

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

Ft-ban

Bevétel megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézmények	Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 995 307	0	113 995 307
Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása	B112	120 344 350	0	120 344 350
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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
Elszámolásból 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
<i>ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védőnői szolgálat)</i>		8 529 600	0	8 529 600
<i>ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)</i>		2 700 000	0	2 700 000
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>			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 szervi 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 szervi támogatás miatti korrekció				-347 843 697
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		972 575 362	363 725 668	988 457 333

Kiadás megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézmények	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
<i>ebből: központi kezelésű előirányzatok (Bursa Hungarica)</i>		800 000	0	800 000
<i>ebből: társulások (Szfári Többcélú Kistérségi Társulás)</i>		3 256 307	0	3 256 307
<i>ebből: társulások (Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás)</i>		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
<i>Ebből: általános tartalék</i>		26 247 487	0	26 247 487
<i>Ebből: céltartalék (közművek bérleti és vagyonkezelői díja)</i>		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 szervi 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 szervi támogatás miatti korrekció				-347 843 697
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		972 575 362	363 725 668	988 457 333

Költségvetési szervek 2021. évi bevételei előirányzata (F-c-ban)

cím	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Fejlesztési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Fejlesztési költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen				
											Önkormányzati támogatás	Maradvány igénybevétele					
														B8	(B1-8)		
b.														m.		n.=l+m.	
1. Polgármesteri Hivatal																	
Eredeti előirányzat				2 700 000				3 017 500	0	3 017 500			96 396 438				
~ ebből: Kötelező feladatok				2 700 000				3 017 500	0	3 017 500			96 396 438				
Önként vállalt feladatok e.i.								0	0	0			0				
összesen:				2 700 000	0	0	0	3 017 500	0	3 017 500	93 378 938	0	96 396 438				
Ebből: Kötelező feladatok összesen				2 700 000	0	0	0	3 017 500	0	3 017 500	93 378 938	0	96 396 438				
Önként vállalt feladatok összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2. Naposcska Mini Bölcsőde																	
Eredeti előirányzat				0				1 500 000	0	1 500 000	22 200 448	0	23 700 448				
~ ebből: Kötelező feladatok								1 500 000	0	1 500 000	22 200 448	0	23 700 448				
Önként vállalt feladatok e.i.								0	0	0			0				
összesen:				0		0	0	1 500 000	0	1 500 000	22 200 448	0	23 700 448				
Ebből: Kötelező feladatok összesen				0		0	0	1 500 000	0	1 500 000	22 200 448	0	23 700 448				
Önként vállalt feladatok összesen				0		0	0	0	0	0	0	0	0				
3. Szabadidőnyitási Cifrakerti Óvoda																	
Eredeti előirányzat				0				9 864 471	0	9 864 471	195 112 446	0	204 976 917				
~ ebből: Kötelező feladatok								9 864 471	0	9 864 471	195 112 446	0	204 976 917				
Önként vállalt feladatok e.i.								0	0	0			0				
összesen:				0		0	0	9 864 471	0	9 864 471	195 112 446	0	204 976 917				
Ebből: Kötelező feladatok összesen				0		0	0	9 864 471	0	9 864 471	195 112 446	0	204 976 917				
Önként vállalt feladatok összesen				0		0	0	0	0	0	0	0	0				
4. Művelődési Ház és Könyvtár																	
Eredeti előirányzat				0				1 500 000	0	1 500 000	37 151 865	0	38 651 865				
~ ebből: Kötelező feladatok								1 500 000	0	1 500 000	37 151 865	0	38 651 865				
Önként vállalt feladatok e.i.								0	0	0			0				
összesen:				0		0	0	1 500 000	0	1 500 000	37 151 865	0	38 651 865				
Ebből: Kötelező feladatok összesen				0		0	0	1 500 000	0	1 500 000	37 151 865	0	38 651 865				
Önként vállalt feladatok összesen				0		0	0	0	0	0	0	0	0				
5. Önkormányzat																	
Eredeti előirányzat				351 264 093	0			95 500 000	0	500 060 913	0		972 575 362				
~ ebből: Kötelező feladatok				351 264 093	0			95 500 000	0	500 060 913	0		972 575 362				
Önként vállalt feladatok e.i.								0	0	0			0				
összesen:				351 264 093	0			95 500 000	0	500 060 913	0		972 575 362				
Ebből: Kötelező feladatok összesen				351 264 093	0			95 500 000	0	500 060 913	0		972 575 362				
Önként vállalt feladatok összesen				0		0	0	0	0	0	0	0	0				
intézményfinanszírozás miatti korrekció													-347 843 697				
Mindösszesen:				353 964 093	0			95 500 000	0	515 942 884	347 843 697		988 457 333				
Módosított előirányzat				353 964 093	0			95 500 000	0	515 942 884	347 843 697		988 457 333				

