

**Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 25.)
önkormányzati rendelete**

az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetéséről

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 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 1.085 993 367 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési kiadások összege 834 294 865 Ft, a felhalmozási kiadások összege 238.015.132 Ft, finanszírozási kiadás 13 683 370 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 1 085 993 367 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 592 356 956 Ft, a finanszírozási bevételek összege 493 636 411 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 1.073 043 557 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 073 043 557 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 összességét 109.342.607,- Ft-ban, bevételi összességét 109 342. 607 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 összességét 212 216 030 Ft-ban, bevételi összességét 212 216 030 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 összességét 30 172 101 Ft-ban, bevételi összességét 30 172 101 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 összességét 52 928 904 Ft-ban, bevételi összességét 52 928 904 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 nettó 297 000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 14 357 904 Ft-ban, céltartalékát 121.157.588 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 ötödik napon lép hatályba.

16. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.


Szabó Ildikó
polgármester




Dornyai Sándor
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szababattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdetem.

Szababattyán, 2022. február 25.


Dornyai Sándor
jegyző

Önkormányzat és Költségvetési szervei 2022. évi bevételei és kiadásai

1. Bevételek

Bevétel megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézmények	Mindösszesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	117 295 555	0	117 295 555
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	137 697 920	0	137 697 920
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	107 161 277	0	107 161 277
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 569 288	0	10 569 288
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 805 006	0	1 805 006
Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	374 529 046	0	374 529 046
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 309 100	2 747 760	13 056 860
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védőnői szolgálat)		8 509 100	0	8 509 100
ebből: elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás)		1 800 000	0	1 800 000
ebből: társulások és költségvetési szerveik			2 747 760	2 747 760
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	384 838 146	2 747 760	387 585 906
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója és építményadó)	B34	30 000 000	0	30 000 000
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	B351	92 000 000	0	92 000 000
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (talajterhelési díj, pótlék, egyéb bírság)	B36	800 000	0	800 000
Közhatalmi bevételek	B3	122 800 000	0	122 800 000

Készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		5 500 000	3 413 395	8 913 395
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		2 200 000	0	2 200 000
Tulajdonosi bevételek	B404		35 000 000	0	35 000 000
Ellátási díjak	B405		12 000 000	5 244 174	17 244 174
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		14 769 000	1 544 481	16 313 481
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		2 300 000	0	2 300 000
Működési bevételek	B4		71 769 000	10 202 050	81 971 050
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	579 407 146		12 949 810	592 356 956
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813	493 636 411		0	493 636 411
Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	B816			391 709 832	391 709 832
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	493 636 411		391 709 832	885 346 243
Finanszírozási bevételek	B8	493 636 411		391 709 832	885 346 243
Irányító szervei támogatás miatti korrekció					-391 709 832
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 073 043 557		404 659 642	1 085 993 367

2. Kiadások

Kiadás megnevezése	Rovat száma	Önkormányzat	Intézmények	Mindösszesen
Személyi juttatások	K1	54 763 894	283 618 574	338 382 468
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 818 016	42 476 817	50 294 833
Dologi kiadások	K3	172 253 396	73 108 676	245 362 072
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek, közremérés)	K4	4 200 000	0	4 200 000
Elvonások és befizetések	K502	2 000 000	0	2 000 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	50 000 000	0	50 000 000
ebből: központi kezelésű előirányzatok (Bursa Hungarica)		560 000	0	560 000
ebből: társulások (Szűri Többedű Kistérségi Társulás)		2 690 160	0	2 690 160
ebből: társulások (Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás)		35 722 477	0	35 722 477
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (egy/házak, civil szervezetek)	K512	8 540 000	0	8 540 000
Tartalékok	K513	135 515 492	0	135 515 492
Ebből: általános tartalék		14 357 904	0	14 357 904
Ebből: cél tartalék (közmnűvek bérleti és vagyonkezelői díja)		121 157 588	0	121 157 588
Egyéb működési célú kiadások	K5	196 055 492	0	196 055 492
Beruházások	K6	214 899 557	5 455 575	220 355 132
Felújítások	K7	17 660 000	0	17 660 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	667 650 355	404 659 642	1 072 309 997
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 683 370	0	13 683 370
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	391 709 832	0	391 709 832
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	405 393 202	0	405 393 202
Finanszírozási kiadások	K9	405 393 202	0	405 393 202
Kiadások összesen:		1 073 043 557	404 659 642	1 477 703 199
irányító szervi támogatás miatti korrekció				-391 709 832
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 073 043 557	404 659 642	1 085 993 367

