

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2017. (II.15.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. 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 Pénzügyi Gazdasági Bizottság előzetes véleményével - a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatalra, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvodára, valamint a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárra.

(2) A Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat költségvetésében a Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat, a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal, a Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda és a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár alkot külön-külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg

2.¹ § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét	873278 e Ft-ban
----------------------------	------------------------

Ebből:

a) Működési költségvetési bevételeit	515880 e Ft-ban
--------------------------------------	-----------------

b) Felhalmozási költségvetési bevételeit	54256 e Ft-ban
--	----------------

¹ Módosította a 2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelet

c) Finanszírozási bevételek	303142 e Ft-ban
Kiadási főösszegét	873278 e Ft-ban

Ebből:

a) Működési költségvetési kiadását	603473 e Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési kiadását	269805 e Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét **0 e Ft-ban**

állapítja meg.

²3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei	515880 e Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	325901 e Ft
ab) Közhatalmi bevétel	121000 e Ft
ac) Intézményi működési bevétel	68929 e Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz	50 e Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei	54257 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek	28715 e Ft
bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	24592 e Ft
bc) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	950 e Ft
c) Finanszírozás bevételei	303142 e Ft
ca) Működési c. előző évi költségvetési pénzmaradvány	58606 e Ft
cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések	9536 e Ft

² Módosította a 2/2018. (V.15.) önkormányzati rendelet

cc) Felhalm. c. előző évi költségvetési pénzmaradvány 235000 e Ft

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés kiadásai	593937 e Ft
aa) Személyi juttatások	248773 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	57239 e Ft
ac) Dologi kiadások	157931 e Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	8598 e Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	111860 e Ft
af) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	9536 e Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	269805 e Ft
ba) Beruházások	88361 e Ft
bb) Felújítások	181444 e Ft

(3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében hiány nem mutat, a 2016. évi pénzmaradvánnyal egyensúlyba került.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegeből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

a) Működési költségvetés bevételei	489256 e Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről	306444 e Ft
ab) Közhatalmi bevétel	121000 e Ft
ac) Intézményi működési bevétel	61812 e Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz	0e Ft

b) Felhalmozási költségvetés bevételei	16200 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek	16200 e Ft
bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0 e Ft
(4) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegeből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:	
a) Működési költségvetés kiadásai	546569 e Ft
aa) Személyi juttatások	247506 e Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	57159 e Ft
ac) Dologi kiadások	146807 e Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai	6000 e Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások	89097 e Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások	233887 e Ft
ba) Beruházások	85801 e Ft
bb) Felújítások	148086 e Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c) Finanszírozási költségvetés kiadásai	9536 e Ft
ca) Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadásai	9536 e Ft

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

- (3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (4) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
- (5) Az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
- (6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
- (7) Az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2017. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
- (2) Az önkormányzat 2017. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
- (3) Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat 2017. évi állami támogatásait a 15. melléklet tartalmazza.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 10.§ (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- 11.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
- (2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
- 12.§ Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
- 13.§ A polgármester saját hatáskörében az önkormányzat költségvetését érintő ügyben, az éves költségvetési rendeletben szereplő kiadási főösszeg terhére 500.00.-Ft értékhatárig dönthet forrásfelhasználásról, melyről a

költségvetési rendelet soron következő módosításakor köteles tájékoztatni a képviselő-testületet.

14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2017. évi illetményalapját 45000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2017. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

a) a Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 30 %-a,

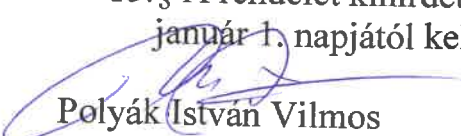
b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. Törvény 59. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

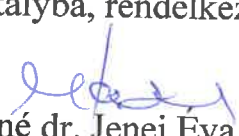
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

15. § A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

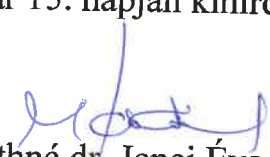

Pólyák István Vilmos
polgármester




Némethné dr. Jenei Éva
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2017. február 15. napján kihirdettem.


