

Szabadbattyán Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének 1/2018. (II.20.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. 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 2018. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének

Bevételi főösszegét

525540 ezer Ft-ban

Ebből:

- a) Működési költségvetési bevételeit
- b) Felhalmozási költségvetési bevételeit
- c) Működési finanszírozási bevételeit

497926 ezer Ft-ban

17400 ezer Ft-ban

10214 ezer Ft-ban

Kiadási főösszegét

761540 ezer Ft-ban

- a) Működési költségvetési kiadását
- b) Felhalmozási költségvetési kiadását
- c) Működési finanszírozási kiadását

557356 ezer Ft-ban

193970 ezer Ft-ban

10214 ezer Ft-ban

Költségvetésének egyenlegét

- 236000 ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszezből 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	497926 e Ft
aa)	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	314801 e Ft
ab)	Közhatalmi bevétel	120500 e Ft
ac)	Intézményi működési bevétel	62625 e Ft
ad)	Működési célú átvett pénzeszköz	0 e Ft
b)	Felhalmozási költségvetés bevételei	17400 e Ft
ba)	Felhalmozási bevételek	17400 e Ft
bb)	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0 e Ft
c)	Finanszírozási költségvetés bevételei	10214 e Ft
ca)	Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	10214 e Ft

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

a)	Működési költségvetés kiadásai	557356 e Ft
aa)	Személyi juttatások	248300 e Ft
ab)	Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	50745 e Ft
ac)	Dologi kiadások	145041 e Ft
ad)	Ellátottak pénzbeli kiadásai	6000 e Ft
ae)	Egyéb működési célú kiadások	107270 e Ft
b)	Felhalmozási költségvetési kiadások	193970 e Ft
ba)	Beruházások	98425 e Ft
bb)	Felújítások	95545 e Ft
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	0 e Ft
c)	Finanszírozási költségvetés kiadásai	10214 e Ft
ca)	Államháztartáson belüli megelőlegezések kiadása	10214 e Ft

- (3) Az önkormányzat **költségvetési egyenlege összességében 236000 e Ft hiányt** mutat, melyből működési hiány 0 e Ft, felhalmozási hiány 176570 e Ft,

tartalékképzés miatti hiány 59430 e Ft. A képviselő-testület **az önkormányzat költségvetési hiányát teljes mértékben belső forrásból, előző évi várható költségvetési maradványából finanszírozza.**

III.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A képviselő-testület a 2018. 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 2018. 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 2018. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
 - (5) Az önkormányzat 2018. 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 2018. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
 - (8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2018. 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 2018. 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 2018. évi létszámkeretét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat 2018. 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.

(4) 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.

(5) 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, alkalmanként 300.000,- 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 2018. évi illetményalapját 45000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Hivatal köztisztviselői részére a 2018. évre megállapított illetménykiegészítés mértéke:

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

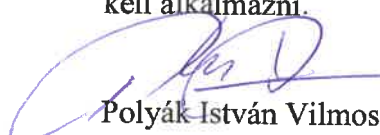
b) a Hivatal középiskolai végzettségű köztisztviselői alapilletményének 20 %-a.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


Polyák István Vilmos
polgármester




Némethné dr. Jenei Éva
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2018. február 20. napján kihirdettem.


Némethné dr. Jenei Éva
jegyző



Mellékletek:

1. Címrend
2. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének tervezett bevételei
3. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési kiadásai
4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása
5. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai
6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai
7. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege
8. Az önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2018.
10. Finanszírozási ütemterv 2018.
11. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
12. Közvetlen és közvetett támogatások
13. Európai Unió projekt bevételei és kiadásai
14. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi létszámkerete
15. Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi állami támogatása

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

Címrend

A		B	D
Ssz.	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 Mórícz Zsigmond Múvelődési Ház és Könyvtár	Szabadbattyán, Árpád u. 10.	Közzszolgáltató közintézmény

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

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének tervezett bevételei
adatok forintban

