

SZADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2019. (II. 08.) önkormányzati RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2)-(3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

1 894 082 187 Ft Bevételi főösszeggel

1 894 082 187 Ft Kiadási főösszeggel

állapítja meg.

(2) Ezen belül :

a) költségvetési bevétel összege	875 087 007 Ft
finanszírozási bevétel összege	1 018 995 180 Ft
b) költségvetési kiadás összege	1 465 195 408 Ft
finanszírozási kiadás összege	428 886 779 Ft.

(3) 1. A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeget bevételi forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg:

- Önkormányzat működési támogatásai	205 395 176 Ft
- Működési célú támogatások Áh-n belül	16 180 412 Ft
- Közhatalmi bevételek	500 500 000 Ft
- Működési bevételek	72 486 419 Ft
- Felhalmozási bevételek	80.525.000 Ft
- Finanszírozási bevételek	1 018 995 180 Ft

2. A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési főösszeget kiadási forrásonként az alábbiak szerint állapítja meg:

- Működési kiadások

Ezen belül: személyi juttatások	305 321 844 Ft
Járadékok	61 018 264 Ft
Dologi kiadások	331 034 680 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	180 860 787 Ft
- Beruházások	556 060 501 Ft
- Felújítások	4 450 000 Ft
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 249 332 Ft
- Finanszírozási kiadások	428 886 779 Ft

(4) A működési célú költségvetési bevételek és kiadások különbözete 88 873 568 Ft, mely belső finanszírozással a költségvetési maradványból kerül finanszírozásra.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegek forrásonkénti, a kiadási főösszegek jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2019. évi költségvetési összesítője alapján az 1. mellékletben foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.

(6) Az önkormányzat előirányzat csoport, és kiemelt előirányzat megnevezés szerint rovatrend bontását a 2. melléklet részletezi.

(7) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében a 2018. évi költségvetési maradvány igénybevételel működési hiány nincs. A Képviselő-testület az évközi többletigények, az előre nem látható és tervezhető feladatok fedezetére :

a) 21 249 332 Ft általános tartalékot állapít meg.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat és az általa irányított gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételeit forrásonkénti bontásban az 3. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított gazdasági szervezettel rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek kiadásait forrásonkénti bontásban a 4. melléklet részletezi.

(3) A Polgármesteri Hivatal előirányzat csoport és kiemelt előirányzat megnevezés szerinti rovatrend megbontását a 5. melléklet mutatja be.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és a kötelező, önkéntes feladat jelleg bemutatásával a 6. mellékletben kerül bemutatásra.

(5) A Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde előirányzat csoport és kiemelt előirányzat megnevezés szerinti rovatrend megbontását a 7. melléklet mutatja be.

(6) A Szadai Szociális Alapszolgáltató Központ előirányzat csoport és kiemelt előirányzat megnevezés szerinti rovatrend megbontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha előirányzat csoport és kiemelt előirányzat megnevezés szerinti rovatrend megbontását a 9. melléklet mutatja be.

(8) A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár előirányzat csoport és kiemelt előirányzat megnevezés szerinti rovatrend megbontását a 10. melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait beruházások és felújítások bontásban a 11. melléklet részletezi.

(10) Az éves létszám adatok költségvetési szervenként és a közfoglalkoztatottak létszáma a 12. melléklet szerint kerül meghatározásra.

- (11) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 13. melléklet mutatja be.
- (12) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat a 14. melléklet részletezi.
- (13) A központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások alapjául szolgáló mutatószámokat a 15. melléklet mutatja be.

4. § A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. Annak érdekében, hogy költségvetési hiány ne keletkezzen, év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal, valamint az elkülönített felhalmozási tartalékkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
- (5) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési rendelet jóváhagyását követő 10 napon belül az intézmények vezetőivel történt egyeztetés alapján köteles elkészíteni az intézmények elemi költségvetését, melyet költségvetési alapokmányban rögzítenek, és annak egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az intézmény részére.
- (6) Az intézmények az éves költségvetésüket:
1. az Alapító Okiratban előírt, engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányban és az SZMSZ-ben részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
 2. a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
 3. a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőri előírások betartásával kötelesek végrehajtani.
- (7) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.
- (8) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlenül alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be.