Némethné dr. Jenei Éva

jegyző



1. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Ssz.	A	Cím	B	D
	Cím megnevezése	Cím		Tevékenység jellege
1.	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat	Szabadbattyán, Csikvár tér 1.		Közhatalmi
2.	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	Szabadbattyán, Csikvár tér 1.		Közhatalmi
3.	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	Szabadbattyán, Árpád u. 40-44.		Közzszolgáltató közintézmény
4.	Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	Szabadbattyán, Árpád u. 10.		Közzszolgáltató közintézmény

1. melléklet a 2/2018. (V.15) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének tervezett bevételei

[illegible]

2. melléklet a 2/2018. (V.15) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetési kiadásai

A		adatok forintban																
		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P		
		Cím																
		Önkormányzat				Polgármesteri Hiv.				Óvoda				Művelődési Ház				Önkormányzat
Működési költségvetési kiadások		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
I. Személyi juttatások		263 053 504	44 589 575	307 643 079	83 986 000	297 845	84 283 845	168 447 000	783 011	169 230 011	31 083 000	1 697 267	32 780 267	546 563 504	47 367 598	593 937 202		
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoci.hajadó		60 237 983	294 316	60 532 299	60 045 000	70 451	60 115 451	113 616 000	190 400	113 806 400	13 607 000	711 234	14 318 234	247 505 983	1 268 401	248 773 384		
III. Dologi kiadások		11 856 182	14 114	11 870 296	13 549 000	2 749	13 551 749	28 745 000	41 888	28 786 888	3 009 000	21 391	3 030 391	57 159 182	80 142	57 239 324		
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		95 861 730	10 274 108	106 135 838	10 392 000	0	10 392 000	26 086 000	230 000	26 336 000	14 467 000	600 360	15 067 360	148 806 790	11 124 468	157 931 258		
V. Egyéb működési célú kiadások		6 000 000	2 373 520	8 373 520		224 645	224 645		0				0	6 000 000	2 590 165	8 590 165		
eöbör: termékek		89 097 549	31 633 517	120 731 066		0			0	300 723	300 723		364 282	89 097 549	32 288 522	121 386 071		
VI. Beruházások		52 822 514	22 226 160	75 048 674		0			0					52 822 514	22 226 160	75 048 674		
VII. Felújítások		230 084 749	35 518 825	265 603 574	100 000	0	100 000	400 000	100 000	500 000	3 302 000	299 873	3 601 873	233 888 749	35 918 498	269 805 247		
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások		81 999 291	2 180 400	84 159 691	100 000	0	100 000	400 000	100 000	500 000	3 302 000	299 873	3 601 873	85 801 291	2 560 273	88 361 564		
Működési finanszírozási kiadások		148 085 458	33 358 225	181 443 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 085 458	33 358 225	181 443 683		
1. Befekt. v. forga.c. hitelvisz. megtest. értékpapír		284 996 852	11 774 198	296 771 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284 996 852	11 774 198	296 771 050		
2. Hosszú lejáratú hitei tökéletesítésének törlesztése															0	0		
3. Rövid lejáratú hitei tökéletesítésének törlesztése															0	0		
4. Kölcsön beszedésének törlesztése															0	0		
5. Szabad pénzeszk. belkétént való visszavonása		9 535 852	0	9 535 852											0	0		
6. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		0	0	0											0	0		
7. Pülizing tökétesz. törlesztésére telj. kiadások															0	0		
8. Irányító szervi támogatásként folyósított tám. kiutalása		275 461 000	11 774 198	287 235 198											9 535 852	0		
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275 461 000	11 774 198	287 235 198		
Befekt. v. forga.c. hitelvisz. megtest. értékpapír															0	0		
9. vásárlása a vállalatban ellismert kamat kivételével															0	0		
10. Hosszú lejáratú hitei tökéletesítésének törlesztése															0	0		
11. Rövid lejáratú hitei tökéletesítésének törlesztése															0	0		
12. Kölcsön beszedésének törlesztése															0	0		
13. Szabad pénzeszk. belkétént való visszavonása															0	0		
14. Pü. lizing tökétesz. törlesztésére telj. kiadások															0	0		
15. Irányító szervi támogatásként folyósított tám. kiutalása															0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN		778 135 105	91 882 398	870 017 503	84 086 000	297 845	84 383 845	168 847 000	883 011	169 730 011	34 385 000	1 997 140	36 382 140	1 085 453 105	95 060 394	1 180 513 499		
16. Irányító szervi támogatás miatti korrekció		275 461 000	11 774 198	287 235 198										275 461 000	11 774 198	287 235 198		
KORRIGÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		502 674 105	80 108 200	582 782 305	84 086 000	297 845	84 383 845	168 847 000	883 011	169 730 011	34 385 000	1 997 140	36 382 140	789 992 105	83 286 196	873 278 301		