Költségvetési szervek 2022. évi bevételi előirányzata (Ft-ban)

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	(B1+B3+B4+B6)	(B2+B5+B7)	(B1-7.)	B8	(B1-8.)
	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.=c.+e.+f.+h.	k.=d.+g.+i.	l.=j.+k.	m.	n.=l.+m.
1.	Polgármesteri Hivatal												
	Eredeti előirányzat	2 747 760	0	0	317 500				3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	109 342 607
	~ ebből: Kötelező feladatok i.	2 747 760			317 500				3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	109 342 607
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0		0
	összesen:	2 747 760	0	0	317 500	0	0	0	3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	109 342 607
	Ebből: Kötelező feladat összesen	2 747 760	0	0	317 500	0	0	0	3 065 260	0	3 065 260	106 277 347	109 342 607
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Napocska Mini Bölcsőde												
	Eredeti előirányzat	0	0	0	1 393 074				1 393 074	0	1 393 074	28 779 027	30 172 101
	~ ebből: Kötelező feladatok i.				1 393 074				1 393 074	0	1 393 074	28 779 027	30 172 101
	Önként vállalt feladat e.i.								0	0	0		0
	összesen:	0	0	0	1 393 074	0	0	0	1 393 074	0	1 393 074	28 779 027	30 172 101
	Ebből: Kötelező feladat összesen	0	0	0	1 393 074	0	0	0	1 393 074	0	1 393 074	28 779 027	30 172 101

[illegible]

	Összesen:	384 838 146	0	122 800 000	71 769 000	0	0	0	0	579 407 146	0	493 636 411	1 073 043 557
	Ebből: Kötelező feladat	384 838 146	0	122 800 000	71 769 000	0	0	0	0	579 407 146	0	493 636 411	1 073 043 557
	Összesen												
	Önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen												
	Intézményfina nszírozás miatti korrekció												-391 709 832
	Mindösszesen:	387 585 906	0	122 800 000	81 971 050	0	0	0	0	592 356 956	391 709 832	493 636 411	1 085 993 367
	Módosított előirányzat	387 585 906	0	122 800 000	81 971 050	0	0	0	0	592 356 956	391 709 832	493 636 411	1 085 993 367

Költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzata (Ft-ban)

Cím	INTÉZMÉNY EK	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzajárulási 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
a.	b.	K1	K2	K3	K4	K5	(K1-5.)	K6	K7	K8	(K6-8.)	(K1-8.)	K9	(K1-9.)
		d.	e.	f.	g.	h.	h.=c.+d.+e.+f. +g.	i.	j.	k.	l.=i.+j.+k.	m.=h.+l.	n.	o.=m.+n.
1.	Polgármesteri Hivatal													
	Eredeti előirányzat	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	0	109 342 607	0	0	0	0	109 342 607	0	109 342 607
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	88 637 000	12 293 270	8 412 337			109 342 607				0	109 342 607		109 342 607
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
	összesen:	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	0	109 342 607	0	0	0	0	109 342 607	0	109 342 607
	Ebből: Kötelező feladat összesen	88 637 000	12 293 270	8 412 337	0	0	109 342 607	0	0	0	0	109 342 607	0	109 342 607
	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Napocska Mini Bölcsőde													
	Eredeti előirányzat	21 108 662	3 071 326	5 865 113	0	0	30 045 101	127 000	0	0	127 000	30 172 101	0	30 172 101
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.	21 108 662	3 071 326	5 865 113			30 045 101	127 000			127 000	30 172 101		30 172 101
	Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0

