

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és Költségvetési szervei 2024. évi módosított összevont költségvetési keretszámai (Ft)						
Megnevezés	Rovat száma	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	Szabadbattyáni Cifrakerti Óvoda Bölcsőde	Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	Önkormányzat	Mindösszesen
Személyi juttatás	K1	108 590 450	281 103 702	38 918 717	54 525 327	483 138 196
Járadékok	K2	14 279 998	41 960 682	5 966 075	5 162 972	67 369 727
Dologi kiadás	K3	8 679 766	87 421 580	23 733 766	182 163 479	301 998 591
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	4 000 000	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	51 577 958	51 577 958
Működési költségvetési kiadások összesen	K1-K512	131 550 214	410 485 964	68 618 558	297 429 736	908 084 472
Beruházás	K6	0	2 148 840	1 150 391	30 745 826	34 045 057
Felújítás	K7	0	0	0	145 554 159	145 554 159
Felhalmozási célú kiadások összesen	K6-K7	0	2 148 840	1 150 391	176 299 985	179 599 216
Összesen	K1-K7	131 550 214	412 634 804	69 768 949	473 729 721	1 087 683 688
Általános tartalék						0
Céltartalék						0
Tartalék összesen	K513	0			21 499 883	21 499 883
Költségvetési kiadások	K1-K8	131 550 214	412 634 804	69 768 949	495 229 604	1 109 183 571
Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0		19 666 898	19 666 898
Irányítószervi támogatás folyósítása	K915	0	0		593 112 099	593 112 099
Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0		612 778 997	612 778 997
Összes kiadás		131 550 214	412 634 804	69 768 949	1 108 008 601	1 721 962 568
Intézményfinanszírozás miatti korrekció						-593 112 099
Kiadások						1 128 850 469
Működési célú támogatások államháztartáson belül	B1	4 215 240	0	0	578 963 460	583 178 700
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	B2	0	0	0	20 908 409	20 908 409
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	189 997 367	189 997 367
Működési bevételek	B4	101 600	9 440 926	3 000 000	54 192 711	66 735 237
Felhalmozási bevételek (ingatlanok, tárgyi eszköz	B5	0	0	0	16 791 338	16 791 338
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	840 000	840 000
Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	4 316 840	9 440 926	3 000 000	861 693 285	878 451 051
Finanszírozási bevételek	B8	127 233 374	403 193 878	66 768 949	246 315 316	843 511 517
Intézményfinanszírozás miatti korrekció						-593 112 099
Bevételek		131 550 214	412 634 804	69 768 949	1 108 008 601	1 128 850 469

1. melléklet a 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez:

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és Költségvetési szervei bevételei 2024. év		Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és Költségvetési szervei bevételei 2024. év																	
Megnevezés	Rovat-szám	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat												Költségvetési szervek			Önkormányzat + Költségvetési szervek		
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatok			Mindösszesen		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	575 004 788			575 004 788	3 958 672			3 958 672	578 963 460			578 963 460	4 215 240	0	4 215 240	579 220 028	3 958 672	583 178 700
~ ebből: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	140 262 251			140 262 251	0			0	140 262 251			140 262 251	0	0	0	140 262 251	0	140 262 251
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	216 541 198			216 541 198	0			0	216 541 198			216 541 198	0	0	0	216 541 198	0	216 541 198
~ ebből: Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjólét feladatainak támogatása	B1131	106 369 640			106 369 640	2 629 227			2 629 227	108 998 867			108 998 867	0	0	0	106 369 640	2 629 227	108 998 867
~ ebből: Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	93 792 236			93 792 236	0			0	93 792 236			93 792 236	0	0	0	93 792 236	0	93 792 236
~ ebből: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	15 161 482			15 161 482	1 329 445			1 329 445	16 490 927			16 490 927	0	0	0	15 161 482	1 329 445	16 490 927
~ ebből: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	B116	1 286 580			1 286 580	0			0	1 286 580			1 286 580	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Elvonások és befizetések bevétele	B12	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
