

**Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 31.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

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. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 1 195 996 841 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében meghatározott kiadások forrásául a költségvetés összesített bevételeinek főösszegét 1 195 996 841 Ft-ban állapítja meg, melyből a működési bevételek összege 667 418 811 Ft, a felhalmozási bevételek összege 39 639 262 Ft.

(3) (1) A 2. § (1) bekezdése a Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

(4) 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.

(5) 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 1 155 379 024 Ft-ban, bevételi főösszegét 1 155 379 024 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 96 019 588 Ft-ban, bevételi összességét 96 019 588 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 195 815 561 Ft-ban, bevételi összességét 195 815 561 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 23 447 268 Ft-ban, bevételi összességét 23 447 268 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 30 687 606 Ft-ban, bevételi összességét 30 687 606 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.”

2. §

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. §

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 123 824 312 Ft-ban, céltartalékát 121 157 588 Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2022. május 31-én 20 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

P.H.


Szabó Ildikó
polgármester




Dornyai Sándor
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szababattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2022. május 31. napján 20:00 órakor kihirdettem.

Szababattyán, 2022. május 31.


Dornyai Sándor
jegyző



1. melléklet a 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi bevételi egyenlege Ft-ban									
Megnevezés	Rovat-szám	Összesen							
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	113 995 307			113 995 307	114 420 555			114 420 555
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	120 344 350			120 344 350	120 638 250			120 638 250
3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	B113	95 396 016			95 396 016	100 344 605			100 344 605
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 298 820			10 298 820	10 469 676			10 469 676
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	35 126 373			35 126 373
6. Elszámolásból származó bevételek	B116	0			0	548 849			548 849
7. Önkormányzatok működési támogatásai összesen	B11	340 034 493			340 034 493	381 548 308			381 548 308
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 929 600			13 929 600	55 256 083			55 256 083
9. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B1	353 964 093			353 964 093	436 804 391			436 804 391
10. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	2 622 849			2 622 849
11. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	34 497 976			34 497 976
12. Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2	0			0	37 120 825			37 120 825
13. Vagyoni típusú adók / építményadó /	B34	35 000 000			35 000 000	35 000 000			35 000 000
14. Értékesítési és forgalmi adók / iparüzési adó /	B351	60 000 000			60 000 000	101 701 874			101 701 874
15. Egyéb közhatalmi bevételek / talajterhelési díj /	B355	500 000			500 000	1 515 828			1 515 828
16. Közhatalmi bevételek összesen	B3	95 500 000			95 500 000	138 217 702			138 217 702
17. Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 607 600			8 607 600	14 488 163			14 488 163
18. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	650 000			650 000	2 272 477			2 272 477
19. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	B404	25 000 000			25 000 000	34 868 704			34 868 704
20. Ellátási díjak	B405	18 725 700			18 725 700	18 910 728			18 910 728
21. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 495 491			13 495 491	17 236 730			17 236 730
22. Kamatbevételek	B408	0			0	313			313
23. Biztosító által fizetett kártérítés	B411	0			0	11 470			11 470
24. Egyéb működési bevételek	B411	0			0	3 874 384			3 874 384
25. Működési bevételek	B4	66 478 791			66 478 791	91 662 969			91 662 969
26. Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0			0
27. Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről	B64	0			0	536 918			536 918
28. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	196 831			196 831
29. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	733 749			733 749
30. Felhalm. c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről	B74	0			0	2 518 437			2 518 437
31. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	2 518 437			2 518 437
32. Működési költségvetési bevételek összesen		515 942 884			515 942 884	667 418 811			667 418 811
33. Felhalmozási költségvetési bevételek		0			0	39 639 262			39 639 262
34. Költségvetési bevételek összesen	B1-7	515 942 884			515 942 884	707 058 073			707 058 073
I. Költségvetési egyenleg az Áht. Szerint (1.-2.)		-458 913 069			-458 913 069	-475 337 388			31 837 121
1. Költségvetési bevételek összesen	B1-7.	515 942 884			515 942 884	707 058 073			673 612 079
2. Költségvetési kiadások összesen	K1-8.	974 855 953			974 855 953	1 182 395 461			641 774 958
II. Finanszírozási egyenleg		458 913 069			458 913 069	475 337 388			475 337 388
3. Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	B813	472 514 449			472 514 449	475 255 398			475 255 398
4. Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	B814	0			0	13 683 370			13 683 370
5. Irányító szervi támogatás	B816	347 843 697			347 843 697	305 352 206			305 352 206
6. Finanszírozási bevételek	B8	820 358 146			820 358 146	794 290 974			794 290 974
7. Finanszírozási kiadások	K9	361 445 077			361 445 077	318 953 586			318 953 586
I-II. Egyenleg		0			0	0			0

