

**Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről**

Szabadbattyán Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 13.§ (1) bekezdés tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervekre, beleértve a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalt is, valamint mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2.§ (1) A képviselő-testület a költségvetés összesített kiadásainak főösszegét 988.457.333 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 705.319.205 Ft, a felhalmozási kiadások összege 269.536.748 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 988.457.333 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 515.942.884 Ft, a felhalmozási bevételek összege 0 Ft.

(3) A képviselő-testület a 2. mellékletben részletezett bevételi előirányzatok és a 3. mellékletben részletezett kiadási előirányzatok alapján a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat - mint önálló intézmény- költségvetésének kiadási főösszegét 972.575.362 Ft-ban, bevételi főösszegét 972.575.362 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

4.§ (1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal - mint önálló intézmény-költségvetésének kiadási főösszegét 96.396.438 Ft-ban, bevételi főösszegét 96.396.438 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 204.976.917 Ft-ban, bevételi főösszegét 204.976.917 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6.§ (1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 23.700.448 Ft-ban, bevételi főösszegét 23.700.448 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

7.§ (1) A képviselő-testület a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár – mint önállóan működő intézmény - költségvetésének kiadási főösszegét 38.651.865 Ft-ban, bevételi főösszegét 38.651.865 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

8.§ A képviselő-testület az önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda, a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde engedélyezett létszámát a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

9.§ A költségvetés működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet tartalmazza.

10.§ (1) Az önkormányzat

a) költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 1. melléklet,

b) beruházásainak kiadásait beruházásonként a 4. melléklet,

- c) felújítási kiadásait felújításonként a 4. melléklet,
- d) összevont előirányzat-felhasználási tervét a 15. melléklet,
- e) többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 12. melléklet,
- f) közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 10. melléklet,
- g) költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet,
- h) általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 9. melléklet,
- i) céljelleggel juttatott támogatásait a 11. melléklet,
- j) európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 13. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évben olyan adósságot keletkeztető fejlesztési célt, amelynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem tervez.

(3) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2021. évben nincs, az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

11.§ A képviselő-testület a köztisztviselők éves cafetéria-juttatásának keretét köztisztviselőnként nettó 285.000 Ft/fő/év állapítja meg.

12.§ A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 26.247.487 Ft-ban, céltartalékát 107.478.110 Ft-ban állapítja meg.

13.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy alkalmanként 1.000.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben döntsön a forrásfelhasználásról.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben döntsön az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

(3) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. Az önkormányzat a 2021. évi költségvetését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint módosítja.

14.§ A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat elkülönítetten kezeli, azt a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel.

15.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

P.H.


Szabó Ildikó
polgármester




Dr. Révész Mária
igazgatási irodavezető



Záradék:

A rendeletet a Szababattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

Szababattyán, 2021. február 22.


Dr. Révész Mária
igazgatási irodavezető



Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Önkormányzat és Költségvetési szervei 2021. évi bevételei és kiadásai

Bevétel megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézmények	FI-ban	
				Mindösszesen	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 995 307	0	113 995 307	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	120 344 350	0	120 344 350	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	95 396 016	0	95 396 016	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 298 820	0	10 298 820	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		0	0	
Elazámolásból származó bevételek	B116		0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	340 034 493	0	340 034 493	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 229 600	2 700 000	13 929 600	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védelmi szolgálat)		8 529 600	0	8 529 600	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)		2 700 000	0	2 700 000	
ebből: társulások és költségvetési szervek			2 700 000	2 700 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	351 264 093	2 700 000	353 964 093	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója és építményadó)	B34	35 000 000	0	35 000 000	
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	60 000 000	0	60 000 000	
Gépjárműadók	B354	0	0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék, egyéb bírság)	B36	500 000	0	500 000	
Közhatalmi bevételek	B3	95 500 000	0	95 500 000	
Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000 000	8 107 600	10 107 600	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	650 000	0	650 000	
Tulajdonosi bevételek	B404	25 000 000	0	25 000 000	
Ellátási díjak	B405	14 316 000	2 909 700	17 225 700	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 330 820	2 164 671	13 495 491	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0	
Egyéb működési bevételek	B411		0	0	
Működési bevételek	B4	53 296 820	13 181 971	66 478 791	
Felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítése)	B5		0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	
Költségvetési bevételek	B1-B7	500 060 913	15 881 971	515 942 884	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	472 514 449	0	472 514 449	
Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	B816		347 843 697	347 843 697	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	472 514 449	347 843 697	820 358 146	
Finanszírozási bevételek	B8	472 514 449	347 843 697	820 358 146	
Irányító szervei támogatás miatti korrekció				-347 843 697	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		972 575 362	363 725 668	988 457 333	

