

1. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A		B	D
Sz.	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.	Közzolgáltatató közintézmény
4.	Szabadbattyáni Mórícz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	Szabadbattyán, Árpád u. 10.	Közzolgáltatató közintézmény

1. melléklet a 8/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 12/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Szabolcstényi Nagyközségi Önkormányzat és költségvetésének tervezett bevételei

A		adatok forintban													
Bevételek megnevezése		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
		Eredeti el.	Önkormányzat	Módosított el.	Polgármesteri Hivatal	Módosított el.	Eredeti el.	Övoda	Módosított el.	Eredeti el.	Művelődési Ház	Módosított el.	Bölcsőde	Összesen	
Működési költségvetési bevételek		486 387 186		486 261 694	2 684 160	3 838 987	6 968 000	6 968 000	1 886 668	3 886 668	0	650 000	487 923 914	611 285 239	
I. Működési célú támogatások Áht-on belülről		312 117 012		316 331 510	2 684 160	3 838 987	0	0	0	1 800 000	0	0	314 801 172	321 970 497	
1. Önkormányzatok működésének általános támogatása		292 275 012		298 489 510	0	0	0	0	0	0	0	0	292 275 012	296 489 510	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		93 052 314		93 121 610	0	0	0	0	0	0	0	0	93 052 314	93 121 610	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		106 241 084		106 606 688	0	0	0	0	0	0	0	0	106 241 084	106 606 688	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekotth. fel. tám.		87 332 124		89 743 106	0	0	0	0	0	0	0	0	87 332 124	89 743 106	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 649 490		6 037 665	0	0	0	0	0	0	0	0	5 649 490	6 037 665	
Működési célú központosított előirányzatok		0		978 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978 267	
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzületi szociális ellátások kiegészítése (szegélyek vízszel, 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 kezességvállalásból származó megtérülések 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	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről (OEP+Közmunka)		19 842 000		19 842 000	2 684 160	3 838 987	0	0	0	1 800 000	0	0	22 526 160	25 480 987	
Adók		120 500 000		120 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 500 000	120 500 000	
II. Közhatalmi bevételek		119 500 000		119 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	119 500 000	119 500 000	
Illetékek		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jánások		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	
Bérlések		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	
III. Működési bevételek		63 770 184		69 420 184	0	0	6 968 000	6 968 000	1 886 668	1 886 668	0	550 000	62 624 742	68 824 742	
Áht- és közszolgáltatások ellenértéke		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke		1 540 000		1 540 000	0	0	3 171 000	3 171 000	1 485 479	1 485 479	0	0	6 196 479	6 196 479	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 965 000		1 965 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965 000	1 965 000	
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyunkzelei díj)		18 230 000		18 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	18 230 000	18 230 000	
Ellátási díjak		9 094 115		9 094 115	0	0	2 316 000	2 316 000	0	0	0	0	11 410 115	11 860 115	
Készárnyított általános forgalmi adó		13 017 311		13 017 311	0	0	1 481 000	1 481 000	401 079	401 079	0	0	14 899 390	14 899 390	
Általános forgalmi adó visszatérítése		9 923 758		9 923 758	0	0	0	0	0	0	0	0	9 923 758	9 923 758	
Kamatbevételek		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési bevételek		5 660 000		5 660 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 660 000	5 660 000	
IV. Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési c. garancia- és kezességvállalásból származó 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		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK		17 400 000		17 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 származó 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		17 400 000		17 400 000	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 (önkormányzati 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	
Részvénytulások értékesítése		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részvénytulások megvásárlásához 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	
Felhalmozási c. garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on kívülről		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási 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	
MÜKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK		75 214 467		113 838 048	86 651 613	87 339 088	162 739 000	163 133 787	29 881 000	30 480 897	0	12 160 000	354 488 080	406 949 820	
1. Berkeketési v. forgatási c. hitelesítési nyújtás megtérülése Áht-on belülről		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Rövid lejáratú hitelek 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	
6. Szabad pénzeszközök befektetése		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Államháztartási megelőlegezés előző évi áttörés bevétele		10 214 467		10 214 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány		65 000 000		103 623 561	167 613	167 613	340 891	340 891	213 745	213 745	0	0	65 000 000	104 346 030	
Irányító szervi támogatások támogatásai, vállalkozási támogatások, fizetési szán törendő jóváírása		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVETELEK		171 000 000		171 000 000	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
1. Berkeketési v. forgatási c. hitelesítési nyújtás megtérülése Áht-on belülről		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Rövid lejáratú hitelek 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 befektetése		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Államháztartási megelőlegezés előző évi áttörés bevétele		171 000 000		171 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	171 000 000	171 000 000	
7. Irányító szervi támogatások támogatásai, vállalkozási támogatások, fizetési szán törendő jóváírása		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 896	29 881 000	30 276 162	0	12 160 000	279 271 613	292 388 323	
BEVETELEK ÖSSZESEN		750 001 663		798 489 742	86 651 613	87 171 276	162 739 000	162 792 80							

