

Baté Községi Önkormányzat Polgármesterétől

7258 Baté, Fő utca 7.

Ügyisz.B- *MM* /2021.

Feljegyzés

Baté Önkormányzat Polgármesterének 2021. május 20-án meghozott polgármesteri döntése

Baté Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:

Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2021.(V.20.) önkormányzati rendelete

Baté Község önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzatnak a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét úgy kell elfogadni, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

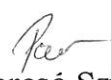
Amennyiben az önkormányzat időben nem fogadja el a zárszámadását, úgy a részére járó támogatások felfüggesztésre kerülhetnek.

Az Áht. alapján az önkormányzat zárszámadási rendelete elkészült, amely tartalmazza a 2020. éves költségvetéssel összehasonlítható módon a bevételeket, kiadásokat, beruházásokat, felújításokat, szociális ellátásokat, létszámot, kiadások - bevételek mérlegét, maradványt, vagyont, részesedést stb. amiket a törvény előír mellékletek formájában.

A fentiek miatt került sor a rendelet módosításra, amely sürgős, halaszthatatlan döntés volt.

Baté, 2021. május 20.


Zsalakó Ernő
polgármester


Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző



Előterjesztés

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadáshoz és maradvány jóváhagyásához

Tisztelt Képviselők!

Az Önkormányzat a zárszámadási rendeletét a Hivatallal összevontan készítette el. A 2020. évi költségvetés teljesítésének részletes számait a rendelet mellékletei tartalmazzák. A Hivatal részletes beszámolóját a Közös testületi ülésen a fenntartók hagyják jóvá, ezt követően kerülhet sor az önkormányzat zárszámadásának a jóváhagyására.

Az önkormányzat a 2020. évben is takarékosan gazdálkodott, nem került sor hitel felvételére. A 2020 év a Covid vírus helyzet miatt nehezebb volt az önkormányzat részére, több forráselvonás miatt, de ennek ellenére a pályázatoknak köszönhetően a 2020. évben megvalósult a Magyar Falu program keretében az óvoda játszótéri eszközeinek felújítása, új falubusz beszerzésének előkészítése, elnyerte az önkormányzat a Magyar Falu program keretében kerékpárút létesítését, továbbá három darab elhagyott ingatlannak a megvásárlását és felújítását. 2020. évben pályázatot adott be egyedi szennyvízberuházásra, az ezzel kapcsolatos előkészítési költségeket finanszírozta, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásokon is .

A kötelező feladatait továbbra is az önkormányzat ellátta, a közös hivatalt fenntartotta gesztorként, a kötelező szociális és gyermekvédelmi ellátásokat biztosította, falugondnoki szolgálatot indított, a településüzemeltetési feladatait ellátta, társulás keretében az óvodai ellátást és a kötelező szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat biztosította.

A polgármester a veszélyhelyzet ideje alatt hozott intézkedéseiről 2020. évben tájékoztatta a képviselőket és folyamatosan a meghozott intézkedésekről is.

Az 2020. évi költségvetés is többször módosításra került főleg a központi támogatások változása és az az elnyert pályázatok miatt is

A 2020. évi költségvetésének teljesítését a Hivatallal összevontan 273.115.246 Ft bevétellel és 208.627.551 Ft kiadással teljesítette.

Az önkormányzatnak a zárszámadási rendeletét minden év május végéig jóvá kell hagyni, amit az elfogadott költségvetési rendeletének megfelelő formátumban és az államháztartási törvényben foglalt tartalommal fogadja el.

A rendelet tartalmazza az önkormányzati maradványt is, amely a költségvetési bevételek és kiadások különbözete, amely 58.571.323, amelynek nagy része kötelezettséggel terhelt maradvány, a megnyert, de még meg nem valósított pályázati támogatások.

Tartalmazza az önkormányzat vagyonmérlegét eszközök és források szerinti bontásban amely 503.935.126 Ft, amely az előző évhez képest 6,4 százalékkal növekedett.

Továbbá tartalmazza a bevételek forrásonként, kiadásokat, mérleget, felújításokat és beruházásokat célonként, EU támogatásokat, létszámot, külön a közfoglalkoztatottak létszámát, a közvetett kiadásokat, adósság állomány, részesedéseket.

A fentiek a törvény alapján a zárszámadási rendeletben kimutatásra kerültek.

A fentiek és a megküldött rendelet-tervezet a veszélyhelyzet idején a polgármester hagyja jóvá a részletes kiadások, bevételei előirányzatok teljesítése alapján. Véleményezésre a rendeletet megküldtem.

Baté, 2021. május 13.

Zsalakó Ernő sk.

polgármester

Indokolás

Baté Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról szóló

önkormányzati rendelethez

Általános Indokolás

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.tv. 18. §., továbbá az 5/2019. (III.13.) IM. rendelet 20.§-a előírja az önkormányzati rendeletek esetében is – kivételektől eltekintve – a rendeletek indokolását és annak közzétételét.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzatnak a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét úgy kell elfogadni, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Amennyiben az önkormányzat időben nem fogadja el a zárszámadását, úgy a részére járó támogatások felfüggesztésre kerülhetnek.

