

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2019. (II.12.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

- 1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
- 2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 630.672.465 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadási előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - e rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
- 3.§ Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 4. melléklet tartalmazza.
- 4.§ Az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait, valamint tartalék előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
- 5.§ A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 6. melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 7. melléklet tartalmazza.
- 7.§ Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza.
- 8.§ Az önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi finanszírozási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- 9.§ (1) Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2019. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

11.§ Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

12.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi létszámkeretét a 13. melléklet tartalmazza.

13.§ Az önkormányzat 2019. évi állami támogatásait a 14. melléklet tartalmazza.

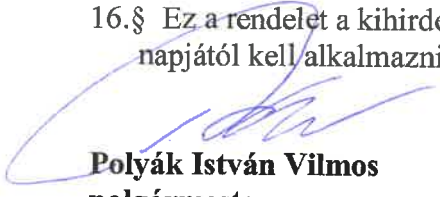
14.§(1) A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat költségvetését érintő ügyben, az éves költségvetési rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére, alkalmanként 1.000.000,- Ft értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról.

(2) A polgármester átruházott hatáskörben jogosult dönteni az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

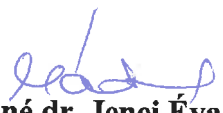
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt döntésekről a polgármester a költségvetési rendelet soron következő módosításakor köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

15.§ A polgármesteri hivatal köztisztviselői részére megállapított cafetéria juttatás összege 2019. évben bruttó 200.000,- Ft/fő/év.

16.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Polyák István Vilmos
polgármester




Némethné dr. Jenei Éva
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kihirdettem.

Szabadbattyán, 2019. február 12.


Némethné dr. Jenei Éva
jegyző



Mellékletek:

1. Címrend
2. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetési kiadásai
4. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
5. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2019. évi tervezett felhalmozási kiadásai és tartalékai
6. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege
7. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
8. Előirányzat felhasználási ütemterv 2019.
9. Finanszírozási ütemterv 2019.
10. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
11. Közvetlen és közvetett támogatások
12. Európai Unió projekt bevételei és kiadásai
13. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi létszámkerete
14. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi állami támogatása

1. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A			B		C
Ssz	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege		
1.	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat	Szabadbattyán, Csikvár tér 1.	Közhatalmi		
2.	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	Szabadbattyán, Csikvár tér 1.	Közhatalmi		
3.	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	Szabadbattyán, Arpád u. 40-44.	Közzolgáltatató közintézmény		
4.	Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	Szabadbattyán, Arpád u. 10.	Közzolgáltatató közintézmény		
5.	Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde	Szabadbattyán, Iskola u. 9.	Közzolgáltatató közintézmény		

2. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének tervezett bevételei

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház	Mini Bölcsőde	Összesen
Működési költségvetési bevételek	466 569 747	2 760 360	7 450 000	2 000 000	1 700 000	480 480 107
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	290 513 947	2 684 160	0	0	0	293 198 107
1. Önkormányzatok működési támogatásai	278 369 739	0	0	0	0	278 369 739
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 896 022					85 896 022
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 950 000					101 950 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	84 831 877					84 831 877
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 691 840					5 691 840
Működési célú központosított előirányzatok						0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0		0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (segélyek visszaig.része)	0					0
2. Elvonások és befizetések bevételei						0
3. Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések Áht.b.						0
4. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről						0
5. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről						0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)	12 144 208	2 684 160				14 828 368
II. Közhatalmi bevételek	131 000 000	0	0	0	0	131 000 000
Adók	130 500 000					130 500 000
Illetékek						0
Járadékok						0
Hozzájárulások						0
Bírságok						0
Díjak						0
Más fizetési kötelezettségek	500 000					500 000
III. Működési bevételek	44 955 800	76 200	7 450 000	2 000 000	1 700 000	56 182 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke						0
Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	60 000	3 620 000	1 574 803		6 954 803
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000					1 000 000
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	23 440 000					23 440 000
Ellátási díjak	9 100 000		2 246 000		1 700 000	11 346 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 514 800	16 200	1 584 000	425 197		11 540 197
Általános forgalmi adó visszatérítése						0
Kamatbevételek	1 000					1 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						0
Egyéb működési bevételek	200 000					200 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	0	0	0	0	100 000
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről						0
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről	100 000					100 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről						0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről						0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről						0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről (KULA+busz)						0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése						0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakás eladás)						0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0
Részesedések értékesítése						0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmoz. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről						0
Felhalmoz. c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről						0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	150 192 358	79 182 995	172 411 000	30 652 474	19 169 326	451 608 153
1. Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért. beváltása						0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele						0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele						0
4. Kölcsön felvétele						0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0
6. Államháztartási megelőlegezés előző évről áthúzódó bevétele	9 192 358					9 192 358
7. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	141 000 000					141 000 000
8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		79 182 995	172 411 000	30 652 474	19 169 326	301 415 795
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0
1. Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért. beváltása						0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele						0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele						0
4. Kölcsön felvétele						0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány(pályázat, GFT, áthúz.ber.)						0
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása						0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 762 105	81 943 355	179 861 000	32 652 474	20 869 326	932 088 260
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-79 182 995	-172 411 000	-30 652 474	-19 169 326	-301 415 795
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	616 762 105	2 760 360	7 450 000	2 000 000	1 700 000	630 672 465

3. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetési kiadásai

adatok forintban

A		B	C	D	E	F
		Cím				
Kiemelt előirányzat		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház	Mini Bölcsőde
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		265 407 352	81 943 355	176 861 000	30 620 474	20 569 326
I. Személyi juttatások		53 374 212	61 520 327	124 210 000	12 763 579	13 391 558
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó		10 741 445	12 172 028	26 851 000	2 536 635	2 685 568
III. Dologi kiadások		82 255 600	8 251 000	25 800 000	15 320 260	4 492 200
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 000 000				
V. Egyéb működési célú kiadások		115 036 095				4 000 000
ebből: tartalékok		76 642 433				115 036 095
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		40 746 600	-	3 000 000	2 032 000	300 000
VI. Beruházások		32 491 600		3 000 000	2 032 000	300 000
VII. Felújítások		8 255 000				
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások						8 255 000
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		310 608 153				310 608 153
1. Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír						-
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése						-
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.						-
4. Kölcsön összegének törlesztése						-
5. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása						-
6. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		9 192 358				9 192 358
7. Pü.lizing tőkerész törlesztésére telj.kiadások						-
8. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása		301 415 795				301 415 795
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		-				
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír						-
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével						-
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése						-
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.						-
4. Kölcsön összegének törlesztése						-
5. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása						-
6. Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások						-
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása						-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		616 762 105	81 943 355	179 861 000	32 652 474	20 869 326
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		301 415 795				932 088 260
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		315 346 310	81 943 355	179 861 000	32 652 474	301 415 795
						630 672 465

4. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
2.	Kula Pihenőpont	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
3.	Közösségi busz működtetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
4.	Felnőtt orvosi rendelő TOP pályázat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
5.	Összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	13 000 000

forint

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2019. évi tervezett felhalmozási kiadásai és tartalékai

	A	B	C	D
	Beruházás megnevezése	Nettó összeg	ÁFA	Brruttó összeg
1	Tervezési díjak (parkoló, járda)	1 574 803	425 197	2 000 000
2	Csíkvar téri parkoló bővítése (Coop boltnál)	7 874 016	2 125 984	10 000 000
3	Díszvilágítás Csíkvar téren	787 402	212 598	1 000 000
4	Térkövezés Csíkvar téren	2 362 205	637 795	3 000 000
5	Utcanev táblák	1 181 102	318 898	1 500 000
6	Közüvilágítás bővítés Emmarózán (Szivárvány dűlő)	1 574 803	425 197	2 000 000
7	Településrendezési terv aktualizálása	7 080 000	1 911 600	8 991 600
8	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (informatikai eszközök, klíma, szerszámok, akadálymentes rámpa hivatalnál)	3 149 606	850 394	4 000 000
9	Beruházások összesen:	25 583 937	6 907 663	32 491 600
10				
11	Felújítás megnevezése			
12	Szennyvízrendszer GFT felújítás	6 500 000	1 755 000	8 255 000
13	Dózsa György út felújítása	0	0	0
14	Cifrakert Óvoda konyhai szellőzőrendszer felújítása	0	0	0
15	Cifrakert Óvoda (akadálymentesítés, gazdasági bejárat, víz- és szennyvízelvezetés javítása)	0	0	0
16	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés	0	0	0
17	Felújítások összesen:	6 500 000	1 755 000	8 255 000
18				
19	Költségvetési szervek beruházásai			
20	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
21	Cifrakert Óvoda	2 362 205	637 795	3 000 000
22	Napocska Mini Bölcsőde	236 220	63 780	300 000
23	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	1 600 000	432 000	2 032 000
24	Költségvetési szervek beruházásai összesen:	4 198 425	1 133 575	5 332 000
25				
26	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	36 282 362	9 796 238	46 078 600

