

Sükösd Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének
16/2018.(XI.12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018. (II.28.) 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 2018. 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 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendelet 2.§-28.§-t hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbiakat rendeli:

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési főösszegét 1.306.323.161 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 925.269.219 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 1.038.632.525 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 113.363.306 forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	739.974.326 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	35.448.179 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	82.664.000 forint,
B4. Működési bevételek:	60.945.296 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	4.334.418 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	925.269.219 forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 905.982.962 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 19.286.257 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |

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

- | | |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 887.918.040 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 37.351.179 forint. |

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- | | |
|---|-----------------------|
| K1. Személyi juttatások: | 296.882.538 forint, |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 51.094.337 forint, |
| K3. Dologi kiadások: | 209.688.339 forint, |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 31.682.950 forint, |
| K5. Egyéb működési célú kiadások: | 53.693.109 forint, |
| K6. Beruházások: | 103.035.856 forint, |
| K7. Felújítások: | 336.883.937 forint, |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| Költségvetési kiadások összesen: | 1.082.961.066 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 978.392.430 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 30.475.008 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 74.093.628 forint. |

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

- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 598.712.732 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 439.919.793 forint. |

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

- | | |
|--|--------------------|
| a) beruházási kiadások beruházásonként: | |
| aa) Kisértékű tárgyi eszközök – Művelődési ház | 120.000 forint, |
| aá) Kisértékű tárgyi eszközök - konyha | 250.000 forint, |
| ab) Tornaszobai eszközök- Óvoda (pályázat) | 871.890 forint, |
| ac) Kisértékű tárgyi eszközök- PH | 250.000 forint, |
| acs) Kisértékű tárgyi eszközök – Önkorm. | 100.000 forint, |
| ad) Világítótестek a temetőbe (pályázat) | 1.877.345 forint, |
| ae) Urnafal a temetőbe (pályázat) | 768.910 forint, |
| aé) Kisértékű tárgyi eszközök - Óvoda | 110.000 forint, |
| af) Óvodai tornaszoba építése (pályázat) | 18.900.000 forint, |
| ag) Mini bölcsődébe eszközbeszerzés (pályázat) | 2.348.800 forint, |
| agy) Ágyak, szekrények 39 db (Borostyán) | 4.831.107 forint, |
| ah) Paprika szárító (kocsik, tálcák) | 4.953.000 forint, |
| ai) Lapát (Startmunka-Utak, járdák) | 44.450 forint, |

ai) Paprika szárító- közvetlen költségek támogatása (Start-Mg)	4.500.000 forint,
aj) Talicska, kőműves serpenyő-ktlen ktgek támog. (Start-Tájház)	58.738 forint,
ak) Seprű, ásó, metszőolló (Start-Bio)	135.000 forint,
al) Számítástechnikai eszközök	369.900 forint,
aly) 3 db napernyő+talp (Műv. Ház)	65.700 forint,
am) Elektromos betegágy 2db (Borostyán)	150.000 forint,
an) Eszközbeszerzés (hűtő, vízadagoló, aprítógép-Borostyán)	193.430 forint,
any) Kisértékű eszközök beszerzés (Borostyán)	127.000 forint,
ao) Tornaszoba kialakításának építési munkái	10.025.174 forint,
aó) <i>Csapadékvíz elvezetés (pályázat)</i>	<i>42.711.107 forint,</i>
aö) Zászlók (Falunap)	154.940 forint,
ap) Fűszerpaprika szárítógép III.fázis	524.976 forint,
aq) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Borostyán)	2.450.503 forint,
ar) <i>Eszközbeszerzés (EFOP-1.5.3-16 Humán szolg.-pályázat)</i>	<i>3.986.505 forint,</i>
as) <i>Eszközbeszerzés (EFOP-3.9.2-16 Humán kapacitás-pályázat)</i>	<i>2.157.381 forint.</i>
b) felújítási kiadások felújításonként:	
ba) Bajavíz – vízhálózat felújítása	2.542.540 forint,
bb) Tájház felújítása	1.000.000 forint,
bc) Borostyán Gondozóház épület felújítás	1.345.258 forint,
bd) Ifjúsági Ház felújítása – fűtés (pályázat)	3.640.918 forint,
be) Kerítés és járda felújítása – Polg. Hiv.	800.000 forint,
bf) Sportcsarnok felújítás	4.623.892 forint,
bg) Temetőben kerítés építés	1.000.000 forint,
bh) Mini bölcsőde kialakítása (pályázat)	7.460.839 forint,
bi) Homok, cement, sóder- (Start-Utak, járdák)	2.904.617 forint,
bj) Épület felújítás (Start- Tájház)	2.127.797 forint,
bk) Belterületi utak (Hősök útja)	16.813.000 forint,
bl) Mini bölcsőde kialakítása (plusz kiadás)	1.008.029 forint,
bm) <i>Eü. Központ felújítás (pályázat)</i>	<i>35.870.290 forint,</i>
bn) <i>Ipari Park fejlesztése (pályázat)</i>	<i>241.053.305 forint,</i>
bny) Kazáncsere/felújítás Alvégi Óvoda	2.900.000 forint,
bo) <i>Épület felújítás (EFOP-1.5.3.-16 Humán szolg.-pályázat)</i>	<i>7.642.352 forint,</i>
bó) <i>Átalakítás, akadálymentesítés családsegítő (EFOP-3.9.2.16)</i>	<i>4.151.100 forint.</i>