Az Áht. alapján az önkormányzat zárszámadási rendelete elkészült, amely tartalmazza a 2020. éves költségvetéssel összehasonlítható módon a bevételeket, kiadásokat, beruházásokat, felújításokat, szociális ellátásokat, létszámot, kiadások - bevételek mérlegét, maradványt, vagyont, részesedést stb. amiket a törvény előír mellékletek formájában.

A rendelet tartalmazza az önkormányzathoz tartozó Hivatal 2020. évi zárszámadását is, amelyet már korábban a fenntartó polgármesterek jóváhagytak.

A költségvetési szerv vezetője is eleget tett a 370/2011. (XII.31.) sz Korm.r. 11. §. (1) bekezdése szerint külön nyilatkozatban foglaltakkal a belső kontrollrendszer kialakítására és a hozzá kapcsolódóan kialakításra kerülő szabályzatokról, illetve a gazdasági vezető eleget tett a továbbképzési kötelezettségének.

Tekintettel a jelenleg fennálló veszélyhelyzetre a polgármesternek kell elfogadni a rendeletet, amely előzetesen a képviselőknek is megküldésre került.

Baté, 2021. május 13.



Zsalakó Ernő

polgármester



a „Baté Község önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatása az önkormányzat beszámolóját, vagyoni helyzetét mutatja a 2020 évi teljesítés tekintetében

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatra nézve nincs.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Törvényi felhatalmazás és előírás, hogy az éves zárszámadást május 30-ig el kell fogadni.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvényt ellentétes szabályozás, állami támogatások elvonása.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Baté 2021. május 20. .

Patakiné Kercsó Szilvia sk.
jegyző

**Baté Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Baté Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról**

Baté Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Baté Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre Batéi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület a Baté Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Hivatal 2020. évi összevont költségvetésének teljesítését 273.115.246 Ft bevétellel és 208.627.551 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegezen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

- a) működési kiadások 184.242.129 Ft-ra teljesült, ebből
 - aa) személyi jellegű kiadások 119.928.866 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok 19.676.574 Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások 35.422.226 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 7.339.373 Ft
 - ae) átadott pénzeszközök műk. 1.875.090 Ft
- b) felhalmozási kiadások 18.655.091 Ft-ra teljesült, ebből
 - ba) beruházás 11.849.346 Ft
 - bb) felújítás 6.805.745 Ft
- c) finanszírozási kiadások (Áht. belüli megelőlegezés) 5.730.331 Ft

(3) Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő működési kiadásokból a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) személyi juttatások 93.687.602 Ft
- b) munkaadói járulékok 15.802.468 Ft
- c) dologi kiadások 15.953.448 Ft
- d) átadott pénzeszközök 0 Ft
- e) felhalmozási kiadások 628.215 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal bevételeinek forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatokként részletezett teljesülését a 2. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület a Hivatal zárszámadását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését, valamint a Hivatal létszám-előirányzatának teljesülését, e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. §

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2020. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §

(1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 12. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal összevont 2020. évi költségvetési maradványát a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2020. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképeség szerinti bontásban.

(2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a 16. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. §

(1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 19. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. §

(1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Zsaláki Ernő
polgármester




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. május 20.



Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző



Önkormányzat és Hivatal bevételei

Baté_melléklet_1.xlsx (Baté_melléklet_1.xlsx)

