

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (III.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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, valamint Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1.048.554.261 forintban állapítja meg.”

2.§ (1) Az alaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

3.§ Ez a rendelet 2021. március 24. napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.


Szabó Ildikó
polgármester




Dr. Révész Mária
igazgatási irodavezető

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

Szabadbattyán, 2021. március 22.


Dr. Révész Mária
igazgatási irodavezető



[illegible]

Cím	INTÉZMÉNYEK										Kiadások összesen
	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	
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	
1. Polgármesteri Hivatal											
Működési előirányzat	66 904 679	11 929 651	8 832 717	0	0	87 667 047	0	0	0	87 667 047	
~ ebből: Kötelező kiadások	66 904 679	11 929 651	8 832 717			87 667 047				87 667 047	
Önként vállalt feladat e.l.						0				0	
Intézményfinanszírozás módosítás		-1 513 656	-1 496 128			-4 012 306				-6 012 306	
beruházás, fejlesztés kiadások			670 659			670 659				670 659	
összesen:	63 904 157	10 415 995	8 007 248	0	0	82 325 400	0	0	0	82 325 400	
Ebből: Kötelező kiadások	63 904 157	10 415 995	8 007 248	0	0	82 325 400	0	0	0	82 325 400	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Napközi Otthonos Óvoda											
Működési előirányzat	15 945 479	2 858 109	5 905 440	0	0	24 709 228	228 600	0	0	24 937 828	
~ ebből: Kötelező kiadások	15 945 479	2 858 109	5 905 440			24 709 228	228 600			24 937 828	
Önként vállalt feladat e.l.						0				0	
Kiegészítő támogatás költségvetési forrásból	131 948	20 452				152 400				152 400	
intézményfinanszírozás módosítás	-19 360	-253 636	-2 641 617			-2 897 213				-2 897 213	
összesen:	16 057 467	2 645 925	3 264 023	0	0	21 964 415	228 600	0	0	22 193 015	
Ebből: Kötelező kiadások	16 057 467	2 645 925	3 264 023	0	0	21 964 415	228 600	0	0	22 193 015	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Szabadidősporti Cifrákérti Óvoda											
Működési előirányzat	137 336 364	26 837 611	29 232 777	0	0	193 406 752	800 000	0	0	194 206 752	
~ ebből: Kötelező kiadások	137 336 364	26 837 611	29 232 777			193 406 752	800 000			194 206 752	
Önként vállalt feladat e.l.						0				0	
Intézményfinanszírozás módosítás	2 549 693	-480 498	-6 392 270			-4 323 075				-4 323 075	
összesen:	139 886 057	26 357 113	22 840 507	0	0	188 883 677	800 000	0	0	189 683 677	
Ebből: Kötelező kiadások	139 886 057	26 357 113	22 840 507	0	0	188 883 677	800 000	0	0	189 683 677	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Művelődési Ház és Könyvtár											
Működési előirányzat	16 528 036	2 801 340	16 735 016	0	0	36 064 412	444 500	0	0	36 508 912	
~ ebből: Kötelező kiadások	16 528 036	2 801 340	16 735 016			36 064 412	444 500			36 508 912	
Önként vállalt feladat e.l.						0				0	
Intézményfinanszírozás módosítás	-4 816 676	-704 094	-9 539 928			-13 060 698	-360 009			-15 320 767	
kulturális intézmények 9-12. hb	181 603	28 148	209 751			209 751				209 751	
összesen:	11 892 963	2 125 414	7 195 088	0	0	21 313 465	184 431	0	0	21 397 896	
Ebből: Kötelező kiadások	11 892 963	2 125 414	7 195 088	0	0	21 313 465	184 431	0	0	21 397 896	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Önkormányzat											
Működési előirányzat	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
~ ebből: Kötelező kiadások	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Önként vállalt feladat e.l.										0	
Intézményfinanszírozás módosítás			1 354 719		1 507 119	2 861 838	0			2 861 838	
beruházás, fejlesztés kiadások					1 510 703	1 510 703	0			1 510 703	
összesen:	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Ebből: Kötelező kiadások	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Művelődési Ház és Könyvtár											
Működési előirányzat	16 528 036	2 801 340	16 735 016	0	0	36 064 412	444 500	0	0	36 508 912	
~ ebből: Kötelező kiadások	16 528 036	2 801 340	16 735 016			36 064 412	444 500			36 508 912	
Önként vállalt feladat e.l.						0				0	
Intézményfinanszírozás módosítás	-4 816 676	-704 094	-9 539 928			-13 060 698	-360 009			-15 320 767	
kulturális intézmények 9-12. hb	181 603	28 148	209 751			209 751				209 751	