Eredeti előirányzat	54 763 894	7 818 016	172 253 396	4 200 000	196 055 492	435 090 798	214 899 557	17 660 000	0	232 559 557	667 650 355	405 393 202	1 073 043 557
Ebből: Kötelező feladat e.i.	54 763 894	7 818 016	172 253 396	4 200 000	186 715 492	425 750 798	214 899 557	17 660 000		232 559 557	658 310 355	405 393 202	1 063 703 557
Önként vállalt feladat e.i.					9 340 000	9 340 000				0	9 340 000		9 340 000
Összesen:	54 763 894	7 818 016	172 253 396	4 200 000	196 055 492	435 090 798	214 899 557	17 660 000	0	232 559 557	667 650 355	405 393 202	1 073 043 557
Ebből: Kötelező feladat összesen	54 763 894	7 818 016	172 253 396	4 200 000	186 715 492	425 750 798	214 899 557	17 660 000	0	232 559 557	658 310 355	405 393 202	1 063 703 557
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	9 340 000	9 340 000	0	0	0	0	9 340 000	0	9 340 000
Intézményfinanszírozási miatti korrekció													-391 709 832
Mindösszesen:	338 382 468	50 294 833	245 362 072	4 200 000	196 055 492	834 294 865	220 355 132	17 660 000	0	238 015 132	1 072 309 997	405 393 202	1 085 993 367
Módosított előirányzat	338 382 468	50 294 833	245 362 072	4 200 000	196 055 492	834 294 865	220 355 132	17 660 000	0	238 015 132	1 072 309 997	405 393 202	1 085 993 367

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és irányított költségvetési szervei 2022. évi tervezett felhalmozási kiadásai és tartalékai

1. Beruházás

Beruházás	Önkormányzat	Óvoda	Művelődési Ház	Bölcsőde	Összesen
Bölcsőde kivitelezés	186 189 817				186 189 817
Bölcsőde berendezés	14 624 744				14 624 744
Cifrakert járda kő, fuvar	1 267 460				1 267 460
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés	1 169 035				1 169 035
MFP-KEB/2021-3284438211 Közösségszervezés	449 580				449 580
MFP-OJKJF/2021-3282691346 Falubattyán játszótér	3 128 326				3 128 326
MFP-KOEB/2021-3289702764 Kommunális eszközök	2 930 395				2 930 395
Játszótér átalakítás: padok, asztal, pergola, szemetes	444 500				444 500
Konténer 2 db	254 000				254 000
Autó	635 000				635 000
Volt Takarékné épületének berendezése, felszerelése	2 806 700				2 806 700
Iskola utca 11. csatorna tervezés, bekötés	1 000 000				1 000 000
Asztalok, székek, tárolók, egyéb eszközök	0	2 441 575	2 887 000	127 000	5 455 575
Összesen	214 899 557	2 441 575	2 887 000	127 000	220 355 132

2. Felújítás

Felújítás	Önkormányzat	Óvoda	Művelődési Ház	Bölcsőde	Összesen
Kula tető + ablak	8 890 000				8 890 000
VP-s pályázat Emmaróza útjaira/őnerő	7 500 000				7 500 000
Járda alap focipálya előtt	1 270 000				1 270 000
Összesen	17 660 000	0	0	0	17 660 000

3. Tartalék

Tartalék	Összeg
----------	--------

Általános tartalék	14 357 904
Céltartalék (ivóvíz és víziközmű)	121 157 588
Összesen	135 515 492

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási bevétel-kiadás szerinti bontásban

	Bevételek	Rovat	Előirányzat	Kiadások	Rovat	Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	374 529 046	Személyi juttatások	K1	338 382 468
2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B16	13 056 860	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	50 294 833
3	Közhatalmi bevételek	B3	122 800 000	Dologi kiadások	K3	245 362 072
4	Működési bevételek	B4	81 971 050	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 200 000
				Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K5	196 055 492
5	Költségvetési működési célú bevételek		592 356 956	Költségvetési működési célú kiadások		834 294 865
6	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	Beruházások	K6	220 355 132