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megosztásban Ft-ban

Baté									
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
Sor-szám	alszám	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
2	a	1. ből: Önkormányzati Hivatal támogatására				79 508 800	79 508 800	125 750 700	125 750 700
3	b	1. ből: Zöldterület gazdálkodás		1 978 200			1 978 200	1 978 200	1 978 200
4	c	1- ből: közvilágításra		1 920 000			1 920 000	1 920 000	1 920 000
5	d	1- ből köztemetőre		1 048 938			1 048 938	1 048 938	1 048 938
6	e	1. ből: Közutakra		801 310			801 310	801 310	801 310
7	f	1- ből Egyéb kötelező feladatokra		5 000 000			5 000 000	5 000 000	5 000 000
8	g	1- ből Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok		5 100			5 100	5 100	5 100
9	h	1- ből Kiegészítés		13 073 644		28 623 168	41 696 812	4 967 616	4 967 616
10	i	1- ből Polgármesteri illetmény támogatása		1 024 800			1 024 800	1 024 800	1 024 800
11	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-	-	-
12	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támoga	B113				-	-	-
13	a	3-ból települési önk.szoc.feladatai		8 264 000			8 264 000	8 264 000	8 264 000
14	b	3-ból rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		210 330			210 330	327 180	327 180
15	c	3-ból falugondnoki szolgálat támogatása		2 833 000			2 833 000	3 359 250	3 359 250
16	d	3-ból szociális ágazati pótlék						238 134	238 135
17	e	3-ból szociális tűzifa támogatás							
18	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000	2 142 280	2 142 280
19	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-			-	1 038 452	1 038 452
20	a	5-ből Szociális tűzifa támogatás						1 422 400	1 422 400
21	6	Elszámolásból származó bevételek	B116	-			-	-	-
22	I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	37 959 322	-	108 131 968	146 091 290	159 288 360	159 288 361
23	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
24	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-	-	-
25	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-	-	-
26	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-	-	-
27	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-	-	-
28	a	5 - ből Munkaügyi Központtól közfogalkoztatásra		5 386 635			5 386 635	5 435 939	6 544 898
29	b	5 - ből nyári diák munka támogatása		-			-	604 930	604 930
30	c	5 - ből Önkormányzatoktól Hivatalra átvett		-			-	-	-
31	d	5 - ből Szülőföldem 2020 támogatása						165 000	165 000
32	e	5 - ből Védőnői szolgálatra MEP-től		5 026 800			5 026 800	6 259 800	6 259 800
33	f	5 - ből Szomszédok TOP pályázat						-	-
34	g	Hivatalnak választásra átvett						-	-
35	h	Hivatalnak átvett eszközökre						-	-
36	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1	10 413 435	-	-	10 413 435	12 465 669	13 574 628
37	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Közműv. Erdékeltség-növelő tám.	B21				-	468 000	468 000
38	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-	-	-
39	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-	-	-
40	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-	-	-
41	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		-	-	-	42 077 000	42 077 000
42	a	5 - ből Munkaügyi Központtól közfogalkoztatásra (felhalmozási)					-	-	-
43	b	5 - ből Falubusz támogatása						12 079 999	12 079 999
44	c	5 - ből Elhagyott ingatlanok támogatása						4 999 995	4 999 995
45	d	5 - ből Kerékpárút építése						24 997 006	24 997 006
46	III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B2	-	-	-	-	42 545 000	42 545 000
47	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-	-	-
48	2	Társaságok jövedelemadói	B312				-	-	-
49	IV.	Jövedelemadók (1+2)	B31	-	-	-	-	-	-
50	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-	-	-
51	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-	-	-
52	3	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34		2 100 000		2 100 000	2 100 000	1 871 243
53	4	Vagyoni típusú adók - telek adó	B34					-	-
54	5	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó	B351		7 200 000		7 200 000	7 200 000	7 670 253
55	6	Fogyasztási adók	B352				-	-	-
56	7	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-	-	-
57	8	Gépjárműadók	B354	2 000 000			2 000 000	-	-
58	9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-	-	-
59	V.	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35	2 000 000	9 300 000	-	11 300 000	9 300 000	9 541 496
60	1	Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36	-	100 000	-	100 000	100 000	85 198
61	a	1 ből - bírságok, pótlékok			100 000		100 000	100 000	85 198
62	b	1-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak			-		-	-	-
63	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	2 000 000	9 400 000	-	11 400 000	9 400 000	9 626 694
64	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-	-	-
65	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 036 300
66	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-	-	-
67	4	Tulajdonosi bevételek: kocsiszállás díj, osztelek, vagyonbérbeadás	B404		1 100 000	-	1 100 000	1 100 000	1 150 609
68	5	Ellátási díjak	B405				-	-	-
69	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-	-	-
70	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-	-	-
71	8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		1 000		1 000	1 000	26
72	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-	-	-
73	10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-	-	-
74	11	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet, teleház bevételei, sírhelymegváltás	B411	-	600 000	60 000	660 000	1 006 346	1 240 590
75	a	11- ből Baté bevételei			600 000			600 000	862 004
76	b	11- ből Hivatal bevételei				60 000		406 346	378 586
77	VII.	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4	-	2 901 000	60 000	2 961 000	3 307 346	3 427 525
78	1	Immateriális javak értékesítése	B51				-	-	-
79	2	Ingatlanok értékesítése	B52		2 000 000		2 000 000	2 000 000	-
80	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-	-	-
81	4	Részesedések értékesítése	B54				-	-	-
82	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-	-	-
83	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5	-	2 000 000	-	2 000 000	2 000 000	-
84	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-	-	-
85	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-	-	-
86	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz.	B63				-	-	-
87	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-	-	-
88	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65				-	-	-
89	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6	-	-	-	-	-	-
90	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-	-	-
91	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-	-	-
92	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	B73				-	-	-
93	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-	-	-
94	5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-	3 500 000	3 947 500
95	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7	-	-	-	-	3 500 000	3 947 500
96	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7	50 372 757	14 301 000	108 191 968	172 865 725	232 506 375	232 409 708
97	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-	-	-
98	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-	-	-

99	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-	-	-
100	XII.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811	-	-	-	-	-	-
101	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-	-	-
102	2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-	-	-
103	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-	-	-
104	4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-	-	-
105	XIII.	Belföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812	-	-	-	-	-	-
106	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131						
107	a	- 1- ből Önkormányzat működési célú maradványa		25 366 455	-		25 366 455	23 494 218	23 494 218
108	b	- 1- ből Önkormányzat felhalmozási célú maradványa		4 999 998			4 999 998	4 999 998	4 999 998
109	c	- 1- ből Hivatal működési célú maradványa				3 850 282	3 850 282	5 858 819	5 858 819
110	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-	-	-
111	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	30 366 453	-	3 850 282	34 216 735	34 353 035	34 353 035
112	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-	-	6 352 503
113	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-	-	-
114	3	Központi, irányító szervei támogatás	B816				-	-	-
115	4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-	-	-
116	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-	-	-
117	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-	-	-
118	XV.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	30 366 453	-	3 850 282	34 216 735	34 353 035	40 705 538
119	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-	-	-
120	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-	-	-
121	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-	-	-
122	4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				-	-	-
123	5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				-	-	-
124	XVI.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-	-	-	-	-	-
125	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-	-	-
126	2	Váltóbevételek	B84				-	-	-
127	XVII.	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	30 366 453	-	3 850 282	34 216 735	34 353 035	40 705 538
128	XVIII.	Költségvetési bevételek mindösszesen:		80 739 210	19 372 000	112 042 250	207 082 460	266 859 410	273 115 246