	Tartalékok:	
1	Általános tartalék	3 000 000
2	Céltartalék (szennyvízközmű felújítására)	58 501 729
3	Céltartalék (téli rezsicsökkentés támogatása)	2 220 000
4	Tartalék (pályázati ömrészhez, beruházáshoz)	12 920 704
	Összesen:	76 642 433

6. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege

A				B	C	D
Bevételek				Kiadások		
Működési költségvetési bevétel				Működési költségvetési kiadás		
1	Önkormányzat működési támogatása			278 369 739	Személyi juttatások	265 259 676
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről			14 828 368	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hj.adó	54 986 676
4	Működési bevételek			56 182 000	Dologi kiadások	136 119 060
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről			100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
6	Közhatalmi bevételek			131 000 000	Egyéb mük.célú kiadások	115 036 095
7	Működési költségvetési bevételek összesen:			480 480 107	Működési költségvetési kiadások összesen:	575 401 507
8	Működési költségvetési egyenleg			-94 921 400		
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)			89 192 358	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	9 192 358
10	Működési bevétel összesen:			569 672 465	Működési kiadás összesen:	584 593 865
11	Felhalmozási költségvetési bevétel				Felhalmozási költségvetési kiadás	
12	Felhalmozási bevételek				Beruházások	37 823 600
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			0	Felújítások	8 255 000
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.			0	Egyéb felhalmozási kiadások	
15						
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	46 078 600
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg			-46 078 600		
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)			61 000 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	
19	Felhalmozási bevétel összesen:			61 000 000	Felhalmozási kiadás összesen:	46 078 600
20	Összes bevétel			630 672 465	Összes kiadás	630 672 465

