

1. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Sz.	Cím megnevezése	A	Cím	B	Tevékenység jellege	C
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	
5.	Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde		Szabadbattyán, Iskola u. 9.		Közzszolgáltató közintézmény	

1. melléklet az 6/2019.(X.7.) 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.	
Működési költségvetési bevételek	466 569 747	477 216 849	2 760 360	3 918 235	7 450 000	7 450 000	2 000 000	2 000 000	1 700 000	1 700 000	480 480 107	492 285 084	
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	290 613 947	301 161 049	2 684 160	3 842 035	0	0	0	0	0	0	293 198 107	305 003 084	
1. Önkormányzatok működési támogatásai	278 369 739	289 016 841	0	0	0	0	0	0	0	0	278 369 739	289 016 841	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 896 022	85 958 759	0	0	0	0	0	0	0	0	85 896 022	85 958 759	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	101 950 000	101 950 000	0	0	0	0	0	0	0	0	101 950 000	101 950 000	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám.	84 831 877	86 954 095	0	0	0	0	0	0	0	0	84 831 877	86 954 095	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 691 840	6 107 938	0	0	0	0	0	0	0	0	5 691 840	6 107 938	
Működési célú kiegészítő támogatások	0	7 866 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 866 000	
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	12 144 208	2 684 160	3 842 035	0	0	0	0	0	0	14 828 368	15 986 243	
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	
Más fizetési kötelezettségek	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			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 működési 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	
Felhal. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhal. 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	676 498 396	81 943 355	85 531 251	179 861 000	180 263 263	32 652 474	33 489 371	20 869 326	21 072 281	932 088 260	996 854 562	
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 MINDÖSSZESEN	616 762 105	676 498 396	2 760 360	6 348 256	7 450 000	7 833 023	2 000 000	3 302 773	1 700 000	1 767 395	630 672 465	695 749 843	

2. melléklet az 6/2019.(X.7.) 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.
	MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	265 407 352	282 851 839	81 943 355	85 531 251	176 861 000	176 944 145	30 620 474	32 490 897	20 569 326	20 772 281	575 401 507	598 590 413
I.	Személyi juttatások	53 374 212	53 382 712	61 520 327	62 412 971	124 210 000	124 290 005	12 763 579	13 113 078	13 391 558	13 504 996	265 259 676	266 703 762
II.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó	10 741 445	10 743 103	12 172 028	12 364 325	26 851 000	26 854 140	2 536 635	2 604 786	2 685 568	2 707 690	54 986 676	55 274 044
III.	Dologi kiadások	82 255 600	89 475 600	8 251 000	10 753 955	25 800 000	25 800 000	15 320 260	16 773 033	4 492 200	4 559 595	136 119 060	147 362 183
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000 000	4 000 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	115 036 095	125 250 424	-	-	-	-	-	-	-	-	115 036 095	125 250 424
	<i>ebből: tartalékok</i>	76 642 433	84 192 231	-	-	-	-	-	-	-	-	76 642 433	84 192 231
	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	3 319 118	2 032 000	998 474	300 000	300 000	37 823 600	70 804 546
VII.	Felújítások	8 255 000	17 162 526	-	-	-	-	-	-	-	-	8 255 000	17 162 526
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	310 608 153	310 297 077	0	0	0	0	0	0	0	0	310 608 153	310 297 077
1.	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 tökerész törlesztésére telj.kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	301 415 795	301 104 719	-	-	-	-	-	-	-	-	301 415 795	301 104 719
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapír	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 tökerész törlesztésére telj.kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	616 762 105	676 498 396	81 943 355	85 531 251	179 861 000	180 263 263	32 652 474	33 489 371	20 869 326	21 072 281	932 088 260 Ft	996 854 562 Ft
	Irányító szervi támogatás miatti korrekció	301 415 795	301 104 719	0	0	0	0	0	0	0	0	301 415 795 Ft	301 104 719 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	315 346 310	375 393 677	81 943 355	85 531 251	179 861 000	180 263 263	32 652 474	33 489 371	20 869 326	21 072 281	630 672 465 Ft	695 749 843 Ft

4. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többleves kihatással járó feladatai

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
2.	Küla Pihenőpont	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000
3	Községi busz működtetés	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 000 000
4	Felnőtt orvosi rendelő TOP pályázat	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000
5	Összesen	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	13 000 000

forint

3. melléklet az 6/2019.(X.7.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet az 1/2019. (II.12.) önnkormányzati 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	Bruttó összeg
1	Tervezési díjak (parkoló, járda)	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000
2	Csikvár téri parkoló bővítése (Coop boltnál)	7 874 016	2 125 984	10 000 000	23 736 467
3	Díszvilágítás Csikvár téren	787 402	212 598	1 000 000	0
4	Térkövezés Csikvár téren	2 362 205	637 795	3 000 000	5 500 000
5	Utcanev táblák	1 181 102	318 898	1 500 000	0
6	Közüvilágítás bővítés Emmarózán (Szivárvány dűlő)	1 574 803	425 197	2 000 000	2 000 000
7	Településrendezési terv aktualizálása	7 080 000	1 911 600	8 991 600	8 991 600
8	Egyéb tárgyi eszköz beszerzések (informatikai eszközök, klíma, szerszámok, akadálymentes rámpa hivatalnál, lakókonténer, műfü)	3 149 606	850 394	4 000 000	6 053 887
9	Ingatlan vásárlás	0	0	0	16 000 000
10	Fejérvíz GFT szennyvízrendszer	0	0	0	1 905 000
	Beruházások összesen:	25 583 937	6 907 663	32 491 600	66 186 954
	Felújítás megnevezése				
11	Szennyvízrendszer GFT felújítás	6 500 000	1 755 000	8 255 000	6 350 000
12	Dózsa György út felújítása	0	0	0	9 779 000
13	Művelődési Ház melegburkolás	0	0	0	1 033 526
14	Cifrakert Óvoda (akadálymentesítés, gazdasági bejárat, víz- és szennyvízelvezetés javítása)	0	0	0	0
15	Polgármesteri Hivatal fűtőkorszerúsítás	0	0	0	0
	Felújítások összesen:	6 500 000	1 755 000	8 255 000	17 162 526
16	Költségvetési szervek beruházásai				
17	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
18	Cifrakert Óvoda	2 362 205	637 795	3 000 000	3 319 118
19	Napocska Mini Bölcsőde	236 220	63 780	300 000	300 000
20	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	1 600 000	432 000	2 032 000	998 474
	Költségvetési szervek beruházásai összesen:	4 198 425	1 133 575	5 332 000	4 617 592
	BERUHÁZÁS, FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	36 282 362	9 796 238	46 078 600	87 967 072

	Tartalékok:	eredeti	2019.06.30
1	Általános tartalék	3 000 000	3 000 000
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	4 857 260
	Összesen:	76 642 433	84 192 231

6. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez
Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlege

		A		B		C		D	
		Bevételek				Kiadások		forint	
		Működési költségvetési bevételek				Működési költségvetési kiadások			
1				278 369 739	Személyi juttatások			265 259 676	
2	Önkormányzati működési támogatása			14 828 368	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó			54 986 676	
3	Egyéb működési célú támogatások bev. átl-on belülről			56 182 000	Dologi kiadások			136 119 060	
4	Működési bevételek			100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			4 000 000	
5	Működési célú pénzeszköz átvétel átl-on kívülről			131 000 000	Egyéb mük.célú kiadások			115 036 095	
6	Közhatalmi bevételek			480 480 107	Működési költségvetési kiadások összesen:			575 401 507	
7	Működési költségvetési bevételek összesen:			-94 921 400					
8	Működési finanszírozási bevételek egyenleg				Működési finanszírozási kiadások				
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)			89 192 358	(irányító szervi támogatás korrekciójával)			9 192 358	
10	Működési bevételek összesen:			566 672 465	Működési kiadás összesen:			584 593 865	
11	Felhalmozási költségvetési bevételek				Felhalmozási költségvetési kiadás				
12	Felhalmozási bevételek				Bemutázások			37 823 600	
13	Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek			0	Felújítások			8 255 000	
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel átl. kív.			0	Egyéb felhalmozási kiadások				
15									
16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:			0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:			46 078 600	
17	Felhalmozási finanszírozási bevételek egyenleg			-46 078 600					
18	Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)			61 000 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)				
19	Felhalmozási bevételek összesen:			61 000 000	Felhalmozási kiadás összesen:			46 078 600	
20	Összes bevételek			630 672 465	Összes kiadás			630 672 465	

7. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megoszlásban

2/1

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	forint	
Feladatok		Feladatra fordított bevételek													N
megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás becsapulás	Saját bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Fordított bevételek összesen	Feladatra	
1 Vízszemelés, - kezelés, - ellátás			590 100				590 100		590 100	0			590 100		
2 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése			2 007 000				2 007 000		2 007 000	0			2 007 000		
3 Tisztítási hulladékok kezelése				500 000			500 000			500 000			500 000		
4 Közműok, hűtők, alágutak üzemeltetése, fenntartása			3 175 000				3 175 000	5 613 710		0			3 175 000		
5 Egyéb pénzügyi tevékenység					15 000 000		15 000 000			0			15 000 000		
6 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok			1 569 600				1 569 600		1 569 600	0			1 569 600		
7 Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése							0			0			0		
8 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése							0			0			0		
9 Állam-egészségügyi ellátás							0			0			0		
10 Zöldterületkezelés							0			0			0		
11 Önkormányzati jogkörök	8 084 197	1 643 333	3 440 000				13 167 530	8 350 112	1 323 800	1 437 138			4 817 418		13 167 530
12 Közfelújítás	20 844 239	4 786 111	16 615 800	266 317			48 012 467	9 772 400					48 012 467		48 012 467
13 Vízvez., közüzemüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	9 779 000		9 779 000		3 000 000		12 779 000	10 816 000	50 800	1 963 000			12 779 000		12 779 000
14 Háziorvosi szolgáltatás	6 559 998	1 304 309	6 465 800				14 330 187		254 000	1 840 000			14 330 187		14 330 187
15 Gyermekorvosi ellátás	2 094 000		2 094 000				2 094 000			0			2 094 000		2 094 000
16 Fogorvosi ellátás			589 000				0		381 000	208 000			0		0
17 Csülök- és nyélvédelmi egészségügyi gondozás	9 784 798	1 952 646	1 065 000				12 802 444			2 448 844	10 353 600		589 000		12 802 444
18 Gondozás (Faluhat)			1 738 000				1 738 000			1 738 000			1 738 000		1 738 000
19 Segélyek				4 000 000		2 220 000	6 220 000	4 000 000		0			2 220 000		6 220 000
20 Közművek	6 430 980	729 396	254 000				7 414 376			3 834 188	1 790 608		7 414 376		7 414 376
21 Sportlétesítmények működtetése és felújítása			1 397 000				1 397 000			1 397 000			1 397 000		1 397 000
22 Közművelődési tevékenység és működtetése			1 116 000				1 116 000	100 000		1 016 000			1 116 000		1 116 000
23 Ingatlan értékesítés							0						0		0
24 Településtervezési terv módosítás							8 991 600			0			8 991 600		8 991 600
25 Önkormányzati finanszírozás							172 411 000	126 616 757		45 794 243			172 411 000		172 411 000
26 Művelődési ház finanszírozás							30 652 474	5 691 840		24 960 634			30 652 474		30 652 474
27 Polgármesteri Hivatali finanszírozás							79 182 995	60 043 800		19 139 195			79 182 995		79 182 995
28 Városi Belsőbiz. finanszírozás							19 169 326	16 320 000		2 849 326			19 169 326		19 169 326
29 Államháztartás							0			0			0		0
30 Környezet ügyelet támogatása				2 973 869			2 973 869			2 973 869			2 973 869		2 973 869
31 Fenntartási költségvetés	720 000	140 400	455 500				1 315 700		50 800	1 264 900			1 315 700		1 315 700
32 Csülök- és nyélvédelmi szolgáltatás, HSG SKÖT				24 853 476			24 853 476	21 750 000		3 103 476			24 853 476		24 853 476
33 Szociális ellátás			3 226 000				3 226 000	941 120	2 032 000	2 252 880			3 226 000		3 226 000
34 Önkormányzati információs rendszer konz. ASP							0			0			0		0
35 Kétféle típus támogatás							0			0			0		0
36 Gyermekétkeztetés			26 361 000				26 361 000	16 836 000	9 525 000	0			26 361 000		26 361 000
37 Szociális gyermekétkeztetés			318 000				318 000	318 000		0			318 000		318 000
38 Önkormányzati feladatok összesen:	52 424 212	10 556 195	82 255 600	334 009 457	40 746 600	60 721 729	580 713 793	278 369 739	44 955 800	131 000 000	12 144 208	114 244 046	580 713 793		0

7. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásában

Állami feladat															0	
40 Iskola működés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41 Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	Önként vállalt feladatok															
43 Civil szervezetek, egyesületek támogatása	9000000															9 000 000
44 Laborszolgálatok támogatása	800000															1 135 250
45 Bursai támogatás	185250															800 000
46 Családterhelő, válságai ösztönz	13920704															18 420 704
47 Önként vállalt feladatok összesen:	950 000	185 250	0	9 800 000	40 746 600	0	15 920 704	26 855 954	0	0	0	0	26 855 954	26 855 954	607 569 747	
48 Mindösszesen:	53 374 212	10 741 445	82 255 600	343 809 457	40 746 600	0	15 920 704	607 569 747	278 369 739	44 955 800	131 000 000	12 144 208	141 100 000	607 569 747	607 569 747	
49	Önkormányzat által irán/ított költés gyűjtésél szervek bevételei és kiadásai															
Feladatok																
Kiadások																
Bevételek																
megnevezés																
50	Bé	Járulé	Dologi	Támogatás	Felhalmozási	Egyéb	Ö. Kiadás	Állami támogatás	Saját bevételei	Átvett pénzeszköz	Irányítási szervi támogatás	Finanszírozás	Összes bevételei			
51 Polgármesteri Hivatal	61 520 327	12 172 028	8 251 000				81 943 335		76 200	2 684 160	79 182 995		81 943 335		81 943 335	
52 Chakeri Övoda	124 210 000	26 851 000	25 800 000				179 861 000		7 450 000		172 411 000		179 861 000		179 861 000	
53 Mórtez Zs. Művelődési Ház	12 763 579	2 536 635	15 320 260				32 632 474		2 000 000		30 632 474		32 632 474		32 632 474	
54 Nemeske Mini-Bálszöle	13 391 558	2 685 568	4 492 200				20 869 326		1 700 000		19 169 326		20 869 326		20 869 326	
55 Kétfeladati szervek kötelező feladatai összesen:	211 888 464	44 248 231	63 883 460	0	6 332 000	0	316 328 165	0	11 228 200	2 684 160	301 415 795	0	316 328 165		316 328 165	

8. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási tételterv 2019.

