

Feljegyzés

Baté Önkormányzat Polgármesterének 2020. június 16-án meghozott polgármesteri döntései

Baté Önkormányzat polgármestere a 40/2020. (III.11.) sz. számú vészhelyzeti kormánydöntés alapján és a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:

Baté Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

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. Baté Község Önkormányzatának a 2019. évi költségvetését módosítani szükséges, a beszámoló elfogadás előtt, mivel az előirányzatok a beszámoló készítése során módosításra kerültek. Ez miatt nem halasztható a költségvetés módosítása.

Baté Önkormányzat polgármestere a 40/2020. (III.11.) sz. számú vészhelyzeti kormánydöntés alapján és a 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §. (4) bekezdésben foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:

Baté Község Önkormányzat Polgármesterének 7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. 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.

A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdésében foglaltak szerint az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2019. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2020. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

Baté, 2020. június 16.


Zsalakó Ernő
polgármester




Tormási Andrea
aljegyző

TÁRGYMUTATÓ

Baté Község Polgármestere 2020. június 16-án hozott polgármesteri döntéseiről

6/2020. (VI.16.) polgármesteri rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

7/2020. (VI.16.) polgármesteri rendelet az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

„az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról” 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 nincs.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatás van, a kapott támogatásokat az önkormányzat a kiadásaira fordítja.

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, hogy a bevételeiből finanszírozni tudja a kiadásait.

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 kötelezettség, az államháztartási és költségvetési törvény alapján.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

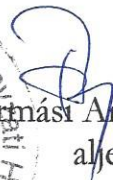
Áht. alapján kötelező az előirányzat változások átvezetése.

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

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Baté, 2020. június




Kormási Andrea
aljegyző

Baté Községi Önkormányzat Polgármesterének

6/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Baté Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 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 alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. §. (9) és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 109. §. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§.

Baté Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelet -továbbiakban: Ör. 3. §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) (1)A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2019. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 278.110.074 Ft-ban, bevételi főösszegét 278.110.074 Ft-ban állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdésből az önkormányzat és a Hivatal halmozott:

- a) tárgyévi költségvetési bevételeit: 278.110.074 Ft-ban
 - aa) működési költségvetési bevételeit: 237.628.011 Ft-ban
amelytől működési célú támogatási igény: 0 ezer Ft
 - ab) felhalmozási költségvetési bevételeit: 40.482.063 Ft-ban.

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 278.110.074 Ft-ban, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását 230.959.676 Ft-ban, ezen belül

1. személyi jellegű kiadások	119.954.162 Ft-ban
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22.631.950 Ft-ban
3.dologi jellegű kiadások	66.074.710 Ft-ban
4.ellátottak pénzbeli jutatai	6.753.575 Ft-ban
5.egyéb működési célú kiadások	8.817.943 Ft-ban
6.működési célú általános tartalék	1.073.377 Ft-ban
ebből: Környezetvédelmi Alapra	100.000 Ft,
7. Áht. belüli megelőlegezés	5.653.959 Ft-ban.

- bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 47.150.398-ban, ezen belül
- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. beruházások előirányzata | 6.980.400 Ft-ban |
| 2. felújítások előirányzata | 39.369.998 Ft-ban |
| 3. egyéb felhalmozási kiadás | 0 Ft-ban |
| 4. fejlesztési célú céltartalék | 800.000 Ft-ban |
- c) előző év felhasználható tervezett maradványát 63.331.842 Ft-ban, ezen belül
- | | |
|---|-------------------|
| ca) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány | 33.628.475 Ft-ban |
| cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány | 29.703.367 Ft-ban |
- d) finanszírozási célú műveletek bevételeit ban, ezen belül
- | | |
|--|----------|
| da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele | 0 Ft-ban |
| db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele | 0 Ft-ban |
- e) finanszírozási célú műveletek kiadását 5.653.959 Ft-ban, ezen belül
- | | | |
|---|------------------|----|
| ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása | 5.653.959 Ft-ban | .. |
| eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását | 0 Ft-ban | |
- f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

2. §.

Az Ör. 7. §. (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.073.377 Ft-ban állapítja meg amelyből 100.000 Ft-ot a Környezetvédelmi Alapra különít el.

3. §.

(1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az Ör. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 19 mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.


Zsalakó Ernő
polgármester



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. június 16.