(9) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján /kiemelt előirányzatokon belül/, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(10) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(11) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével, takarékoszággal kell ellensúlyozni.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §- a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 12.) Korm. rend. 42. §-ában foglaltak alapján van lehetőség.

(2) Az önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak előirányzat módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(3) A pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül 5 millió Ft értékhatárig

a) az előirányzat-csoportok között,

b) a kiemelt előirányzatok között,

c) a kiemelt előirányzatokon belül

a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat-változtatást végrehajtsa.

Erről a Képviselő-testület következő ülésén beszámolni köteles.

(4) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente – az első negyedévet kivéve- köteles beszámolni.

(5) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.

(6) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv pénzügyi vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv köteles betartani.

(8) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a Képviselő-testület döntésével engedélyezhető. A költségvetési kihatásokkal rendelkező előterjesztés csak a pénzügyi vezető jóváhagyásával, a forrás feltüntetésével kerülhet napirendre.

(9) A polgármester a működési kiadásokra vonatkozóan az egyes szakfeladatok, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 10%-os felhasználásáig engedélyezhet átcsoportosítást.

(10) A polgármester a felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosítást engedélyezhet esetenként 1 millió forintos (éves szinten max 5 millió) összeghatárig.

(11) A polgármester gondoskodhat az átmenetileg szabad pénzeszközök biztonságos lekötéséről az elérhető legkedvezőbb hozama biztosítása mellett.

(12) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(13) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(14) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett köteles betartani.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szervek a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatain belül saját hatáskörben módosíthatók, az előirányzatokon belül egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, és gazdasági szervezettel nem rendelkező szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(5) A megüresedett álláshelyek betöltésére a polgármesterrel történő előzetes egyeztetés után kerülhet sor. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(6) A költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül a költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak.

(7) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(8) A képviselő-testület 2019. évi belső ellenőrzés feladatainak ellátásával külső szakértőt bíz meg, mely az Önkormányzat költségvetésében megtervezésre került.

(9) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(10) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetészerű használatáért.

(11) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(12) Az intézményeknél tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(13) Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat hetente (utolsó munkanapon) a Polgármesteri Hivatal Pénzügyvezetőjének leadni.

(14) Az intézmények az Áht. Rendelkezése értelmében hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak.

(15) Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül bonyolíthatják.

(16) Az intézményeknél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézményvezető hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak írásban a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat, amelyről köteles haladéktalanul a fenntartót a kötelezettségvállalás dokumentuma egy példányának megküldésével tájékoztatni.

(17) Az intézményvezető a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat.

(18) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(19) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a költségvetési maradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(20) A költségvetési maradvány megállapítására a Vhr. X. fejezetében foglaltak az irányadók.

(21) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is teljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

(22) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel- a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza.

(23) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

(24) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve, ha a Képviselő-testület másképp nem rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegetű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.

(25) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el (utalványozhatók).

(26) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester – a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett – a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a település költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében.

(27) Az önkormányzat feladatai tekintetében a kötelezettségvállalás gyakorlása a kötelezettségvállalási szabályzat rendelkezései szerint történik.

(28) A kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

(29) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(30) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészenek mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

(31) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben létszámfelvétel a polgármester jóváhagyásával történhet.

(32) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85.§-ára tekintettel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot a 100.000.-Ft feletti kifizetések esetében. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(33) Az önkormányzatnál a bérfizetés napja a tárgyhót követő 3. nap. A bér folyószámlára utalásánál úgy kell intézkedni, hogy a dolgozóknak a bérfizetés napján a bér rendelkezésükre álljon. A bérfizetés a közmunka programban résztvevők kivételével folyószámlára utalással történik.

(34) Az önkormányzati igazgatási tevékenység bérjellegű kiadásainak felhasználásáról a jegyző gondoskodik a polgármester egyetértésével. Önkormányzati intézmények tekintetében a besorolások szabályszerűségéért az intézményvezető felelős.