7	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	17 660 000
8	Költségvetési felhalmozási célú bevételek		0	Költségvetési felhalmozási célú kiadások		238 015 132
9	Maradvány igénybevétele	B813	493 636 411	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	13 683 370
10	Egyéb finanszírozási bevételek		0	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	391 709 832
11	Finanszírozási bevételek		493 636 411	Finanszírozási kiadások (int.finansz.nélkül)		13 683 370
12	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 085 993 367	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 085 993 367

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei és kiadásai, kötelező, önként vállalt és állami feladatok, kiemelt előirányzatok szerinti megosztásban

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														
Önkormányzat	53 563 894	7 677 616	172 253 396	4 200 000	186 715 492	232 559 557	13 683 370	670 653 325	384 838 146	122 800 000	71 769 000	0	493 636 411	1 073 043 557
Polgármesteri Hivatal	88 637 000	12 293 270	8 412 337					109 342 607	2 747 760		317 500		106 277 347	109 342 607
Cifrakert Óvoda	150 521 282	22 788 803	36 464 370			2 441 575		212 216 030			6 947 281		205 268 749	212 216 030
Művelődési Ház és Könyvtár	23 351 630	4 323 418	22 366 856			2 887 000		52 928 904			1 544 195		51 384 709	52 928 904
Mimi Bölcsőde	21 108 662	3 071 326	5 865 113			127 000		30 172 101			1 393 074		28 779 027	30 172 101
Kötelező feladatok összesen	337 182 468	50 154 433	245 362 072	4 200 000	186 715 492	238 015 132	13 683 370	1 075 312 967	387 585 906	122 800 000	81 971 050	0	885 346 243	1 085 993 367
Állami feladatok														
Állami feladat														
Összesen														
Önként vállalt feladatok														
Bursa Hungarica támogatás					800 000			800 000						0
Vérvételi labor működtetése	1 200 000	140 400						1 340 400						0
Civil szervezetek, egyházak támogatása					8 540 000									0

[illegible]

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	Megnevezés	Tárgyév	2022	2023	2024	Összesen
1	Helyi adók	122 000 000	122 000 000	122 000 000	122 000 000	488 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	140 000 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	800 000	800 000	800 000	800 000	3 200 000
4	Tárgyi eszköz, ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.					-
5	Résztvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:	157 800 000	157 800 000	157 800 000	157 800 000	631 200 000
9	Saját bevételek 50 %-a	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	315 600 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lízing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévhben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-

19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása						-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása						-
21	Hitelviszonyt értékpapír megtestesítő						-
22	Adott váltó						-
23	Pénzügyi lízing						-
24	Halasztott fizetés						-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség						-
26	Fizetési kötelezettség összesen:						-
27	Fizetési csökkentett saját bevétel	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	78 900 000	315 600 000

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi létszámkerete

	Intézmény	Teljes munkaidős (fő)	Rész-munkaidős* (fő)	Választott (fő)	tisztségviselők	Összesen (fő)
1	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat	11,00	1,25	9,00		21,25
	Ebből választott tisztségviselők			9,00		9,00
	Ebből család- és nővédelem, fogászat	2,00				2,00
	Ebből szociális és gyermekékeztetési feladatok		0,75			0,75
	Ebből településüzemeltetés, város- és községgazdálkodás	7,00	0,50			7,50
	Ebből közfoglalkoztatottak	2,00				2,00
2	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	13,00				13,00
3	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	32,00				32,00
4	Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	5,00				5,00
5	Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde	4,00				4,00
6	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen:	65,00	1,25	9,00		75,25
	*A rész-munkaidősök létszáma átszámítva 8 órára					

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2022. 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 működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	13	73 255 015
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	-		73 255 015
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	-		73 255 015
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		73 255 015
5	1.1.1.2. Info	Településszüzemeltetés zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	- hektár	25 200		10 727 640
6	1.1.1.2.	Településszüzemeltetés zöldterület-gazdálkodás támogatása	- forint	25 200		10 727 640
7	1.1.1.3. Info	Településszüzemeltetés közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	- forint	-		10 976 000
8	1.1.1.3.	Településszüzemeltetés közvilágítás támogatása	- forint	-		10 976 000
9	1.1.1.4. Info	Településszüzemeltetés - közietető támogatása - kiegészítés előtt	forint	-		100 000
10	1.1.1.4.	Településszüzemeltetés - közietető támogatása	forint	-		100 000
11	1.1.1.5. Info	Településszüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			5 879 935
12	1.1.1.5.	Településszüzemeltetés - közutak támogatása	forint			5 879 935