Tormási Andrea
aljegyző


Tormási Andrea
aljegyző

Báté

Az önkormányzat összesített költségvetési mérlege

A.		B.	C.	D.	E.		Ft-ban
BEVÉTELEK							E.
Megnevezés		előirányzat	Módosítás				
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KIADÁSOK		
2	Pénzforgalmi bevételek				Megnevezés	előirányzat	Módosítás
3	Működési célú				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
4	Működési támogatás	155 236 990	160 426 598		Pénzforgalmi kiadások		
5	Működési célú támogatásértéknélü bevétel	14 960 000	26 743 919		Működési célú	110 443 868	119 954 162
6	Közhatalmi bevétel	12 910 000	12 910 000		Személyi jellegű kiadások	20 895 900	22 631 950
7	Működési bevétel	3 624 380	3 919 019		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	61 008 209	66 074 710
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0		Dologi kiadások	6 560 000	6 753 575
9	Összesen:	186 731 370	203 999 536		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 663 134	8 817 943
					Egyéb működési célú kiadások	206 571 111	224 232 340
					Összesen:		
11	Felhalmozási célú						
12	Felhalmozási bevételek	3 000 000	2 731 361		Felhalmozási célú		
13	Felhalmozási célú támogatásértéknélü bevételek	0	8 047 335		Beruházások	3 900 000	6 980 400
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0		Felújítások	34 370 000	39 369 998
15					Kormányzati beruházások	0	0
16					Lakástámogatás	0	0
17					Lakásépítés	0	0
18	Összesen:	3 000 000	10 778 696		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
19					Összesen:	38 270 000	46 350 398
20					Pénzforgalom nélküli kiadások		
21					Működési célú tartalékok		
22					Általános tartalék	1 162 426	1 073 377
23					Céltartalékok fejlesztési tartalék	800 000	800 000
24					Összesen:	1 962 426	1 873 377
25					Felhalmozási célú tartalékok		
26					Fejlesztési céltartalék	0	0
27					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
28					Működési hiány	0	0
29					Felhalmozási hiány	0	0
30					Összesen:	0	0
31					FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
32					AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	5 653 959	5 653 959
33					Működési célú hiteltörlesztés	0	0
34					Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)		189 731 370	214 778 232		KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 457 496	278 110 074

36						A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
37						Működési hiány	0	0
38						Felhalmozási hiány	0	0
39	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							
40	Belső forrásból							
41	I. Működési célú maradvány igénybevétele		33 022 759		33 628 475			
42	II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		29 703 367		29 703 367			
43	Külső forrásból							
44	Helyi önk. kieg. támogatása		0		0			
45	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0		0			
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		252 457 496		278 110 074	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	252 457 496	278 110 074
47	Működési célú bevételek összesen		219 754 129		237 628 011	Működési célú kiadások összesen	213 387 496	230 959 676
48	Felhalmozási célú bevételek összesen		32 703 367		40 482 063	Felhalmozási célú kiadások összesen	39 070 000	47 150 398

A.	B.	C.	D.	E.	F	G	H	I	J	K
Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg.	Tartalék	Összesen
I. önkormányzat										
011130 - Igazgatási tev.	7 746 415	1 550 000	1 755 000				34 050 000		800 000	45 901 415
013320 - Köztisztviselői kiegészítő fenntartás	444 250	87 000	508 000			500 000				1 539 250
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek					1 011 120					1 011 120
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	9 783 600	953 901	1 362 499							12 100 000
045180 - Utak, hidak üzemeltetése			813 000				320 000			1 133 000
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk							4 999 998			4 999 998
063020 - Vízmukszelés										0
064010 - Közvilágítás										2 100 000
066020 - Községgazdálkodás	223 500	39 112	7 265 000			800 000			1 073 377	9 400 989
072111 - Háziorvosi alapellátás			483 000			3 499 270				3 982 270
074031 - Család és nívvellemi egészségügyi gondok	3 864 255	763 745	541 000			100 000				5 269 000
081030 - Sportlétesítmény működtetése			650 000							650 000
082044 - Könyvtári szolgáltatás	192 000	35 000	1 410 000							1 637 000
082092 - 910502 Közművelődés	3 472 750	694 500	25 522 480							29 689 730
084031 - Civil szervezetek támogatása					1 693 520					1 693 520
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					5 794 271					5 794 271
104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés			339 720							339 720
107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			2 348 760	6 753 575						9 102 335
Aht-on belüli megelőlegezések visszafizetése								5 653 959		5 653 959
Önkormányzat kiadásai összesen:	25 726 770	4 123 258	45 098 459	6 753 575	8 498 911	4 899 270	39 369 998	5 653 959	1 873 377	141 997 577
II. Intézmények:										
Batái Község Önkormányzati Hivatal	94 227 392	18 508 692	20 976 251		319 032	2 081 130				136 112 497
Kiadások mindösszesen:	119 954 162	22 631 950	66 074 710	6 753 575	8 817 943	6 980 400	39 369 998	5 653 959	1 873 377	278 110 074

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában forintban

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Bevételi jogcímek		Rovat	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összes előirányzat
1	1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111				
2 a	1. ből: Önkormányzati Hivatal támogatására					79 508 800	79 508 800
3 b	1. ből: Zöldterületi gazdálkodás			1 750 550			1 750 550
4 c	1. ből: köztisztaság			1 920 000			1 920 000
5 d	1. ből: köznevelés			1 048 938			1 048 938
6 e	1. ből: Köztisztaság			801 310			801 310
7 f	1. ből: Egyéb kötelező feladatokra			5 000 000			5 000 000
8 g	1. ből: Lakott területtel kapcsolatos feladatok			5 100			5 100
9 h	1. ből: Kiegészítés			10 254 122		30 778 960	41 033 082
10 i	1. ből: Polgármesteri illetmény támogatása			1 120 500			1 120 500
j	1. ből: minimálbér és garantált bérmin. emelés támogatása						
	1. ből: Bérkompenzáció						
12	2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112				-
13	3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása		B113				-
14 a	3. ből: települési önk. szoc. feladatai			6 960 000			6 960 000
15 b	3. ből: rászoruló gyermekek szüneti elhelyezése			400 710			400 710
16	4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	1 800 000			1 800 000
17	5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		B115	-			-
	Béremelés pályázatokból					13 888 000	13 888 000
	Szociális tűzifa támogatás						
	Jó adatszolgáltató támogatás						
18	6. Elszámolásból származó bevételek		B116	-			-
19 I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)		B11	31 061 230	-	124 175 760	155 236 990
20	1. Elvonások és befizetések bevételei		B12				-
21	2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B13				-
22	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B14				-
23	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B15				-
24	5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16				-
25 a	5. ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra			11 000 000			11 000 000
26 b	5. ből: nyári diákunka támogatása			-			-
27 c	5. ből: Önkormányzatoktól Hivatatra átvett			-			-
28 d	5. ből: Védonól szolgálatra MEP-től			3 960 000			3 960 000
e	5. ből: GYVK Erzsébet utalvány						
29 f	5. ből: Jó adatszolgáltató pályázat			-			-
	Hivatalnak választásra átvett						
	Hivatalnak átvett eszközökre						
30 II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)		B1	14 960 000	-		14 960 000
31	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		B21				-
32	2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		B22				-
33	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		B23				-
34	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		B24				-
35	5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	-		-	-
36 a	5. ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra (felhalmozási)						-
	5. ből: Óvoda felújításra						
	5. ből: Magyar Falu program - Orvosi eszköz						
	5. ből: Magyar Falu program - Óvoda udvar						
39 III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)		B2	-		-	-
40	1. Magánszemélyek jövedelemadói		B311				-
41	2. Társaságok jövedelemadói		B312				-
42 IV.	Jövedelemadók (1+2)		B31	-		-	-