(35) A költségvetési szerv szellemi és/vagy anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.

(36) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt – a fenntartó előzetes engedélye nélkül – nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek részére.

(37) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2019. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

(38) Az önkormányzat és költségvetési szervei saját bevételeinek beszédéséről saját költségvetési számlán gondoskodnak.

(39) Az önkormányzat intézményeinek pénzellátását a polgármesteri hivatal kincstári finanszírozásban, időarányosan biztosítja az előirányzat-felhasználási terv figyelembevételével. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia. E szabálytól eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet, a hozzá kapcsolódó bevételek realizálásának ismeretében.

7. § Személyi és egyéb juttatások

(1) A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét a Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló C. törvényben az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.) Korm. rendelet határozza meg.

(2) Az intézményeknél az illetményfizetés egységesen a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik.

(3) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi C. törvény 59.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szadai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2019. évben 44.000.- Ft-ban állapítja meg. Az ebben a §-ban foglalt rendelkezéseket 2019. január 01–napjától 2019. december 31. napjáig kell alkalmazni.

(4) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére illetménypótlékot szabályzatban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők, a közalkalmazottak, valamint a munka törvénykönyve hatálya tartozók részére bankszámla kompenzáció címén bruttó 1 000 Ft/fő/hó térítési díjat állapít meg. Az éves összeg egy összegben, legkésőbb 2019. november 30-ig kerül megtérítésre folyószámlára történő utalással.

(6) A Képviselő –testület valamennyi felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére egységesen 20 % illetménykiegészítést állapít meg.

8. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

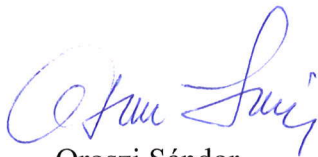
(2) Valamennyi intézmény vezetője köteles gondoskodni a belső kontrollrendszer kialakításáról, hatékony működtetéséről és nyilatkozatban értékelni annak minőségét. A nyilatkozatot az éves beszámolóval együtt kell megküldenie az irányító szervnek.

(3) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) A rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.
- (2) A 2019. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra a rendelet előírásait biztosítanak fedezetet.

Szada, 2019. február 07.



Oroszi Sándor
polgármester



Dr. Pál Szilvia
jegyző



Szada Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetési tervezet összesítője (Forint)

BEVÉTELEK		2019. évi terv	KIADÁSOK		2019. évi terv
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		875 087 007	I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 465 195 408
1.	Önkormányzat működési támogatásai	205 395 176	1.	Személyi juttatások	305 321 844
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 180 412	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 018 264
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3.	Dologi kiadások	331 034 680
4.	Közhatalmi bevételek	500 500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000
5.	Működési bevételek	72 486 419	5.	Egyéb működési célú kiadások	180 860 787
6.	Felhalmozási bevételek	80 525 000	6.	Beruházások	556 060 501
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		7.	Felújítások	4 450 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 249 332
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 018 995 180	II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		428 886 779
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 894 082 187	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 894 082 187

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
			<i>Forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Előirányzat
A	B		C
Bevételek			
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000 000
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 750 000
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek	-
B405	1.5.	Ellátási díjak	
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 250 000
B408	1.8.	Kamatbevételek	
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek	
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	221 575 588
B111	2.1.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	
B112	2.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 425 366
B113	2.3.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	61 641 510
B114	2.4.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 328 300
B12	2.5.	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	2.6.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	2.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 180 412
B16	2.8.	2.3-ból EU támogatás	
B3	3.	Közhatalmi bevételek	500 500 000
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
B21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B25	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	80 525 000
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése	
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése	80 525 000
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	822 600 588
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	587 783 811
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány	587 783 811
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány	
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 410 384 399