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi kiadási egyenlege Ft-ban									
Megnevezés	Rovat-szám	Összesen							
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Összesen
1. Személyi juttatások	K1	298 865 180			298 865 180	300 392 705			300 392 705
2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	K2	51 696 702			51 696 702	52 000 992			52 000 992
3. Dologi kiadások	K3	179 405 513			179 405 513	213 789 183			213 789 183
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	122 061 256	49 290 284		171 351 540	302 226 213			302 226 213
6. ebből: tartalékok	K513	133 725 597			133 725 597	244 981 900			244 981 900
7. Működési költségvetési kiadások összesen		705 319 205			705 319 205	872 409 093			872 409 093
9. Beruházások	K6	246 933 611			246 933 611	236 310 927			236 310 927
10. Felújítások	K7	22 603 137			22 603 137	73 436 466			73 436 466
11. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0			0	238 975			238 975
12. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen		269 536 748			269 536 748	309 986 368			309 986 368
13. Költségvetési kiadások összesen	K1-8.	974 855 953			974 855 953	1 182 395 461			1 182 395 461
14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	13 601 380			13 601 380	13 601 380			13 601 380
15. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás	K915	347 843 697			347 843 697	305 352 206			305 352 206
16. Finanszírozási kiadások összesen	K9	361 445 077			361 445 077	318 953 586			318 953 586

2. melléklet a 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

cím	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK										Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen		
											Önkormányzati támogatás			Maradvány igénybevétele	
											B8				
b.													m.		n=l+m.
1.	Polgármesteri Hivatal														
	Módosított előirányzat										88 128 208		1 096 479		96 019 588
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.										88 128 208		1 096 479		96 019 588
	Önként vállalt feladat e.i.										0		0		0
	összesen:										88 128 208		1 096 479		96 019 588
	Ebből: Kötelező feladat összesen										88 128 208		1 096 479		96 019 588
	Önként vállalt feladat összesen										0		0		0
2.	Napocska Mini Bölcsőde														
	Módosított előirányzat										20 880 604		136 116		23 447 268
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.										20 880 604		136 116		23 447 268
	Önként vállalt feladat e.i.										0		0		0
											0		0		0
											0		0		0
											0		0		0
											0		0		0
											0		0		0
	összesen:										20 880 604		136 116		23 447 268
	Ebből: Kötelező feladat összesen										20 880 604		136 116		23 447 268
	Önként vállalt feladat összesen										0		0		0
3.	Szabadbattyáni Cifrakerteri Óvoda														
	Módosított előirányzat										20 880 604		136 116		23 447 268
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.										20 880 604		136 116		23 447 268
	Önként vállalt feladat e.i.										0		0		0
											0		0		0
											0		0		0
											0		0		0
	összesen:										20 880 604		136 116		23 447 268
	Ebből: Kötelező feladat összesen										20 880 604		136 116		23 447 268
	Önként vállalt feladat összesen										0		0		0
4.	Művelődési Ház és Könyvtár														
	Módosított előirányzat										25 388 960		318 761		30 687 606
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.										25 388 960		318 761		30 687 606
	Önként vállalt feladat e.i.										0		0		0
											0		0		0
											0		0		0
											0		0		0
	összesen:										25 388 960		318 761		30 687 606
	Ebből: Kötelező feladat összesen										25 388 960		318 761		30 687 606
	Önként vállalt feladat összesen										0		0		0
5.	Önkormányzat														
	Módosított előirányzat										13 683 370		472 514 449		1 155 379 024
	~ ebből: Kötelező feladat e.i.										13 683 370		472 514 449		1 155 379 024
	Önként vállalt feladat e.i.										0		0		0
											0		0		0
											0		0		0
											0		0		0
											0		0		0
	összesen:										13 683 370		472 514 449		1 155 379 024
	Ebből: Kötelező feladat összesen										13 683 370		472 514 449		1 155 379 024
	Önként vállalt feladat összesen										0		0		0
	intézményfinanszírozás miatti korrekció										0		0		0
	Mindösszesen:										319 035 576		475 255 398		1 195 996 841
	Módosított előirányzat										319 035 576		475 255 398		1 195 996 841