43	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
44	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-
45	3	Vagyoni típusú adók - kommunális adó	B34		2 300 000		2 300 000
46	4	Vagyoni típusú adók - telek adó	B34				-
47	5	Értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	B351		8 500 000		8 500 000
48	6	Fogyasztási adók	B352				-
49	7	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-
50	8	Gépiármúdók	B354		2 000 000		2 000 000
51	9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-
52	V.	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+9)	B35		10 800 000	-	12 800 000
53	1	Egyéb közhatalmi bevételek (a+b)	B36		110 000	-	110 000
54	a	1 ből - bírságok, pótlékok			105 000		105 000
55	b	1-ből: - igazgatási szolgáltatási díjak			5 000		5 000
56	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3		2 000 000	-	12 910 000
57	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		100 000		100 000
58	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 300 000		1 300 000
59	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-
60	4	Tulajdonosi bevételek: kocsiszob díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404		800 000	-	800 000
61	5	Ellátási díjak	B405				-
62	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
63	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
64	8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408		2 000		2 000
65	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
66	10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				-
67	11	Egyéb működési bevételek: közterület használati díj, teleház bevételei, sírhelymegváltás	B411		1 200 000	222 380	1 422 380
68	a	11- ből Bt bevételei			1 200 000		
69	b	11- ből Hivatal bevételei				222 380	
70	VII.	Működési bevételek összesen (1+...+11)	B4		3 402 000	222 380	3 624 380
71	1	Immateriális javak értékesítése	B51		3 000 000		3 000 000
72	2	Ingatlanok értékesítése	B52				-
73	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				-
74	4	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54				-
75	5	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				-
76	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	B5		3 000 000	-	3 000 000
77	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				-
78	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				-
79	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szektoroktól	B63				-
80	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				-
81	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (Egyesület)	B65				-
82	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B6		-		-
83	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				-
84	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				-
85	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szektoroktól	B73				-
86	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				-
87	5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				-
88	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+...+5)	B7		-		-
89	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	B1-B7		48 021 230	124 398 140	189 731 370
90	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				-
91	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				-
92	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				-
93	XII.	Hitelei-, kölcsönfelvételei pénzügyi vállalkozástól (1+...+3)	B811		-		-
94	1	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				-
95	2	Even felüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				-
96	3	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				-
97	4	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				-
98	XIII.	Beföldi értékpapírok bevételei (1+...+3)	B812		-		-

99	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				
100	a	- 1- ből Önkormányzat működési célú maradványa		32 884 547	-		32 884 547
101	b	- 1- ből Önkormányzat felhalmozási célú maradványa		29 703 367			29 703 367
102	c	- 1- ből Hivatal működési célú maradványa				138 212	138 212
103	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				-
104	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen (1+2)	B813	62 587 914	-	138 212	62 726 126
105	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				-
106	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				-
107	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816				-
108	4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				-
109	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				-
110	6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				-
111	XV.	Beiföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+6)	B81	62 587 914	-	138 212	62 726 126
112	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				-
113	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				-
114	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				-
115	4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				-
116	5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825				-
117	XVI.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen (1+...+5)	B82	-	-	-	-
118	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				-
119	2	Változóbevételek	B84				-
120	XVII.	Finanszírozási bevételek összesen:	B8	62 587 914	-	138 212	62 726 126
121	XVIII.	Költségvetési bevételek mindösszesen:		110 609 144	19 372 000	124 536 352	252 457 496

6. melléklet a(z) 6/2020. (VI.16.) ö. M. 2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Baté