Rovatrend	Kiadások		
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	412 187 787
K1	1.1.	Személyi juttatások	45 463 000
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 482 000
K3	1.3.	Dologi kiadások	171 182 000
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	180 860 787
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....+2.3.)	569 309 833
K6	2.1.	Beruházások	548 060 501
K7	2.2.	Felújítások	
K8	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	21 249 332
K8	2.4.	2.3.-ből Általános céltartalék	21 249 332
K9	3.	Finanszírozási kiadások	428 886 779
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	1 410 384 399

Szada Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei forrásokként (Forintban)

Bevételek	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények		Összesen
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
Működési támogatások	205 395 176	0	0	0	205 395 176		205 395 176
Általános működés és ágazati feladatok támogatása	205 395 176				205 395 176		205 395 176
Működési célú támogatások	16 180 412				16 180 412		16 180 412
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							
Vissza nem térítendő támogatások	16 180 412				16 180 412		16 180 412
Felhalmozási célú támogatások	0				0		0
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök							
Vissza nem térítendő támogatások							0
Közhatalmi bevétel	500 500 000				500 500 000		500 500 000
Működési bevételek	20 000 000	0			52 486 419		72 486 419
Felhalmozási bevételek	80 525 000				80 525 000		80 525 000
Ingatlanok értékesítése	80 525 000				80 525 000		80 525 000
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					0		0
Garancia és kezességvállalásból származó visszatérülés							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	822 600 588	0	0	52 486 419	875 087 007		875 087 007
Hitel							
Előző évi költségvetési maradvány	587 783 811	419 022		1 905 568	590 108 401		590 108 401
Irányító szervi támogatás		95 405 163		333 481 616	428 886 779		428 886 779
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	587 783 811	95 824 185	95 824 185	335 387 184	1 018 995 180		1 018 995 180
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 410 384 399	95 824 185	95 824 185	387 873 603	1 894 082 187		1 894 082 187

Szada Nagyközség Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) Forintban

Kiadások	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal, mint gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények		Összesen	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Személyi juttatások	45 463 000	63 172 688			196 686 156		305 321 844	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 482 000	13 182 497			38 353 767		61 018 264	
Dologi kiadások	171 182 000	19 469 000			140 383 680		331 034 680	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 200 000						5 200 000	
Egyéb működési kiadás	180 860 787						180 860 787	
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök								
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	164 110 000						164 110 000	
Teljesítési biztosíték visszafizetése								
Működési tartalékok							0	
Elvonások és befizetések (szolidaritási hj)	16 750 787						16 750 787	
Beruházás (ÁFA-val)	548 060 501				8 000 000		556 060 501	
Felújítás (ÁFA-val)					4 450 000		4 450 000	
Egyéb felhalmozási kiadások	21 249 332						21 249 332	
Egyéb működési célú tartalék								
Általános tartalékok	21 249 332						21 249 332	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	981 497 620	95 824 185			387 873 603		1 465 195 408	
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése							0	
Irányító szervi támogatás	428 886 779						428 886 779	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	428 886 779						428 886 779	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 410 384 399	95 824 185			387 873 603		1 894 082 187	

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri hivatal	02
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
			<i>Forintban !</i>
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek	
B405	1.5.	Ellátási díjak	
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	1.8.	Kamatbevételek	
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek	
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
B3	3.	Közhatalmi bevételek	
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
B21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
B23	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B25	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése	
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése	
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány	95 824 185
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány	419 022
B816	9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	95 405 163
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	95 824 185

5. melléklet /2019. (II.07.) önkormányzati rendelethez

Rovatrend	Kiadások		
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95 824 185
K1	1.1.	Személyi juttatások	63 172 688
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 182 497
K3	1.3.	Dologi kiadások	19 469 000
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....+2.3.)	-
K6	2.1.	Beruházások	
K7	2.2.	Felújítások	
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	3.	Finanszírozási kiadások	
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	95 824 185

Gazdasági Szervezettel nem rendelkező költségvetési Intézmények 2019. évi költségvetése (Ft-ban)