3. melléklet a 2/2018. (V.15) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

					ezer forint	
	A	B	C	D	E	
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány	
1	Működési költségvetési bevétel	515 880				
2	Működési költségvetési kiadás		518 888			
3	Működési többlet/hiány				3 008	
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	54 256				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		269 805			
6	Felhalmozási többlet/hiány				215 549	
7	Általános tartalék		16 097		16 097	
8	Tartalék (pályázati önrész)		7 000		7 000	
9	Céltartalék (GFT.,pályázati önrész)		51 952		51 952	
10	Államháztartási megelőlegezés visszafiz.		9 536		9 536	
11	Összesen	570 136	873 278	0	303 142	
12	Finanszírozás belső forrásból					
13	Tervezett mük. költségvetési maradvány	58 606				
14	Tervezett felh. költségvetési maradvány	235 000				
15	Államháztartási megelőlegezésből előző évi maradvány	9 536				
16	Belső forrás összesen:	303 142				

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

ezer forint

	A	B	C	D	E	F	G
	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	2021	Összesen
1	IKSZT Műv.Ház felújítás fennt.	2900					2900
2.	Kutató Pihenőpont	1000	1000	1000	1000	1000	5000
3	Községi busz működtetés	3000	3000	3500	3000	3000	15500
4	Összesen	6900	6900	4000	4500	4000	26300

4. melléklet a 2/2018. (V.15) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