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) Tehetséggyógyozás	60.000 forint,
d) Települési támogatás gyógyszerkiadásokhoz	8.000.000 forint,
e) Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz	10.800.000 forint,
f) Települési támogatás rendkívüli kiadásokhoz	8.863.000 forint,
g) Települési támogatás – kelengye	920.000 forint,
h) Települési támogatás iskolakezdéshez	1.808.000 forint,
i) 2017. évi kiegészítő támogatás szociális tüzfához	1.314.450 forint.

7. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 44.328.541 forint, melyből:

- a) az általános tartalék 44.328.541 forint,
- b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 59 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 59 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 62 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) 289.205.308 forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 402.568.614 forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 113.363.306 forint,
- b) külső finanszírozással 0 forint.

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

- a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 113.363.306 forint, ebből:
 - aa) működési célú 0 forint,
 - ab) felhalmozási célú 113.363.306 forint.

3. Az önkormányzat saját költségvetése

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetési főösszegét 1.037.571.831 forintban állapítja meg.

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

- a) a költségvetési bevételek összege: 876.002.933 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 769.881.195 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 106.121.738 forint többlet.

11. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	737.906.360 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	35.448.179 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	82.664.000 forint,
B4. Működési bevételek:	13.746.976 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	1.875.000 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	4.334.418 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	28.000 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	876.002.933 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:	
a) a kötelező feladatok bevételei:	872.202.933 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:	838.651.754 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	37.351.179 forint.

12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	137.183.660 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	19.501.969 forint,
K3. Dologi kiadások:	133.014.385 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	31.682.950 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	53.693.109 forint,
K6. Beruházások:	102.249.726 forint,
K7. Felújítások:	336.883.937 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	814.209.736 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:	
a) a kötelező feladatok kiadásai	806.178.825 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	8.030.911 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:	375.076.073 forint,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:	439.133.663 forint.

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg

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

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó átlag létszám előirányzata: 62 fő.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 114.202.501 forintban állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 17.777.281 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 114.202.501 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 96.425.220 forint hiány.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	950.966 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
B4. Működési bevételek:	16.826.315 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	17.777.281 forint

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	2.930.029 forint,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	14.847.252 forint,
c) az államigazgatási feladatok bevételei:	0 forint.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:	17.777.281 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.

16. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	67.621.573 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.842.619 forint,
K3. Dologi kiadások:	33.488.309 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:	114.202.501 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	26.163.788 forint,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai	13.945.085 forint,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai	74.093.628 forint.

- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 113.952.501 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 250.000 forint. |

17. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. 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) 96.175.220 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 250.000 forint hiány.

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 2.477.263 forint,
b) külső finanszírozással 93.947.957 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 93.947.957 forint, melyből:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| a) működési célú finanszírozás | 93.697.957 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 250.000 forint. |

5. A Sükösdői ÁMK költségvetése

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Sükösdői ÁMK 2018. évi költségvetési főösszegét 88.020.796 forintban állapítja meg.