Önkormányzat és Hivatal működési és felhalmozási kiadásai

Baté_melléklet_2.xlsx (Baté_melléklet_2.xlsx)

Baté

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai Ft-ban, létszáma

A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	feladatok vállalása			Összesen	Módosított	Teljesítés
		kötelező	önként	állami			
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
2	1. Kiemelt előirányzatok						
3	a) Személyi juttatások	24 134 857		82 395 217	106 530 074	121 421 677	119 928 866
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	3 771 027		14 685 960	18 456 987	19 988 811	19 676 574
5	c) Dologi jellegű kiadások	27 021 875	5 815 558	14 661 073	47 498 506	53 771 822	35 422 226
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000			8 050 000	8 050 000	7 339 373
7	e) Egyéb működési célú kiadások	2 986 120			2 986 120	2 056 251	1 875 090
8	Összesen:	65 963 879	5 815 558	111 742 250	183 521 687	205 288 561	184 242 129
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
10	1. Kiemelt előirányzatok						
11	a) Beruházások	5 000 000	2 950 000	300 000	8 250 000	42 781 855	11 849 346
12	b) Felújítás		320 000		320 000	12 166 145	6 805 745
13	c) Lakástámogatás						
14	d) Lakásépítés						
15	e) Egyéb felhalmozási						
16	Összesen:	5 000 000	3 270 000	300 000	8 570 000	54 948 000	18 655 091
17	III. Tartalékok						
18	Általános tartalék	0	9 260 442	0	9 260 442	892 518	0
19	Céltartalék						
20	- működési célú						
21	- felhalmozási célú						
22	Összesen:	0	9 260 442	0	9 260 442	892 518	0
23	Finanszírozási kiadások						
24	Fejlesztési hitel fizetése tám. megelőlegezési						
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 730 331	0	0	5 730 331	5 730 331	5 730 331
26	Kiadások mindösszesen:	76 694 210	18 346 000	112 042 250	207 082 460	266 859 410	208 627 551

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
27	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként										
28	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg. vissza	Tartalék	Összesen
29	I. önkormányzat										
30	011130 - Igazgatási tev.	7 591 320	1 266 931	1 033 900			82 511				9 974 662
31	013320 - 960302 Köztemető fenntartás	480 000	79 978	127 860							687 838
32	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0
33	041232 - Téli közfoglalkoztatás										0
34	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 097 174	458 976	1 186 454			103 000				6 845 604
35	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram										0
36	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			25 400							25 400
37	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk			129 300			163 400	4 999 998			5 292 698
38	063020 - Vízműkezelés							465 747			465 747
39	064010 - Közvilágítás			2 736 039							2 736 039
40	066020 - Községgazdálkodás	1 370 256	103 948	4 531 589			163 148	1 340 000			7 508 941
41	072111 - Háziorvosi alapellátás		9 184	255 053							264 237
42	074031 - Család és névelési egészségügyi gondozás	5 500 341	935 478	684 058			27 097				7 146 974
43	074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése			634 410			11 848				646 258
44	081030 - Sportlétesítmény működtetése			429 172							429 172
45	082044 - Könyvtári szolgáltatás	192 000	17 640	702 789							912 429
46	082092 - 910502 Közművelődés	3 889 794	653 057	4 147 464			23 197				8 713 512
47	084031 - Civil szervezetek támogatása					225 000					225 000
48	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			188 088							188 088
49	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			339 150							339 150
50	018030 - Támogatás célú finanszírozási műv.					1 650 090					1 650 090
51	107055 - Falugondnoki szolgálat	2 120 379	348 914	520 245			10 646 930				13 636 468
52	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			1 797 807	7 339 373						9 137 180
53	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								5 730 331		5 730 331
54	Önkormányzat kiadásai összesen:	26 241 264	3 874 106	19 468 778	7 339 373	1 875 090	11 221 131	6 805 745	5 730 331	0	82 555 818
55	II. Intézmények:										
56	Batéi Közös Önkormányzati Hivatal	93 687 602	15 802 468	15 953 448			628 215				126 071 733
57	Kiadások mindösszesen:	119 928 866	19 676 574	35 422 226	7 339 373	1 875 090	11 849 346	6 805 745	5 730 331	0	208 627 551

Összevont éves pénzforgalmi mérleg

Baté_melléklet_3.xlsx (Baté_melléklet_3.xlsx)