forint			
A	B	C	D
Felújítás megnevezése	Felújítások		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
1 Adósságkonszolidációban nem rész. önk. tám. I. pályázat			
2 Járda felújítás	32 558 789	-	32 558 789
3 Csapadékvíz elvezetés	7 688 154	-	7 688 154
4 Árpád u. épületfelújítás (rég. Takaré. ép.)	29 200 001	-	29 200 001
5 Adósságkonszolidációban nem rész. önk. tám. II. pályázat			
6 Tájház tetőhéjazat csere	10 417 665	-	10 417 665
7 Gyermekorv. rend. felúj.	10 295 763	-	10 295 763
8 Mini bölcsőde felújítás	24 404 086	-	24 404 086
9 Széchenyi u. járda és árok felújítás		4 209 266	4 209 266
10 Szennyvízközmű GFT felúj.	17 526 000	-	17 526 000
11 Szennyvízközmű havaria felúj.	1 495 000	-	1 495 000
12 Művelődési ház szellőző rendszer felújítása	1 500 000	-	1 500 000
13 Széchenyi u. járda és árok felújítás		-	
14 Széchenyi u. Kertész u. közötti útszakasz felújítása		5 873 496	5 873 496
15 Bölcsőde felújítás többletmunkák		1 144 469	1 144 469
16 Községháza fűtés korszerűsítés (kazáncsere, kémény)	13 000 000	-	13 000 000
17 Cifrakert Óvoda villámvédelem		1 147 966	1 147 966
18 Tájház térkövezés+ lámpatestek felszerelés		1 269 450	1 269 450
19 Toyota Dina kisteherautó felújítása		600 000	600 000
20 TOP-3.2.1 Felnőtt orvosi rendelő felújítás		24 592 294	24 592 294
21 Önkormányzat összesen	148 085 458	33 358 225	181 443 683
22 Költségvetési szervek felújításai	-	-	-
23 Polgármesteri Hivatal	-	-	-
24 Cifrakert Óvoda	-	-	-
25 Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	-	-	-
26 Intézmények összesen	-	-	-
27 Felújítások összesen	148 085 458	33 358 225	181 443 683
Beruházások megnevezése		Beruházások	
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
28 Adósságkonszolidációban nem rész. önk. tám. I. pályázat			
29 Eszközbeszerzés	3 001 461	-	3 001 461
30 Adósságkonszolidációban nem rész. önk. tám. II. pályázat			
31 Községháza energ.korsz.	20 456 025	-	20 456 025
32 Óvoda energ.korsz.	25 079 382	-	25 079 382
33 Műv.ház energ.korsz.	16 670 717	-	16 670 717
34 Eszközbeszerzés	3 731 706	-	3 731 706
35 Településrendezési terv aktualizálás	2 000 000	-	2 000 000
36 Tetőtér rész vásárlás	2 000 000	100 000	2 100 000
37 Cifrakerti tó faépítmény	460 000	-	460 000
38 Kula torony körfolyosó önterő	1 000 000	-	1 000 000
39 Tájházba eszközbeszerzés	600 000	-	600 000
40 Futballpálya lelátó építés	2 000 000	17 221	2 017 221
41 Közvilágítás bővítés	500 000	-	500 000
42 Kamerarendszer bővítés	500 000	-	500 000
43 Fűkaszák, egyéb kisgépek, szerszámok beszerzése	1 000 000	-	1 000 000
44 Kisteherautó vásárlás	3 000 000	-	3 000 000
45 Pally hagyaték megvásárlása		1 500 000	1 500 000
46 Sebességmérő készülék		684 540	684 540
47 Telekalakítás 098/3 hrsz.		177 200	177 200
48 Önkormányzat összesen	81 999 291	2 160 400	84 159 691
49 Költségvetési szervek beruházásai		0	
50 Polgármesteri Hivatal	100 000	-	100 000
51 Cifrakert Óvoda	400 000	100 000	500 000
52 Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	3 302 000	299 873	3 601 873
53 Intézmények összesen	3 802 000	399 873	4 201 873
54 Beruházások összesen	85 801 291	2 560 273	88 361 564
Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
55 Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	-	0	0
56 Felhalmozási kiadások összesen:	233 886 749	35 918 498	269 805 247
Tartalékok		Tartalékok	
57 Megnevezés	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
58 Általános tartalék	2 683 204	13 413 357	16 096 561
59 Tartalék (pályázati önrész)	7 000 000	-	7 000 000
60 Céltartalék (Csatorna kötelezettségek)	43 139 310	8 812 803	51 952 113
61 Tartalékok összesen	52 822 514	22 226 160	75 048 674