13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos				12 895 200
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint				12 895 200
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településszervezés - Lakotti külsővel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külsővel lakos				1 252 050
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakotti külsővel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550			1 252 050
17	1.1.2.	Nem közművel házatartási átalakítás	közművel	100	-		-
18	1.1.3.	Határátelölőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	-		-
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása					115 085 840
1.2.1. Óvodaműködési támogatás							
20	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - fő óvoda napi nyitvatartási ideje előli a nyolc órát	fő	110 000	164		18 040 000
21	1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - fő óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de előli a hat órát	fő	55 000	-		-
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 fő támogatása	fő	4 861 500	14		69 519 450
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú fő támogatása	fő	2 430 750	-		-
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlettámogatásokhoz							

Minősítést 2022. január 1-éig történtő átsorolással megszerző							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt fő pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	432 000	5		2 160 000	
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár fő kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 611 000	-		-	
Mesterfokozatú végzettségű							
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt fő pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	520 000	-		-	
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár fő kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 820 000	-		-	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt fő pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	216 000	-		-	
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár fő kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	805 500	-		-	
Mesterfokozatú végzettségű							
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt fő pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	260 000	-		-	
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár fő kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	910 000	-		-	
Minősítést 2022. január 1-éig történtő átsorolással megszerző							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							

32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt fő pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	396 000	-	-
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 476 750	-	-
Mesterfokozatú végzettségű					
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt fő pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	476 667	-	-
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 668 333	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
Alapfokozatú végzettségű					
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt fő pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	198 000	-	-
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	738 375	-	-
Mesterfokozatú végzettségű					
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt fő pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	238 334	-	-
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	834 167	-	-
1.2.4. Nemzetiségi pótlék					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	811 600	-	-
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	622 000	-	-

42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) fő bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	249 000	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) fő bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	405 800	-	-
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) fő bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	311 000	-	-
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) fő bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	124 500	-	-
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása					
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	3 339 000	10	33 390 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	4 861 500	-	-
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott					
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	1 669 500	-	-
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő átlagbéralapú támogatása	2 430 750	-	-
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	189 000	-	-
51	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000	-	-

52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			123 109 450	
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			12 653 106	
1.3.2. Egyes szociális gyermekjóléti feladatok támogatása							
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		8 574 880	
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 864 270		-	
56	1.3.2.3.1.	Szociális érkeztetés - önálló fő feladatellátás	fő	67 810	25	1 695 250	
57	1.3.2.3.2.	Szociális érkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	-	-	
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	9	225 000	
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló fő feladatellátás	fő	381 130	-	-	
60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	19	9 414 120	
61	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 590 600	-	-	
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225 630	-	-	
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338 440	-	-	
64	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135 360	-	-	
65	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	203 040	-	-	
66	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	760 660	-	-	
67	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	836 720	-	-	
68	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	456 390	-	-	

69	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	502 030	-	-
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749 460	-	-
71	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	824 400	-	-
72	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	449 670	-	-
73	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	494 640	-	-
74	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580	-	-
75	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	-	-
76	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	-	-
77	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	-	-
78	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383 580	-	-
79	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460 300	-	-
80	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	230 150	-	-
81	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276 180	-	-
82	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	259 740	-	-