forint

forint														
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatok		Feladatra fordított bevételek												
megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Kiadások				Összes kiadás	Állami támogatás beszámítás	Saját bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen	
			Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások								
1 Víztermelés, - kezelés, - ellátás			590 100				590 100	590 100		590 100	0			590 100
2 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése			2 007 000		8 255 000	58 501 729	68 763 729	29 178 700						68 763 729
3 Települési hulladékok kezelése				500 000			500 000				500 000			500 000
4 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 175 000		15 000 000		18 175 000	5 613 710						18 175 000
5 Egyéb pénzügyi tevékenység							0				0			0
6 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok			1 569 600				1 569 600			1 569 600	0			1 569 600
7 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							0				0			0
8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							0				0			0
9 Állat-egészségügyi ellátás							0				0			0
10 Zöldterületkezelés	8 084 197	1 643 333	3 440 000				13 167 530	8 350 112					4 817 418	13 167 530
11 Önkormányzati jogalkotás	20 844 239	4 786 111	16 615 800	266 317	5 500 000		48 012 467	972 400		1 323 800	1 437 138		44 279 129	48 012 467
12 Köznevelés			9 779 000		3 000 000		12 779 000	10 816 000			1 963 000			12 779 000
13 Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	6 559 998	1 304 309	6 465 800				14 330 107			50 800	14 279 307			14 330 107
14 Háziorvosi szolgálat			2 094 000				2 094 000	0		254 000	1 840 000			2 094 000
15 Gyermekorvosi ellátás							0				0			0
16 Fogorvosi ellátás			589 000				589 000			381 000	208 000			589 000
17 Család- és névelelmi, egészségügyi gondozás	9 784 798	1 952 646	1 065 000				12 802 444				2 448 844	10 353 600		12 802 444
18 Köznevelés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Falu ház)			1 738 000				1 738 000				1 738 000			1 738 000
19 Segélyek				4 000 000		2 220 000	6 220 000		4 000 000				2 220 000	6 220 000
20 Közmunka	6 430 980	729 396	254 000				7 414 376				3 834 188	1 790 608		7 414 376
21 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			1 397 000				1 397 000				1 397 000			1 397 000
22 Köztisztviselői fizetése és munkaadókat terhelő járulékok			1 116 000				1 116 000		100 000		1 016 000			1 116 000
23 Ingatlan értékesítés							0							0
24 Településrendezési terv módosítás					8 991 600		8 991 600				0		8 991 600	8 991 600
25 Óvoda finanszírozás				172 411 000			172 411 000	126 616 757			45 794 243			172 411 000
26 Művelődési ház finanszírozás				30 652 474			30 652 474	5 691 840			24 960 634			30 652 474
27 Polgármesteri Hivatal finanszírozás				79 182 995			79 182 995	60 043 800			19 139 195			79 182 995
28 Mini Bölcsőde finanszírozás				19 169 326			19 169 326	16 320 000			2 849 326			19 169 326
29 Általános iskolák							0				0			0
30 Központi ügyelet támogatása							2 973 869				2 973 869			2 973 869
31 Történelmi hely működtetése	720 000	140 400	455 300				1 315 700			50 800	1 264 900			1 315 700
32 Család és gyermekjóléti szolgálat, HSG SKÖT				24 853 476			24 853 476	21 750 000			3 103 476			24 853 476
33 Szociális étkeztetés			3 226 000				3 226 000	941 120		2 032 000	252 880			3 226 000
34 Önkormányzati informatikai rendszer korsz. ASP							0				0			0
35 Kistérségi társ. támogatás							0				0			0
36 Gyermekétkeztetés			26 361 000				26 361 000	16 836 000		9 525 000	0			26 361 000
37 Szűkebbi gyermekétkeztetés			318 000				318 000	318 000			0			318 000
38 Óvodai nevelés							0				0			0
39 Önkormányzat kötelező feladatok összesen:	52 424 212	10 556 195	82 255 600	334 009 457	40 746 600	60 721 729	580 713 793	278 369 739	44 955 800	131 000 000	12 144 208	114 244 046		580 713 793

forint

Állami feladat														
40	Iskola működés támogatása													
41	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42		Önként vállalt feladatok												
43	Civil szervezetek, egyházak támogatása					9000000							6 500 000	
44	Laborvizsgálatok támogatása	950 000	185250										1135250	
45	Bursa Hungarica					800000							800 000	
46	Céltartalék pályázati önrész						15920704						18420704	
47	Önként vállalt feladatok összesen:	950 000	185 250	0	9 800 000	0	15 920 704	26 855 954	0	0	0	0	26 855 954	
48	Mindösszesen:	53 374 212	10 741 445	82 255 600	343 809 457	40 746 600	76 642 433	607 569 747	278 369 739	44 955 800	131 000 000	12 144 208	607 569 747	
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai														
Feladatok		Bevételek												
49		Kiadások												
	megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Támogatás	Felhalmozási	Egyéb	Ö. Kiadás	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Irányítószervi támogatás	Finanszírozás	Összes bevétel
50														
51	Polgármesteri Hivatal	61 520 327	12 172 028	8 251 000				81 943 355		76 200	2 684 160	79 182 995		81 943 355
52	Cifrakert Óvoda	124 210 000	26 851 000	25 800 000		3 000 000		179 861 000		7 450 000		172 411 000		179 861 000
53	Móricz Zs. Művelődési Ház	12 763 579	2 536 635	15 320 260		2 032 000		32 652 474		2 000 000		30 652 474		32 652 474
54	Napocska Mini Bölcsőde	13 391 558	2 685 568	4 492 200		300 000		20 869 326		1 700 000		19 169 326		20 869 326
55	Költségvetési szervek kötelező feladatai összesen:	211 885 464	44 245 231	53 863 460	0	5 332 000	0	315 326 155	0	11 226 200	2 684 160	301 415 795	0	315 326 155

9. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási ütemterv 2019.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	forint	
			Összes finansz.				Bér- és járulékok lev.				Átutalás			
Ssz.	Időszak	Óvoda	Mini Bölcsőde	Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mini Bölcsőde	Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Mini Bölcsőde	Művelődési Ház	Polgármesteri Hivatal	M
1.	Január	13 400 000	1 400 000	1 600 000	5 600 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 400 000	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000
2.	Február	14 400 000	1 500 000	2 500 000	6 600 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	3 400 000	300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
3.	Március	15 000 000	1 500 000	3 000 000	6 500 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	4 000 000	300 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000
4.	Április	14 400 000	1 500 000	3 000 000	6 100 000	12 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	2 400 000	300 000	1 600 000	600 000	600 000
5.	Május	16 000 000	1 500 000	3 100 000	6 400 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	5 000 000	300 000	1 700 000	900 000	900 000
6.	Június	18 000 000	2 000 000	4 500 000	8 500 000	15 000 000	1 500 000	1 800 000	8 000 000	3 000 000	500 000	2 700 000	500 000	500 000
7.	Július	11 100 000	1 400 000	1 600 000	5 900 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	100 000	200 000	200 000	400 000	400 000
8.	Augusztus	11 500 000	1 400 000	1 500 000	5 600 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	500 000	200 000	100 000	100 000	100 000
9.	Szeptember	14 500 000	1 400 000	2 300 000	5 800 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	3 500 000	200 000	900 000	300 000	300 000
10.	Október	14 000 000	1 500 000	2 500 000	6 000 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	3 000 000	300 000	1 100 000	500 000	500 000
11.	November	16 500 000	2 200 000	3 000 000	10 300 000	15 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000	1 500 000	200 000	1 000 000	300 000	300 000
12.	December	13 611 000	1 869 326	2 052 474	5 882 995	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	2 611 000	669 326	652 474	382 995	382 995
13.	Összesen:	172 411 000	19 169 326	30 652 474	79 182 995	141 000 000	15 500 000	17 800 000	72 900 000	31 411 000	3 669 326	12 852 474	6 282 995	6 282 995

10. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

forint

Sz.	A Megnevezés	B Tárgyév	C 2020	D 2021	E 2022	F Összesen
1	Helyi adók	130 500 000	125 000 000	125 000 000	125 000 000	505 500 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	23 440 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	83 440 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
4	Tárgyi eszköz-, ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.					-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megítélés					-
8	Saját bevételek összesen:	154 440 000	145 500 000	145 500 000	145 500 000	590 940 000
9	Saját bevételek 50 %-a	77 220 000	72 750 000	72 750 000	72 750 000	295 470 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévét terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lízing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévét terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lízing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	Fizetési kötelezettség összesen:					-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	77 220 000	72 750 000	72 750 000	72 750 000	295 470 000

11. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások
forint

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg Ft
2	Civil szervezetek támogatása pályázati keret	9 000 000
3	Háziorv.szolg. laborvizsgálatok támogatása	0
4	Többcélú Kistérségi Társulás tám.	3 240 186
5	ebből: TKT.munkaszervezeti felad. tám.	266 317
6	Központi ügyelet	2 973 869
7	Sárrét Kistáj Önkorm. Társulás tám.	24 853 476
8	Allami támogatás átadása	16 750 000
9	Tagdíj	1 128 960
10	Működési többletkg.	6 974 516
11	Bursa Hungarica	800 000
12	KDV Hulladékgyzd.Önk. Társ.m.c.pe.átad.	500 000
13	Működési célú támogatás összesen:	38 393 662