A	B	C	D	E	F
Bevétel megnevezése	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Művelődési Ház	Összesen
Működési költségvetési bevételek	486 387 196	2 684 160	6 968 000	1 886 558	497 925 914
I. Működési célú támogatások Áht.-on belülről	312 117 012	2 684 160	0	0	314 801 172
1. Önkormányzatok működési támogatásai	292 275 012	0	0	0	292 275 012
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 052 314				93 052 314
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 241 084				106 241 084
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fel. tám.	87 332 124				87 332 124
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 649 490				5 649 490
Működési célú központosított előirányzatok					0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (segélyek visszaig.része)	0				0
2. Elvonások és befizetések bevételei					0
3. Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b.					0
4. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről					0
5. Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről					0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről (OEP+Közmunka)	19 842 000	2 684 160			22 526 160
II. Közhatalmi bevételek	120 500 000	0	0	0	120 500 000
Adók	119 500 000				119 500 000
Illetékek					0
Járatékok					0
Hozzájárulások					0
Bírságok					0
Díjak					0
Más fizetési kötelezettségek	1 000 000				1 000 000
III. Működési bevételek	53 770 184	0	6 968 000	1 886 558	62 624 742
Áru- és készletértékesítés ellenértéke					0
Szolgáltatások ellenértéke	1 540 000		3 171 000	1 485 479	6 196 479
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 965 000				1 965 000
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj)	18 230 000				18 230 000
Ellátási díjak	9 094 115		2 316 000		11 410 115
Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 017 311		1 481 000	401 079	14 899 390
Általános forgalmi adó visszatérítése	9 923 758				9 923 758
Kamatbevételek					0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
Egyéb működési bevételek					0
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről					0
Működési c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	17 400 000	0	0	0	17 400 000
V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről					0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről					0
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről					0
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről (KULA+busz)					0
VI. Felhalmozási bevételek	17 400 000	0	0	0	17 400 000
Immateriális javak értékesítése					0
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakás eladás)	17 400 000				17 400 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
Részesedések értékesítése					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kívülről					0
Felhalmozási c. visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérülése Áht.-on kívülről					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	75 214 467	86 651 613	162 739 000	29 881 000	354 486 080
1. Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása					0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele					0
4. Kölcsön felvétele					0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
6. Államháztartási megelőlegezés előző évről áthúzódó bevétele	10 214 467				10 214 467
7. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	65 000 000				65 000 000
8. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása		86 651 613	162 739 000	29 881 000	279 271 613
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	171 000 000	0	0	0	171 000 000
1. Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása					0
2. Hosszú lejáratú hitel felvétele					0
3. Rövid lejáratú hitel felvétele					0
4. Kölcsön felvétele					0
5. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
6. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány(pályázat, GFT, áthúz.ber.)	171 000 000				171 000 000
7. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása					0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	750 001 663	89 335 773	169 707 000	31 767 558	1 040 811 994
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		-86 651 613	-162 739 000	-29 881 000	-279 271 613
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	750 001 663	2 684 160	6 968 000	1 886 558	761 540 381

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

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetési kiadásai

A		B	C	D	E	F
Kiemelt előirányzat		Cím				
MUKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		Önkormányzat	Polgármesteri Hiv.	Óvoda	Művelődési Ház	Önkorm.össz.
I. Személyi juttatások		268 330 845	89 335 773	168 557 000	31 132 558	557 356 176
II. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó		52 102 411	65 903 006	116 972 000	13 322 062	248 299 479
III. Dologi kiadások		10 159 105	13 162 767	24 833 000	2 590 496	50 745 368
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		92 798 980	10 270 000	26 752 000	15 220 000	145 040 980
V. Egyéb működési célú kiadások		6 000 000				6 000 000
ebből: tartalékok		107 270 349				107 270 349
		71 762 113				71 762 113
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		192 184 738	-	1 150 000	635 000	193 969 738
VI. Beruházások		96 640 238		1 150 000	635 000	98 425 238
VII. Felújítások		95 544 500				95 544 500
VIII. Egyéb felhalmozási kiadások						-
MUKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		289 486 080				289 486 080
1. Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir						-
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése						-
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.						-
4. Kölcsön összegének törlesztése						-
5. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása						-
6. Államháztartási megelőlegezések visszafizetése		10 214 467				10 214 467
7. Pü.lizing tőkerész törlesztésére telj.kiadások						-
8. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása		279 271 613				279 271 613
FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK		-				-
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir						-
1. vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével						-
2. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése						-
3. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt.						-
4. Kölcsön összegének törlesztése						-
5. Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása						-
6. Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások						-
7. Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása						-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		750 001 663	89 335 773	169 707 000	31 767 558	1 040 811 994
Irányító szervi támogatás miatti korrekció		279 271 613				279 271 613
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		470 730 050	89 335 773	169 707 000	31 767 558	761 540 381

adatok forintban

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				176 570	
7	Általános tartalék		3 000		3 000	
8	Tartalék (pályázati önrész)		5 430		5 430	
9	Mini bölcsőde beindításához céltartalék		7 000		7 000	
10	Céltartalék (GFT., pályázati önrész)		56 332		56 332	
11	Államháztartási megelőlegezés előző évről áthúzódó bevétele	10 214				
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 fennt.	1710					1710
2.	Kula Pihenőpont	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