5. melléklet a 2/2018. (V.15) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A			B		C	D		E	F
Bevételek			Eredeti ei.		Módosított ei.	Kiadások		Eredeti ei.	Módosított ei.
1	Működési költségvetési bevételek		272 818		290 345	Működési költségvetési kiadás		247 506	248 773
2	Önkormányzat működési támogatása		33 626		35 555	Személyi juttatások		57 159	57 239
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről		61 812		68 929	Munkaadókat terh. jár. és szoc.h.j.adó		146 807	15 793
4	Működési bevételek		0		50	Dologi kiadások		6 000	8 598
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről		121 000		121 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		89 097	121 396
6	Közhatalmi bevételek		489 256		515 879	Egyéb műk.célú kiadások		546 569	593 937
7	Működési költségvetési bevételek összesen:		-57 313			Működési költségvetési kiadások összesen:			
8	Működési költségvetési egyenleg								
	Működési finanszírozási bevételek					Működési finanszírozási kiadások			
9	(irányító szervi támogatás korrekciójával)		49 536		68 143	(irányító szervi támogatás korrekciójával)		9 536	9 536
10	Működési bevétel összesen:		538 792		584 022	Működési kiadás összesen:		556 105	603 473
11	Felhalmozási költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési kiadás			
12	Felhalmozási bevételek		16 000		28 714	Beruházások		85 801	88 362
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek		0		24 592	Felújítások		148 086	181 443
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.		200		950	Egyéb felhalmozási kiadások			
15									
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:		16 200		54 256	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		233 887	269 805
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg		-217 687						
	Felhalmozási finanszírozási bevételek					Felhalmozási finanszírozási kiadások			
18	(irányító szervi támogatás korrekciójával)		235 000		235 000	(irányító szervi támogatás korrekciójával)			
19	Felhalmozási bevétel összesen:		251 200		289 256	Felhalmozási kiadás összesen:		233 887	269 805
20	Összes bevétel		789 992		873 278	Összes kiadás		789 992	873 278

ezer Ft

Az önkormányzat 2017. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megoszlásában

A		B	C	D	E			F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatok					Kiadások											ezer forint
Megnevezés		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás beszámítás	Saját bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevételek összesen		
1	Víztermelés, - kezelés, - ellátás			297				297		203	94			297		
2	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése			5400		19021	43139	67 560		29844			37916	67 560		
3	Települési hulladékok kezelése				463			463			463			463		
4	Közfutatok, hidak, elegyek üzemeltetése, fenntartása			4572		40247		44 819	4 572				40247	44 819		
5	Egyéb pénzügyi tevékenység							0						0		
6	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok					69886		69 886					69886	69 886		
7	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (családi)															
8	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (családi)			3284				3 284		1753	1 531			3 284		
9	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			1483				1 483		1483				1 483		
10	Állat-egészségügyi ellátás							0						0		
11	Zöldségtermesztés	5233	1208	2869		1000		10 308	10 308					10 308		
12	Önkormányzati jogalkotás	21173	5225	14349		67657		108 404	23 542	1901	15 304		67657	108 404		
13	Közfutatok			10800		500		11 300	10 800				500	11 300		
14	Város-, községvezetkedési m.n.s. szolgáltatások	4012	914	7870		3960		16 756	5 965		6 831		3960	16 756		
15	Háziorvosi, háziorvosok ellátás			2712				2 712		662	2 050			2 712		
16	Polgári védelem			64				64						64		
17	Fogorvosi ellátás			770				770						770		
18	Család- és névelési, egészségügyi gondozás	8692	1974	1096		10296		22 058			2 532	9230	10296	22 058		
19	Egyéb elvonások, befizetések (nettó érték)					9536		9 536					9536	9 536		
20	Segélyek					6000		6 000						6 000		
21	Közmunka	19567	2153	762				22 482	762		1 270	21720	2000	22 482		
22	Sporttevékenységek működtetése és fejlesztése			1270		2000		3 270						3 270		
23	Közművelődési, kulturális és művelődési			381				381	100		281			381		
24	Lakóingatlan értékesítés			4320				4 320		20320	-16 000			4 320		
25	Településrendezési terv módosítás					2000		2 000					2000	2 000		
26	Óvoda finanszírozás				161593			161 593	115 441		46 152			161 593		
27	Művelődési ház finanszírozás				32586			32 586	5 299		27 286			32 586		
28	Polgármesteri Hivatal				81283			81 283	59 265		22 018		2683	81 283		
29	Államháztartás						2683	2 683						2 683		
30	Központi ügyelet támogatása				1789			1 789			1 789			1 789		
31	Család- és gyermekjóléti szolgálat				10577			10 577	6 900		3 677			10 577		
32	Házi segítségnyújtás							12 197	8 519		3 678			12 197		
33	Szociális ellátás			2904				2 904	830	2472	-398			2 904		
34	Szociális gyermekotthon			23466				23 466	13 970	9643	-147			23 466		
35	Kisbajai gyermekotthon				1609			1 609			1 609			1 609		
36	Szociális gyermekotthon			545				545						545		
37	Közművelődési, kulturális és művelődési	720	158	2658		13518		17 254			916		16338	17 254		
38	Közművelődési, kulturális és művelődési	59 397	11 830	92 052	317 632	230 085	45 822	756 618	272 818	68 831	121 000	30 950	263 019	756 618		