Közvetett támogatások

	A	B	C	D
	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1	70 éven felüli lakosok 7 fő	magánszem.komm.adója	100	84 000
2	Méltánvosság	magánszem.komm.adója		
3	Gépjárműadó mozgáskorl.kedv. 22 fő	gépjárműadó		201 455
4	Iparüzési adó	helyi iparüzési adó		
5	Telekadó			
6	Lakossági kölcsön elengedés			
7	Térítési díj elengedés			
8	Élőítotak térítési díjának, kártérítésének méltánvossági alapon történő elengedése			
9	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
10	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség			
11	(rendőrségnek iroda+internet biztosítása)			300 000
12	Járási ideiglenes ügysegédek munkafeltételeinek biztosítása (iroda+eszközök+fénymásolás)			250 000
13	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege			
14	Összesen:			835 455

12. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniók projektbevételei és kiadásai
forint

	A	B	C
	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
		Bevételi	Kiadási
1			
2	Kula Pihenőpont működtetés	0	100000
3	Közösségi busz működtetés	0	1000000
4	Házi orvosi rendelő működtetés	0	1500000
5	Összesen:	0	2600000

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi létszámkerete

létszámadatok főben meghatározva					
	A	B	C	D	E
1	Cím		Teljes munkaidős	Részmunkaidős*	Választott tisztségviselők
2	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat		7,0	0,0	7,0
3	Választott tisztségviselők				6,0
4	Polgármester				1,0
5	Család- és nővédelem	közalkalmazott	2,0		2,0
9	Takarítói feladatok	munka törvénykönyve alá tart	1,0		1,0
10	Településüzemeltetés, város- községgazdálkodás	munka törvénykönyve alá tart	4,0		4,0
11	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	köztisztviselő	11,0		11,0
12	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	közalkalmazott	31,0	0,5	31,5
13	Szabadbattyáni Mórícz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	közalkalmazott	5,0		5,0
14	Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde	közalkalmazott	4,0		4,0
15	Önkormányzat és kgtvetési szervei összesen:		58,0	0,5	65,5
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)		4,0		4,0

* A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi állami támogatása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos össz.	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	elismert hivatali létszám	4 580 000	13,11	60 043 800
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			60 043 800
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			26 022 820
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		9 493 110
5	I.1.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			10 816 000
6	I.1.bc	Közülgítés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
7	I.1.bd	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			5 613 710
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			24 879 822
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	forint	22 300		8 350 112
10	I.1.ba - I.1.f	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			10 816 000
11	I.1.ba - I.1.f	Közülgítés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			100 000
12	I.1.bd - I.1.f	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			5 613 710
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		12 700 800
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		1 096 500
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			14 940 298
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás	forint			84 923 622
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	972 400
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			85 896 022
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
28	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	14,2	41 383 533
29	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzétséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját	fő	2 205 000	10,0	14 700 000
30	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzétséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját	fő	4 371 500	0,0	0
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
34	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	14,2	20 691 767
35	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzétséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját	fő	2 205 000	10,0	7 350 000
36	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzétséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját	fő	4 371 500	0,0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
40	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97400	160	10389333
42	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97400	160	5194667
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzétséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
45	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	fő	396700	2	793400
46	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	fő	363642	0	0
47	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus	fő	1447300	1	1447300
48	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus	fő	1326692	0	0
49	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	fő	434300	0	0
50	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus	fő	398108	0	0
51	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus	fő	1593700	0	0
52	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus	fő	1460892	0	0
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			101950000
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			13357020
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
65	III.3.a + III.3.0a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3400000	7820000	7820000
66	III.3.b + III.3.0a	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3300000	0	0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55360	17	941120
68	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60896	0	0
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	14	350000
70	III.3.db (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330000	0	0
71	III.3.db (2) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429000	20	8580000
72	III.3.e + III.3.ob	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3100000	0	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
110	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1900000	8,18	15542000
111	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			23466457
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	542	840	455280
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
113	III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	4419000	0	0
114	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2993000	4	11972000
115	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2348000
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	forint			84831877
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
117	IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			0
118	IV.1.b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0
119	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatok feladatainak támogatása	forint	454	0	0
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1210	0	5691840
121	IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			0
122	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692200000	0	0
123	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	0	0
124	IV.1.h	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
125	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségűvel támogatása	forint			0
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			5691840
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5691840