A		B	C	D
		Felújítási előirányzat		
1	Felújítás megnevezése	Nettó összeg	Áfa	Bruttó
2	Adósságkonszolidáció I. pályázat			
3	Árpád u. épületfelújítás (rég. Takarékpénztár ép.)	22 992 126	6 207 874	29 200 000
4	TOP-3.2.1-15 Felnőtt orvosi rendelő felújítás	18 354 331	4 955 669	23 310 000
5	Dózsa György út felújítás	7 874 016	2 125 984	10 000 000
6	Járda felújítás Kossuth utca, Széchenyi u. buszmegállónál	1 574 803	425 197	2 000 000
7	Szennyvízkezelő GFT felúj.	7 350 000	1 984 500	9 334 500
8	Szennyvízkezelő 2017. évről áthúzó	6 500 000	1 755 000	8 255 000
9	Cifrakert Óvoda konyhai szellőző rendszer felújítása	5 511 811	1 488 189	7 000 000
10	Cifrakert Óvoda (múpadló, akadálymentesítés, gázd. bejárat)	3 500 000	945 000	4 445 000
11	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár szellőző	1 574 803	425 197	2 000 000
12	Önkormányzat összesen	75 231 890	20 312 610	95 544 500
13	Költségvetési szervek felújításai			
14	Polgármesteri Hivatal			
15	Cifrakert Óvoda		0	0
16	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár			
17	Intézmények összesen	0		
18	Felújítások összesen	75 231 890	20 312 610	95 544 500
19				
20	Adósságkonszolidáció I. pályázat	Nettó összeg	Áfa	Bruttó
21	Eszközbeszerzés (irattári polcok)	88 955	24 018	112 973
22	Adósságkonszolidáció II. pályázat			
23	Művelődési ház energetikai korszerűsítés naperőmű	12 854 576	3 470 736	16 325 312
24	Községháza energetikai korszerűsítés naperőmű	16 407 106	4 429 919	20 837 025
25	Cifrakert Óvoda energetikai korszerűsítés naperőmű	19 597 545	5 291 337	24 888 882
26	Eszközbeszerzés	1 555 942	420 104	1 976 046
27	Településrendezési terv aktualizálás	8 661 417	2 338 583	11 000 000
28	Trianon emlékmű (pályázat benyújtva)	7 086 614	1 913 386	9 000 000
29	Központi tér parkoló kialakítás	5 511 811	1 488 189	7 000 000
30	Utcanév táblák	787 402	212 598	1 000 000
31	Ágaprító, fűkaszák, szerszámok vásárlása	1 968 504	531 496	2 500 000
32	Egyéb berendezési tárgyak, eszközök vásárlása	787 402	212 598	1 000 000
33	Mini bölcsőde berendezési tárgyak, eszközök vásárlása	787 402	212 598	1 000 000
34	Önkormányzat összesen	76 094 676	20 545 562	96 640 238
35	Költségvetési szervek beruházásai			
36	Polgármesteri Hivatal			
37	Cifrakert Óvoda	905 512	244 488	1 150 000
38	Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár	500 000	135 000	635 000
39	Intézmények összesen	1 405 512	379 488	1 785 000
40	Beruházások összesen	77 500 187	20 925 051	98 425 238
41	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
42	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás össz.:			
43	Felhalmozási kiadások összesen:	152 732 077	41 237 661	193 969 738
44	Tartalékok			
45	Megnevezés	Kiadási előir.		
46	Általános tartalék	3 000 000		
47	Mini bölcsőde beindításához céltartalék	7 000 000		
48	Tartalék (pályázati önrész)	5 430 000		
49	Céltartalék (Csatorna kötelezettségek)	56 332 113		
50	Tartalékok összesen	71 762 113		