Baté
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

Forintban

Forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BEVÉTELEK				KIADÁSOK				
	Megnevezés	előirányzat	Módosított	teljesítés	Megnevezés	előirányzat	Módosított	teljesítés
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
2	Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások			
3	Működési célú				Működési célú			
4	Működési támogatások	146 091 290	159 288 360	159 288 361	Személyi jellegű kiadások	106 530 074	121 421 677	119 928 866
5	Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-on belülről	10 413 435	12 465 669	13 574 628	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 456 987	19 988 811	19 676 574
6	Közhatalmi bevételek	11 400 000	9 400 000	9 626 694	Dologi kiadások	47 498 506	53 771 822	35 422 226
7	Működési bevételek	2 961 000	3 307 346	3 427 525	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 050 000	8 050 000	7 339 373
8					Egyéb működési célú kiadások	2 986 120	2 056 251	1 875 090
9	Összesen:	170 865 725	184 461 375	185 917 208	Összesen:	183 521 687	205 288 561	184 242 129
10								
11	Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
12	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	0	Beruházások	8 250 000	42 781 855	11 849 346
13	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	42 545 000	42 545 000	Felújítások	320 000	12 166 145	6 805 745
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - áh kívül		3 500 000	3 947 500	Egyéb felhalmozási kiadások			
15								
16	Összesen:	2 000 000	48 045 000	46 492 500	Összesen:	8 570 000	54 948 000	18 655 091
17					Pénzforgalom nélküli kiadások			
18					Működési célú tartalékok			
19					Általános tartalék	9 260 442	892 518	0
20					Céltartalékok	0	0	0
21					Összesen:	9 260 442	892 518	0
22					Felhalmozási célú tartalékok			
23	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	6 352 503	Fejlesztési céltartalék	0	0	
24								
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	172 865 725	232 506 375	238 762 211	Költségvetési kiadások összesen:	201 352 129	261 129 079	202 897 220
26	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
27	Belső forrásból				Működési hiány			
28	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	29 216 737	29 353 037	29 353 037	Felhalmozási hiány			
29	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 999 998	4 999 998	4 999 998				
30	Összesen:	34 216 735	34 353 035	34 353 035	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
31	Külső forrásból				Működési célú hiteltörlesztés			
32	Helyi önk.kieg.támogatása				Felhalmozási célú hiteltörlesztés			
33	Felhalmozási célú hitelfelvétel				Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	5 730 331	5 730 331	5 730 331
34	Összesen:				Összesen:	5 730 331	5 730 331	5 730 331
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 082 460	266 859 410	273 115 246	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 082 460	266 859 410	208 627 551
36	Működési célú bevételek összesen	200 082 462	213 814 412	221 622 748	Működési célú kiadások összesen	198 512 460	211 911 410	189 972 460
37	Felhalmozási célú bevételek összesen	6 999 998	53 044 998	51 492 498	Felhalmozási célú kiadások összesen	8 570 000	54 948 000	18 655 091

Hivatal zárszámadása

Baté 4 melléklet.xlsx (Baté 4 melléklet.xlsx)

4. melléklet

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sszár	Szám	Bevételi jogcím	Kötelező	Önként	Államigazg atási	Összes előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
2	2	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						
3	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
4	4	Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület						
5	5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra						
6	I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0	0
7	1	Elvonások és befizetések bevételei						
8	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
9	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
10	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
11	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
12	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)	0	0	0	0	0	0
13	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
14	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
15	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
16	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
17	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
18	III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	0	0	0	0	0	0
19	1	Magánszemélyek jövedelemadói						

20	2	Társaságok jövedelemadói						
21	IV.	Jövedelemadók (1-2)	0	0	0	0	0	0
22	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
23	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
24	3	Vagyoni típusú adók - kommunális adó						
25	4	Értékesítési és forgalmi adók- iparüzési adó						
26	5	Fogyasztási adók						
27	6	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						
28	7	Gépjárműadók						
29	8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
30	V.	Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)	0	0	0	0	0	0
31	1	Egyéb közhatalmi bevételek			60 000	60 000	0	0
32	2	Hivatal bevételei			60 000	60 000	0	0
33	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:			60 000	60 000	0	0
34	1	Készletértékesítés ellenértéke						
35	2	Szolgáltatások ellenértéke						
36	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
37	4	Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás						
38	5	Ellátási díjak						
39	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
40	7	Általános forgalmi adó visszatérítése						
41	8	Kamatbevételek						
42	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
43	10	Egyéb működési bevételek					406 346	378 586
44	VII	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	406 346	378 586
45	1	Immateriális javak értékesítése						

46	2	Ingtalanok értékesítése						
47	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
48	4	Részesedések értékesítése						
49	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
50	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0
51	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
52	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
53	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
54	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:	0	0	0	0	0	0
55	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
56	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
57	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
58	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:	0	0	0	0	0	0
59	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	60 000	60 000	406 346	378 586
60	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
61	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
62	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
63	XII	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0	0	0
64	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
65	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
66	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
67	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
68	XIII	Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0
69	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
70	2	- 69-ből Hivatal működési célú pénzmadványa			3 850 282	3 850 282	5 858 819	5 858 819

71	3	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen:	0
73	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	3	Központi, irányító szervei támogatás	
76	4	Betétek megszüntetése	
77	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
78	XV.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	0
79	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
80	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
81	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
82	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
83	XVI	Külföldi finanszírozás bevételei összesen:	0
84	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
85	XVII	Finanszírozási bevételek összesen:	0
86	XVIII	Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen:	0
A	B	C	D
		Kiadások	
87	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi kiadások
88	2	011130 - Igazgatási tevékenység	#####
89	3	Összesen:	#####