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Ft-ban

A.	B.	C		D	E	F
Megnevezés	feladatok vállalása			Össz.:	Modosítás	
	kötelező	önként	állami			
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
1. Kiemelt előirányzatok						
a) Személyi juttatások	25 139 015		85 304 853	110 443 868	119 954 162	
b) Munkaadót terhelő járulékok	4 020 401		16 875 499	20 895 900	22 631 950	
c) Dologi jellegű kiadások	33 853 856	6 798 353	20 356 000	61 008 209	66 074 710	
d) Elátottak pénzbeli juttatásai	6 560 000			6 560 000	6 753 575	
e) Egyéb működési célú kiadások	6 256 134	1 407 000		7 663 134	8 817 943	
1. Összesen:	75 829 406	8 205 353	122 536 352	206 571 111	224 232 340	
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport						
1. Kiemelt előirányzatok						
a) Intézményi beruházások	1 300 000	600 000	2 000 000	3 900 000	6 980 400	
b) Felújítás	34 370 000			34 370 000	39 369 998	
c) Lakástámogatás					0	
d) Lakásépítés					0	
e) Egyéb felhalmozási					0	
össz:	35 670 000	600 000	2 000 000	38 270 000	46 350 398	
III. Tartalékok						
Általános tartalék	1 162 426			0	1 073 377	
Céltartalék					0	
- működési célú					0	
- felhalmozási célú	800 000			800 000	800 000	
össz:	1 962 426	0	0	1 962 426	1 873 377	
5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:						
AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése	5 653 959	0	0	5 653 959	5 653 959	
Kiadások mindösszesen:	119 115 791	8 805 353	124 536 352	252 457 496	278 110 074	

7. melléklet a(z) 6/2020. (VI.16.) ör. Mód 2 /2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Baté

		Ft-ban	
A.	Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások	C.	D.
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Módosítás
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	6 560 000	6 753 575
2	Összesen:	6 560 000	6 753 575

8. melléklet a(z) 6/2020. (VI.16.) ö. Mód 2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez

Bátai Község Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai Ft-ban

Szám:	Szám	Bevételi jogcím	Kötelező	Önként	Államigazgatási előirányzat	Összes előirányzat	Módosítás
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
2	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
3	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása					
4	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
5	5	Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület					
6	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiánya					
7	I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0	0	0	0	0
8	1	Elvonások és befizetések bevételei					
9	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
10	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
11	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
12	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					10 642 209
13	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	0	0	0	0	10 642 209
14	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
15	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
16	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
17	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
18	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
19	III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	0	0	0	0	0
20	1	Magánszemélyek jövedelemadói					
21	2	Társaságok jövedelemadói					
22	IV.	Jövedelemadók (1+2)	0	0	0	0	0
23	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok					
24	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
25	3	Vagyoni típusú adók - kommunális adó					
26	4	Értékesítési és forgalmi adók- parüzési adó					
27	5	Fogyasztási adók					
28	6	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
29	7	Gépjárműadók					
30	8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
31	V.	Termékek és szolgáltatások adói (1+...+8)	0	0	0	0	0
32	1	Egyéb közhatalmi bevételek			222 380	222 380	248 380
33	a	Hivatal bevételei			222 380	222 380	248 380
34	VI.	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	222 380	222 380	248 380
35	1	Készletértékesítés ellenértéke					

36	2	Szolgáltatások ellenértéke							
37	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
38	4	Tulajdonosi bevételek: kocsiszíj, osztlakék, vagyonbérbeadás							
39	5	Ellátási díjak							
40	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
41	7	Általános forgalmi adó visszatérítése							
42	8	Kamatbevételek							
43	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
44	10	Egyéb működési bevételek							
45	VII.	Működési bevételek összesen (1+...+10)	0	0	0	0	0	0	0
46	1	Immateriális javak értékesítése							
47	2	Ingatlanok értékesítése							
48	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
49	4	Részesedések értékesítése							
50	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
51	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen (1+...+5)	0	0	0	0	0	0	0
52	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
53	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
54	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
55		településektől átvett eszközvőre							451 098
56	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind:	0	0	0	0	0	0	451 098
57	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							
58	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							
59	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
60	X.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh-on kívül mind:	0	0	0	0	0	0	0
61	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	0	222 380	222 380	222 380	11 341 687
62	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
63	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
64	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
65	XII.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	0	0	0	0	0	0	0
66	1	Forgalási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
67	2	Forgalási célú beföldi értékpapírok kibocsátása							
68	3	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
69	4	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása							
70	XIII.	Beföldi értékpapírok bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0	0
71	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							
72	c	- 70-ból hivatali működési célú pénzművelete			138 212	138 212	138 212	138 212	138 212
73	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
74	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen:	0	0	138 212	138 212	138 212	138 212	138 212
75	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	0
76	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					0	0	0
77	3	Központi, irányító szervi támogatás			124 175 760	124 175 760	124 175 760	124 632 598	

78		Bérikompenzáció finanszírozásból							
79	4	Betétek megszűntetése						0	0
80	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						0	0
81	XV.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen:	0	0	124 175 760	124 175 760	124 175 760	124 632 598	
82	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
83	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
84	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
85	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
86	XVI.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen:	0	0	0	0	0	0	0
87	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
88	XVII.	Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	124 313 972	124 313 972	124 313 972	124 770 810	
89	XVIII.	Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen:	0	0	124 536 352	124 536 352	136 112 497		

88	1	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
89	2	Kiadások							
90			Személyi kiadások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	összesen	létszám
91									
92	4	011130 - Igazgatási tevékenység	94 227 392	18 508 692	20 976 251	-	319 032	134 031 367	19
93	5	Összesen:	94 227 392	18 508 692	20 976 251	0	319 032	134 031 367	
94	6	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Intézményi ber.	felújítások	halmozási kiadás	Tartalék	Mindösszesen	
95	7	Beruházások		2 081 130					
96	8	Tartalékok	0	0	0	0	0		
97	9	Összesen:	0	2 081 130	0	0	0	0	
	10	Kiadások mindösszesen:				0	0	136 112 497	

9. melléklet a(z) 6/2020. (VI. 16.) ö.r. Mód 2/2019. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