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

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetési mérlege

				forint	
A		B	C	D	
Bevételek		Kiadások			
Működési költségvetési bevételek		Működési költségvetési kiadás			
1	Önkormányzat működési támogatása	292 275 012	Személyi juttatások	248 299 479	
3	Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről	22 526 160	Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó	50 745 368	
4	Működési bevételek	62 624 742	Dologi kiadások	145 040 980	
5	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	
6	Közhatalmi bevételek	120 500 000	Egyéb mük.célú kiadások	107 270 349	
7	Működési költségvetési bevételek összesen:	497 925 914	Működési költségvetési kiadások összesen:	557 356 176	
8	Működési költségvetési egyenleg	-59 430 262			
9	Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával)	75 214 467	Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)	10 214 467	
10	Működési bevétel összesen:	573 140 381	Működési kiadás összesen:	567 570 643	
11	Felhalmozási költségvetési bevétel		Felhalmozási költségvetési kiadás		
12	Felhalmozási bevételek	17 400 000	Beruházások	98 425 238	
13	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	0	Felújítások	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 (irányító szervi támogatás korrekciójával)	171 000 000	Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával)		
19	Felhalmozási bevétel összesen:	188 400 000	Felhalmozási kiadás összesen:	193 969 738	
20	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		Feladatra fordított bevételek												
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 bevétel összesen
1	Víztermelés, - kezelés- ellátás			316 100				316 100		292 100	24 000			316 100
2	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése			4 860 000		17 589 500	56 332 113	78 781 613		26 599 500			52 182 113	78 781 613
3	Települési hulladékok kezelése				463 000			463 000			463 000			463 000
4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			3 680 000		19 000 000		22 680 000	11 032 200	11 647 800				22 680 000
5	Egyéb pénzügyi tevékenység							0						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						0
8	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							0						0
9	Állat-egészségügyi ellátás							0						0
10	Zöldterületkezelés							0						0
11	Önkormányzati jogalkotás	5 233 218	1 073 116	2 780 000		2 500 000		11 586 334	9 493 110		2 093 224			11 586 334
12	Közülgatás	19 519 349	4 502 269	13 086 000	261 295	33 207 808	13 214 467	83 791 188	17 705 700	1 878 974			64 206 514	83 791 188
13	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások			10 160 000				10 160 000	10 160 000					10 160 000
14	Háziorvosi szolgálat	4 111 009	911 875	7 242 198		39 200 000		51 465 082	14 246 504				37 218 578	51 465 082
15	Gyermekegészségügyi ellátás			3 915 000		23 310 000		27 225 000		3 915 000			23 310 000	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 közbizségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése, köznevelődés			1 710 000		18 653 850		20 363 850			20 363 850			20 363 850
19	Segélyek				6 000 000			6 000 000	6 000 000					6 000 000
20	Közmunka	10 833 600	1 168 842	317 500				12 319 942	2 719 942			9 600 000		12 319 942
21	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése			1 397 000				1 397 000			1 397 000			1 397 000
22	Közművelődési tevékenység és működtetés			254 000				254 000	100 000		154 000			254 000
23	Ingatlan értékesítés							0						0
24	Településrendezési terv módosítás							0						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		1 264 900	29 881 000
27	Polgármesteri Hivatal				86 651 613			86 651 613	59 583 800		27 065 813			86 651 613
28	Általános tartalék							0						0
29	Központi ügyelet támogatása				1 620 381			1 620 381			1 620 381			1 620 381
30	Történelmi hely 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 köznevelési szolgálat			3 256 945				3 256 945	941 120	2 315 825				3 256 945
33	Önkormányzati informatikai rendszer kors. ASP			1 913 771				1 913 771					1 913 771	1 913 771
34	Kistérségi társfinanszírozás							0						0
35	Gyermekegészségügyi ellátás			27 131 746				27 131 746	12 374 787	14 756 959				27 131 746
36	Szűkebbi gyermekékeztetés			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
Megnevezés		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 pe.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 felhaszn.				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

ezer forint

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

Finanszírozási ütemterv 2018.

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

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

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

		ezer forint				
	A	B	C	D	E	F
Ssz.	Megnevezés	Tárgyév	2019	2020	2021	Összesen
1	Helyi adók	119 500	120 000	120 000	120 000	479 500
2	Osztalékok, koncessziós díjak	18 230	16 000	16 000	16 000	66 230
3	Díjak, pótlékok, bírságok	1 000	800	800	800	3 400
4	Tárgyi eszköz, ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	17 400				17 400
5	Részcények, részesedések értékesítése					-
6	Vállalat értékesítés, privatizáció					-
7	Kezességvállalással kapcs. megtérülés					-
8	Saját bevételek összesen:	156 130	136 800	136 800	136 800	566 530
9	Saját bevételek 50 %-a	78 065	68 400	68 400	68 400	283 265
10	Előző években keletkezett, tárgyév terh.köt.					-
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír					-
14	Adott váltó					-
15	Pénzügyi lízing					-
16	Halasztott fizetés					-
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség					-
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyév terh.fiz.köt.	-	-	-	-	-
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása					-
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása					-
21	Hitelviszonyt 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	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		
3	Háziorv.szolg. laborvizsgálatok támogatása	840 000
4	Többcélú Kistérségi Társulás tám.	1 881 676
5	ebből: TKI munkaszervezeti felad. tám.	261 295
6	Központi ügyelet	1 620 381
7	Sárrét Kistérségi Önkorm. Társulás tám.	25 023 560
8	Állami támogatás átadása	19 903 000
9	Tagdíj	1 120 560
10	Működési többletkg.	4 000 000
11	Bursa Hungarica	800 000
12	KDV Hulladékgyűjt. Önk. Társ. m.c. pe. átad.	463 000
13	Működési célú támogatás összesen:	35 508 236