Kötségvetési Intézmények megnevezése	Feladat jellege	Működési bevételek					Működési támogatások	ÁFA visszatérítés	Költségvetés i maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás			Bevételek mindösszesen
		Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásért ékű felhalmozási célra	ÁFA visszatérítés					Központi költségvetési szervtől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	
SZEKELY BERTALAN ÓVODA-BÖLCSŐDE SZADAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZADAI	Kötelező								0%		78%	40 567 194	22%	187 741 560
GYERMEKÉLELMEZÉSI ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSI KONYHA	Kötelező	39 438 125	10 648 294						0,0%	7 779 120	24,9%	23 430 712	75,1%	31 209 832
SZEKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	Kötelező	2 400 000						1 905 568	1,4%	6 328 300	21%	20 016 553	65%	30 650 421
Kötségvetési Intézmények összesen		2 400 000	10 648 294	0	0	0	0	1 905 568	1,4%	205 395 176	53%	128 086 440	53%	387 873 603

Kötségvetési Intézmények megnevezése	Feladat jellege	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások			Kiadások összesen
		Személyi juttatás	M. adókat terhelő jár.	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Kiadások összesen	
SZEKELY BERTALAN ÓVODA-BÖLCSŐDE SZADAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZADAI	Kötelező	138 933 300	27 091 960	17 716 300		4 000 000		187 741 560	
GYERMEKÉLELMEZÉSI ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSI KONYHA	Kötelező	21 527 056	4 197 776	5 033 000		0	450 000	31 209 832	
SZEKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	Kötelező	24 072 000	4 694 040	101 505 750		4 000 000	4 000 000	138 271 790	
Kötségvetési Intézmények összesen		196 686 156	38 353 767	140 383 680	0	8 000 000	4 450 000	387 873 603	

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	793038 - SZÉKELY BERTALAN ÓVODA-BÖLCSŐDE	03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
KÖTELEZŐ FELADAT			<i>Forintban !</i>
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek	
B405	1.5.	Ellátási díjak	
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	1.8.	Kamatbevételek	
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek	
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
B3	3.	Közhatalmi bevételek	
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése	
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése	
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	187 741 560
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány	
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány	
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	187 741 560
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	187 741 560

Rovatrend	Kiadások		
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	183 741 560
K1	1.1.	Személyi juttatások	138 933 300
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 091 960
K3	1.3.	Dologi kiadások	17 716 300
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000
K6	2.1.	Beruházások	4 000 000
K7	2.2.	Felújítások	
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	3.	Finanszírozási kiadások	
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	187 741 560

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	SZADAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT	03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
KÖTELEZŐ FELADAT			<i>Forintban !</i>
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek	
B405	1.5.	Ellátási díjak	
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	1.8.	Kamatbevételek	
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek	
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
B3	3.	Közhatalmi bevételek	
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése	
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése	
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	31 209 832
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány	
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány	
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	31 209 832
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 209 832

Rovatrend	Kiadások		
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 759 832
K1	1.1.	Személyi juttatások	21 527 056
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 197 776
K3	1.3.	Dologi kiadások	5 035 000
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	450 000
K6	2.1.	Beruházások	
K7	2.2.	Felújítások	450 000
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	3.	Finanszírozási kiadások	
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31 209 832

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	SZADAI GYERMEKÉLELMEZÉSI ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSI KONYHA	03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
KÖTELEZŐ FELADAT			Forintban!
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
	A	B	C
Bevételek			
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	50 086 419
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek	
B405	1.5.	Ellátási díjak	39 438 125
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 648 294
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
B408	1.8.	Kamatbevételek	
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek	
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
B3	3.	Közhatalmi bevételek	
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése	
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése	
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	50 086 419
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	88 185 371
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány	
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány	
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	88 185 371
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	138 271 790

Rovatrend	Kiadások		
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	130 271 790
K1	1.1.	Személyi juttatások	24 072 000
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 694 040
K3	1.3.	Dologi kiadások	101 505 750
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 000 000
K6	2.1.	Beruházások	4 000 000
K7	2.2.	Felújítások	4 000 000
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	3.	Finanszírozási kiadások	
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	138 271 790