3. melléklet a 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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.) h-m+kl+e+fg+g	K6	K7	K8	(K6-8.) l+l1+j+kl	(K1-8.) m-h+l1	K9	(K1-9.) o-m+n
a.	b.	d.	e.	f.	g.		i.	j.	k.			n.	
1. Polgármesteri Hivatal													
Módosított előirányzat	72 705 702	12 670 288	10 643 598	0	0	96 019 588	0	0	0	0	96 019 588	0	96 019 588
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	72 705 702	12 670 288	10 643 598			96 019 588				0	96 019 588		96 019 588
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
						0				0	0		0
összesen:	72 705 702	12 670 288	10 643 598	0	0	96 019 588	0	0	0	0	96 019 588	0	96 019 588
Ebből: Kötelező feladat összesen	72 705 702	12 670 288	10 643 598	0	0	96 019 588	0	0	0	0	96 019 588	0	96 019 588
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Napocska Mini Bölcsőde													
Módosított előirányzat	16 450 746	2 816 230	4 053 292	0	0	23 320 268	127 000	0	0	127 000	23 447 268	0	23 447 268
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	16 450 746	2 816 230	4 053 292			23 320 268	127 000			127 000	23 447 268		23 447 268
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
						0				0	0		0
						0				0	0		0
						0				0	0		0
összesen:	16 450 746	2 816 230	4 053 292	0	0	23 320 268	127 000	0	0	127 000	23 447 268	0	23 447 268
Ebből: Kötelező feladat összesen	16 450 746	2 816 230	4 053 292	0	0	23 320 268	127 000	0	0	127 000	23 447 268	0	23 447 268
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda													
Módosított előirányzat	142 710 295	26 638 664	24 307 602	0	0	193 656 561	2 159 000	0	0	2 159 000	195 815 561	0	195 815 561
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	142 710 295	26 638 664	24 307 602			193 656 561	2 159 000			2 159 000	195 815 561		195 815 561
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
						0				0	0		0
összesen:	142 710 295	26 638 664	24 307 602	0	0	193 656 561	2 159 000	0	0	2 159 000	195 815 561	0	195 815 561
Ebből: Kötelező feladat összesen	142 710 295	26 638 664	24 307 602	0	0	193 656 561	2 159 000	0	0	2 159 000	195 815 561	0	195 815 561
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Művelődési Ház és Könyvtár													
Módosított előirányzat	15 781 062	2 309 471	11 930 073	0	0	30 020 606	667 000	0	0	667 000	30 687 606	0	30 687 606
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	15 781 062	2 309 471	11 930 073			30 020 606	667 000			667 000	30 687 606		30 687 606
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
						0				0	0		0
összesen:	15 781 062	2 309 471	11 930 073	0	0	30 020 606	667 000	0	0	667 000	30 687 606	0	30 687 606
Ebből: Kötelező feladat összesen	15 781 062	2 309 471	11 930 073	0	0	30 020 606	667 000	0	0	667 000	30 687 606	0	30 687 606
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Önkormányzat													
Módosított előirányzat	52 744 900	7 566 339	162 854 618	4 000 000	302 226 213	529 392 070	233 357 927	73 436 466	238 975	307 033 368	836 425 438	318 953 586	1 155 379 024
~ ebből: Kötelező feladat e.i.	52 744 900	7 566 339	162 854 618	4 000 000	302 226 213	529 392 070	233 357 927	73 436 466	238 975	307 033 368	836 425 438	318 953 586	1 155 379 024
Önként vállalt feladat e.i.						0				0	0		0
						0				0	0		0
összesen:	52 744 900	7 566 339	162 854 618	4 000 000	302 226 213	529 392 070	233 357 927	73 436 466	238 975	307 033 368	836 425 438	318 953 586	1 155 379 024
Ebből: Kötelező feladat összesen	52 744 900	7 566 339	162 854 618	4 000 000	302 226 213	529 392 070	233 357 927	73 436 466	238 975	307 033 368	836 425 438	318 953 586	1 155 379 024
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intézményfinanszírozás mátti korrekció													-305 352 206
Mindösszesen:	300 392 705	52 000 992	213 789 183	4 000 000	302 226 213	872 409 093	236 310 927	73 436 466	238 975	309 986 368	1 182 395 461	318 953 586	1 195 996 841
Módosított előirányzat	300 392 705	52 000 992	213 789 183	4 000 000	302 226 213	872 409 093	236 310 927	73 436 466	238 975	309 986 368	1 182 395 461	318 953 586	1 195 996 841