2. melléklet a 8/2018. (IX.25.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2018.(II.20.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési kiadásai

[illegible]

4. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A					ezer forint	
	Kiadás/bevétel megnevezése	B	C	D	E	
		Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány	
1	Működési költségvetési bevétel	497 926				
2	Működési költségvetési kiadás		485 594			
3	Működési többlet/hiány			12 332		
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	17 400				
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		193 970			
6	Felhalmozási többlet/hiány					
7	Általános tartalék				176 570	
8	Tartalék (pályázati önrész)		3 000		3 000	
9	Mini kölcsön beindításához céltartalék		5 430		5 430	
10	Céltartalék (GFT., pályázati önrész)		7 000		7 000	
11	Államháztartási megelőlegezés előző évről áthúzódó bevétele	10 214	56 332		56 332	
12	Államháztartási megelőlegezés kiadása		10 214			
13	Összesen	525 540	761 540	12 332	248 332	
14	Finanszírozás belső forrásból					
15	Tervezett műk. költségvetési maradvány	65 000				
16	Tervezett felh. költségvetési maradvány	171 000				
17	Belső forrás összesen:	236 000				
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges						

5. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

A					ezer forint		
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G
		2018	2019	2020	2021	2022	Összesen
1	IKSZT Műv.Ház felújítás fernt.	1710					1710
2.	Kula Phenópont	300	300	300	300	300	1500
3	Közösségi busz működtetés	3000	3000	3500	3000	3000	15500
4	Felnőtt orvosi rendelő felújítás TOP pályázat	24592	500	500	500	500	26592
5	Összesen	29602	3800	4300	3800	3800	45302