Az önkormányzat 2017. évi bevételai és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásában

Állami feladat													ezer forint	
38	Iskola működés támogatása	841	226	3 810		4 877				4 877		4 877	4 877	
39	Állami feladat összesen:	841	226	3 810	0	0	0	0	0	0	0	4 877	4 877	
Önként vállalt feladatok														
40	Civil szervezetek támogatása				8000							8000	8 000	
41	Laborvázpályák támogatása				840							840	840	
42	Bursa Hungarica				800							800	800	
43	Tartsalék pályázati díjazás					7000						7000	7 000	
44	Önként-vállalt feladatok összesen:	0	0	0	8 840	7 000	0	0	0	0	0	15 840	15 840	
45	Mindösszesen:	60 238	11 856	95 862	327 272	230 085	52 822	778 135	272 818	68 831	121 000	30 950	284 536	
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai														
		Kiadások					Bevételek							
Feladatok		Megnevezés		Bér	Járadék	Dologi	Támogatás	Felhalmozási	Egyéb	Összes kiadás	Saját bevétel	Támogatás, átvett pénzeszk.	Intézmény finanszírozás	Összes bevétel
46	Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok	60 045	13 549	10 392				100		84 086		2 676	81 283	84 086
47	Cifrakart Óvoda	113 616	28745	28086				400		168 847			161 593	168 847
48	Móricz Zs. Művelődési Ház	13 607	3009	14467				3302		34 385			32 585	34 385

9. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2017.

A		ezzer forint											
Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1 Bevételek													
2 Önkorm.működési támogatása	32 738	21 825	21 825	21 825	21 825	21 825	21 825	21 825	21 825	21 825	21 825	21 830	272 818
3 Egyéb mők.c.tám.áht-on belülről	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 804	33 626
4 Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	50 000	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000	50 000	1 000	2 000	9 500	121 000
5 Működési bevételek	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500	3 500	7 500	1 500	4 500	4 500	8 575	10 237	61 812
6 Működési c. átvett pe.áht-on kívülről													0
7 Felhalmozási bevételek										200	16 000		16 200
8 Költs.bevetési maradvány alakulása	284 536	274 223	261 044	299 360	289 976	266 574	244 395	167 572	129 484	127 653	98 469	67 584	284 536
9 Bevételek összesen	324 576	304 350	340 171	330 967	320 103	295 701	277 522	194 699	208 611	157 960	149 671	111 955	789 992
10 Kiadások													0
11 Működési kiadások	27 732	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	18 190	227 822
12 Intézményfinansz.	22 621	22 621	22 621	22 621	24 921	22 821	22 821	22 621	22 521	22 821	22 835	23 416	275 461
13 Felújítások		1 495			10 418	10 295		24 404	40 247	14 500	29 200	17 526	148 085
14 Beruházások		1 000					68 939			4 000	11 862		85 801
15 Egyéb felhalm.kiad.													0
16 Tartalék felhaszn.												52 823	52 823
17 Kiadások összesen:	50 353	43 306	40 811	41 011	53 529	51 306	109 950	65 215	80 958	59 511	82 067	111 955	789 992
18 Egyenleg /záró pénze./	274 223	261 044	299 360	289 976	266 574	244 395	167 572	129 484	127 653	98 469	67 584	0	0

10. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási ütemterv 2017.