~ ebből: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 591 401			1 591 401	0			0	1 591 401			1 591 401	4 215 240	0	4 215 240	5 806 641	0	5 806 641
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	20 908 409			20 908 409	0			0	20 908 409			20 908 409	0	0	0	20 908 409	0	20 908 409
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	20 908 409			20 908 409	0			0	20 908 409			20 908 409	0	0	0	20 908 409	0	20 908 409
3. Közhatalmi bevételek	B3	177 100 000			177 100 000	12 897 367			12 897 367	189 997 367			189 997 367	0	0	0	177 100 000	12 897 367	189 997 367
Vagyoni típusú adók	B34	29 000 000			29 000 000	826 727			826 727	29 826 727			29 826 727	0	0	0	29 000 000	826 727	29 826 727
Termékek és szolgáltatások adói	B351	148 000 000			148 000 000	12 000 000			12 000 000	160 000 000			160 000 000	0	0	0	148 000 000	12 000 000	160 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	70 640			70 640	170 640			170 640	0	0	0	100 000	70 640	170 640
2. Működési bevételek	B4	53 586 412			53 586 412	606 299			606 299	54 192 711			54 192 711	12 542 526	0	12 542 526	66 128 938	606 299	66 735 237
~ ebből: Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 717 189			3 717 189	-2			-2	3 717 187			3 717 187	4 617 500	0	4 617 500	8 334 689	-2	8 334 687
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 555 633			7 555 633	0			0	7 555 633			7 555 633	0	0	0	7 555 633	0	7 555 633
Tulajdonosi bevételek	B404	300 000			300 000	0			0	300 000			300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
Ellátási díjak	B405	25 500 000			25 500 000	0			0	25 500 000			25 500 000	5 096 300	0	5 096 300	30 596 300	0	30 596 300
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 806 670			13 806 670	736 652			736 652	14 543 322			14 543 322	2 028 726	0	2 028 726	15 835 396	736 652	16 572 048
Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevétele	B408	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B411	2 706 920			2 706 920	-130 351			-130 351	2 576 569			2 576 569	800 000	0	800 000	3 506 920	-130 351	3 376 569
5. Felhalmozási bevételek	B5	14 062 992			14 062 992	2 728 346			2 728 346	16 791 338			16 791 338	0	0	0	14 062 992	2 728 346	16 791 338
Felhalmozási bevételek	B52	14 062 992			14 062 992	2 728 346			2 728 346	16 791 338			16 791 338						
6. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	840 000			840 000	0			0	840 000			840 000	0	0	0	840 000	0	840 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	B74	840 000			840 000	0			0	840 000			840 000				840 000		840 000
3. Működési költségvetési bevételek összesen		819 754 192			819 754 192	20 190 684			20 190 684	839 944 876			839 944 876	16 757 766	0	16 757 766	837 351 958	20 190 684	857 542 642
9. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		21 748 409			21 748 409	0			0	21 748 409			21 748 409	0	0	0	20 908 409	0	20 908 409
4. költségvetési bevételek mindösszesen (3)	B1-B7	841 502 601			841 502 601	20 190 684			20 190 684	861 693 285			861 693 285	16 757 766	0	16 757 766	858 260 367	20 190 684	878 451 051
I. Költségvetési egyenleg az Aht. szerint (1-2)		342 429 254			342 429 254	24 034 427			24 034 427	366 463 681			366 463 681	341 910 333	-887 920	-597 196 201	684 339 587	23 146 507	-230 732 520
1. Költségvetési bevételek mindösszesen	B1-B7	841 502 601			841 502 601	20 190 684			20 190 684	861 693 285			861 693 285	16 757 766	0	16 757 766	858 260 367	20 190 684	878 451 051
2. Költségvetési kiadások mindösszesen	K1-K8	499 073 347			499 073 347	-3 843 743			-3 843 743	495 229 604			495 229 604	613 066 047	887 920	613 953 967	1 112 139 394	-2 955 823	1 109 183 571
II. Finanszírozási egyenleg		-342 429 254			-342 429 254	-24 034 427			-24 034 427	-366 463 681			-366 463 681	596 308 281	887 920	597 196 201	253 879 027	-23 146 507	230 732 520
3. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	269 145 925			269 145 925	-22 830 609			-22 830 609	246 315 316			246 315 316	4 400 000	-315 898	4 084 102	273 545 925	-23 146 507	250 399 418
4. Irányítószervi támogatás	B816	0			0	0			0	0			0	591 908 281	1 203 818	593 112 099	591 908 281	1 203 818	593 112 099
5. Finanszírozási bevételek összesen:	B8	269 145 925			269 145 925	-22 830 609			-22 830 609	246 315 316			246 315 316	596 308 281	887 920	597 196 201	865 454 206	-21 942 689	843 511 517
