

1. melléklet a 12/2019.(XII.09.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének tervezett bevételei

adatok forintban

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
Bevétel megnevezése		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Óvoda		Művelődési Ház		Mini Bölcsőde		Összesen													
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
	Működési költségvetési bevételek	466 569 747	488 958 994	2 760 380	5 291 094	7 450 000	7 450 000	2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000	480 480 107	505 400 088												
I.	Működési célú támogatások Áht.-on belülről	290 513 947	312 903 194	2 684 160	5 214 894	0	0	0	0	0	0	293 198 107	318 118 088												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	278 369 739	300 375 486	0	0	0	0	0	0	0	0	278 369 739	300 375 486												
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 896 022	87 684 947	0	0	0	0	0	0	0	0	85 896 022	87 684 947												
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 950 000	106 482 625	0	0	0	0	0	0	0	0	101 950 000	106 482 625												
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	84 831 877	90 726 239	0	0	0	0	0	0	0	0	84 831 877	90 726 239												
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 691 840	6 507 256	0	0	0	0	0	0	0	0	5 691 840	6 507 256												
	Működési célú kiegészítő támogatások	0	8 794 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 794 370												
	Elszámolásból származó bevételek	0	180 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 049												
	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (segélyek visszaig.része)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
3.	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.	Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka)	12 144 208	12 527 708	2 684 160	5 214 894	0	0	0	0	0	0	14 828 368	17 742 602												
II.	Közhatalmi bevételek	131 000 000	131 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	131 000 000	131 000 000												
	Adók	130 500 000	130 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	130 500 000	130 500 000												
	Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Bírságok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000												
III.	Működési bevételek	44 955 800	44 955 800	76 200	76 200	7 450 000	7 450 000	2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000	56 182 000	56 182 000												
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	60 000	60 000	3 620 000	3 620 000	1 574 803	2 000 000	0	0	6 954 803	7 380 000												
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000												
	Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	23 440 000	23 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 440 000	23 440 000												
	Ellátási díjak	9 100 000	9 100 000	0	0	2 246 000	2 246 000			1 700 000	1 700 000	13 046 000	13 046 000												
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 514 800	9 514 800	16 200	16 200	1 584 000	1 584 000	425 197	0	0	0	11 540 197	11 115 000												
	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Kamatbevételek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000												
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Egyéb működés bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000												
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000												
	Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000												
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről (KULA+busz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakás eladás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Felhalmoz. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Felhalmoz. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	150 192 358	199 281 547	79 182 995	81 613 016	172 411 000	172 813 263	30 652 474	31 489 371	19 169 326	19 372 281	451 608 153	504 569 478												
1.	Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
6.	Államháztartási megelőlegezés előző évről áthúzódó bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
7.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	150 192 358	199 281 547	0	2 430 021	0	383 023	0	1 302 773	0	67 395	150 192 358	203 464 759												
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása	0	0	79 182 995	79 182 995	172 411 000	172 430 240	30 652 474	30 186 598	19 169 326	19 304 886	301 415 795	301 104 719												
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
1.	Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
2.	Hosszú lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
3.	Rövid lejáratú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
4.	Kölcsön felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
6.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány(pályázat, GFT, áthúz.ber.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	616 762 105	688 240 541	81 943 355	86 904 110	179 861 000	180 263 263	32 652 474	33 489 371	20 869 326	21 072 281	932 088 260	1 009 969 566												
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	0	0	-79 182 995	-79 182 995	-172 411 000	-172 430 240	-30 652 474	-30 186 598	-19 169 326	-19 304 886	-301 415 795	-301 104 719												
	BEVÉTELEK MINÖSSZESEN	616 762 105	688 240 541	2 760 380	7 721 115	7 450 000	7 833 023	2 000 000	3 302 773	1 700 000	1 767 395	630 672 465	708 864 847												

2. melléklet a 12/2019. (XII.09.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetési kiadásai