A	ezzer forint											
	Ssz	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Bankszámla utalás	
		Összes finansz.			Bér- és járulékok lev.						Műv.Ház	
		Óvoda	Műv.Ház	Polg. Hiv	Óvoda	Műv.Ház	Polg. Hiv	Óvoda	Műv.Ház	Polg. Hiv		
1.	Január	13 463	2 385	6 773	11 863	1 385	6 133	1 800	1 000	640		
2.	Február	13 463	2 385	6 773	11 863	1 385	6 133	1 600	1 000	640		
3.	Március	13 463	2 385	6 773	11 863	1 385	6 133	1 600	1 000	640		
4.	Április	13 463	2 585	6 773	11 863	1 385	6 133	1 600	1 200	640		
5.	Május	13 463	4 685	6 773	11 863	1 385	6 133	1 600	3 300	640		
6.	Június	13 463	2 585	6 773	11 863	1 385	6 133	1 600	1 200	640		
7.	Július	13 463	2 585	6 773	11 863	1 385	6 133	1 600	1 200	640		
8.	Augusztus	13 463	2 385	6 773	11 863	1 385	6 133	1 600	1 000	640		
9.	Szeptember	13 463	2 385	6 773	11 863	1 385	6 133	1 500	1 000	640		
10.	Október	13 463	2 585	6 773	11 863	1 385	6 133	1 600	1 200	640		
11.	November	13 468	2 585	6 782	11 868	1 385	6 133	1 600	1 200	849		
12.	December	13 595	3 050	6 771	11 863	1 381	6 131	1 732	1 669	840		
13.	Összesen:	161 593	32 585	81 263	142 361	16 616	73 594	19 232	15 969	7 689		

11. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szababattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer forint

Ssz.	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Tárgyév	2018	2019	2020	Összesen
1	Helyi adók	120 000	120 000	120 000	120 000	480 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	20 000	16 000	16 000	16 000	68 000
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000	800	800	800	3 400
4	Tárgyi eszköz-, ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	16 000				16 000
5	Részesvények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:	157 000	136 800	136 800	136 800	567 400
9	Saját bevételek 50 %-a	78 500	68 400	68 400	68 400	283 700
10	Előző években keletkezett, tárgyévét terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					-
13	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lízing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévét terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése					-
21	Hitelevizonyt 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	78 500	68 400	68 400	68 400	283 700

ezer forint

12. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

A	B
1 Közvetlen támogatott cél	Összeg Ft
2 Civil szervezetek támogatása pályázati keret	8 000 000
3 Háziorv.szolg. laborvizsgálatok támogatása	840 000
4 Többcélú Kistérségi Társulás tám.	3 397 514
5 ebből: TKT.munkaszervezeti felad. tám.	1 608 696
6 Központi ügyelet	1 788 818
7 Sárrét Kistáj Önkorm.Társulás tám.	22 774 520
8 Állami támogatás átadása	15 419 000
9 Tagdíj	1 115 520
10 Működési többletkiig.	6 240 000
11 Bursa Hungarica	800 000
12 KDV Hulladékgyűjtő Önk.Társ.m.c.pe.átad.	463 000
13 Működési célú támogatás összesen:	36 275 034

Közvetett támogatások

Kedvezményezett	Jogcím	Adóbeleng. %-a	Adóbeleng. összege	forint
1 70 éven felüli lakosok 13 fő	magánszem.komm.adója	100		158 000
2 Múltányosság	magánszem.komm.adója			
3 Gépjárműadó mozgáskorl.kedv. 22 fő	gépjárműadó			204 000
4 Iparüzési adó	helyi iparüzési adó			
5 Telekadó				
6 Lakossági kölcsön elengedés				
7 Térítési díj elengedés				
8 Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				
9 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege				600 000
10 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				300 000
11 Rendőrségnek iroda+internet biztosítása				350 000
12 Járásai ideiglenes ügyeségek munkafeltételeinek biztosítása (iroda+eszközök+fénymásolás)				
13 Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege				
14 Összesen:				1 610 000