6. Finanszírozási kiadások összesen:	K9	611 575 179			611 575 179	1 203 818			1 203 818	612 778 997			612 778 997	0	0	0	611 575 179	1 203 818	612 778 997
Egyenleg (I+II)		0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és Költségvetési szervei kiadásai 2024. év				Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és Költségvetési szervei kiadásai 2024. év															
Megnevezés	Rovat-szám	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat								Költségvetési szervek			Önkormányzat+Költségvetési szervek						
		Eredeti előirányzat				Javasolt módosítás				Módosított előirányzat				Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat			
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező feladatok			Mindösszesen		
1. Személyi juttatások	K1	54 425 327			54 425 327	100 000			100 000	54 525 327			54 525 327	428 612 869	0	428 612 869	483 038 196	100 000	483 138 196
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 673 380			33 673 380	350 000			350 000	34 023 380			34 023 380	364 416 915	0	364 416 915	398 090 295	350 000	398 440 295
Normatív jutalmak	K1102	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Céltuttatás, projektprémium előirányzat	K1103	2 892 680			2 892 680	0			0	2 892 680			2 892 680	30 856 234	0	30 856 234	33 748 914	0	33 748 914
Helyettesítés	K1104	0			0	0			0	0			0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	0			0	0			0	1 665 000	0	1 665 000	1 665 000	0	1 665 000
Béren kívüli juttatások	K1107	1 501 667			1 501 667	17 666			17 666	1 519 333			1 519 333	14 020 167	0	14 020 167	15 521 834	17 666	15 539 500
Ruházati költségterítés	K1108	220 000			220 000	0			0	220 000			220 000	1 604 000	0	1 604 000			
Közlekedési költségterítés	K1109	0			0	0			0	0			0	4 455 120	0	4 455 120	4 455 120	0	4 455 120
Egyéb költségterítések	K1110	0			0	0			0	0			0	360 000	0	360 000			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113	0			0	0			0	0			0	366 316	0	366 316	366 316	0	366 316
Választott tisztviselők juttatásai	K121	10 365 600			10 365 600	-417 666			-417 666	9 947 934			9 947 934	0	0	0	10 365 600	-417 666	9 947 934
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatotttal fizetett juttatások	K122	5 084 000			5 084 000	0			0	5 084 000			5 084 000	3 654 850	0	3 654 850	8 738 850	0	8 738 850
Egyéb külső személyi juttatások	K123	688 000			688 000	150 000			150 000	838 000			838 000	6 114 267	0	6 114 267	6 802 267	150 000	6 952 267
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 166 822			5 166 822	-3 850			-3 850	5 162 972			5 162 972	62 206 755	0	62 206 755	67 373 577	-3 850	67 369 727
3. Dologi kiadások	K3	213 360 374			213 360 374	-31 196 895			-31 196 895	182 163 479			182 163 479	118 947 192	887 920	119 835 112	332 307 566	-30 308 975	301 998 591
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	-15 000			-15 000	85 000			85 000	2 011 220	0	2 011 220	2 111 220	-15 000	2 096 220
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 258 683			11 258 683	296 396			296 396	11 555 079			11 555 079	33 698 529	-80 000	33 618 529	44 957 212	216 396	45 173 608
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 423 215			2 423 215	-234 000			-234 000	2 189 215			2 189 215	5 160 913	0	5 160 913	7 584 128	-234 000	7 350 128
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	609 000			609 000	291 000			291 000	900 000			900 000	965 000	0	965 000	1 574 000	291 000	1 865 000
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	18 555 012			18 555 012	0			0	18 555 012			18 555 012	3 900 000	700 000	4 600 000	22 455 012	700 000	23 155 012
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 656 968			5 656 968	0			0	5 656 968			5 656 968						
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	900 000			900 000	0			0	900 000			900 000						
Vásárolt élelmiszer	K332	72 064 077			72 064 077	-1 764 966			-1 764 966	70 299 111			70 299 111	0	0	0	72 064 077	-1 764 966	70 299 111
Bérleti és lízings díjak	K333	0			0	0			0	0			0	2 307 989	0	2 307 989	2 307 989	0	2 307 989
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	11 084 871			11 084 871	-636 714			-636 714	10 448 157			10 448 157	1 299 000	0	1 299 000	12 383 871	-636 714	11 747 157
Közvetített szolgáltatások	K335	7 555 633			7 555 633	415 000			415 000	7 970 633			7 970 633	0	0	0	7 555 633	415 000	7 970 633