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

	INTÉZMÉNYEK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen
Cím		K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
a.	b.		d.	e.	f.	g.	h=c+d+e+f+g	i.	j.	k.	l=h+i+k	m=h+j+l	n.	o=m+n
1. Polgármesteri Hivatal														
Előirányzat		75 131 650	12 088 998	9 175 790	0	0	96 396 438	0	0	0	0	96 396 438	0	96 396 438
~ ebből: Költség feladatok i.		75 131 650	12 088 998	9 175 790			96 396 438			0	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	0	96 396 438	0	0	0	0	96 396 438	0	96 396 438
Előbből: Költelező feladatok összesen		75 131 650	12 088 998	9 175 790	0	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	0
2. Naposka Mini Bölcsőde														
Előirányzat		16 544 145	2 678 483	4 350 820	0	0	23 573 448	127 000	0	0	127 000	23 700 448	0	23 700 448
~ ebből: Költelező feladatok 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	0	23 573 448	127 000	0	0	127 000	23 700 448	0	23 700 448
Előbből: Költelező feladatok összesen		16 544 145	2 678 483	4 350 820	0	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	0
3. Szabadbányai Cifraraktéri Óvoda														
Előirányzat		137 811 455	25 518 000	39 488 462	0	0	202 817 917	2 159 000	0	0	2 159 000	204 976 917	0	204 976 917
~ ebből: Költelező feladatok 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	0	202 817 917	2 159 000	0	0	2 159 000	204 976 917	0	204 976 917
Előbből: Költelező feladatok összesen		137 811 455	25 518 000	39 488 462	0	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	0
4. Művelődési Ház és Könyvtár														
Előirányzat		17 633 030	2 844 882	17 506 953	0	0	37 984 865	667 000	0	0	667 000	38 651 865	0	38 651 865
~ ebből: Költelező feladatok 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	0	37 984 865	667 000	0	0	667 000	38 651 865	0	38 651 865
Előbből: Költelező feladatok összesen		17 633 030	2 844 882	17 506 953	0	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	0
5. Önkormányzat														
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 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	0	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
Előbből: 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 miatti korrekció							0				0	0		-347 843 697
Mindösszesen:														
		298 865 180	51 696 702	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	51 696 702	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	Ft-ban	
				Bölcsőde	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
Rendőr őrszoba 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	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	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
Általános tartalék	26 247 487
Céltartalék (ívívíz és víziközmű)	107 478 110
Összesen	133 725 597

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási bevételei-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 szervi támogatások folyósfítása	K915	347 438 697
12	Finanszírozási bevételek		472 514 449	Finanszírozási kiadások (int.finansz.nélkül)		13 601 380
13	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		988 457 333	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		988 457 333