Kiadás megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézmények	Mindösszesen	
				Mindösszesen	
Személyi juttatások	K1	51 744 900	247 120 280	298 865 180	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 566 339	43 130 363	51 696 702	
Dologi kiadások	K3	108 883 488	70 522 025	179 405 513	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, köztemetés)	K4	4 000 000	0	4 000 000	
Elvonások és befizetések	K502		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	32 626 213	0	32 626 213	
ebből: központi kezelésű előirányzatok (Bursa Hungarica)		800 000	0	800 000	
ebből: társulások (Sáfrán Többségi Kistérségi Társulás)		3 256 307	0	3 256 307	
ebből: társulások (Sárrét Kistérségi Önkormányzati Társulás)		25 496 906	0	25 496 906	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egyházak, civil szervezetek)	K512	5 000 000	0	5 000 000	
Tartalékok	K513	133 725 597	0	133 725 597	
ebből: általános tartalék		26 247 487	0	26 247 487	
ebből: cél-tartalék (köz-művek bérleti és vagyongazdálkodási díja)		107 478 110	0	107 478 110	
Egyéb működési célú kiadások	K5	171 351 810	0	171 351 810	
Beruházások	K6	243 980 611	2 953 000	246 933 611	
Felújítások	K7	22 603 137	0	22 603 137	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	611 130 285	363 725 668	974 855 953	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 601 380	0	13 601 380	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	347 843 697	0	347 843 697	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	361 445 077	0	361 445 077	
Finanszírozási kiadások	K9	361 445 077	0	361 445 077	
Kiadások összesen:		972 575 362	363 725 668	1 336 301 030	
irányító szervei támogatás miatti korrekció				-347 843 697	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		972 575 362	363 725 668	988 457 333	

Költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzata (Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Bevételhiányok	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
			K2	K3		K4	K5	(K1-S1) = K5+K6+K7+K8		K7	K8	(K6-S1) = K6-K8	(K1-S1) = K5+K6+K7+K8		(K1-S1) = K5+K6+K7+K8
1.	Polgármesteri Hivatal														
a.		K1		K3	K3	K4	K5	(K1-S1)	K6	K7	K8	(K6-S1)	(K1-S1)	K9	(K1-S1)
	Eredeti előirányzat	75 131 650	12 088 998	9 175 790		0		96 396 438	0	0	0	0	96 396 438	0	96 396 438
	~ ebből: Költelező feladatok e.i.	75 131 650	12 088 998	9 175 790				96 396 438				0	96 396 438		96 396 438
	Önként vállalt feladatok e.i.							0				0	0		0
	összesen:	75 131 650	12 088 998	9 175 790		0		96 396 438	0	0	0	0	96 396 438	0	96 396 438
	Ebből: Költelező feladatok összesen	75 131 650	12 088 998	9 175 790		0		96 396 438	0	0	0	0	96 396 438	0	96 396 438
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Naposka Mini Bölcsőde														
	Eredeti előirányzat	16 544 145	2 678 483	4 350 820	0			23 573 448	127 000	0	0	127 000	23 700 448	0	23 700 448
	~ ebből: Költelező feladatok e.i.	16 544 145	2 678 483	4 350 820				23 573 448	127 000			127 000	23 700 448		23 700 448
	Önként vállalt feladatok e.i.							0				0	0		0
	összesen:	16 544 145	2 678 483	4 350 820	0			23 573 448	127 000	0	0	127 000	23 700 448	0	23 700 448
	Ebből: Költelező feladatok összesen	16 544 145	2 678 483	4 350 820	0			23 573 448	127 000	0	0	127 000	23 700 448	0	23 700 448
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szabadhatárnyi Cifrakerti Óvoda														
	Eredeti előirányzat	137 811 455	25 518 000	39 488 462	0			202 817 917	2 159 000	0	0	2 159 000	204 976 917	0	204 976 917
	~ ebből: Költelező feladatok e.i.	137 811 455	25 518 000	39 488 462				202 817 917	2 159 000			2 159 000	204 976 917		204 976 917
	Önként vállalt feladatok e.i.							0				0	0		0
	összesen:	137 811 455	25 518 000	39 488 462	0			202 817 917	2 159 000	0	0	2 159 000	204 976 917	0	204 976 917
	Ebből: Költelező feladatok összesen	137 811 455	25 518 000	39 488 462	0			202 817 917	2 159 000	0	0	2 159 000	204 976 917	0	204 976 917
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Művelődési Ház és Könyvtár														
	Eredeti előirányzat	17 633 030	2 844 882	17 506 953	0			37 984 865	667 000	0	0	667 000	38 651 865	0	38 651 865
	~ ebből: Költelező feladatok e.i.	17 633 030	2 844 882	17 506 953				37 984 865	667 000			667 000	38 651 865		38 651 865
	Önként vállalt feladatok e.i.							0				0	0		0
	összesen:	17 633 030	2 844 882	17 506 953	0			37 984 865	667 000	0	0	667 000	38 651 865	0	38 651 865
	Ebből: Költelező feladatok összesen	17 633 030	2 844 882	17 506 953	0			37 984 865	667 000	0	0	667 000	38 651 865	0	38 651 865
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzat														
	Eredeti előirányzat	51 744 900	8 566 339	108 883 488	4 000 000	171 351 810		344 546 537	243 980 611	22 603 137	0	266 583 748	611 130 285	361 445 077	972 575 362
	~ ebből: Költelező feladatok e.i.	51 744 900	8 566 339	108 883 488	4 000 000	171 351 810		344 546 537	243 980 611	22 603 137		266 583 748	611 130 285	361 445 077	972 575 362
	Önként vállalt feladatok e.i.							0				0	0		0
	összesen:	51 744 900	8 566 339	108 883 488	4 000 000	171 351 810		344 546 537	243 980 611	22 603 137	0	266 583 748	611 130 285	361 445 077	972 575 362
	Ebből: Költelező feladatok összesen	51 744 900	8 566 339	108 883 488	4 000 000	171 351 810		344 546 537	243 980 611	22 603 137	0	266 583 748	611 130 285	361 445 077	972 575 362
	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás mialatt korrekció							0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	298 865 180	51 636 702	179 405 513	4 000 000	171 351 810		705 319 205	246 933 611	22 603 137	0	269 536 748	974 855 953	361 445 077	988 457 333
	Módosított előirányzat	298 865 180	51 636 702	179 405 513	4 000 000	171 351 810		705 319 205	246 933 611	22 603 137	0	269 536 748	974 855 953	361 445 077	988 457 333