Baté

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként							Ft-ban	
A		B		C		D	E	F
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Állami	Összesen	Módosítás		
1	Kossuth utca járda felújítás		251 969		251 969	251 969		
2	áfa		68 031		68 031	68 031		
3	Hivatal felújítása BM pályázatból		26 811 024		26 811 024	26 811 024		
4	áfa		7 238 976		7 238 976	7 238 976		
5	Óvoda udvar felújítása					3 937 006		
6	áfa					1 062 992		
7	ÖSSZESEN	-	34 370 000	-	34 370 000	39 369 998		

19. melléklet a(z) 6/2020. (VI.16.) ö.r. Mód 2/2019. (III.7.) önkormányzati rendelethez
Baté

Ssz.	A.	B.	C	Ft -ban
1	Megnevezés			
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési	ei.		Módosítás
3	AH-n belüli pénzeszköztátadások			
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ Baté	400 000	400 000	400 000
5	- Mosdós óvoda- batéi tagóvodája	5 245 014	5 794 271	5 794 271
6	- belső ellenőrzésre	180 000	180 000	180 000
7	- Hulladékgazdálkodási társulásnak	45 000	45 000	45 000
8	- Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem	50 000	50 000	50 000
9	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	146 120	146 120	146 120
10	- étkezési térítési díj átadása önkormányzatoknak (Nagyberki)	155 000	155 000	155 000
11	- Kaposvári Hunánszolg. (fogászati ügyelet)	35 000	35 000	35 000
12	Összesen:	6 256 134	6 805 391	
13	II. Egyéb működési kiadásokon belül AH-n kívülre átadott támogatások:			
14	Batéi Közművelődési és Hagyományőrző Egyesület	480 000	766 520	766 520
15	Batéi Romák Egyesülete	220 000	220 000	220 000
16	Batéi Sportegyesület	400 000	400 000	400 000
17	Batéi Polgárőr Egyesület	50 000	50 000	50 000
18	Őszi Rózsák Nyugdíjas Klub	130 000	130 000	130 000
19	Zselici lámpások	60 000	60 000	60 000
20	- NEFELA (jégeső elhárítás)	5 000	5 000	5 000
21	- Kaposvölgyi Vízitársulat	62 000	62 000	62 000
22	Összesen:	1 407 000	1 693 520	
23	Mindösszesen:	7 663 134	8 498 911	

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
„az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról” tárgyú
rendelettervezethez
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

- I. **társadalmi hatásai:** a tervezetnek társadalmi hatása nincs.
- II. **gazdasági hatásai:** a tervezetnek gazdasági hatása – az önkormányzat teljesítéseit, vagyoni helyzetét mutatja.
- III. **költségvetési hatásai:** a tervezetnek költségvetési hatása nincs.
- IV. **környezeti következményei:** a tervezetnek környezeti hatása nincs.
- V. **egészségi következményei:** a tervezetnek egészségi hatása nincs.
- VI. **adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** a tervezetnek adminisztratív hatása nincs.
- VII. **megalkotásának szükségessége:** A veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási szabályokról szóló 85/2020. (IV.05.) kormányrendelet 17. § (3) bekezdés, valamint Az államháztar- tásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdés előírásai alapján.
- VIII. **a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** A zárszámadás elfogadása kötelező, elmaradása esetén állami támogatások elvonása a következménye.
- IX. **alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Baté, 2020. június


Tormási Andrea
aljegyző



**Baté Községi Önkormányzat Polgármesterének
7/2020. (VI.16.) önkormányzati rendelete**

**Baté Község önkormányzatának 2019. évi zárszámadásáról és a maradvány
jóváhagyásáról**

Baté Községi Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 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 alapján, 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 képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre Batéi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2019. évi összevont költségvetésének teljesítését 277.996.105 Ft bevétellel és 243.779.370 Ft kiadással jóváhagyja.

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

a) működési kiadások 199.346.939 Ft-ra teljesült, ebből

aa) személyi jellegű kiadások	117.914.215 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	22.156.713 Ft
ac) dologi jellegű kiadások	43.831.354 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	6.753.575 Ft
ae) átadott pénzeszközök műk.	8.691.082 Ft

b) felhalmozási kiadások 38.778.472 Ft-ra teljesült, ebből

ba) beruházás	5.963.476 Ft
bb) felújítás	32.814.996 Ft

c) finanszírozási kiadások (áht belüli megelőlegezés) 5.653.959 Ft

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

d) személyi juttatások	93.428.912 Ft
e) munkaadói járulékok	18.132.160 Ft

f) dologi kiadások	18.939.632 Ft
g) átadott pénzeszközök	221.529 Ft
h) felhalmozási kiadások	1.359.542 Ft

3. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal bevételeinek forrásonkénti, címenkénti teljesülését az **1. mellékletben** szerint jóváhagyja.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként 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 jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

Hitelműveletek

4. §.

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek teljesített összegét, és 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 2019. 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 2019. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát a **15/A. mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
- (2) A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a **15/B. 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 **16/A melléklet** szerint fogadja el.
- (2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet **16/B melléklete** tartalmazza.

9. §

Baté Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

10.§.

Baté Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a **18. melléklet** tartalmazza.

Záró rendelkezések

11. §

- (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) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Zsalakó Ernő
polgármester




Tormási Andrea
aljegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. június 16.