összesen:	11 892 963	2 125 414	7 195 088	0	0	21 313 465	184 431	0	0	21 397 896	
Ebből: Kötelező kiadások	11 892 963	2 125 414	7 195 088	0	0	21 313 465	184 431	0	0	21 397 896	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Önkormányzat											
Működési előirányzat	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
~ ebből: Kötelező kiadások	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Önként vállalt feladat e.l.										0	
Intézményfinanszírozás módosítás			1 354 719		1 507 119	2 861 838	0			2 861 838	
beruházás, fejlesztés kiadások					1 510 703	1 510 703	0			1 510 703	
összesen:	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Ebből: Kötelező kiadások	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Művelődési Ház és Könyvtár											
Működési előirányzat	16 528 036	2 801 340	16 735 016	0	0	36 064 412	444 500	0	0	36 508 912	
~ ebből: Kötelező kiadások	16 528 036	2 801 340	16 735 016			36 064 412	444 500			36 508 912	
Önként vállalt feladat e.l.						0				0	
Intézményfinanszírozás módosítás	-4 816 676	-704 094	-9 539 928			-13 060 698	-360 009			-15 320 767	
kulturális intézmények 9-12. hb	181 603	28 148	209 751			209 751				209 751	
összesen:	11 892 963	2 125 414	7 195 088	0	0	21 313 465	184 431	0	0	21 397 896	
Ebből: Kötelező kiadások	11 892 963	2 125 414	7 195 088	0	0	21 313 465	184 431	0	0	21 397 896	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Önkormányzat											
Működési előirányzat	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
~ ebből: Kötelező kiadások	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Önként vállalt feladat e.l.										0	
Intézményfinanszírozás módosítás			1 354 719		1 507 119	2 861 838	0			2 861 838	
beruházás, fejlesztés kiadások					1 510 703	1 510 703	0			1 510 703	
összesen:	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Ebből: Kötelező kiadások	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Művelődési Ház és Könyvtár											
Működési előirányzat	16 528 036	2 801 340	16 735 016	0	0	36 064 412	444 500	0	0	36 508 912	
~ ebből: Kötelező kiadások	16 528 036	2 801 340	16 735 016			36 064 412	444 500			36 508 912	
Önként vállalt feladat e.l.						0				0	
Intézményfinanszírozás módosítás	-4 816 676	-704 094	-9 539 928			-13 060 698	-360 009			-15 320 767	
kulturális intézmények 9-12. hb	181 603	28 148	209 751			209 751				209 751	
összesen:	11 892 963	2 125 414	7 195 088	0	0	21 313 465	184 431	0	0	21 397 896	
Ebből: Kötelező kiadások	11 892 963	2 125 414	7 195 088	0	0	21 313 465	184 431	0	0	21 397 896	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Önkormányzat											
Működési előirányzat	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
~ ebből: Kötelező kiadások	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Önként vállalt feladat e.l.										0	
Intézményfinanszírozás módosítás			1 354 719		1 507 119	2 861 838	0			2 861 838	
beruházás, fejlesztés kiadások					1 510 703	1 510 703	0			1 510 703	
összesen:	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Ebből: Kötelező kiadások	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Művelődési Ház és Könyvtár											
Működési előirányzat	16 528 036	2 801 340	16 735 016	0	0	36 064 412	444 500	0	0	36 508 912	
~ ebből: Kötelező kiadások	16 528 036	2 801 340	16 735 016			36 064 412	444 500			36 508 912	
Önként vállalt feladat e.l.						0				0	
Intézményfinanszírozás módosítás	-4 816 676	-704 094	-9 539 928			-13 060 698	-360 009			-15 320 767	
kulturális intézmények 9-12. hb	181 603	28 148	209 751			209 751				209 751	
összesen:	11 892 963	2 125 414	7 195 088	0	0	21 313 465	184 431	0	0	21 397 896	
Ebből: Kötelező kiadások	11 892 963	2 125 414	7 195 088	0	0	21 313 465	184 431	0	0	21 397 896	
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Önkormányzat											
Működési előirányzat	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
~ ebből: Kötelező kiadások	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Önként vállalt feladat e.l.										0	
Intézményfinanszírozás módosítás			1 354 719		1 507 119	2 861 838	0			2 861 838	
beruházás, fejlesztés kiadások					1 510 703	1 510 703	0			1 510 703	
összesen:	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 700 394	88 174 318		335 883 712	
Ebből: Kötelező kiadások	52 556 286	9 406 638	95 312 422	4 000 000	184 954 874	346 230 220	233 70				