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai és tartalékai

Beruházás	Önkormányszat	Óvoda	Művelődési Ház	Bölcsőde	Ft-ban
					Összesen
Bölcsőde kivitelezés	220 178 279				220 178 279
Kossuth utcai járda kivitelezés (EBR pályázat)	9 032 342				9 032 342
MFP orvosi eszköz pályázat beszerzés	2 999 990				2 999 990
Karbantartási eszközök	762 000				762 000
Kossuth utca járda pótmunkák kivitelezési költsége	1 384 000				1 384 000
Iskola utca 11. csatornázás (tervezés, bekötés)	1 000 000				1 000 000
Számítástechnikai eszközök (számítógépek)	1 508 000	1 031 240	342 900		2 882 140
Szerver és hálózat kialakítása hivatalban	1 700 000				1 700 000
Traktorbeszerzés (használt)	1 000 000				1 000 000
Taktorhoz adapter beszerzés	500 000				500 000
Külső vitrin kifüggesztésekhez	200 000				200 000
Dózsa Gy. U. vízelvezetés tervezés	2 000 000				2 000 000
Mártírok u. járda telekmegosztás, tervezés	600 000				600 000
Forgószékek	300 000				300 000
Védőnő magzati szívhangvizsgáló készülék	16 000				16 000
Védőnő hallásvizsgáló készülék	300 000				300 000
Rendőrszoba villany, bútor	500 000				500 000
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök	0	1 127 760	324 100	127 000	1 578 860
Összesen	243 980 611	2 159 000	667 000	127 000	246 933 611

Felújítás	Önkormányszat	Óvoda	Művelődési Ház	Bölcsőde	Ft-ban
					Összesen
Kula tető	7 000 000				7 000 000
Híd helyreállítás	2 000 000				2 000 000
MFP orvosi rendelő felújítás	9 035 703				9 035 703
Óvoda udvar	4 567 434				4 567 434
Összesen	22 603 137	0	0	0	22 603 137

Egyéb kiemelt tételek	Önkormányszat	Óvoda	Művelődési Ház	Bölcsőde	Ft-ban
					Összesen
Hulladéklerakó mentesítés	15 000 000				15 000 000
Parkosítás, játszótér	3 000 000				3 000 000
Cifrakert	2 000 000				2 000 000
Összesen	20 000 000	0	0	0	20 000 000

Tartalék	Összeg
	Ft-ban
Általános tartalék	26 247 487
Céltartalék (fűtővíz és víziközmű)	107 478 110
Összesen	133 725 597

5. melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási
bevétel-kiadás szerinti bontásban**

Ft-ban					
Bevételek	Rovat	Előirányzat	Kiadások	Rovat	Előirányzat
1 Önkormányzat működési támogatásai	B11	342 734 493	Személyi juttatások	K1	298 865 180
2 Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B16	11 229 600	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	51 696 702
3 Közhatalmi bevételek	B3	95 500 000	Dologi kiadások	K3	179 405 513
4 Működési bevételek	B4	66 478 791	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
5			Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K5	171 351 810
6 Költségvetési működési célú bevételek		515 942 884	Költségvetési működési célú kiadások		705 319 205
7 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	Beruházások	K6	246 933 611
8 Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	22 603 137
9 Költségvetési felhalmozási célú bevételek		0	Költségvetési felhalmozási célú kiadások		269 536 748
10 Maradvány igénybevétele	B813	472 514 449	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	13 601 380
11 Egyéb finanszírozási bevételek		0	Központi, irányító szervei támogatások folyósfása	K915	347 438 697
12 Finanszírozási bevételek		472 514 449	Finanszírozási kiadások (int.finansz.nélküli)		13 601 380
13 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		988 457 333	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		988 457 333

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei és kiadásai, kötelező, önként vállalt és állami feladatok, kiemelt előirányzatok szerinti megosztásban