Tormási Andrea
aljegyző

1. melléklet a 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez: Az önkormányzat és a Hivatal bevételei összesítve

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 előírányzat	Módosított előírányzat	Teljesítés
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			79 508 800	79 508 800	79 508 800	79 508 800
2	a	1. ből: Önkormányzati Hivatal támogatására							
3	b	1. ből: Zöldterületi gazdálkodás		1 750 550			1 750 550	1 750 550	1 750 550
4	c	1- ből: Köztisztaság		1 920 000			1 920 000	1 920 000	1 920 000
5	d	1- ből: Közterületi		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		10 254 122		30 778 960	41 033 082	41 033 082	41 033 082
10	i	1- ből: Polgármesteri illetmény támogatása		1 120 500			1 120 500	1 120 500	1 120 500
11	j	1- ből: minimálbér és garantált bérmin. emelés támogatása					3 285 000	3 285 000	3 285 000
12		1- ből: Bérkompenzáció					106 838	106 838	106 838
13	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-	-	-
14	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113				-	-	-
15	a	3- ből: települési önk. szoc. feladatai		6 960 000			6 960 000	6 960 000	6 960 000
16	b	3- ből: rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése		400 710			400 710	339 720	339 720
17	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000	1 800 000	1 800 000
18	5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-			-	-	-
19		Béremelés pályázatból				13 888 000	13 888 000	13 888 000	13 888 000
20		Szociális tűzifa támogatás					1 508 760	1 508 760	1 508 760
21	6	Jó adatszolgáltató támogatás					350 000	350 000	350 000
22		Elszámolásból származó bevételek	B116				-	-	-
23	1	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	31 061 230	-	124 175 760	155 236 990	160 426 598	160 426 598
24	2	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-	-	-
25		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belüli	B13				-	-	-

2. melléklet a(z) 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Baté

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai Ft-ban, létszáma

A.	Megnevezés	B.		C.		D.		E.	F.	G.
		kötelező	feladatok vállalása	önként	állami					
1	I. MÜKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport									
2	1. Kiemelt előirányzatok									
3	a) Személyi juttatások	25 139 015			85 304 853	110 443 868	119 954 162	117 914 215		
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	4 020 401			16 875 499	20 895 900	22 631 950	22 156 713		
5	c) Dologi jellegű kiadások	33 853 856	6 798 353		20 356 000	61 008 209	66 074 710	43 831 354		
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 560 000				6 560 000	6 753 575	6 753 575		
7	e) Egyéb működési célú kiadások	6 256 134	1 407 000			7 663 134	8 817 943	8 691 082		
8	Összesen:	75 829 406	8 205 353		122 536 352	206 571 111	224 232 340	199 346 939		
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport									
10	1. Kiemelt előirányzatok									
11	a) Beruházások	1 300 000	600 000		2 000 000	3 900 000	6 980 400	5 963 476		
12	b) Felújítás	34 370 000				34 370 000	39 369 998	32 814 996		
13	c) Lakástámogatás									
14	d) Lakásépítés									
15	e) Egyéb felhalmozási									
16	Összesen:	35 670 000	600 000		2 000 000	38 270 000	46 350 398	38 778 472		
17	III. Tartalékok									
18	Általános tartalék	1 162 426			0	1 162 426	1 073 377	0		
19	Céltartalék									
20	- működési célú									
21	- felhalmozási célú	800 000				800 000	800 000			
22	Összesen:	1 962 426			0	1 962 426	1 873 377	0		
23	Finanszírozási kiadások									
24	Fejlesztési hitel fizetése tám. megelőlegezési									
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	5 653 959				5 653 959	5 653 959	5 653 959		
26	Kiadások mindösszesen:	119 115 791	8 805 353		124 536 352	252 457 496	278 110 074	243 779 370		

A.		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.
27		Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként									
	Szakfeladatok	Személyi	Munkadói	Dologi	Ellátott	Átadott	Beruházás	Felújítás	Megelőleg . vissza	Tartalék	Összesen
28		I. önkormányzat									
29	011130 - Igazgatási tev.	7 845 970	1 504 523	1 104 143			1 074 992	31 337 858			42 867 486
30	011320 - 960302 Köztisztviselői fenntartás	444 250	82 907	134 934			44 000				706 091
31	041231 - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás										0
32	041232 - Téli közfoglalkoztatás										0
33	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 057 432	498 669	1 332 923			132 648				7 021 672
34	041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram	2 520 084	302 574	43 219			0				2 865 877
35	045160 - Utak, hidak üzemeltetése			454 210							454 210
36	062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk						2 999 300				2 999 300
37	063020 - Vízműkezelés							257 938			257 938
38	084010 - Köztisztviselői			2 385 378							2 385 378
39	086020 - Községüzemeltetés	463 847	77 553	5 869 264			296 392				6 707 056
40	072111 - Háziorvosi alapellátás		6 092	439 736							445 828
41	074031 - Család és névelési egészségügyi gondoz	3 913 781	750 182	708 360			12 999				5 385 322
42	081030 - Sportlétesítmény működtetése			256 443			21 802				278 245
43	082044 - Könyvtári szolgáltatás	292 000	48 006	1 002 892			21 801				1 364 699
44	082092 - 910502 Közművelődés	3 947 939	754 047	8 054 608				1 219 200			13 975 794
45	084031 - Civil szervezetek támogatása					1 693 520					1 693 520
46	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			271 932							271 932
47	104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			339 720							339 720
48	018030 - Támogatás célú finanszírozási műv.					6 576 033					6 576 033
49	107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások			2 493 960		6 753 575					9 447 535
50	Ant-on belüli megelőlegezések visszafizetése								5 653 959		5 653 959
51	Önkormányzat kiadásai összesen:	24 485 303	4 024 553	24 891 722	6 753 575	8 469 553	4 603 934	32 814 996	5 653 959	0	111 697 595
52	III. Intézmények:										
53	Batái Községi Önkormányzat Hivatal	93 428 912	18 132 160	18 939 632		221 529	1 359 542				132 081 775
54	Kiadások mindösszesen:	117 914 215	22 156 713	43 831 354	6 753 575	8 691 082	5 963 476	32 814 996	5 653 959	0	243 779 370

3. melléklet a(z) 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Baté

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

A. Forintban B. Forintban

C.