4. melléklet a 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

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

Beruházás	Önkormányzat	Óvoda	Művelődési Ház	Bölcsőde	Ft-ban
					Összesen
Bölcsőde kivitelezés	220 178 279				220 178 279
Kossuth utcai járda kivitelezés (EBR pályázat)	9 032 342				9 032 342
MFP orvosi eszköz pályázat beszerzés	2 999 990				2 999 990
Karbantartási eszközök	762 000				762 000
Kossuth utca járda pótmunkák kivitelezési költsége	1 384 000				1 384 000
Iskola utca 11. csatornázás (tervezés, bekötés)	1 000 000				1 000 000
Számítástechnikai eszközök (számítógépek)	1 508 000	1 031 240	342 900		2 882 140
Szerver és hálózat kialakítása hivatalban	1 700 000				1 700 000
Traktorbeszerzés (használt)	1 000 000				1 000 000
Taktorhoz adapter beszerzés	500 000				500 000
Külső vitrin ki függesztésekhez	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	Önkormányzat	Óvoda	Művelődési Ház	Bölcsőde	Ft-ban
					Összesen
Kula tető	7 000 000				7 000 000
Híd helyreállítás	2 000 000				2 000 000
MFP orvosi rendelő felújítás	9 035 703				9 035 703
Óvoda udvar	4 567 434				4 567 434
Összesen	22 603 137	0	0	0	22 603 137

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

Tartalék	Összeg
Általános tartalék	137 503 790
Céltartalék (ívóvíz és víziközmű)	107 478 110
Összesen	244 981 900

**Szabadbattyan Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetési egyenlege működési és felhalmozási
bevételek-kiadás szerinti bontásban
Módosítás**

	Bevételek	Rovat	Előirányzat	Kiadások	Rovat	Ft-ban Előirányzat
1	Önkormányzat működési támogatásai	B11	381 548 308	Személyi juttatások	K1	300 392 705
2	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B16	55 256 083	Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	52 000 992
3	Közhatalmi bevételek	B3	138 217 702	Dologi kiadások	K3	213 789 183
4	Működési bevételek	B4	91 662 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	733 749	Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)	K5	302 226 213
6	Működési költségvetési bevételek	B1+B3+ B4+B6	667 418 811	Költségvetési működési célú kiadások	K1-K5	872 409 093
7	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	37 120 825	Beruházások	K6	236 310 927
8	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	73 436 466
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 518 437	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	238 975
10	Felhalmozási költségvetési bevételek	B2+B5+ B7	39 639 262	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	K6-K8	309 986 368
11	Maradvány igénybevétele	B813	475 255 398	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	K914	13 601 380
12	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	B814	13 683 370			
13	Irányítószerői támogatás	B816	305 352 206	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	305 352 206
14	Finanszírozási bevételek	B8	794 290 974	Finanszírozási kiadások (int.finansz.nélkül)		13 601 380
15	Intézményfinanszírozás miatti korrekció		-305 352 206	Intézményfinanszírozás miatti korrekció		-305 352 206
16	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 195 996 841	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 195 996 841