Megnevezés	Kiadások									Bevételek					Fe-ban
	K1	K2	K3	K4	K5	K6-K8	K9	Összes kiadás	B1	B3	B4	B5	B8	Összes bevétel	
1. Önkormányzat	50 784 900	8 398 339	108 883 488	4 000 000	165 551 810	266 583 748	13 601 380	617 803 665	351 264 093	88 572 000	53 296 820	0	472 514 449	965 647 362	
2. Polgármesteri Hivatal	75 131 650	12 088 998	9 175 790					96 396 438	2 700 000		317 500		93 378 938	96 396 438	
3. Cifrákért Óvoda	137 811 455	25 518 000	39 488 462			2 159 000		204 976 917			9 864 471		195 112 446	204 976 917	
4. Művelődési Ház és Könyvtár	17 633 030	2 844 882	1 750 953			667 000		38 651 865			1 500 000		37 151 865	38 651 865	
5. Művelődési Ház és Könyvtár	16 544 145	2 678 483	4 350 820			127 000		23 700 448			1 500 000		22 200 448	23 700 448	
6. Kötelező feladatok összesen	297 905 180	51 528 702	179 405 513	4 000 000	165 551 810	269 536 748	13 601 380	981 529 333	353 964 093	88 572 000	66 478 791	0	820 358 146	981 529 333	
7.															
8.															
9. Állami feladat összesen															
10.															
11. Bursa Hungarica támogatás					800 000			800 000		800 000				800 000	
12. Vezetői labor működésére	960 000	168 000						1 128 000		1 128 000				1 128 000	
13. Civil szervezetek, egyházak támogatása					5 000 000			5 000 000		5 000 000				5 000 000	
14. Önként vállalt feladatok összesen	960 000	168 000	0	0	5 800 000	0	0	6 928 000	0	6 928 000	0	0	0	6 928 000	
15. Mindösszesen:	298 865 180	51 696 702	179 405 513	4 000 000	171 351 810	269 536 748	13 601 380	988 457 333	353 964 093	95 500 000	66 478 791	0	820 358 146	988 457 333	

Az összesen sorok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozást.

7. melléklet 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	Ft-ban			
			2022	2023	2024	Összesen
1	Helyi adók	95 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	485 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	80 000 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
4	Tárgyi eszköz, ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-	-	-	-	-
5	Részesvények, részesedések értékesítése	-	-	-	-	-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció	-	-	-	-	-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés	-	-	-	-	-
8	Saját bevételek összesen:	115 500 000	150 500 000	150 500 000	150 500 000	567 000 000
9	Saját bevételek 50 %-a	57 750 000	75 250 000	75 250 000	75 250 000	283 500 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévét terh. köt.	-	-	-	-	-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	-	-	-	-	-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	-	-	-	-	-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
14	Adott váltó	-	-	-	-	-
15	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
16	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévét terh. fiz. köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztője	-	-	-	-	-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztője	-	-	-	-	-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	-	-	-	-	-
22	Adott váltó	-	-	-	-	-
23	Pénzügyi lízing	-	-	-	-	-
24	Halasztott fizetés	-	-	-	-	-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	-	-	-	-	-
26	Fizetési kötelezettség összesen:	-	-	-	-	-
27	Fizetési kötelezettséggel csőklemtettől saját bevételel	57 750 000	75 250 000	75 250 000	75 250 000	283 500 000

8. melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi létszámkerete

Intézmény		Teljes munkaidős (fő)	Rész- munkaidős* (fő)	Választott tisztségviselők (fő)	Összesen (fő)
1 Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat		13,00	1,50	7,00	21,50
Ebből választott tisztségviselők				7,00	7,00
Ebből család- és nővédelem, fogászat	közalkalmazott	2,00			2,00
Ebből szociális és gyermekékeztetési feladatok	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó		0,75		0,75
Ebből településüzemeltetés, város- és közösséggazdálkodás	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00	0,75		5,75
Ebből közfoglalkoztatottak	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	6,00			6,00
2 Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	közisztviselő	13,00			13,00
3 Szabadbattyáni Cifrákerti Óvoda	közalkalmazott	32,00	0,00		32,00
4 Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00			5,00
5 Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde	közalkalmazott	4,00			4,00
6 Önkormányzat és költségvetési szervei összesen:		67,00	1,50	7,00	75,50