0	3 850 282	3 850 282	5 858 819	5 858 819
	108 131 968	108 131 968	125 750 700	125 750 700
0	108 131 968	108 131 968	125 750 700	125 750 700
0	0	0	0	0
0	111 982 250	111 982 250	131 609 519	131 609 519
0	112 042 250	112 042 250	132 015 865	131 988 105

E	F	G	H	I	J
Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottai	Egyéb működési célú kiadások	összesen	létszám
15 802 468	15 953 448	0	0	125 443 518	19
15 802 468	15 953 448	0	0	125 443 518	

90	4	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Intézményi ber.	felújítások	Egyéb felhalmozási kiadás	Lakásépítés	Mindösszesen	
91	5	Beruházások		628 215	0	0	0	628 215	
92	6	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	
93	7	Összesen:	0	628 215	0	0	0	628 215	
94	8	Kiadások mindösszesen:				0	0	126 071 733	

Felújítási előirányzatok célonként

Baté 5 melléklet.xlsx (Baté 5 melléklet.xlsx)

5. melléklet

Baté

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Állami	Összesen	Módosítás	Teljesítés
1	Kossuth utca járda felújítás	251 969			251 969	251 969	
2	áfa	68 031			68 031	68 031	
3	Óvoda udvar felújítása Magyar Falu pályázat					5 000 000	4 999 998
4	áfa				-	-	-
5	Egyedi szennyvíz beruházás pályázat előkészítési munkái					2 755 906	1 124 000
6	áfa					744 094	216 000
7	Elhagyott ingatlan pályázat Magyar Falu					2 634 760	
8	áfa					711 385	
9	Kavíz Gördülő Fejlesztési Terv értéknövelő felújítások						366 730
10	áfa						99 017
11	ÖSSZESEN	320 000	-	-	320 000	12 166 145	6 805 745

Beruházási kiadások

Baté 6 melléklet.xlsx (Baté 6 melléklet.xlsx)

6. melléklet a(z) /2021.(V. .) önkormányzati rendelethez

Baté

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
s.sz.	Beruházások Önkormányzat	Önként vállalt	Kötelező felada	Állami	Összesen	Módosítás	Teljesítés
1	Térfigyelő kamera rendszer önerő	393 701			393 701	393 701	
2	áfa	106 299			106 299	106 299	
3	Magyar Falu program - óvoda udvar		3 937 008		3 937 008	-	
4	áfa		1 062 992		1 062 992	-	
5	Szennyvízterv	393 701			393 701	393 701	
6	áfa	106 299			106 299	106 299	
7	10 db közterületi szemetes	196 850			196 850	196 850	125 000
8	áfa	53 150			53 150	53 150	
9	Egyéb kisértékű beszerzések	157 480			157 480	157 480	237 240
10	áfa	42 520			42 520	42 520	64 055
11	Falubusz vásárlás - használt	1 500 000			1 500 000	1 000 000	645 225
12	áfa	-			-	-	12 211
13	Falubusz vásárlás Magyar Falu pályázat					9 511 810	7 882 244
14	áfa					2 568 189	2 091 756
15	Elhagyott ingatlan Magyar Falu pályázat					1 585 000	163 400
16	áfa					68 850	
17	Közművelődési érdekeltségnövelő beszerzések					368 504	
18	áfa					99 496	
19	Kerékpárút építése- pályázat terv					20 102 690	
20	áfa					5 027 316	
21	Önkormányzat összesen:	2 950 000	5 000 000	-	7 950 000	41 781 855	11 221 131
22	Hivatal						
23	Tárgyi eszközök beszerzése			236 220	236 220	787 402	494 657
24	áfa			63 780	63 780	212 598	133 558
25	Hivatal összesen:	-	-	300 000	300 000	1 000 000	628 215
26	Beruházások összesen:	2 950 000	5 000 000	300 000	8 250 000	42 781 855	11 849 346

Önkormányzat és Hivatal létszám előirányzata

Baté 7 melléklet.xlsx (Baté 7 melléklet.xlsx)

7. melléklet a(z) /2021.(V. .) önkormányzati rendelethez

Baté

Létszám-előirányzat

A	B	C	D
Sszám	Megnevezés	fő	
1	Intézmény:	eredeti	teljesítés
2	Hivatal	19	19
3	Intézmény összesen:	19	19
4	Önkormányzat		
5	Igazgatási tevékenység	1	1
6	Művelődési házak tev.	2	2
7	Védőnői szolgálat	1	1
8	Város- és községgazdálk	0,5	0,5
9	Falugondnoki szolg.	1	1
10	Összesen:	5,5	5,5
11	Mindösszesen:	24,5	24,5

Közfoglalkoztatottak éves létszám

Baté 8 melléklet.xlsx (Baté 8 melléklet.xlsx)

8. melléklet a(z) /2021.(V. .) önkormányzati rendelethez

Baté

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A	B.	C	D	E	F
1	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év	teljesítés
2	Önkormányzatnál			BxC/12	
3	Hosszabb 2019	5	2	0,83	0,83
4	Hosszabb	5	10	4,17	3,00
5	Hosszabb	5	3		1,25
6	Hivatalnál	0	0	0,00	0
7	Összesen:	15	15	5	5,08

Európai Unió támogatások

Baté 9 melléklet.xlsx (Baté 9 melléklet.xlsx)