Közvetett támogatások

A		B	C		D	
Kedvezményezett		Jogcím	Adóelőleg %-a	Adóelőleg összege	ezer forint	
1	70 éven felüli lakosok 6 fő	magánszem. komm. adója	100	72		
2	Méltányosság	magánszem. komm. adója				
3	Gépjárműadó mozgáskorlá. kedv. 20 fő	gépjárműadó		199		
4	Iparűzési adó	helyi iparűzési 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					
10	Hejlysek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség (rendőrségnek iroda+internet biztosítása)			300		
12	Járási ideiglenes ügysegédek munkafeltételeinek biztosítása (iroda+eszközök+fénymásolás)			350		
13	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege					
14	Összesen:				921	

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

Európai Uniók projektbevételei és kiadásai

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

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

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi létszámkerete

létszámadatok főben meghatározva					
	A	B	C	D	E
1	Cím		Teljes munkaidős	Részmunkaidős*	Választott tisztségviselők
2	Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat		6,0	0,0	7,0
3	Választott tisztségviselők				6,0
4	Polgármester				1,0
5	Család- és nővédelem	közalkalmazott	2,0		2,0
9	Takarítói feladatok	munka törvénykönyve alá tartozó	1,0		1,0
10	Településüzemeltetés, város- községgazdálkodás	munka törvénykönyve alá tartozó	3,0		3,0
11	Szabadbattyáni Polgármesteri Hivatal	köztisztviselő	12,0		12,0
12	Szabadbattyáni Cifrakert Óvoda	közalkalmazott	31,0	0,5	31,5
13	Szabadbattyáni Mórícz Zsigmond Művelődési	közalkalmazott	5,0		5,0
14	ebből: IKSZT fenntartás	közalkalmazott	1,0		1,0
15	Önkormányzat és kiegészítő szervei összesen:		54,0	0,5	7,0
16	Közmunka foglalkoztatottak (8 órára átszámítva)		10,0		10,0

*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órára

Szabadbattyán Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi állami támogatása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	létszám	4 580 000	13,01	59 585 800
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			59 585 800
1.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			31 441 310
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		9 493 110
5	I.1.bb	Köztisztaság fenntartásának támogatása	km			10 816 000
6	I.1.bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			100 000
7	I.1.bd	Közüti 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-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		9 493 110
10	I.1.bb - V.	Köztisztaság fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			10 816 000
11	I.1.bc - V.	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			100 000
12	I.1.bd - V.	Közüti fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			11 032 200
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		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	külterületi lakos	2 550		999 600
16	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		984 204
17	I.1.e	Üdülőkölési feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		0
18	I.1.e - V.	Üdülőkölési 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 alapja	forint			0
23	SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			0
24	I.2.	Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m ³	100	0	0
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
26	I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint		0	0
27	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	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 segítők 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	45 368 400
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0	14 700 000
31	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000	0,0	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	22 389 600
36	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0	7 350 000
37	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000	0,0	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás					
41	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81700	170	9 259 333
42	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40850	0	0
43	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81700	170	4 629 667
44	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40850	0	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 szereztek meg	fő	401000	3	1 203 000
50	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	1341084	0	1341084
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			106 241 084
64	III.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	7 820 000
66	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3300000	0	0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55360	17	941 120
68	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60896	0	0
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	20	500 000
70	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330000	0	0
71	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429000	27	11 583 000
72	III.3.e	falugondnoki vagy tanfaluondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3100000	0	0
III.5.	Gyermekekétkeztetés támogatása					
110	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1900000	8,18	15 542 000
111	III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			20 816 584
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása					
112	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	570	1506	858 420
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	0
114	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2993000	0	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	5 649 490
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