*A rész munkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi állami támogatása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Megnyitási egység	Feljelölt összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 473 000	13,24	72 489 000
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás	forint	0	0	72 489 000
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0	0	72 489 000
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelyről)	forint	5 473 000	0	72 489 000
5	1.1.1.2. Info	Településtervezés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200	0	10 727 640
6	1.1.1.2.	Településtervezés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200	0	10 727 640
7	1.1.1.3. Info	Településtervezés - községtisztviselők támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	10 976 000
8	1.1.1.3.	Településtervezés - községtisztviselők támogatása	forint	0	0	10 976 000
9	1.1.1.4. Info	Településtervezés - községtisztviselők támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	100 000
10	1.1.1.4.	Településtervezés - községtisztviselők támogatása	forint	0	0	100 000
11	1.1.1.5. Info	Településtervezés - községtisztviselők támogatása - kiegészítés előtt	forint	0	0	5 679 767
12	1.1.1.5.	Településtervezés - községtisztviselők támogatása	forint	0	0	5 679 767
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	12 814 200	0	12 814 200
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	12 814 200	0	12 814 200
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településtervezés - Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakott területen kívüli lakos	1 208 700	0	1 208 700
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	1 208 700
17	2001.01.02	Nem közművel összefüggő közüzemi és szennyvíz ártalmatlanítása	komposzt	100	0	0
18	2001.01.03	Határkeltőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és telepítési adatok	2	0	0
19	01.jan	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				113 995 307
1.2.1. Óvodaműködési támogatás						
20	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyolc óráig	forint	97 400	170	16 558 000
21	1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem előtti és nyolc óráig, de előtti és hat óráig	forint	48 700	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok állagbéralapú támogatása						
Napi nyolc óráig előtti nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
22	1.2.2.1.	pedagógusok állagbéralapú támogatása	forint	4 861 500	14,9	72 436 350
Napi hat óráig előtti, nyolc óráig előtti és nem előtti nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
23	1.2.2.2.	pedagógusok állagbéralapú támogatása	forint	2 430 750	0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők mindegyikéből adódó többtörzskénti költségeikre						
Működési 2020. január 1-jeig történt átszámítással megkezdett						
Napi nyolc óráig előtti nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozati végzettségű						
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	432 000	5	2 160 000
25	1.2.3.1.1.2.	vezetőpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 611 000	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	520 000	0	0
27	1.2.3.1.1.2.2.	vezetőpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 820 000	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő állagbéralapú támogatása						
Napi nyolc óráig előtti nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46	1.2.3.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők állagbéralapú támogatása	forint	2 919 000	10	29 190 000
47	1.2.3.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők állagbéralapú támogatása	forint	4 861 500	0	0
51	02.jan	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			120 344 350
52	2001.03.01	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			15 376 420
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapellátás feladatai						
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	szármított létszám	4 100 000		8 200 000
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	szármított létszám	3 650 000		0
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	forint	66 360	23	1 526 280
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	forint	72 996	0	0
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítés	forint	25 000	10	250 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	forint	363 000	0	0
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	forint	471 900	18	8 494 200
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
102	1.3.3.1.1.	Feladatok végzettség függvényében, szaktanácsadók bértámogatása	forint	5 100 000	1	5 100 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dijak, középiskola végzettség függvényében, szaktanácsadók bértámogatása	forint	4 260 000	3	12 780 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			73 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakszolgálatok, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	forint	4 234 040	0	0
106	1.3.4.2.	Intézményfenntartási támogatás	forint	0	0	0
107	03.jan	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			51 799 900
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	forint	2 376 000	8,31	19 744 560
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	0	23 673 780
110	2001.04.02	Szociális étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	328	177 776
111	04.jan	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	950		43 596 116
112	2001.05.01	Megyei köznevelési igazgatóság és Szentendre Város Önkormányzata köznevelési feladatainak támogatása	forint			0
113	2001.05.02	Települési önkormányzatok nyitvatartási és a köznevelési feladatainak támogatása	forint	2 170		10 298 820
114	2001.05.03	Budapest Főváros Önkormányzata művelődési, kulturális és köznevelési feladatainak támogatása	forint	371 000 000		0
115	2001.05.04	Fővárosi kerületi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	forint	360		0
116	2001.05.05	Megyei hatáskörű városi könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
117	05.jan	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			10 298 820
118	1942.05.05	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen						
						113 995 307
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
						120 344 350
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
						95 396 016
						23 846 900
						17 953 000
						43 596 116
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
						10 298 820
Normatív támogatás összesen						340 034 493

10. melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sorszám	Bevételi jogcím	Tervezett összeg (Ft)
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
5.	Egyéb kedvezmény (kommunális adó 70 év felettiiek kedvezménye)	216 000
6.	Egyéb kedvezmény (rendőrségnek iroda+internet biztosítása)	300 000
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
	Összesen	516 000

11. melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat által adott közvetlen támogatások

Sorszám	Támogatott cél	Összeg Ft
1.	Civil szervezetek, egyházak támogatása pályázati keret	5 000 000
2.	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás támogatás	3 256 307
3.	Sárrét Kistáj Kistérségi Társulás támogatása	25 946 906
4.	ebből állami támogatás átadása	16 944 200
5.	ebből tagdíj	1 139 040
6.	ebből működési többletköltség	7 863 666
7.	Bursa Hungarica	800 000
	Működési célú támogatás összesen:	35 003 213

12. melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

**Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzatának több éves kihatással járó jelentősebb döntései
(Ft-ban)**

Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	Mindösszesen
Bölcsoáde építés	132 106 967	88 071 312			220 178 279
Új bölcsoáde fenntartási költségei		15 800 000	47 400 000	47 400 000	110 600 000
Összesen	132 106 967	103 871 312	47 400 000	47 400 000	220 178 279

13. melléklet a 3/2021. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattány Nagyközségi Önkormányzat európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektjei támogatástartalmának, várható kiadásainak bemutatása 2020-2024 évekre

Sorszám	Projekt megnevezése	Státusz	Támogatás Ft		Tervezett kiadás Ft							
			2020. év		2021. év				2022. év		2023. év	
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen	saját forrásból	támogatásból	saját forrásból	támogatásból	saját forrásból	támogatásból	saját forrásból
1.	TOP-1.4.1-19-FEL-2019-000029 azonosító számú Bölcsődél-főköthelyek kialakítása Szabadbattányban	végrehajtás alatt	225 135 144	0	225 135 144	0	132 106 967	15 800 000	88 071 312	47 400 000	0	47 400 000
2.	Kulfa Főbátópont működtetés	lezárult	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
3.	Közösségi busz működtetés	lezárult	0	0	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000
4.	Házi orvosi rendelő működtetés	lezárult	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000
Összesen			225 135 144	0	225 135 144	2 500 000	132 106 967	18 300 000	88 071 312	49 900 000	0	49 900 000

14. melléklet a 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Sorszám	Bevétel	Ft-ban		
		2022.	2023.	2024.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 000 000	350 000 000	350 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	130 000 000	130 000 000	130 000 000
3.	Működési bevételek	65 000 000	65 000 000	65 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
9.	Maradvány igénybevétele	235 000 000	235 000 000	235 000 000
Bevételek összesen:		780 000 000	780 000 000	780 000 000
Sorszám	Kiadás	2022.	2023.	2024.
1.	Személyi juttatások	310 000 000	310 000 000	310 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 050 000	48 050 000	48 050 000
3.	Dologi kiadások	193 950 000	193 950 000	193 950 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	35 000 000	35 000 000	35 000 000
6.	Felhalmozási kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000
7.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	14 000 000	14 000 000	14 000 000
8.	Tartalékok	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Kiadások összesen:		780 000 000	780 000 000	780 000 000