D

E

F

G

Forintban
H

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	155 236 990	160 426 598	160 426 598	Személyi juttatások	110 443 868	119 954 162	117 914 215
5	Egyéb működési célú támogatások ÁH-t-on belülről	14 960 000	26 743 919	25 283 431	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 895 900	22 631 950	22 156 713
6	Közhatalmi bevételek	12 910 000	12 910 000	10 976 637	Dologi kiadások	61 008 209	66 074 710	43 831 354
7	Működési bevételek	3 624 380	3 919 019	3 204 970	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 560 000	6 763 575	6 763 575
8					Egyéb működési célú kiadások	7 663 134	8 817 943	8 691 082
9	Összesen:	186 731 370	203 999 536	199 891 636	Összesen:	206 571 111	224 232 340	199 346 939
10								
11	Felhalmozási célú				Felhalmozási célú			
12	Felhalmozási bevételek	3 000 000	2 731 361	994 961	Beruházások	3 900 000	6 980 400	5 963 476
13	Felhalmozási célú támogatások bevételei	0	8 047 335	8 047 335	Felújítások	34 370 000	39 369 998	32 814 996
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - ah kívül				Egyéb felhalmozási kiadások			
15								
16	Összesen:	3 000 000	10 778 696	9 042 296	Összesen:	38 270 000	46 350 398	38 778 472
17								
18					Pénzforgalom nélküli kiadások			
19					Működési célú tartalékok			
20					Általános tartalék	1 162 426	1 073 377	0
21					Céltartalékok	800 000	800 000	0
22					Összesen:	1 962 426	1 873 377	0
23	ÁH-t-on belüli megelőlegezés	0	0	5 730 331	Felhalmozási célú tartalékok			
24					Felhalmozási célú tartalék		0	0
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 731 370	214 778 232	214 664 263	Költségvetési kiadások összesen:	246 803 537	272 456 115	238 125 411
26	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							
27	Belső forrásból				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
28	Működési célú pénzeszköz igénybevétele	33 022 759	33 628 475	33 628 475	Működési hiány			
29	II. Felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele	29 703 367	29 703 367	29 703 367	Felhalmozási hiány			
30	Összesen:	62 726 126	63 331 842	63 331 842	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
31	Külső forrásból				Működési célú hitelfinanszírozás			
32	Helyi önk. kieg. támogatása				Felhalmozási célú hitelfinanszírozás			
33	Felhalmozási célú hitelfelvétel				ÁH-t-on belüli megelőlegezések visszafizetése	5 653 959	5 653 959	5 653 959
34	Összesen:	252 457 496	278 110 074	277 996 105	Összesen:	5 653 959	5 653 959	5 653 959
35	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	252 457 496	278 110 074	277 996 105	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	252 457 496	278 110 074	243 779 370
36	Működési célú bevételek összesen	219 754 129	237 628 011	239 250 442	Működési célú kiadások összesen	214 187 496	231 759 676	205 000 898
37	Felhalmozási célú bevételek összesen	32 703 367	40 482 063	38 745 663	Felhalmozási célú kiadások összesen	38 270 000	46 350 398	38 778 472

4. melléklet a(z) 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Batái Község Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Száma	Szám	Bevételi jogcím	Kötelező	Önként	Államigazgatási	Összes előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
2	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása						
3	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
4	5	Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület						
5	6	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					10 642 209	10 642 209
12	II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)	0	0	0	0	10 642 209	10 642 209
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

[illegible]

50	VIII.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	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						451 098		337 105
54	IX.	Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívüli mind:	0	0	0	0	0	451 098		337 105
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 kívüli mind:	0	0	0	0	0	0		0
59	XI.	Költségvetési bevételek összesen:	0	0	222 380	222 380	11 341 687			11 161 247
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		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		0
69	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
70	c	- 69-ből Hivatal működési célú pénzmadványa			138 212	138 212	138 212			138 212
71	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
72	XIV.	Maradvány igénybevétele összesen:	0	0	138 212	138 212	138 212			138 212
73	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
74	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
75	3	Központi, irányító szervi támogatás			124 175 760	124 175 760	124 632 598			124 632 598
76	4	Betétek megszüntetése								

5. melléklet a(z) 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Baté

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként Ft-ban

A.		B.		C.		D.	E.	F.	G.
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Allami	Összesen	Módosítás	Teljesítés		
1	Kossuth utca járda felújítás		251 969		251 969	251 969			
2	áfa		68 031		68 031	68 031			
3	Hivatal felújítása BM pályázatból		26 811 024		26 811 024	26 811 024	24 781 778		
4	áfa		7 238 976		7 238 976	7 238 976	6 556 080		
5	Óvoda udvar felújítása					3 937 006			
6	áfa					1 062 992			
7	Kaviz GFT						203 100		
8	áfa						54 838		
9	Műv. Ház átcserpezés						960 000		
10	áfa						259 200		
11	ÖSSZESEN	-	34 370 000	-	34 370 000	39 369 998	32 814 996		