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

forint

tonint

	A	B	C	D	E
			Felújítási előirányzat		
1	Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Eredeti ei. Bruttó	Módosított ei.
2	Adósságkonszolidáció I. pályázat				
3	Árpád u. épületfelújítás (rég. Takarékpénztár ép.)	22 992 126	6 207 874	29 200 000	29 200 000
4	Árpád u. épületfelújítás (rég. Takarékpénztár ép.) pótmunka saját forrásból	3 028 086	817 583		3 845 669
5	TOP-3.2.1-15 Felnőtt orvosi rendelő felújítás	18 354 331	4 955 669	23 310 000	23 310 000
6	Dózsa György út felújítás	3 874 016	1 045 984	10 000 000	4 920 000
7	Járda felújítás Kossuth utca, Széchenyi u. buszmegállónál	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000
8	Sport u.-Bem u. felújítása	9 800 100	2 646 027		12 446 127
9	Szennyvízkezelő GFT felúj.	7 350 000	1 984 500	9 334 500	9 334 500
10	Szennyvízkezelő 2017. évről áthúzódó	6 500 000	1 755 000	8 255 000	8 255 000
11	Cifrakert Óvoda konyhai szellőző rendszer felújítása	5 511 811	1 488 189	7 000 000	7 000 000
12	Cifrakert Óvoda (műpadló, akadálymentesítés, gazd. bejárat)	3 500 000	945 000	4 445 000	4 445 000
13	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár szellőző	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000
14	Önkormányzat összesen	84 060 076	22 696 220	95 544 500	106 756 296
15	Költségvetési szervek felújításai				
16	Polgármesteri Hivatal				
17	Cifrakert Óvoda	268 418	72 473		340 891
18	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár				
19	Intézmények összesen	268 418	72 473	0	340 891
20	Felújítások összesen	84 328 494	22 768 693	95 544 500	107 097 187
21			Beruházási előirányzat		
22	Adósságkonszolidáció I. pályázat	Nettó összeg	Áfa	Eredeti ei. Bruttó	Módosított ei.
23	Eszközbeszerzés (irattári polcok)	88 955	24 018	112 973	112 973
24	Adósságkonszolidáció II. pályázat				
25	Művelődési ház energetikai korszerűsítés naperőmű	12 854 576	3 470 736	16 325 312	16 325 312
26	Községháza energetikai korszerűsítés naperőmű	16 407 106	4 429 919	20 837 025	20 837 025
27	Cifrakert Óvoda energetikai korszerűsítés naperőmű	19 597 545	5 291 337	24 888 882	24 888 882
28	Eszközbeszerzés	1 555 942	420 104	1 976 046	1 976 046
29	Településrendezési terv aktualizálás	8 661 417	2 338 583	11 000 000	11 000 000
30	Trianon emlékmű (pályázat benyújtva)	7 086 614	1 913 386	9 000 000	9 000 000
31	Központi tér parkoló kialakítás	9 511 811	2 568 189	7 000 000	12 080 000
32	Utcanév táblák	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000
33	Ágaprító, fűkaszák, szerszámok vásárlása	1 968 504	531 496	2 500 000	2 500 000
34	Egyéb berendezési tárgyak, eszközök vásárlása	787 402	212 598	1 000 000	1 000 000
35	Mini bölcsőde berendezési tárgyak, eszközök vásárlása	787 402	212 598	1 000 000	1 500 000
36	Önkormányzat összesen	80 094 676	21 625 562	96 640 238	102 220 238
37	Költségvetési szervek beruházásai				
38	Polgármesteri Hivatal				
39	Cifrakert Óvoda	905 512	244 488	1 150 000	1 150 000
40	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	786 413	212 332	635 000	998 745
41	Intézmények összesen	1 691 925	456 820	1 785 000	2 148 745
42	Beruházások összesen	81 786 600	22 082 382	98 425 238	104 368 983
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
44	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás össz.:				
45	Felhalmozási kiadások összesen:	166 115 094	44 851 075	193 969 738	211 466 170
46	Tartalékok				
47	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.		
48	Általános tartalék	3 000 000	23 798 665		
49	Mini bölcsőde beindításához céltartalék	7 000 000	-		
50	Tartalék (pályázati önrész)	5 430 000	7 000 000		
51	Céltartalék (Csatorna kötelezettségek)	56 332 113	56 332 113		
52	Tartalékok összesen	71 762 113	87 130 778		

7. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

				forint	
A		B	C	D	
Bevételek					
1	Működési költségvetési bevétel		Működési költségvetési kiadások		
2	Önkormányzat működési támogatása	292 275 012	Munkaadók terh. jár. és szoc.hj.adó		248 289 479
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	22 526 160	Dologi kiadások		50 745 368
4	Működési bevételek	62 624 742	0 Ellátottak pénzbeli utatásai		145 040 980
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	120 500 000	Egyéb működési célú kiadások		6 000 000
6	Közhatalmi bevételek	497 925 914	Működési költségvetési kiadások összesen:		107 270 349
7	Működési költségvetési bevételek összesen:	-59 430 262			557 356 176
8	Működési költségvetési egyenleg				
9	Működési finanszírozási bevételek		Működési finanszírozási kiadások		
10	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	75 214 467	(irányító szervi támogatás korrekciójával)		10 214 467
11	Működési bevétel összesen:	573 140 381	Működési kiadás összesen:		567 570 643
	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás		
12	Felhalmozási bevételek	17 400 000	Beruházások		98 425 238
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Pelújítások		95 544 500
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv.	0	Egyéb felhalmozási kiadások		
15					
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	17 400 000	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:		193 969 738
17	Felhalmozási költségvetési egyenleg	-176 569 738			
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek		Felhalmozási finanszírozási kiadások		
19	(irányító szervi támogatás korrekciójával)	171 000 000	(irányító szervi támogatás korrekciójával)		
20	Felhalmozási bevétel összesen:	188 400 000	Felhalmozási kiadás összesen:		193 969 738
	Összes bevétel	761 540 381	Összes kiadás		761 540 381