83	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	311 690	-	-
84	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 065 900	-	-
85	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	879 850	-	-
86	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	1 143 800	-	-
87	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) fő pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	379 000	-	-
88	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	621 670	-	-
89	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása férőhely időszenes férőhely - önálló feladatellátás	621 670	-	-
90	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok menedékhelye - éjjeli férőhely feladatellátás	621 670	-	-
91	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok menedékhelye időszenes férőhely - önálló feladatellátás	621 670	-	-
92	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	683 830	-	-
93	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszenes férőhely - társulás által történő feladatellátás	683 830	-	-
94	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	683 830	-	-
95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok menedékhelye időszenes férőhely - társulás által történő feladatellátás	683 830	-	-
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	310 830	-	-
Támogató szolgáltatás					
97	1.3.2.14.1.	Alapítvány	3 000 000	-	-
98	1.3.2.14.2.	Teljesítményátvitel	2 910	-	-
Közösségi ellátások					
Pszihiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás					
99	1.3.2.15.1.1.	Alapítvány	2 000 000	-	-
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítményátvitel	218 340	-	-

Szervezeti költségvetések részére nyújtott közsségi alapellátás								
101	1.3.2.15.2.1.	Alapítvány	működési hó	2 000 000	-	-	-	-
102	1.3.2.15.2.2.	Tejesítványtámogatás	feladategység	218 340	-	-	-	-
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása								
Bölcsődei bértámogatás								
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű fő, kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	végzettségű fő	5 100 000	-	-	-	-
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	4	17 040 000		
105	1.3.3.2.	Bölcsődei tiszemeltetési támogatás	forint			2 429 000		
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	-	-	-	-
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			-	-	-
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			52 031 356		
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	- fő	2 442 000	9	21 367 500		
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	- forint	-		22 709 788		
111	1.4.2.	Szűnidei ékeztetés támogatása	ékeztési adag	513	316	162 108		
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				44 239 396		
113	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		-		
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		10 569 288		
115	1.5.3.	Budapest Fővárosi Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1187000000		-		
116	1.5.4.	Fővárosi önkormányzatok kerületi kulturális feladatainak támogatása	forint	568		-		

117	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kiegészítő támogatása	forint			-
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			10 569 288
119	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			-
No.	Jegyzet					
1	1.1.1.1.	Támogatási jogcím	Kiegészítő fajlagos összeg	Mutató		Kiegészítő támogatás
2	1.1.1.2.	Önkormányzati működésének támogatása				553 195
3	1.1.1.3.	Településszervezettség zölde terület-gazdálkodás támogatása				340 560
4	1.1.1.4.	Településszervezettség közvilágítás támogatása				514 500
5	1.1.1.5.	Településszervezettség - közutak támogatása				-
6	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				250 210
7	1.1.1.7.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása				477 600
8	1.1.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás				73 650
9	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 000	164		2 209 715
10	1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	10 000	-		3 280 000
11	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	401 400	14		-
12	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	200 700	-		5 740 020
13	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, szakkezeléssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	35 690	5		-
14	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	132 970	-		178 450

15	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	42 950	-	-	-
16	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	150 180	-	-	-
17	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	17 845	-	-	-
18	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	66 485	-	-	-
19	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	21 475	-	-	-
20	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	75 090	-	-	-
21	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	32 720	-	-	-
22	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	121 890	-	-	-
23	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	39 370	-	-	-
24	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	137 670	-	-	-
25	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	16 360	-	-	-
26	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	60 940	-	-	-
27	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	19 690	-	-	-
28	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	68 830	-	-	-

29	1.2.5.1.1.		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	539 000	10		5 390 000
30	1.2.5.1.2.		pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	401 400	-		-
31	1.2.5.2.1.		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	269 500	-		-
32	1.2.5.2.2.		pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	200 700	-		-
33	1.2.		A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímenhez biztosított kiegészítő támogatás				14 588 470
34	1.3.2.1.		Család- és gyermekjóléti szolgálat	841 500	1 683 000		1 683 000
35	1.3.2.2.		Család- és gyermekjóléti központ	979 700	-		-
36	1.3.2.3.1.		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	6 000	25		150 000
37	1.3.2.3.2.		Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	6 600	-		-
38	1.3.2.4.2.		Személyi gondozás - önálló feladatellátás	82 000	-		-
39	1.3.2.4.3.		Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	106 600	19		2 025 400
40	1.3.2.5.		Fahagondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	551 700	-		-
41	1.3.2.6.1.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	57 000	-		-
42	1.3.2.6.2.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	85 500	-		-
43	1.3.2.6.3.		Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	34 200	-		-
44	1.3.2.6.4.		Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	51 290	-		-
45	1.3.2.7.1.		Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	115 000	-		-