A													forint	
B														
C														
D														
E														
F														
G														
H														
I														
J														
K														
L														
M														
N														
Összesen														
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Bevételek													
3	Önkormányzati támogatások	33 404 369	22 269 579	22 269 579	22 269 579	22 269 579	22 269 579	22 269 579	22 269 579	22 269 579	22 269 579	22 269 579	22 269 579	278 369 739
4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 100 000	1 000 000	2 342 080	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 342 080	1 000 000	1 000 000	1 044 208	14 828 968
5	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	23 000 000	5 000 000	30 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	24 000 000	3 000 000	1 000 000	40 000 000	131 000 000
6	Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	16 000 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	16 182 000	56 182 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök kívülről	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	12 000	100 000
8	Felhalmozási bevételek													0
9	Költségtérítési maradvány alakulása	150 192 358	148 704 727	131 982 306	141 601 965	113 624 544	117 902 123	84 959 702	71 237 281	56 271 261	55 390 920	43 168 499	19 446 078	150 192 358
10	Bevételek összesen	187 704 727	174 982 306	185 601 965	171 879 544	168 902 123	144 179 702	110 237 281	111 614 861	107 390 920	84 168 499	69 446 078	98 953 865	630 672 465
11	Kiadások													0
12	Működési kiadások	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 039 341	204 039 341
13	Intézményfinansz.	22 000 000	25 000 000	26 000 000	26 000 000	27 000 000	33 000 000	20 000 000	20 000 000	24 000 000	24 000 000	32 000 000	23 415 795	301 415 795
14	Felújítások				8 255 000									8 255 000
15	Beruházások		1 000 000	1 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	2 000 000	2 823 600	8 000 000		1 000 000		37 823 600
16	Egyéb felhalmoz. kiad.													0
17	Tartalék felhaszn.													0
18	Kiadások összesen:	39 000 000	43 000 000	44 000 000	56 255 000	51 000 000	59 220 000	39 000 000	55 243 600	52 000 000	41 000 000	50 000 000	98 953 865	630 672 465
19	Egyenleg (tízr. pénz.)	148 704 727	131 982 306	141 601 965	113 624 544	117 902 123	84 959 702	71 237 281	56 271 261	55 390 920	43 168 499	19 446 078	0	0

9. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási tőtemterv 2019.

A	B	C				E	F	G				I	J	K			L	M
		D	Összes finansz.					H	Bér- és járulékv. lev.					Általános				
			Időszak	Minif	Művelődési				Polgármesteri	Óvoda	Minif			Művelődési	Polgármesteri	Óvoda		
		Óvoda	Bölcsöde	Ház	Hivatal			Bölcsöde	Ház	Hivatal			Bölcsöde	Ház	Hivatal			
1. Január	13 400 000	1 400 000	1 600 000	5 600 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 400 000	2 400 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000			
2. Február	14 400 000	1 500 000	2 500 000	6 600 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	3 400 000	300 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000			
3. Március	15 000 000	1 500 000	3 000 000	6 500 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	4 000 000	300 000	1 600 000	1 600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
4. Április	14 400 000	1 500 000	3 000 000	6 100 000	12 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	2 400 000	300 000	1 600 000	1 600 000	600 000	600 000	600 000			
5. Május	16 000 000	1 500 000	3 100 000	6 400 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	5 000 000	300 000	1 700 000	2 700 000	900 000	900 000	900 000			
6. Június	18 000 000	2 000 000	4 500 000	8 500 000	15 000 000	1 500 000	1 800 000	8 000 000	3 000 000	500 000	2 700 000	2 700 000	500 000	500 000	500 000			
7. Július	11 100 000	1 400 000	1 600 000	5 900 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	400 000	400 000	400 000			
8. Augusztus	11 500 000	1 400 000	1 500 000	5 600 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	500 000	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000			
9. Szeptember	14 500 000	1 400 000	2 300 000	5 800 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	3 500 000	200 000	900 000	900 000	300 000	300 000	300 000			
10. Október	14 000 000	1 500 000	2 500 000	6 000 000	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	3 000 000	300 000	1 100 000	1 100 000	500 000	500 000	500 000			
11. November	16 500 000	2 200 000	3 000 000	10 300 000	15 000 000	2 000 000	2 000 000	10 000 000	1 500 000	200 000	1 000 000	1 000 000	300 000	300 000	300 000			
12. December	13 611 000	1 869 326	2 052 474	5 882 995	11 000 000	1 200 000	1 400 000	5 500 000	2 611 000	669 326	652 474	652 474	382 995	382 995	382 995			
13. Összesen:	172 411 000	19 169 326	30 662 474	79 182 995	141 000 000	15 500 000	17 800 000	72 900 000	31 411 000	3 669 326	12 862 474	12 862 474	6 282 995	6 282 995	6 282 995			

10. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Szabadszátyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ssz.	A Megnevezés	B Tárgyév	C		D		E		F Összesen
			2020		2021		2022		
1	Helyi adók	130 500 000	125 000 000		125 000 000		125 000 000		505 500 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak	23 440 000	20 000 000		20 000 000		20 000 000		83 440 000
3	Díjak, költségek, bírságok	500 000	500 000		500 000		500 000		2 000 000
4	Tárgyi eszköz, ingatlanok, vagyoni értékek ért.								-
5	Résztvények, részesedések értékesítése								-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció								-
7	Kezességvállalással kapcsol. megítélés								-
8	Saját bevételek összesen:	154 440 000	145 500 000		145 500 000		145 500 000		590 940 000
9	Saját bevételek 50 %-a	77 220 000	72 750 000		72 750 000		72 750 000		295 470 000
10	Előző években keletkezett, tárgyévvet terh.köt.								-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztő részlete								-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztő részlete								-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								-
14	Adott váltó								-
15	Pénzügyi lízing								-
16	Halasztott fizetés								-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség								-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévvet terh.köt.	-	-		-		-		-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak törlesztő részlete								-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak törlesztő részlete								-
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok								-
22	Adott váltó								-
23	Pénzügyi lízing								-
24	Halasztott fizetés								-
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség								-
26	Fizetési kötelezettség összesen:								-
27	Fizetési kötelezettség csökkenített saját bevétel	77 220 000	72 750 000		72 750 000		72 750 000		295 470 000

11. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások		forint	
A		B	
Támogatott cél		Összeg Ft	
1	Civil szervezetek támogatása pályázati keret	9 000 000	
2	Háziorv. szolg. laborvizsgálatok támogatása	0	
3	Többcélú Kistérségi Tanszolg. tám.	3 240 188	
4	eből: TKI munkaszervezeti felad. tám.	266 317	
5	Központi ügyelet	2 973 869	
6	Sárrét Kistéj Önkorm. Tanszolg. tám.	24 883 476	
7	Állami támogatás átadása	76 750 000	
8	Tagdíj	1 128 960	
9	Működési többletköl.	6 974 516	
10	Bursa Hungarica	800 000	
11	KöV Hulladékgyűjt. Önk. Társ.m.c. pe. átad.	500 000	
12	Működési célú támogatás összesen:	38 393 662	

Közvetett támogatások		forint	
A		B	
Kedvezményezett		Jogcím	
1 70 éven felüli lakosok 7 fő		Adóteleng. %-a	
2	Méltán.összei	100	
3	Gépjárműadó mozgásokor kedv. 22 fő	201 455	
4	Ellátási adó		
5	Teljesítés		
6	Lakossági kölcsön elengedése		
7	Törvényi díj elengedése		
8	Ellátottak tartási díjának, kártérítésének méltán.összei alapján történő elengedése		
9	Lakossági részére lakásépitéshez, lakásfelújításához nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
10	Helyi adókat, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		
11	(rendbész.inek irada+intern.ét biztosítása)	300 000	
12	Járási ideiglenes ügysejédek munkafeltételeinek biztosítása (roda+eszközök+fényképezés)	250 000	
13	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
14	Összesen:	835 455	

12. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió projekt bevételei és kiadásai		forint	
A		B	
Megnevezés		Előirányzatok (e Ft-ban)	
1		Bevételei	Kiadásai
2	Küla Pihenő pont működés	0	100000
3	Közösségi busz működés	0	1000000
4	Házi orvosi rendelő működés	0	1500000
5	Összesen:	0	2600000

13. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi létszámkerete

létszámadatok főben meghatározva						
	A	B	C	D	E	F
1	Cím		Teljes munkaidős	Részmunkaidős*	Választott tisztviselők	Összesen
2	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat		7,0	0,0	7,0	14,0
3	Választott tisztviselők				6,0	6,0
4	Polgármester				1,0	1,0
5	Család- és nővédelem	közalkalmazott	2,0			2,0
9	Takarítói feladatok	munka törvénykönyve alá tart	1,0			1,0
10	Településszervezetetés, város- községgazdálkodás	munka törvénykönyve alá tart	4,0			4,0
11	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	köztisztviselő	11,0			11,0
12	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	közalkalmazott	31,0	0,5		31,5
	Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési					
13	Ház és Könyvtár	közalkalmazott	5,0			5,0
14	Szabadbattyáni Napocska Mini Bölcsőde	közalkalmazott	4,0			4,0
15	Önkormányzat és költségvetési szervei összesen:		58,0	0,5	7,0	65,5
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)		4,0			4,0

* A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

14. melléklet az 1/2019. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi állami támogatása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Felhalmozás	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	elismert hivatali létszám	4 580 000	13,11	60 043 800
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			60 043 800
I.1.b	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása					
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			26 022 820
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		9 493 110
5	I.1.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			10 816 000
6	I.1.bc	Közülgítés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
7	I.1.bd	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			5 613 710
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			24 879 822
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	forint	22 300		8 350 112
10	I.1.ba - I.1.f	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			10 816 000
11	I.1.ba - I.1.f	Közülgítés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			100 000
12	I.1.bd - I.1.f	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			5 613 710
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		12 700 800
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		1 096 500
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			14 940 298
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás után	forint			84 923 622
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	972 400
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			85 896 022
II.1.	Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása					
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
28	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	14,2	41 383 533
29	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját segítő pedagógusok	fő	2 205 000	10,0	14 700 000
30	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját segítő pedagógusok	fő	4 371 500	0,0	0
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
34	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	14,2	20 691 767
35	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját segítő pedagógusok	fő	2 205 000	10,0	7 350 000
36	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját segítő pedagógusok	fő	4 371 500	0,0	0
II.2.	Óvodaműködési támogatás					
40	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97400	160	10389333
42	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97400	160	5194667
II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása					
II.4.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőik minősítéséből adódó többletkiadásokhoz					
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
45	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok	fő	396700	2	793400
46	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok	fő	363642	0	0
47	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	fő	1447300	1	1447300
48	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	fő	1326692	0	0
49	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok	fő	434300	0	0
50	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok	fő	398108	0	0
51	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	fő	1593700	0	0
52	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok	fő	1460892	0	0
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			101950000
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			13357020
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
65	III.3.a + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3400000	7820000	7820000
66	III.3.b + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3300000	0	0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55360	17	941120
68	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	80896	0	0
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	14	350000
70	III.3.db (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330000	0	0
71	III.3.db (2) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429000	20	8580000
72	III.3.e + III.3.ob	halmozott vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3100000	0	0
III.5.	Gyermekek étkeztetés támogatása					
110	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1900000	8,18	15542000
111	III.5.ab)	Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			23466457
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	542	840	455280
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
113	III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	4419000	0	0
114	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2993000	4	11972000
115	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			2348000
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	forint			84831877
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
117	IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			0
118	IV.1.b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0
119	IV.1.c	Megyeszékhelyi megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatok feladatainak támogatása	forint	454	0	0
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1210	0	5691840
121	IV.1.e	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			0
122	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692200000	0	0
123	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	0	0
124	IV.1.h	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtár célú kiegészítő támogatása	forint			0
125	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint			0
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			5691840
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			5691840