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Feladatok		Kiadások							Feladatra fordított bevételek					
		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
megnevezés														
1	Víztermelés, - kezelés, - ellátás			316 100				316 100		292 100	24 000			316 100
2	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése			4 860 000				4 860 000		26 599 500			52 182 113	78 781 613
3	Telépülési hulladékok kezelése				463 000			463 000			463 000			463 000
4	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 680 000				3 680 000		11 647 800				22 680 000
5	Egyéb pénzügyi tevékenység								11 032 200					0
6	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok	2 361 809	486 417	5 992 000				8 840 226		8 840 226				8 840 226
7	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													0
8	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése													0
9	Állat-egészségügyi ellátás													0
10	Iskolafelügyelet													0
11	Önkormányzati jogalkotás	5 233 218	1 073 116	2 780 000		2 500 000		11 586 334	9 493 110	1 878 974	2 093 224			11 586 334
12	Közművelődés	19 512 349	4 502 269	13 086 000	261 295	33 207 808	13 214 467	83 791 188	17 705 700				64 206 514	83 791 188
13	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	4 111 009	911 875	7 242 198		39 200 000		51 465 082	14 246 504				37 218 578	10 160 000
14	Háziorvosi szolgálat			3 915 000		23 310 000		27 225 000		3 915 000			23 310 000	51 465 082
15	Gyermekorvosi ellátás													27 225 000
16	Fogorvosi ellátás			873 000				873 000		873 000				873 000
17	Család- és névelési, egészségügyi gondozás	9 323 426	1 876 186	1 203 000				12 402 612			1 853 161	10 242 000	307 451	12 402 612
18	Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése,													
19	Közművelődés			1 710 000		18 653 850		20 363 850			20 363 850			20 363 850
20	Sport				6 000 000			6 000 000	6 000 000					6 000 000
21	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	10 833 600	1 168 842	317 500				12 319 942	2 719 942			9 600 000		12 319 942
22	Közművelődési tevékenység és működtetés			1 397 000				1 397 000			1 397 000			1 397 000
23	Ingatlan értékesítés			254 000				254 000	100 000		154 000			254 000
24	Teljesítményrendelési tev. módosítás													0
25	Óvoda finanszírozás				162 739 000			162 739 000	121 504 939		41 234 061			162 739 000
26	Művelődési ház finanszírozás				29 881 000			29 881 000	5 649 490		24 231 510			29 881 000
27	Polgármesteri Hivatal				86 651 613			86 651 613	59 585 800		27 065 813			86 651 613
28	Általános tartalék													0
29	Központi bírság támogatása				1 620 381			1 620 381						1 620 381
30	Törvényhatósági helyi működtetése	720 000	140 400	455 300				1 315 700		50 800			1 264 900	1 315 700
31	Család és gyermekjóléti szolgálat, HSG SKÖT				25 023 560			25 023 560	19 903 000				5 120 560	25 023 560
32	Szociális szolgálat			3 256 945				3 256 945	941 120	2 315 825				3 256 945
33	Önkormányzati informatikai rendszer korszerűs. ASP			1 913 771				1 913 771					1 913 771	1 913 771
34	Kiadási költségvetés													0
35	Gyermekétkeztetés			27 131 746				27 131 746	12 374 787	14 756 959				27 131 746
36	Szüneti gyermekétkeztetés			858 420				858 420	858 420					858 420
37	Óvodai nevelés					36 333 882		36 333 882					36 333 882	36 333 882
38	Önkormányzati kötelező feladatok összesen:	52 102 411	10 159 105	91 401 980	312 639 849	189 795 040	69 546 580	725 644 965	292 275 012	71 170 184	120 500 000	19 842 000	221 857 769	725 644 965