46	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	126 500	-	-	-
47	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	69 000	-	-	-
48	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	75 900	-	-	-
49	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	80 000	-	-	-
50	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	88 000	-	-	-
51	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	48 000	-	-	-
52	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	52 800	-	-	-
53	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	38 000	-	-	-
54	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	45 600	-	-	-
55	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	22 800	-	-	-
56	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	27 360	-	-	-
57	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	43 000	-	-	-
58	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	51 600	-	-	-
59	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	25 800	-	-	-

60	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	30 960	-	-	-
61	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	34 000	-	-	-
62	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40 800	-	-	-
63	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény	980 000	-	-	-
64	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	511 300	-	-	-
65	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	664 600	-	-	-
66	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	220 200	-	-	-
67	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	82 000	-	-	-
68	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82 000	-	-	-
69	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	82 000	-	-	-
70	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	82 000	-	-	-
71	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	90 200	-	-	-
72	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90 200	-	-	-
73	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	90 200	-	-	-
74	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	90 200	-	-	-
75	1.3.2.13.9.	Kiszárolag lakhatási szolgáltatás	41 000	-	-	-
76	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	500	-	-	-
77	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	24 000	-	-	-
78	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	24 000	-	-	-

79	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 890 700	-			-
80	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	1 193 000	4			4 772 000
81	1.3.4.1.	Bértámogatás	939 900	-			-
82	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás					8 630 400
83	1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	258 300	9			2 260 125
84	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása jogcímeihez biztosított kiegészítő támogatás					2 260 125
Normatív támogatás összesen:							372 724 040

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások

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 felettiek kedvezménye)	156 000	
6.	Egyéb kedvezmény (rendőrségnek roda+internet biztosítása)	52 020	tel: 4335/hó
	Összesen	208 020	

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat által adott közvetlen támogatások

Sorszám	Támogatott cél	Összeg Ft
1.	Civil szervezetek, egyházak támogatása pályázati keret	8 540 000
2.	Székesfehérvári Tobbcéltű Kistérségi Társulás támogatás	3 000 000
3.	Sárrét Kistáj Kistérségi Társulás támogatása	39 600 000
4.	ebből állami támogatás átadása	27 000 000
5.	ebből tagdíj	1 600 000
6.	ebből működési többletköltség	11 000 000
7.	Intézmények pénzmáradvány átadása	6 600 000
8.	Bursa Hungarica	800 000
	Működési célú támogatás összesen:	58 540 000

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzatának több éves kihatással járó jelentősebb döntései

Megnevezés	2022.	2023.	2024.	2025.	Mindösszesen
Bölcsőde építés	186 189 817	0			186 189 817
Új bölcsőde berendezési költségei	14 624 744	0	0	0	14 624 744
Összesen	200 814 561	0	0	0	200 814 561

[illegible]

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

1. Bevétel

Sorszám	Bevétel	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	387 585 906	420 000 000	420 000 000	420 000 000
2.	Közhatalmi bevételek	122 800 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000
3.	Működési bevételek	81 971 050	85 000 000	85 000 000	85 000 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
9.	Maradvány igénybevétele	493 636 411	499 000 000	499 000 000	499 000 000
	Bevételek összesen:	1 085 993 367	1 154 000 000	1 154 000 000	1 154 000 000

2. Kiadás

Sorszám	Kiadás	2022.	2023.	2024.	2025.
1.	Személyi juttatások	338 382 468	420 000 000	420 000 000	420 000 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 294 833	55 000 000	55 000 000	55 000 000
3.	Dologi kiadások	245 362 072	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	60 540 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000
6.	Felhalmozási kiadások	238 015 132	60 000 000	60 000 000	60 000 000
7.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás nélkül)	13 683 370	14 000 000	14 000 000	14 000 000
8.	Tartalékok	135 515 492	135 000 000	135 000 000	135 000 000
	Kiadások összesen:	1 085 993 367	1 154 000 000	1 154 000 000	1 154 000 000