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi tervezett felhalmozási kiadásai és tartalékai

BERUHÁZÁSOK	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Ingatlan vásárlás	Önkormányzat	12 000 000	12 000 000
Jókai telep rendezése, rekultivációja	Önkormányzat	2 000 000	0
Topo Plan (településrendezési terv)	Önkormányzat	8 229 600	1 930 400
Közvilágítás bővítés Szivárvány dűlő (2019-ről áthúzódó)	Önkormányzat	906 145	906 145
Közvilágítás bővítés (Máriatelep, 7-es főút)	Önkormányzat	200 000	254 000
Egyéb tárgyi eszközök	Önkormányzat	1 000 000	3 991 002
Fogászati eszközök	Önkormányzat	700 000	700 000
Bölcsőde építés TOP 1.4.1 pályázat keretében	Önkormányzat	0	4 254 500
Házi szennyvízátelő szivattyúk, adagoló szivattyú	Önkormányzat	0	889 000
Ovi focipálya önkormányzati önrész	Önkormányzat	0	1 847 322
Szennyvíztisztító telepen folyamatirányító számítógép és sor	Önkormányzat	0	450 615
MFP pályázathoz eszköz - Gáztűzhely elektromos sütővel - beszerzése	Önkormányzat	0	1 206 374
MFP - településkarbantartási eszközök	Önkormányzat	0	1 157 827
Beruházás önkormányzat összesen:		25 035 745	29 587 185
Egyéb tárgyi eszközök (szerszámok, informatikai és konyhai eszközök...)	Óvoda	800 000	800 000
Egyéb tárgyi eszközök (szerszámok, informatikai és konyhai eszközök...)	Művelődési ház	444 500	184 431
Egyéb tárgyi eszközök (szerszámok, informatikai és konyhai eszközök...)	Bölcsőde	228 600	228 600
Beruházás önkormányzat és intézményei mindösszesen		26 508 845	30 800 216

FELÚJÍTÁSOK	Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés (konyha)	Önkormányzat	16 449 626	16 449 626
Magyar Falu Program Óvoda udvar felújítás	Önkormányzat	3 501 872	0
Magyar Falu Program Hivatal fűtőkorszerűsítés	Önkormányzat	20 900 520	20 900 520
Kossuth utca járdafelújítás	Önkormányzat	19 635 597	13 548 511
Sportpálya tetőfelújítás	Önkormányzat	1 900 000	52 678
Dózsa Gy. út felújítása	Önkormányzat	7 874 000	0
Dózsa Gy. út vis maior	Önkormányzat	2 623 000	0
Szennyvíztelep finomrács (Gördülő fejlesztés)	Önkormányzat	0	10 873 425
Házi szennyvízátelő szivattyúk, adagoló szivattyú	Önkormányzat	0	254 000
Felújítás összesen:		72 884 615	62 078 760

TARTALÉKOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	10 000 000	86 006 152
Céltartalék (ivóvíz és szennyvízközmű felújítására - Gördülő Fejlesztés)	104 906 795	107 478 110
Céltartalék bölcsőde építés beruházás TOP 1.4.1. pályázatból		220 861 644
Céltartalék óvoda udvar felújítás MFP pályázatból		4 567 434
Céltartalék orvosi eszköz beszerzés MFP pályázatból		2 999 993
Céltartalék orvosi rendelő felújítás MFP pályázatból		9 035 703
Dózsa Gy. út felújítása		1 744 551
Céltartalék vis maior pályázat támogatás		2 623 000
Céltartalék Kossuth utcai járda felújítás		9 032 342
Céltartalék településrendezési terv beruházás		6 299 200
Céltartalék kiegészítő támogatás		1 507 119
OEP és közfoglalkoztatottak támogatása		4 179 381
Tartalék összesen:	114 906 795	456 334 629