6. melléklet a 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei és kiadásai, kötelező, önként vállalt és állami feladatok, kiemelt előirányzatok szerinti megosztásban																				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	Intézmény- finanszírozás miatti korrekció	Összes kiadás	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Intézmény- finanszírozás miatti korrekció			
K1	K2	K3	K4	K5	K6-K8	K9			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8				
Kötelező feladatok																				
1. Önkormányzat	52 744 900	7 566 339	162 854 618	4 000 000	302 226 213	307 033 368	318 953 586	-305 352 206	850 026 818	415 135 511	37 120 825	138 217 702	75 510 181	0	678 549	2 518 437	486 197 819	-305 352 206	850 026 818	
2. Polgármesteri Hivatal	72 705 702	12 670 288	10 643 598	0	0	0	0	0	96 019 588	6 474 103	0	0	320 798	0	0	0	89 224 687	0	96 019 588	
3. Cifrankert Óvoda	142 710 295	26 638 664	24 307 602	0	0	2 159 000	0	0	195 815 561	11 132 363	0	0	12 539 171	0	0	0	172 144 027	0	195 815 561	
4. Művelődési Ház és Könyvtár	15 781 062	2 309 471	11 930 073	0	0	667 000	0	0	30 687 606	3 194 182	0	0	1 730 503	0	55 200	0	25 707 721	0	30 687 606	
5. Mini Bölcsőde	16 450 746	2 816 230	4 053 292	0	0	127 000	0	0	23 447 268	868 232	0	0	1 562 316	0	0	0	21 016 720	0	23 447 268	
6. Kötelező feladatok összesen	300 392 705	52 000 992	213 789 183	4 000 000	302 226 213	309 986 368	318 953 586	-305 352 206	1 195 996 841	436 804 391	37 120 825	138 217 702	91 662 969	0	733 749	2 518 437	794 290 974	-305 352 206	1 195 996 841	
Állami feladatok																				
7.																				
8.																				
9. Állami feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önként vállalt feladatok																				
10.					800 000				800 000										800 000	
11. Bursa Hungarica támogatás									1 162 290				800 000						1 128 000	
12. Vértelítélt labor működésére	1 020 000	142 290							5 000 000				5 000 000						5 000 000	
13. Civil szervezetek, egyházak támogatása					5 000 000				5 000 000											
14. Önként vállalt feladatok összesen	1 020 000	142 290	0	0	5 800 000	0	0	0	6 962 290	0			6 928 000	0	0		0	0	6 928 000	
15. Mindösszesen:	300 392 705	52 000 992	213 789 183	4 000 000	296 426 213	309 986 368	318 953 586	-305 352 206	1 195 996 841	436 804 391	37 120 825	132 417 702	91 662 969	0	733 749	2 518 437	794 290 974	-305 352 206	1 195 996 841	

7. melléklet a 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

						Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2022	2023	2024	Összesen
1	Helyi adók	95 000 000	130 000 000	130 000 000	130 000 000	485 000 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	80 000 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
4	Tárgyi eszköz, ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	-				-
5	Részvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:	115 500 000	150 500 000	150 500 000	150 500 000	567 000 000
9	Saját bevételek 50 %-a	57 750 000	75 250 000	75 250 000	75 250 000	283 500 000
10	Előző években keletkezett, tárgyév 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	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyév terh.fiz.kö.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-
22	Adott váltó					-
23	Pénzügyi lízing					-
24	Halasztott fizetés					-
25	Kezességvállalási 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 8/2022. (V. 31.) 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	12,00	1,50	7,00	20,50	
	Ebből választott tisztségviselők			7,00	7,00	
	Ebből család- és növédelem, fogászat	2,00			2,00	
	Ebből szociális és gyermekékeztetési feladatok		0,75		0,75	
	Ebből településüzemeltetés, város- és községgazdálkodás	7,00	0,75		7,75	
	Ebből közfoglalkoztatottak	3,00			3,00	
2	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	13,00			13,00	
3	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	31,00	0,00		31,00	
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	1,50	7,00	73,50	