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Megnevezés	Megállapított támogatás	Tervezett	Módosított	Kifizetés várható ez évben			Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez	Teljesítés
					működésre	felújításra	beruházásra		
1	Bevételek								
2									
3	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kiadások	-	-		-	-	-		0
	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00001 Szomszédolás		15 530 808	15 530 808	15 530 808				6 118 109
8	Összesen:	-	15 530 808	15 530 808	15 530 808	-	-	-	6 118 109

Lakosságnak juttatott támogatások, rászorultsági ellátások

Baté 10 melléklet.xlsx (Baté 10 melléklet.xlsx)

10. melléklet a(z) /2021. (V. .) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások Ft-ban

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások				
A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Módosítás	Teljesítés
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	8 050 000	8 050 000	7 339 373
2	Összesen:	8 050 000	8 050 000	7 339 373

Adósságot keletkeztető ügyletek, saját bevételek aránya

Baté 11 melléklet.xlsx (Baté 11 melléklet.xlsx)

Baté

Ft-ban

I. . A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D
1	I. Saját bevételek	2020	Teljesítés
2	Helyi adók	11 300 000	9 541 496
3	Osztalék, koncessziós díjak		
4	Díjak, pótlékok, bírságok	100 000	85 198
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	2 000 000	-
6	Részvények, részesedések értékesítése	0	
7	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bev.	0	
8	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	
9	Saját bevételek összesen:	13 400 000	9 626 694
10	Saját bevételek 50%-a	6 700 000	4 813 347

A	B	C	D	E	F	G
11	II. Adósságot keletkeztető ügyletek	2020	2021	2022	2023	2024
12	hitel előző években felvett					
13	értékpapír					
14	váltó					
15	pénzügyi lízing					
16	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
17	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
18	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
19	Összesen:					
20	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0
21	fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4 813 347				

A	B	C	D	E	F
22	III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege				
23	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege			
24					
25					
26	Összesen:				

Közvetlen és közvetett támogatások

Baté 12 melléklet.xlsx (Baté 12 melléklet.xlsx)

12. melléklet a(z) /2021.(V. .) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

Baté

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Ft/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
4	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély		
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0
7	Összesen:	0	0

Speciális támogatások

Baté 13 melléklet.xlsx (Baté 13 melléklet.xlsx)

13.melléklet a /2021.(V. .) önkormányzati rendelethez

Baté

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

A	B	C	D	E
1	Megnevezés			
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
3	ÁH-n belüli pénzeszköztátadások			
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ Baté			
5	- Mosdós óvoda- batéi tagóvodája	1 000 000	1 080 131	1 025 976
6	- belső ellenőrzésre	190 000	190 000	194 048
7	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	45 000	45 000	43 780
8	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	50 000	50 000	-
9	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	146 120	146 120	146 120
10	- étkezési térítési díj átadása önkormányzatoknak (Nagyberki)	80 000	80 000	133 814
11	- Kaposvári Hunánszolg. (fogászati ügyelet)	38 000	38 000	56 352
12	- előző évi elszámolásból származó kiadás			
13	Összesen:	1 549 120	1 629 251	1 600 090
14	II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh.-n kívülre átadott támogatások:			
15	- Batéi Közművelődési és Hagyományőrző Egyesület	540 000	50 000	50 000
16	- Batéi Romák Egyesülete	170 000	50 000	50 000
17	- Batéi Sportegyesület	325 000	50 000	50 000
18	- Batéi Polgárőr Egyesület	100 000	50 000	50 000
19	- Őszi Rózsák Nyugdíjas Klub	75 000	-	-
20	- Zselici Lámpások Vidékfejlesztő Egyesület	60 000	60 000	-
21	- NEFELA (Jégeső elhárítás)	5 000	5 000	5 000
22	- Kaposvölgyi Vízitársulat	62 000	62 000	-
23	- Ösztöndíjtámogatás (Bursa Hungarica)			50 000
24	- Háztartások részére átadás	1 337 000	327 000	20 000
25	Összesen:	2 886 120	1 956 251	275 000
	Mindösszesen:			1 875 090

Batéi Közös Hivatal

A	B	C	D	E
1	Egyéb működési kiadások megoszlása			
2	Megnevezés			0
3	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	Előirányzat	Módosított	Teljesítés
4	ÁH-n belüli pénzeszköztátadások	-		-
5	ÁH-n kívüli pénzeszköztátadások			-
	Baté és Hivatal mindösszesen		1 956 251	1 875 090

Önkormányzat és Hivatal maradványa

Baté 14 melléklet.xlsx (Baté 14 melléklet.xlsx)

14. melléklet a /2021.(V. .) önkormányzati rendelethez

maradvány kimutatása

A	B	C	D
	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	232 031 122	378 586
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 825 487	126 071 733
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	155 205 635	- 125 693 147
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	34 846 719	131 609 519
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	131 481 031	-
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	- 96 634 312	131 609 519
7	A) Alaptevékenység maradványa	58 571 323	5 916 372
8	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-
9	C) Összes maradvány	58 571 323	5 916 372
10	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa		-
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	58 571 323	5 916 372

Vagyon

Baté 15 melléklet.xlsx (Baté 15 melléklet.xlsx)