adatok forintban

	A	B	C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Óvoda		Művelődési Ház		Mini Bölcsőde		Önkorm.össz.	
		Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	265 407 352	294 311 976	81 943 355	86 904 110	176 861 000	176 947 690	30 620 474	32 697 569	20 569 326	20 844 072	575 401 507	611 705 417
I.	Személyi juttatások	53 374 212	53 389 512	61 520 327	63 467 971	124 210 000	124 293 005	12 763 579	13 287 977	13 391 558	13 565 751	265 259 676	268 004 216
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	10 741 445	10 744 306	12 172 028	12 569 233	26 851 000	26 854 685	2 536 635	2 636 559	2 685 568	2 718 726	54 986 676	55 523 509
III.	Dologi kiadások	82 255 600	90 403 970	8 251 000	10 866 906	25 800 000	25 800 000	15 320 260	16 773 033	4 492 200	4 559 595	136 119 060	148 403 504
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 383 500	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	4 383 500
V.	Egyéb működési célú kiadások	115 036 095	135 390 688	-	-	-	-	-	-	-	-	115 036 095	135 390 688
	ebből: tartalékok	76 642 433	92 554 050	-	-	-	-	-	-	-	-	76 642 433	92 554 050
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	40 746 600	83 349 480	0	0	3 000 000	3 319 118	2 032 000	998 474	300 000	300 000	46 078 600	87 967 072
VI.	Beruházások	32 491 600	66 186 954	-	-	3 000 000	2 399 118	2 032 000	998 474	300 000	300 000	37 823 600	69 884 546
VII.	Felújítások	8 255 000	17 162 526	-	-	-	920 000	-	-	-	-	8 255 000	18 082 526
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	310 608 153	310 579 085	0	0	0	0	0	0	0	0	310 608 153	310 579 085
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kölcsön összegének törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	9 192 358	9 192 358	-	-	-	-	-	-	-	-	9 192 358	9 192 358
7.	Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	301 415 795	301 386 727	-	-	-	-	-	-	-	-	301 415 795	301 386 727
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Kölcsön összegének törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 762 105	688 240 541	81 943 355	86 904 110	179 861 000	180 266 808	32 652 474	33 696 043	20 869 326	21 144 072	932 088 260 Ft	1 010 251 574 Ft
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	301 415 795	301 386 727	0	0	0	0	0	0	0	0	301 415 795 Ft	301 386 727 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 346 310	386 853 814	81 943 355	86 904 110	179 861 000	180 266 808	32 652 474	33 696 043	20 869 326	21 144 072	630 672 465 Ft	708 864 847 Ft

3. melléklet a 12/2019. (XII.09.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi tervezett felhalmozási kiadásai és tartalékai

adatok forintban				
	A		eredeti előir.	módosított előir.
	Beruházás megnevezése	Nettó összeg	ÁFA	Brruttó összeg
1	Tervezési díjak (parkoló, járda)	1 574 803	425 197	2 000 000
2	Csikvár téri parkoló bővítése (Coop boltnál)	7 874 016	2 125 984	10 000 000
3	Díszvilágítás Csikvár téren	787 402	212 598	1 000 000
4	Térkövezés Csikvár téren	2 362 205	637 795	3 000 000
5	Utcanév táblák	1 181 102	318 898	1 500 000
6	Közvilágítás bővítés Emmarózán (Szivárvány dűlő)	1 574 803	425 197	2 000 000
7	Településrendezési terv aktualizálása	7 080 000	1 911 600	8 991 600
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (informatikai eszközök, klíma, szerszámok, akadálymentes rámpa hivatalnál, lakókonténer, műfü)			
8		3 149 606	850 394	4 000 000
9	Ingatlan vásárlás	0	0	0
10	Fejérvíz GFT szennyvízrendszer	0	0	0
	Beruházások összesen:	25 583 937	6 907 663	32 491 600
	Felújítás megnevezése			
11	Szennyvízrendszer GFT felújítás	6 500 000	1 755 000	8 255 000
12	Dózsa György út felújítása	0	0	0
13	Művelődési Ház melegburkolás	0	0	0
	Cifrakert Óvoda (akadálymentesítés, gazdasági bejárat,			
14	víz- és szennyvízelvezetés javítása)	0	0	0
15	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerűsítés	0	0	0
	Felújítások összesen:	6 500 000	1 755 000	8 255 000
16	Költségvetési szervek beruházásai			
17	Polgármesteri Hivatal	0	0	0
18	Cifrakert Óvoda	2 362 205	637 795	3 000 000
19	Napocska Mini Bölcsőde	236 220	63 780	300 000
20	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	1 600 000	432 000	2 032 000
	Költségvetési szervek beruházásai összesen:	4 198 425	1 133 575	5 332 000
	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	36 282 362	9 796 238	46 078 600

	Tartalékok:	eredeti	2019.09.30
1	Általános tartalék	3 000 000	11 310 180
2	Céltartalék (szennyvízkozmű felújítására)	58 501 729	76 334 971
3	Céltartalék (téli rezsicsökkentés támogatása)	2 220 000	0
4	Tartalék (pályázati ömrészhez, beruházáshoz)	12 920 704	4 908 899
	Összesen:	76 642 433	92 554 050