Rovatrend	Költségvetési szerv megnevezése	SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	03
	Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
	KÖTELEZŐ FELADAT		<i>Forintban!</i>
	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
	A	B	C
	Bevételek		
B4	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 400 000
B401	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
B402	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 400 000
B403	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
B404	1.4.	Tulajdonosi bevételek	
B405	1.5.	Ellátási díjak	
B406	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
B407	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408	1.8.	Kamatbevételek	
B409	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
B410	1.11.	Egyéb működési bevételek	
B1	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
B12	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
B14	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B16	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B16	2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
B3	3.	Közhatalmi bevételek	
B2	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
B21	4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
B25	4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
B25	4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
B5	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
B51	5.1.	Immateriális javak értékesítése	
B52	5.2.	Ingatlanok értékesítése	
B53	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B6	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
B7	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-B7	8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	2 400 000
B8	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 250 421
B8131	9.1.	Költségvetési maradvány	1 905 568
B8132	9.2.	Vállalkozási maradvány	
B816	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 344 853
B1-B8	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 650 421

Rovatrend	Kiadások		
K1-K5	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 650 421
K1	1.1.	Személyi juttatások	12 153 800
K2	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 369 991
K3	1.3.	Dologi kiadások	16 126 630
K4	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
K6-K8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
K6	2.1.	Beruházások	
K7	2.2.	Felújítások	
K8	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
K8	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
K9	3.	Finanszírozási kiadások	
K1-K9	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 650 421

Szada Nagyközség Önkormányzata

2019. évi felhalmozási kiadásai

Sorsz.	Megnevezés	Határozatok	Önkormányzat
			Eredeti előirányzat
	2019. évi beruházások:		
	Pintér ház és Bajka ház bontása		3 383 658
	Gyerekorvosi rendelő építése		40 000 000
	Sport pálya géptároló beszerzése		10 000 000
	2019. évi beruházások:		53 383 658
	2019. évi felújítások		
			0
	2019. évi felújítások		0
	Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások		
	Naperőmű közbeszerzési eljárási díja VANIN Kft	29/2018. (03.27.)	10 160 000
	Naperőmű tervezési munkálatok Green Team Kft	30/2018. (03.27.)	18 491 200
	917/1 hrsz ingatlan vásárlás	88/2018. (07.12.)	50 000 000
	Szada, Margita utca, Erdész utca - Csatári utca közötti szakasz szennyvízcatorna építésének tervezése	89/2018. (07.12.)	1 422 400
	3 db fekvőrendőr Szada Kisfaludy utca	93/2018. (07.12.)	317 500
	PM PIAC 2018 Helyi piacok fejlesztés pályázat	98/2018. (08.23.)	64 200 000
	PM-BÖLCSÖDEFEJLESZTÉS 2018	100/2018. (08.23.) és 110/2018. (09.27.)	8 820 000
	OPP műfüves pálya pályázat	112/2018. (09.27.)	23 450 520
	3db lámpás gyalogos átkelő tervezési munkálatok Szada, Dózsa Gy. Úú	118/2018. (09.27.)	1 460 000
	2 db lassító létesítés Szada kislaludy ás Dózsa György út	121/2018. (09.27.)	203 200
	Szada önkormányzati utak felújítása és építése Trans Motors Kft	129/2018. (10.31.)	93 857 000
	Tél, Bucka és fenyő utcfelújítás műszaki ellenőri feladatai	130/2018. (10.31.)	1 193 800
	Szada pazsaki utca 4 db Csapás-Szurdok u. 4 db lassító elem elhelyezés	132/2018. (10.31.)	444 500
	Közvilágítás bővítés , ledes lámpatestek kialakítása	145/2018. (11.29.)	1 500 000
	Településrendészeti eszközök felülvizsgálata	149/2018. (11.29.)	15 000 000
	Szadai Sportcentrum bútorzat beszerzés	151/2018. (11.29.)	537 210
	Fenyvesliget utépítés, csapadékvíz elvezetés szerződés szerint	sz.sz	113 923 451
	Bucka ésTél utca utépítés szerződés szerint	sz.sz	25 420 394
	"PM CSAPVIZGAZD 2018" csapadékvíz elvezetés (Szada margia térség)	1/2019. (01.21.)	64 275 668
	Korábbi évekről áthozott kötelezettségvállalások		494 676 843
	Intézményeknél végzett beruházások, felújítások:		12 450 000
	Beruházások összesen (Intézmények):		12 450 000
	Beruházások összesen (Önkormányzat):		548 060 501
	Felhalmozási kiadások mindösszesen :		560 510 501