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

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

Kiadások																Bevételek				Ft-ban
Megnevezés	Kiadások									Bevételek					Összes bevétel					
	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek							
	K1	K2	K3	K4	K5	K6-K8	K9		B1	B3	B4	B5	B8							
Kötelező feladatok																				
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. Cifrakert 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	17 506 953			667 000		38 651 865			1 500 000		37 151 865	38 651 865						
5. Mini Bölcsöde	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.	Állami feladatok																			
8.																				
9. Állami feladat összesen																				
10.	Önként vállalt feladatok																			
11. Bursa Hungarica támogatás					800 000			800 000		800 000				800 000						
12. Vértetteli labor működterése	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						
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	Hevi 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 eszk., ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-				-
5	Részesvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Közességvállalással kapcs. megterülés					-
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, tárgyévet 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	Hálasztott fizetés					-
17	Közességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet 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	Hálasztott fizetés					-
25	Közességvállalási fizetési kötelezettség					-
26	Fizetési kötelezettség összesen:					-
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	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	közalkalmazotti	2,00			2,00
Ebből szociális és gyermekékeztetési feladatok	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	0,75			0,75
Ebből településüzemeltetés, város- és községgazdálkodás	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	köztisztviselő	13,00			13,00
3 Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	közalkalmazotti	32,00	0,00		32,00
4 Szabadbattyáni Móríz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	5,00			5,00
5 Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsöde	közalkalmazotti	4,00			4,00
6 Önkormányzat és költségvetési szervei összesen:		67,00	1,50	7,00	75,50

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi állami támogatása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos 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	5 475 000	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		72 489 000
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		72 489 000
5	1.1.1.2. Info	Településtudományszervezés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		10 727 640
6	1.1.1.2.	Településtudományszervezés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		10 727 640
7	1.1.1.3. Info	Településtudományszervezés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		10 976 000
8	1.1.1.3.	Településtudományszervezés - közvilágítás támogatása	forint	0		10 976 000
9	1.1.1.4. Info	Településtudományszervezés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		100 000
10	1.1.1.4.	Településtudományszervezés - köztemető támogatása	forint	0		100 000
11	1.1.1.5. Info	Településtudományszervezés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 679 767
12	1.1.1.5.	Településtudományszervezés - közutak támogatása	forint			5 679 767
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			12 814 200
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			12 814 200
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településtudományszervezés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			1 208 700
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	1 208 700
17	2001.01.02	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0
18	2001.01.03	Határskelők helyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési 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 eléri a nyolc órát	ő	97 400	170	16 558 000
21	1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	ő	48 700	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	ő	4 861 500	14,9	72 436 350
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	ő	2 430 750	0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Minősítést 2020. január 1-éig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
alapszolgálati végzettségű						
24	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	ő	432 000	5	2 160 000
25	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ő	1 611 000	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
26	1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	ő	520 000	0	0
27	1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	ő	1 820 000	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	ő	2 919 000	10	29 190 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	ő	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 alapszolgáltatás feladatai						
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000		8 200 000
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000		0
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	ő	66 360	23	1 526 280
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	ő	72 996	0	0
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	ő	25 000	10	250 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	ő	363 000	0	0
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	ő	471 900	18	8 494 200
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	ő	5 100 000	1	5 100 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	ő	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 szakosított ellátások, valamint a gyermekek étmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	ő	4 234 040	0	0
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	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	ő	2 376 000	8,31	19 744 560
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	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				43 596 116
112	2001.05.01	Megyei kórház mezei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		0
113	2001.05.02	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		10 298 820
114	2001.05.03	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	171 000 000		0
115	2001.05.04	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	560		0
116	2001.05.05	Megyei hatókörű városi könyvtár-települési 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
						33 846 900
						17 953 000
						43 596 116
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
						10 298 820
Normatív támogatás összesen						340 034 493

**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 felettiak 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
Bölcso-de építés	132 106 967	88 071 312			220 178 279
Új bölcso-de 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

Szababattván Nagyközségi Önkormányzat európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektjei támogatástartalmainak, 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	támogatásból
1.	TOP-1.4.1-19-FEL-2019-000029 azonosító számú Bölcsődei férőhelyek kiakktása Szababattvánban	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	0
2.	Kula Pihenőpont működtetés	lezárult	0	0	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0
3.	Közösségi busz működtetés	lezárult	0	0	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0	700 000	0
4.	Házi orvosi rendelő működtetés	lezárult	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0	1 700 000	0
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	0

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

