546 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	57.862.417 forint,
K3. Dologi kiadások:	186.320.797 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	36.043.500 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	37.445.578 forint,
K6. Beruházások:	57.762.310 forint,
K7. Felújítások:	379.818.694 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	1.076.928.842 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 952.090.658 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 39.214.357 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 85.623.827 forint. |

- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 639.347.838 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 437.581.004 forint. |

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Konyha (pályázat)	6.699.157 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) Fűszerpaprika őrítő, szeletelő, öltözőszekrény, fűkasza, ágvágó, motorfűrész (Mg. Start)	2.836.974 forint,
ai) Sátorvásárlás-helyi identitás fejlesztése pályázat	1.004.570. forint,
aj) Autóvásárlás 2 db	8.000.000 forint,
ak) Kisértékű tárgyi eszköz (földfűró szár)	29.390 forint,
al) Kisértékű tárgyi eszköz- 2 db ventilátor (Borostyán)	30.685 forint,
am) Kisértékű tárgyi eszköz- 2db kártyaolvasó (PH)	34.707 forint.,
an) TOP-4.1.1.-16-BK1-201-0021 Eü. Központ	4.918.274 forint,
any) Chipolvasó	29.900 forint,
ao) Térfigyelő kamerarendszer kiépítése	30.000.000 forint,
ap) Magyar Falu Program-orvosi eszköz beszerzés	2.698.623 forint,
aq) Csapadékvíz pályázat önerő	9.956 forint,
ar) Alközpont vásárlás, készülék vásárlás (PH)	558.800 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,
bg) Kerítés felújítás-PH	600.000 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) Járda felújítás (Startmunka-szociális jell.)	3.152.714 forint,
bk) Csapadékvíz-pályázat	42.711.107 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,
i) Szociális tüzifa 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 25.376.158 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 25.376.158 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	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 – átlagléttség – 69 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 70 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlagléttség szerinti - létszám-előirányzata 34 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) 85.612.486 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 394.825.404 forint hiány.

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

a) belső finanszírozással 480.437.890 forint,

b) külső finanszírozással 0 forint.

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

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 480.437.890 forint,
ebből:

aa) működési célú 85.612.486 forint,

ab) felhalmozási célú 394.825.404 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 1.009.366.439 forintban állapítja meg.

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

a) a költségvetési bevételek összege: 503.275.799 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 729.221.438 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -225.945.639 forint hiány.

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 346.435.400 forint,

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 40.852.600 forint,

B3. Közhatalmi bevételek: 89.959.587 forint,

B4. Működési bevételek: 19.453.776 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: 503.275.799 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 499.575.799 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: | 460.520.199 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 42.755.600 forint. |

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

- | | |
|---|---------------------|
| K1. Személyi juttatások: | 124.677.025 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 20.225.461 forint, |
| K3. Dologi kiadások: | 100.582.821 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 36.043.500 forint, |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 37.445.578 forint, |
| K6. Beruházások: | 56.404.517 forint, |
| K7. Felújítások: | 379.218.694 forint, |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| Költségvetési kiadások összesen: | 754.597.596 forint. |

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

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 742.541.134 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 12.056.462 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: | 318.974.385 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 435.623.211 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 – átlagl létszám –: | 14 fő, |
| b) 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: 34 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 125.788.618 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 31.173.995 forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 125.788.618 forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete | - 94.614.623 forint hiány. |

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

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	956.923 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:	31.173.995 forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei:	17.931.472 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	12.555.600 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	986.923 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	31.173.995 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:	
K1. Személyi juttatások:	72.225.292 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.168.793 forint,
K3. Dologi kiadások:	39.055.325 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	739.208 forint,
K7. Felújítások:	600.000 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	125.788.618 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	23.500.338 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	16.664.453 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	85.623.827 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	124.449.410 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	1.339.208 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 – átlaglétszám –: 21 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 21 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) 93.275.415 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 1.339.208 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 92.593.815 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 92.593.815 forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 91.254.607 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 1.339.208 forint.

5. A Sükösdői ÁMK költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdői ÁMK 2019. évi költségvetési főösszegét 105.558.634 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.653.000 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 105.558.634 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -103.905.634 forint hiány.

20. § (1) A Sükösdői 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:	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:	1.653.000 forint.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.000 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.650.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Sükösdői ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.653.000 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

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

- K1. Személyi juttatások: 71.169.140 forint,
- K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.055.834 forint,
- K3. Dologi kiadások: 19.745.760 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:	105.558.634 forint.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	95.065.192 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	10.493.442 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	0 forint.

(3) A Sükösdői ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:	
a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:	104.970.734 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 – átlaglétszám – : 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) 103.317.734 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 167.441 forint,
- külső finanszírozással 103.738.193 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 103.738.193 forint, melyből:

- működési célú finanszírozás 103.317.734 forint,
- 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 90.983.994 forintban állapítja meg.

- (2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 35.012.000 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 90.983.994 forint
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -55.971.994 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: | 35.012.000 forint, |
| B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| Költségvetési bevételek összesen: | 35.012.000 forint. |

- (2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 35.012.000 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: | 35.012.000 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 forint. |

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- | | |
|---|--------------------|
| K1. Személyi juttatások: | 53.604.089 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 10.412.329 forint, |
| K3. Dologi kiadások: | 26.936.891 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 forint, |
| K6. Beruházások: | 30.685 forint, |
| K7. Felújítások: | 0 forint, |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| Költségvetési kiadások összesen: | 90.983.994 forint. |

- (2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 90.983.994 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: | 90.953.309 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 –: 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 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) 55.941.309 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 30.685 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 50.557.415 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 50.557.415 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 50.526.730 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 30.685 forint.

9. Záró rendelkezések

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

Kelt: Sükösd, 2019. november 27.

Tausó Ágota

polgármester



[Signature]
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2019. december 3.



[Signature]
jegyző