forint

9. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ezzer forint
1	Me nevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Osszesen	
2	Bevételek														
3	Önkorm. működési támogatása	35 073	23 382	23 382	23 382	23 382	23 382	23 382	23 382	23 382	23 382	23 382	23 382	292 275	
4	Egyéb. műk. c. tám. áht-on belülről	1 500	1 500	1 854	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	4 000	3 172	22 526	
5	Közhatalmi bevételek	1 000	1 000	50 000	2 500	2 000	1 000	1 000	1 000	47 500	2 000	2 000	9 500	120 500	
6	Működési bevételek	3 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	7 500	6 888	4 000	4 000	4 000	10 237	62 625	
7	Működési c. átvett pa. áht-on kívülről													0	
8	Felhalmozási bevételek					12 000				5 400				17 400	
9	Költségvetési maradvány alakulása	246 214	244 787	228 169	233 205	206 832	167 904	150 186	83 017	61 842	80 694	67 076	0	246 214	
10	Bevételek összesen	287 287	275 169	307 905	265 087	250 214	198 286	183 568	115 787	143 624	111 576	100 458	46 291	761 540	
11	Kiadások													0	
12	Működési kiadások	18 000	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	15 321	218 321	
13	Intézményfinansz.	23 500	23 500	24 000	23 500	23 500	25 000	20 000	24 000	24 000	24 000	22 637	21 635	279 272	
14	Felújítások			29 200	8 255	23 310			11 445	12 000	2 000		9 335	95 545	
15	Beruházások	1 000	5 000	3 000	1 000	17 000	4 600	62 051				2 989		96 640	
16	Egyéb felhalm. kiad.													0	
17	Tartalék felhasznál.				7 000					8 430		56 332		71 762	
18	Kiadások összesen:	42 500	47 000	74 700	58 255	82 310	48 100	100 551	53 945	62 930	44 500	100 458	46 291	761 540	
19	Egyenleg / záró pénze./	244 787	228 169	233 205	206 832	167 904	150 186	83 017	61 842	80 694	67 076	0	0	0	

10. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási ütemterv 2018.

Ssz.	A Időszak	B		C Összes finansz.		D Polgármesteri Hiv.	E		F Bér- és járulékok lev.		G Polgármesteri Hiv.	H		I Átutalás		J Polgármesteri Hiv.
		Óvoda	Művelődési Ház	Óvoda	Művelődési Ház		Óvoda	Művelődési Ház	Óvoda	Művelődési Ház		Óvoda	Művelődési Ház	Óvoda	Művelődési Ház	
1.	Január	13 500	2 400	7 000	7 000	11 000	1 300	6 500	2 500	1 100	500	2 500	1 100	1 100	500	500
2.	Február	13 500	2 400	7 000	7 000	12 000	1 300	6 500	1 500	1 100	500	1 500	1 100	1 100	500	500
3.	Március	13 500	2 400	7 000	7 000	12 000	1 300	6 500	1 500	1 100	500	1 500	1 100	1 100	500	500
4.	Április	13 500	2 400	7 000	7 000	12 000	1 300	6 500	1 500	1 100	500	1 500	1 100	1 100	500	500
5.	Május	13 500	2 500	7 000	7 000	12 000	1 300	6 500	1 500	1 200	500	1 500	1 200	1 200	500	500
6.	Június	14 000	2 500	7 000	7 000	13 000	1 300	6 500	1 000	1 200	500	1 000	1 200	1 200	500	500
7.	Július	13 500	2 400	8 000	8 000	11 500	1 300	6 500	2 000	1 100	1 500	2 000	1 100	1 100	1 500	1 500
8.	Augusztus	13 500	2 500	7 000	7 000	11 000	1 300	6 500	2 500	1 200	500	2 500	1 200	1 200	500	500
9.	Szeptember	14 000	2 500	7 000	7 000	11 500	1 300	6 500	2 500	1 200	500	2 500	1 200	1 200	500	500
10.	Október	13 500	2 500	7 000	7 000	11 500	1 300	6 500	2 000	1 200	500	2 000	1 200	1 200	500	500
11.	November	13 500	2 500	8 000	8 000	12 500	1 300	7 500	1 000	1 200	500	1 000	1 200	1 200	500	500
12.	December	13 239	2 881	7 652	7 652	11 805	1 612	6 566	1 434	1 269	1 086	1 434	1 269	1 269	1 086	1 086
13.	Összesen:	162 739	29 881	86 652	86 652	141 805	15 912	79 066	20 934	13 969	7 586	20 934	13 969	13 969	7 586	7 586

ezer forint

11. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

		ezer forint			
Ssz.	A Megnevezés	B Tárgyév	C 2019	D 2020	F Összesen
1	Helyi adók	119 500	120 000	120 000	479 500
2	Osztalékok, koncessziós díjak	18 230	16 000	16 000	66 230
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000	800	800	3 400
4	Tárgyi eszköz, ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	17 400			17 400
5	Részesvények, részesedések értékesítése				-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció				-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés				-
8	Saját bevételek összesen:	156 130	136 800	136 800	566 530
9	Saját bevételek 50 %-a	78 065	68 400	68 400	283 265
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.				-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				-
13	Hitelevizsont megtestesítő értékpapír				-
14	Adott váltó				-
15	Pénzügyi lízing				-
16	Halasztott fizetés				-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség				-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztése				-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztése				-
21	Hitelevizsont 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	78 065	68 400	68 400	283 265

12. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
	Támogatott cél	Összeg Ft
1	Civil szervezetek támogatása pályázati keret	6 500 000
2	Háziorv. szolg. laborvizsgálatok támogatása	840 000
3	Többcélú Kistérségi Társulás tám.	1 881 676
4	ebből: TKT munkaszervezeti felad. tám.	261 295
5	Központi könyvtár	1 620 381
6	Sárrét Kistérségi Önkorm. Társulás tám.	25 023 580
7	Állami támogatás átadása	19 903 000
8	Tagdíj	1 120 560
9	Működési többletköltség	4 000 000
10	Bursa Hungarica	800 000
11	KDV Hulladék gazd. Önk. Társ. m.c. pe. átad.	463 000
12	Működési célú támogatás összesen:	35 508 236

Közvetett támogatások

	A	B	C	D
	Kedvezményezett	Jelöltség	Adótelenség %-a	Adótelenség, összege
1	70 éven felüli lakosok 6 fő	ma. ján. sz. m. komm. adója	100	72
2	Méltányosság	ma. ján. sz. m. komm. adója		
3	Gépjárműadó moz. járk. kedv. 20 fő	gépjárműadó		199
4	Állami adó	helyi iparűzési adó		
5	Telekadó			
6	Lakossági kölcsön elengedése			
7	Térítési díj elengedése			
8	Ellátottak térítési díjának, kártyafelhasználásának méltányosságai alapján történő elengedése			
9	Lakossági részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			
10	Helikopter, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			
11	rendőrségnek iroda+internet biztosítása			300
12	Járásai idején üzemeltetők munkafeltételeinek biztosítása (iroda+eszközök+fénymásolás)			350
13	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése			
14	Összesen:			921

13. melléklet az 1/2018. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió projekt bevételei és kiadásai

	A	B	C
	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	Kiadási
1		Bevételi	Kiadási
2	IKSZT művelődési ház felújítás,	0	1710
3	Kula Phenológiai központ működtetés	0	300
4	Közösségi busz működtetés	0	3000
5	TOP 3.2.1-15 FE Orvosi rendelő felújítás pályázat	24592	
	Összesen:	0	29602

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi állami támogatása

No.	Jórcím száma	Jórcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos ós. Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	13,01
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint		59 585 800
1.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				59 585 800
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint		31 441 310
4	I.1.ba	A zöldterület-kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300	9 493 110
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km		10 816 000
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2		100 000
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km		11 032 200
8	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint		31 441 310
9	I.1.ba - V.	A zöldterület-kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300	9 493 110
10	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint		10 816 000
11	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint		100 000
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint		11 032 200
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		12 606 300
14	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700	0
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550	999 600
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1	0
18	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1	0
19	V. Info	Beszámítás	forint		12 621 696
20	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint		0
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint		92 011 314
22	V. Info 2	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapján	forint		0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint		0
24	I.2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0
25	I.3.	Határátelölőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0
26	I.3.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint		0
27	L6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		1 041 000
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint		93 052 314
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4419000	15,4
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0
31	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000	0,0
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
35	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	15,2
36	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0
37	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000	0,0
II.2.	Óvodaműködési támogatás				
41	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81700	170
42	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40850	0
43	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81700	170
44	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40850	0
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát					
47	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-én szerezték meg	fő	401000	3
50	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő fő	fő	1341084	0
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		106 241 084
64	II.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint		29 271 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
65	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3400000	7820000
66	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3300000	0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55360	17
68	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60896	0
69	III.3.da	házi segítségnyújtás - szociális segítség	fő	25000	20
70	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás	fő	330000	0
71	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429000	27
72	III.3.e	halmozódni vagy társulni szolgálatok összesen	működési hó	3100000	0
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				
110	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1900000	8,18
111	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint		15 542 000
112	III.6.	A rászoruló gyermekek szülei étkeztetésének támogatása	forint	570	1506
III.7.	Bölcsőde mini bölcsőde támogatása				
113	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők - szaktanácsadók	fő	4419000	0
114	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők - szaktanácsadók	fő	2993000	0
115	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint		0
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint		87 332 124
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1210	0
121	IV.1.e	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	forint		0
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint		5 649 490
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása					
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		5 649 490