9. melléklet a 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi állami támogatásának elszámolása							
sors szám	Állami hozzájárulás jogcíme		Állami hozzájárulás összege (Ft)				
	2021. évi költségvetési törvény melléklete	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat megalapozó felmérés	2021. évi kiegészítő felmérés	2021. támogatás évközi változás májusi felmérés	2021. támogatás évközi változás októberi felmérés	2021. évi módosított előirányzat
1.	2. sz. melléklet I.1. a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	72 714 080				72 714 080
2.	2. sz. melléklet I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 727 640				10 727 640
3.	2. sz. melléklet I.1. bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	10 976 000				10 976 000
4.	2. sz. melléklet I.1. bc	Közzetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000				100 000
5.	2. sz. melléklet I.1. bd	Közutak fenntartásának támogatása	5 879 935				5 879 935
6.	2. sz. melléklet I.1. c.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 814 200				12 814 200
7.	2. sz. melléklet I.1. d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 208 700				1 208 700
	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		114 420 555	0	0	0	114 420 555
8.	2. sz. melléklet II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	105 616 350	-2 916 900		-511 550	84 873 100
9.	2. sz. melléklet II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	16 558 000	-779 200			33 180 000
10.	2. sz. melléklet II.5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2 160 000				2 073 600
11.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		124 334 350	-3 696 100	0	-511 550	120 126 700
12.	2. sz. melléklet III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 376 420				15 376 420
13.	2. sz. melléklet III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8 512 400				8 512 400
14.	2. sz. melléklet III.2.b.	Család- és gyermekjóléti központ	0				0
15.	2. sz. melléklet III.2.c (1)	Szociális étkeztetés	1 554 110	67 570		-135 140	1 621 680
16.	2. sz. melléklet III.2. da, db (2)	Házi segítségnyújtás	9 097 900	-25 000			9 072 900
17.	2. sz. melléklet III.3.a (1)	Bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	5 100 000			-5 100 000	0
18.	2. sz. melléklet III.3.a (2)	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	12 780 000			4 260 000	17 040 000
19.	2. sz. melléklet III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	73 000			840 000	913 000
20.	2. sz. melléklet III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0				0
21.	2. sz. melléklet III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	43 867 080	384 632			39 188 994
22.	2. sz. melléklet III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	177 776	2 168			160 432
	III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		96 538 686	429 370	0	-135 140	92 088 294
23.	3. sz. melléklet IV.b.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	10 469 676			0	10 469 676
24.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		10 469 676	0	0	0	10 469 676
25.	V. Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások		35 126 373				35 126 373
26.	VI. Eszámolásból származó bevételek		548 849				548 849
	Normatív támogatás mindösszesen		381 438 489	-3 266 730	0	-646 690	372 780 447

10. melléklet a 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)				
Sorszám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0		0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0		0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0		0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0		0
5.	Egyéb kedvezmény (kommunális adó 70 év felettiek kedvezménye)	216 000		216 000
6.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség (rendőrségnek iroda+internet biztosítása) 4.335, Ft/hó telefon	300 000		52 020
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
Összesen		516 000		268 020

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat által adott közvetlen támogatások			
Sorszám	Támogatott cél	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Aranycsapat a Kárpátmedencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány	60 000	60 000
2.	Szabadbattyáni Református Egyházközség	1 000 000	1 000 000
3.	Szabadbattyáni Polgárőr Egyesület	600 000	600 000
4.	Sárvíz Tűzoltó Egyesület	150 000	150 000
5.	Szabadbattyáni KSE Asztalitenisz Szakosztály	118 700	118 700
6.	Bursa Hungarica	800 000	560 000
7.	Sárrét Térségi Vízi Társulat	232 935	232 935
8.	Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás	3 256 307	2 087 973
9.	Intézmények 2020. évi maradványa	16 643 200	16 643 200
10.	Sárrét Kistáj Kistérségi Társulás támogatása	25 946 906	35 316 905
11.	ebből állami támogatás átadása	16 944 200	19 509 411
12.	ebből tagdíj	1 139 040	9 002 706
13.	ebből működési többletköltség	7 863 666	6 804 788
14.	KDV Hulladékgyűjtési Zrt.	474 600	474 600
Összesen:		49 282 648	57 244 313

12. melléklet a 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzatának több éves kihatással járó jelentősebb döntései (Ft-ban)					
Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.	Mindösszesen
Bölcsoede építés	132 106 967	88 071 312			220 178 279
Új bölcsoede 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 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektjei támogatástartalmának, várható kiadásainak bemutatása 2020-2024 évekre													
Sorszám	Projekt megnevezése	Státusz	Támogatás Ft			Tervezett kiadás Ft							
			2020. év			2021 év		2022 év		2023 év		2024 év	
			EU-s forrás	Hazai forrás	Összesen								
1.	TOP-1.4.1-19-FEI-2019-000029 azonosító számú Bölcsődei férőhelyek kialakítása Szabadbattyánban	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 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban				
				Ft-ban
Sorszám	Bevétel	2022.	2023.	2024.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	436 804 391	436 804 391	436 804 391
2.	Közhatalmi bevételek	138 217 702	138 217 702	138 217 702
3.	Működési bevételek	91 662 969	91 662 969	91 662 969
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	733 749	733 749	733 749
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 120 825	37 120 825	37 120 825
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 518 437	2 518 437	2 518 437
7.	Önkormányzati támogatás	319 035 576	319 035 576	319 035 576
8.	Maradvány igénybevétele	475 255 398	475 255 398	475 255 398
9.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció	-305 352 206	-305 352 206	-305 352 206
	Bevételek összesen:	1 195 996 841	1 501 349 047	1 501 349 047
Sorszám	Kiadás	2022.	2023.	2024.
1.	Személyi juttatások	300 392 705	300 392 705	300 392 705
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 000 992	52 000 992	52 000 992
3.	Dologi kiadások	213 789 183	213 789 183	213 789 183
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	302 226 213	302 226 213	302 226 213
6.	Beruházások	236 310 927	236 310 927	236 310 927
7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	238 975	238 975	238 975
8.	Finanszírozási kiadások	318 953 586	318 953 586	318 953 586
9.	Felújítások	73 436 466	73 436 466	73 436 466
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció	-305 352 206	-305 352 206	-305 352 206
	Kiadások összesen:	1 195 996 841	1 195 996 841	1 195 996 841