Szada Nagyközség Önkormányzat és költségvetési szervei létszám adatairól

Kötségvetési szerv	Záró létszám összesen 2018. december 31.	Nyitó létszám összesen 2019. január 01.	Közszolgálati tisztviselő	Közalkalmazott	Képviselő	Közfoglalkoztatott	Közszolgálati ügykezelő	Munka tv. hatálya alatt fizikai	fő
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL									
Eredeti előirányzat	13	11	11						
2. SZÉKELY BERTALAN ÓVODA-BÖLCSŐDE									
Eredeti előirányzat	42	37		37					
3.SZADAI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT									
Eredeti előirányzat	5	5		5					
4.SZADAI GYERMEKELELMEZÉSI ÉS SZOCIÁLIS ÉRTÉKELÉSI KÖZPONT									
Eredeti előirányzat	10	10		10					
5. SZÉKELY BERTALAN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR									
Eredeti előirányzat	4	4		4					
6. Védőnői Szolgálat									
Eredeti előirányzat	3	3		2					1
7. Közfoglalkoztatás									
Eredeti előirányzat	6	6				6			
8. Polgármester+ alpolgármester									
Eredeti előirányzat	3	3	3						
9. Képviselők									
Eredeti előirányzat	4	4			4				
10. Technikai dolgozók									
Eredeti előirányzat	3	3			0				3
Szadai Nagyközség Önkormányzat összesen (1.+...+10.):									
Eredeti előirányzat	93	86	14	58	4	6			4

Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatások

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Támogatás összeg
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	74 837 200
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	0
I.1.b	Támogatás összesen		
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	forint	44 861 598
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	hektár	14 216 250
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	km	16 672 000
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	m2	1 583 688
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	km	12 389 660
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	0
I.1.ba - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0
I.1.ba - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0
I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	0
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	14 121 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	0
I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	külterületi lakos	0
I.1.e	Üdülől helyi feladatok támogatása	forint	0
I.1.e - I.1.f	Üdülől helyi feladatok támogatása - beszámítás után	degenforgalmi adóforint	0
I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint	0
I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint	154 172 888
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0
I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint	0
V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	20 353 090
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	forint	16 750 787
I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	m3	0
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	ki- és belépési adatok	0
		forint	0

I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0
II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	57 995 233
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül se	fő	19 110 000
II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	27 977 600
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül se	fő	9 555 000
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	14220400
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	6980333
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő tá	fő	1586800
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	137425366
III.3.a + III.3.0a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	941 120
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	150 000
III.3.db (1) + III	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	1 980 000
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	1 308 000
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	26 391 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	17 722 390
III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása. bölcsődei dajkák, k	fő	8 979 000
III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	770 000
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám	forint	61 641 510
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	6 328 300
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint	6 328 300
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	6 328 300
	Támogatások összesen:		205 395 176

**Központi költségvetésből származó működési és feladatalapú támogatásokat
megalapozó mutatószámok**

Sorsz.	Megnevezés	2019
1.	Állandó népességszám (kapott normatíva alapján)	5230
2.	Orvosi körzetek száma	4
	- ebből felnőtt körzet	2
	- ebből gyerek körzet	1
	- ebből fogorvosi körzet	1
3.	Óvodai férőhely	250
4.	Óvodába beíratott gyerekek száma	219
5.	Bölcsőde férőhely	12
6.	Bölcsődébe beíratott gyerekek száma	12
7.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6
8.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	6
9.	Szociális étkezők száma	17
10.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	12
11.	Rendszeres szociális segélyben részesülők	3