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 741 000			1 741 000	276 000			276 000	2 017 000			2 017 000	11 389 600	140 000	11 529 600	13 130 600	416 000	13 546 600
Egyéb szolgáltatások	K337	19 526 628			19 526 628	111 393			111 393	19 638 021			19 638 021	11 241 360	-104 000	11 137 360	30 767 988	7 393	30 775 381
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0	0			0	0			0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000
Reklam	K342	0			0	0			0	0			0	190 000	0	190 000			
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	24 270 106			24 270 106	-2 798 631			-2 798 631	21 471 475			21 471 475	23 596 981	187 920	23 784 901	47 867 087	-2 610 711	45 256 376
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	37 175 181			37 175 181	-27 165 519			-27 165 519	10 009 662			10 009 662	1 521 600	0	1 521 600	38 696 781	-27 165 519	11 531 262
Egyéb dologi kiadások	K355	440 000			440 000	28 146			28 146	468 146			468 146	45 000	0	45 000	485 146	28 146	513 146
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 000 000			4 000 000	0			0	4 000 000			4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 000 000			4 000 000	0			0	4 000 000			4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	51 577 958			51 577 958	0			0	51 577 958			51 577 958	0	0	0	51 577 958	0	51 577 958
Elvonások és befizetések	K502	5 117 294			5 117 294	0			0	5 117 294			5 117 294	0	0	0	5 117 294	0	5 117 294
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	33 960 664			33 960 664	0			0	33 960 664			33 960 664	0	0	0	33 960 664	0	33 960 664
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 500 000			12 500 000	0			0	12 500 000			12 500 000	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000
6. Működési költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	K1-5	328 530 481			328 530 481	-31 100 745			-31 100 745	297 429 736			297 429 736	609 766 816	887 920	610 654 736	938 297 297	-30 212 825	908 084 472
7. Beruházások	K6	23 739 793			23 739 793	7 006 033			7 006 033	30 745 826			30 745 826	3 299 231	0	3 299 231	27 039 024	7 006 033	34 045 057
Immateriális javak létesítése	K61	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 124 007			15 124 007	-7 142 084			-7 142 084	7 981 923			7 981 923	0	0	0	15 124 007	-7 142 084	7 981 923
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 646 754			3 646 754	12 856 555			12 856 555	16 503 309			16 503 309	2 715 280	0	2 715 280	6 362 034	12 856 555	19 218 589
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 969 032			4 969 032	1 291 562			1 291 562	6 260 594			6 260 594	583 951	0	583 951	5 552 983	1 291 562	6 844 545
8. Felújítások	K7	111 117 022			111 117 022	34 437 137			34 437 137	145 554 159			145 554 159	0	0	0	111 117 022	34 437 137	145 554 159
Ingatlanok felújítása	K71	108 096 489			108 096 489	6 513 085			6 513 085	114 609 574			114 609 574	0	0	0	108 096 489	6 513 085	114 609 574
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 020 533			3 020 533	27 924 052			27 924 052	30 944 585			30 944 585	0	0	0	3 020 533	27 924 052	30 944 585
9. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (7+8)	K6-7	134 856 815			134 856 815	41 443 170			41 443 170	176 299 985			176 299 985	3 299 231	0	3 299 231	138 156 046	41 443 170	179 599 216
10. Általános tartalék	K513	35 686 051			35 686 051	-14 186 168			-14 186 168	21 499 883			21 499 883	0	0	0	35 686 051	-14 186 168	21 499 883
11. Céltartalék		0			0	0			0	0			0	0	0	0	0	0	0
12. Tartalékok összesen	K51	35 686 051			35 686 051	-14 186 168			-14 186 168	21 499 883			21 499 883	0	0	0	35 686 051	-14 186 168	21 499 883
13. Költségvetési kiadások összesen	K1-8	499 073 347			499 073 347	-3 843 743			-3 843 743	495 229 604			495 229 604	613 066 047	887 920	613 953 967	1 112 139 394	-2 955 823	1 109 183 571
14. Finanszírozási kiadások	K9	611 575 179			611 575 179	1 203 818			1 203 818	612 778 997			612 778 997	0	0	0	611 575 179	1 203 818	612 778 997
15. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	19 666 898			19 666 898	0			0	19 666 898			19 666 898	0	0	0	19 666 898	0	19 666 898
16. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	591 908 281			591 908 281	1 203 818			1 203 818	593 112 099			593 112 099	0	0	0	591 908 281	1 203 818	593 112 099