15. melléklet a 8/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2021.														
sorszám	Bevételek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 400 366	36 400 366	36 400 366	36 400 366	36 400 366	36 400 366	36 400 366	36 400 366	36 400 366	36 400 366	36 400 366	36 400 365	436 804 391
2.	Közhatalmi bevételek	11 518 142	11 518 142	11 518 142	11 518 142	11 518 142	11 518 142	11 518 142	11 518 142	11 518 142	11 518 142	11 518 141	11 518 141	138 217 702
3.	Működési bevételek	7 638 581	7 638 581	7 638 581	7 638 581	7 638 581	7 638 581	7 638 581	7 638 581	7 638 581	7 638 580	7 638 580	7 638 580	91 662 969
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	61 146	61 146	61 146	61 146	61 146	61 146	61 146	61 146	61 146	61 145	61 145	61 145	733 749
5.	Felhalmozási bevételek	3 303 272	3 303 272	3 303 272	3 303 272	3 303 272	3 303 272	3 303 272	3 303 272	3 303 272	3 303 272	3 303 271	3 303 271	39 639 262
6.	Költségvetési maradvány alakulása	39 604 617	39 604 617	39 604 617	39 604 617	39 604 617	39 604 617	39 604 616	39 604 616	39 604 616	39 604 616	39 604 616	39 604 616	475 255 398
7.	Finanszírozási bevétel	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 281	1 140 280	1 140 280	13 683 370
	Bevételek összesen	99 666 405	99 666 405	99 666 405	99 666 405	99 666 405	99 666 405	99 666 404	99 666 404	99 666 404	99 666 402	99 666 399	99 666 398	1 195 996 841
sorszám	Kiadások	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési kiadások	72 700 758	72 700 758	72 700 758	72 700 758	72 700 758	72 700 758	72 700 758	72 700 758	72 700 758	72 700 757	72 700 757	72 700 757	872 409 093
2.	Intézményfinansz.	-25 446 017	-25 446 017	-25 446 017	-25 446 017	-25 446 017	-25 446 017	-25 446 017	-25 446 017	-25 446 017	-25 446 017	-25 446 018	-25 446 018	-305 352 206
3.	Felújítások	6 119 706	6 119 706	6 119 706	6 119 706	6 119 706	6 119 706	6 119 705	6 119 705	6 119 705	6 119 705	6 119 705	6 119 705	73 436 466
4.	Beruházások	19 692 577	19 692 577	19 692 577	19 692 577	19 692 577	19 692 577	19 692 577	19 692 577	19 692 577	19 692 578	19 692 578	19 692 578	236 310 927
5.	Egyéb felhalm. kiad.	19 915	19 915	19 915	19 915	19 915	19 915	19 915	19 914	19 914	19 914	19 914	19 914	238 975
6.	Finanszírozási kiadások	26 579 466	26 579 466	26 579 466	26 579 466	26 579 466	26 579 466	26 579 465	26 579 465	26 579 465	26 579 465	26 579 465	26 579 465	318 953 586
	Kiadások összesen:	99 666 405	99 666 405	99 666 405	99 666 405	99 666 405	99 666 405	99 666 403	99 666 402	99 666 402	99 666 402	99 666 401	99 666 401	1 195 996 841