13. melléklet az 1/2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió projekt bevételei és kiadásai
forint

A	B	C
Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
1	Bevételi	Kiadási
2	IKSZT művelődési ház felújítás, működtetés	0 2 000 000
3	Kula Pihenőpont működtetés	0 300 000
4	Közösségi busz működtetés	0 3 000 000
5	Összesen:	0 5 300 000

14. melléklet az 1./2017. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi létszámkereke

A	B	C	D	létszámadatok főben meghatározva	
				E	F
1	Cím			Választott tisztviselők	Összesen
2	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat			7,0	13,0
3	Választott tisztviselők	6,0	0,0	6,0	6,0
4	Polgármester			1,0	1,0
5	Család- és nővédelem	2,0			2,0
7	Iskola működtetési feladatok	0,0			0,0
9	Takarítói feladatok	1,0			1,0
10	Településüzemeltetés, város- községgazdálkodás	3,0	0,0		3,0
11	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	11,0	0,0	0,0	11,0
12	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	31,0	0,5	0,0	31,5
13	Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Kö	4,0	0,5		4,5
14	ebből: IKSZT fenntartás	1,0	0,0		1,0
15	Önkormányzat és kgtvetési szervei összesen:	48,0	0,5	7,0	55,5
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)				20,0

*A rész munkaidők létszáma átszámítva 8 órára

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2017. évi állami támogatása

SorNo.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség	Felhalmozás	Mutató	Forint
1	I.1.b	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	ellamert hiv	4 680 000	12,94	59 285 200
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			59 285 200
3	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4	I.1.b	Támogatás összesen	forint			31 441 310
5	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		8 493 110
6	I.1.bb	Közüvilgítás fenntartásának támogatása	km			10 816 000
7	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
8	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			11 032 200
9	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			31 441 310
10	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		8 493 110
11	I.1.bb - V.	Közüvilgítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			10 816 000
12	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			100 000
13	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			11 032 200
14	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		12 549 600
15	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		269 902
16	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi la	2 650		943 500
17	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 650		943 500
18	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforga	1		0
19	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
20	V. Info	Beszámítás	forint			12 279 698
21	V.1.1.	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
22	I.1 - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			91 919 912
23	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0
24	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0		0
25	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint	0	0	0
26	L	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			91 919 912
27	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
28	2017. évben 6 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4469900	14,8	44 103 013
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	10,0	12 000 000
31	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	0,0	0
32	2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
33	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	14,8	22 051 507
34	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	10,0	6 000 000
35	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	0,0	0
36	II.1. (4) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	38 200	14,8	565 380
37	II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	fő	38 200	0,0	0
38	II.2.	Óvodaműködéstől támogatás				
39	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81700	167	9 095 933
40	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40850	0	0
41	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81700	167	4 547 967
42	II.2. (8) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40850	0	0
43	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletdíjazásokhoz				
44	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
45	II.4.a (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	fő	418900	3	1 256 700
46	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			99 620 480
47	II.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			29 394 000
48	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
49	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított lét	3000000	6900000	6 900 000
50	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított lét	3000000	0	0
51	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55360	15	830 400
52	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60896	0	0
53	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25000	35	875 000
54	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	210000	0	0
55	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	273000	28	7 644 000
56	III.3.e	felügyelői vagy tanügyintézői szolgáltatás összesen	működési hi	2500000	0	0
57	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
58	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2606040	0	0
59	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0
60	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
61	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1832000	7,87	12 843 840
62	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			16 947 134
63	III.6.	A részbeni gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint	570	955	544 350
64	III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű pedagógusok és szakemberek béréhez	fő	1508760	0	0
65	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			75 978 724
66	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
67	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1140	0	5 298 720
68	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			5 298 720
69	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5 298 720