(2) A Sükösdői ÁMK költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 1.200.505 forint,
b) a költségvetési kiadások összege: 88.020.796 forint
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 86.820.291 forint hiány.

20. § (1) A Sükösdői ÁMK 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	558.500 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
B4. Működési bevételek:	642.005 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	1.200.505 forint.

- (2) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételeiből:
- | | |
|--|-----------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 561.500 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 639.005 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint. |

- (3) A Sükösdri ÁMK költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- | | |
|--|-------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 1.200.505 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 0 forint. |

21. § (1) A Sükösdri ÁMK 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	58.855.897 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	12.328.124 forint,
K3. Dologi kiadások:	16.771.075 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	65.700 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	88.020.796 forint.

- (2) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásaiból:
- | | |
|--|--------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai | 79.521.784 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai | 8.499.012 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai | 0 forint. |

- (3) A Sükösdri ÁMK költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- | | |
|---|--------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 87.955.096 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 65.700 forint. |

22. § A képviselő-testület a Sükösdri ÁMK - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 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)- 86.754.591 forint hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 65.700 forint hiány.

(2) A Sükösdri ÁMK (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 956.748 forint,
b) külső finanszírozással 85.863.543 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 85.863.543 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás	85.797.843 forint,
b) felhalmozási célú finanszírozás	65.700 forint.

6. A Borostyán Gondozóház költségvetése

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Borostyán Gondozóház 2018. évi költségvetési főösszegét 66.528.033 forintban állapítja meg.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 30.288.500 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 66.528.033 forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 36.239.533 forint hiány.

25. § (1) A Borostyán Gondozóház 2018. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	558.500 forint,
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
B4. Működési bevételek:	29.730.000 forint,
B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
Költségvetési bevételek összesen:	30.288.500 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:	30.288.500 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:	30.288.500 forint,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:	0 forint.

26. § (1) A Borostyán Gondozóház 2018. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

K1. Személyi juttatások:	33.221.408 forint,
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	6.421.625 forint,
K3. Dologi kiadások:	26.414.570 forint,
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	0 forint,
K5. Egyéb működési célú kiadások:	0 forint,
K6. Beruházások:	470.430 forint,
K7. Felújítások:	0 forint,
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
Költségvetési kiadások összesen:	66.528.033 forint.

(2) A Borostyán Gondozóház költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai	66.528.033 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: 66.057.603 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 470.430 forint.

27. § A képviselő-testület a Borostyán Gondozóház - közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség –: 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 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) 35.769.103 forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 470.430 forint hiány.

(2) A Borostyán Gondozóház (1) bekezdés szerinti 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 forint,
- b) külső finanszírozással 36.239.533 forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervei támogatás 36.239.533, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 35.769.103 forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 470.430 forint.

7. Adósságot keletkeztető ügylet

29. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé:

- 2018. évben az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

30. § (1) A polgármester 1.000.000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testület-üléson tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

31.§ Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei e tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

32. § (1) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert

- a) a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására,
- b) az önkormányzat költségvetésében tervezett feladatok közötti átcsoportosításra,
- c) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal tájékoztatja a képviselő-testületet.

(3) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

33. § A Képviselő-testület 2018. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) köztisztviselői illetményalap	38.650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete bruttó	200.000 Ft/év/fő.

34. § A Képviselő-testület a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2%-ának megfelelő összeget jutalom kifizetésére engedélyez.

35. § A képviselő-testület a 32.§ szerinti előirányzat átcsoportosítás és előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 30-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

9. Záró rendelkezések

36. § (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

(2) A képviselő testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II.28.) önkormányzati rendeletet módosító 10/2018. (IX.10.) önkormányzati rendelet 36. § -t hatályon kívül helyezi, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„36.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2018. június 30-tól kell alkalmazni.”

Sükösd, 2018. november 7.

Tamás Sebőta

polgármester



[Handwritten signature]

jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Sükösd, 2018. november 12.



[Handwritten signature]

jegyző