Vagyont bemutató mérleg

A	B			Ft-ban	
		C	D	E	F
		Előző év	Tárgyév		G
		2019	2020		2019
1	ESZKÖZÖK			FORRÁSOK	2020
2	Baté Községi Önkormányzat				
3	A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök	437 961 150	437 762 169	G) SAJÁT TŐKE	379 189 213
4	- ebből			I. Nemz. vagyon induláskori értéke	410 348 389
5	I. Immateriális javak	636 209	378 383	II. Nemz. vagyon változásai	241 820 791
6	II. Tárgyi eszközök	360 827 402	363 874 892	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	83 049 332
7	- ingatlanok	355 372 802	349 897 816	IV. Felhalmozott eredmény	1 783 560
8	- gépek, berendezések, járművek	4 954 080	4 306 912	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	52 535 530
9	- beruházások	500 520	9 670 164	VI. Mérleg szerinti eredmény	31 159 176
10	- tárgyi eszközök érték helyesbítése				
11	III. Befektetett pénzügyi eszközök	745 000	745 000		
12	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	75 752 539	72 763 894		
13	B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	H) KÖTELEZETTSÉGEK	7 632 351
14	I. Készletek	-	-	I. Kígyvet. évben esedékes kötelezettségek	9 083 348
15	II. Értékpapírok	-	-	II. Kígyvet. évet követően esedékes köt.	223 355
16	C) Pénzeszközök	29 533 082	60 921 946	III. Köt. jellegű sajátos elszámolások	5 730 331
17	D) Követelések	6 168 654	5 207 144	IV. Egyéb sajátos forrásold. elszámolások	6 352 503
18	I. Kígyvet. évben esedékes követelések	2 227 033	1 526 194		2 507 490
19	II. Kígyvet. évet követően esedékes követ.	3 169 248	3 567 950	J) Passzív időbeli elhatárolások	-
20	III. Köt. jellegű sajátos elszámolások	772 373	113 000		86 932 103
21	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	90 781	43 867		84 503 389
22	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	473 753 667	503 935 126	FORRÁSOK ÖSSZESEN	473 753 667

Vagyont bemutató mérleg

A	B			Ft-ban	
		C	D	E	F
		Előző év	Tárgyév		G
		2019	2020		2019
1	Batéi Közös Hivatal				2020
2	A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök	958 963	721 428	D) SAJÁT TŐKE	-
3	I. Immateriális javak			I. Nemz. vagyon induláskori értéke	-
4	II. Tárgyi eszközök	958 963	721 428	II. Nemz. vagyon változásai	-
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	635 209
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	-	-	IV. Felhalmozott eredmény	5 916 926
7				V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5 916 926
8				VI. Mérleg szerinti eredmény	7 137 523
9	B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök	-	-	H) KÖTELEZETTSÉGEK	-
10	I. Készletek	-	-	I. Kígyvet. évben esedékes kötelezettségek	1
11	II. Értékpapírok	-	-	II. Kígyvet. évet követően esedékes köt.	-
12	C) Pénzeszközök	5 757 106	5 849 705	J) Passzív időbeli elhatárolások	-
13	D) Követelések	-	66 667		7 403 169
14	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	101 713	-		8 035 653
15	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 817 782	6 637 800	FORRÁSOK ÖSSZESEN	6 817 782

Nullára leírt eszközök állománya

Baté 16 melléklet.xlsx (Baté 16 melléklet.xlsx)

16. melléklet önkormányzati rendelethez

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

A	B	C	D
1	Megnevezés	0-s bruttó	Haszn- ban lévő
2	A. Önkormányzat		
3	I. Immateriális javak	4 143 796	
4	II. Ingatlanok	19 732	
5	III. Gépek , ber., felszerelések, járművek	25 649 607	
6	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46 000	
7	Összesen:	29 859 135	

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

A	B	C	D
1	Megnevezés	0-s bruttó	Haszn- ban lévő
2	B. Hivatal		
3	I. Immateriális javak	2 855 483	
4	II. Gépek, berendezések	10 002 977	
5	Összesen:	12 858 460	

Többéves kihatással járó feladatok

Baté 17 melléklet.xlsx (Baté 17 melléklet.xlsx)

17 melléklet a /2021.(V. .) önkormányzati rendelethez

Baté

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B.	C.	D.	Ft-ban E.	F.	G.
S.sz.	Feladatok	Évek				
1		2020	2021	2022	2023	2024
2	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
	tartozások fejlesztési célú					
3	kötvénykibocsátásból					
	tartozások működési célú					
4	kötvénykibocsátásból					
5	beruházási és fejlesztési hitelek					
6	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
7	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

Baté 18 melléklet.xlsx (Baté 18 melléklet.xlsx)

18. melléklet a önkormányzati rendelethez
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség	Székhely	Ber. kezdete	Befejezés	Kezességvállalás Ft	Döntés száma	Kezességváll. meg. száma	Lejárat
1.								
2.	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulásnak hulladéklerakó rendszer megvalósítására	Kaposvár	2011.11.15	2015.12.30	7 355 128	94/2009	1-2-11-4300	2034.12.05

Önkormányzati részesedések

Baté 19 melléklet.xlsx (Baté 19 melléklet.xlsx)

Baté Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása
Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállalás összege	Megjegyzés	2019. évben nyújtott önkormányzati
KAVÍZ Kft.	745 000				
Összesen:	745 000				