6. melléklet a(z) 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Baté

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai Ft-ban

s.sz.	Beruházások Önkormányzat	B.	C.	D.	E.	Teljesítés
	Önként vállalt	Kötelező feladatok	Állami	Összesen	Módosítás	
1	Térfigyelő kamera rendszer önrő	393 701		393 701	393 701	
2	áfa	106 299		106 299	106 299	
3	Temető hamvszóró	393 701		393 701	393 701	
4	áfa	106 299		106 299	106 299	
5	Orvosi rendelő hanggátló fal	393 701		393 701	393 701	
6	áfa	106 299		106 299	106 299	
7	Védőnő - Baba-mama klub felszerelés	78 740		78 740	78 740	10 235
8	áfa	21 260		21 260	21 260	2 764
9	Gyógyszertár parkoló	236 220		236 220	236 220	
10	áfa	63 780		63 780	63 780	
11	Orvosi eszközök - Magyar Falu Program				2 361 630	2 361 654
12	áfa				637 640	637 646
	Közüterületi padok					188 800
	Sátor					30 000
	Szén-monoxid érzékelők					68 665
	áfa					18 540
	Utcai lámpák					70 764
	áfa					7 226
	Közfoglalkoztatáshoz eszközök					104 447
	áfa					28 201
	5 db notebook					846 450
	áfa					228 542
13	Önkormányzat összesen:	1 400 000	500 000	-	1 900 000	4 899 270
						4 603 934
14	Hivatal					
15	Tárgyi eszközök beszerzése		1 574 803		1 574 803	1 638 685
16	áfa		425 197		425 197	442 445
17	Hivatal összesen:	-	2 000 000		2 000 000	2 081 130
18	Beruházások összesen:	1 400 000	500 000	2 000 000	3 900 000	6 980 400
						5 963 476

7. melléklet a(z) 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Baté

Létszám-előirányzat

A	B	C	D
Szám	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.	1	2
7	Védőnői szolgálat	1	1
8	Város- és községgazdálk	0	0
9	Összesen:	3	4
10	Mindösszesen:	23	24

8. melléklet a(z) 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
 Baté

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A	B.	C	D	E	F
	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év BxC/12	teljesítés
1	Önkormányzatnál				
2	START - Mezőgazdaság 2018	11	2	1,83	1,83
3	Hosszabb	10	10	8,33	2,42
4	Hosszabb				3
5	Hivatalnál	0	0	0,00	0
6	Összesen:	21	12	10,17	7,25

9. melléklet a(z) 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Baté

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

A. Sorszám	B. Megnevezés	C. Megállapított támogatás	D. Tervezett	E. Módosított	F. Kifizetés várható ez évben			G. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez	Teljesítés
					D. működésre	E. felújításra	F. beruházásra		
1	Bevételek								
2									
3	Összesen:	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kiadások								
	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-							0	
	00001 Szomszédolás		24 412 573	24 412 573	24 412 573				8 559 474
8	Összesen:	-	24 412 573	24 412 573	24 412 573	-	-	-	8 559 474

10. melléklet a(z) 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások Ft-ban

A.	B.	C.	D.	E.
Sorszám	Megnevezés	Összeg	Módosítás	Teljesítés
1	107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások	6 560 000	6 753 575	6 753 575
2	104037 Intézmények kívül gyermekékeztetés	400 710	339 720	339 720
3	106020 lakásfenntartási támogatás	-	-	-
4	Összesen:	6 960 710	7 093 295	7 093 295

11. melléklet a(z) 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Baté

Ft-ban

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

Szám	A.	B.	C.	Teljesítés
		2019		
1	I. Saját bevételek			
2	Helyi adók	12 800 000		10 909 171
3	Osztalék, koncessziós díjak			
4	Díjak, pótlékok, bírságok	110 000		67 466
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	6 402 000		3 230 322
6	Részcények , részesedések értékesítése	0		
7	Vállalat értékesítéséből, privátizációból származó bev.	0		
8	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0		
9	Saját bevételek összesen:	19 312 000		14 206 959
10	Saját bevételek 50%-a	9 656 000		7 103 480

A.	B.	C.	D.	E.	F.
		2019	2020	2021	2023
11	II. Adósságot keletkeztető ügyletek				
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,				

	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
18	Összesen:					
20	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0
21	fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	7 103 480				

A.					B.	C.	D.	E.
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:							

12. melléklet a(z) 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban

Baté

B:

A.	Sorszám	Megnevezés	C.	D
			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	0	0
	6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	7	Összesen:	0	0

13.melléklet a 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Baté

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft-ban

Ssz.	A.	B.	
1	Megnevezés		
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési		
3	AH-n belüli pénzeszköztátadások	Előirányzat	Módosított
4	- Igal és Környéke Alapszolgáltatási Központ Baté	400 000	400 000
5	- Mosdós óvoda- batéi tagóvodája	5 245 014	5 794 271
6	- belső ellenőrzésre	180 000	180 000
7	- Hulladékgyűjtőközpont társulásnak	45 000	45 000
8	- Katasztrófavédelmi lg. - polgárvédelem	50 000	50 000
9	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	146 120	146 120
10	- ékeztési térítési díj átadása önkormányzatoknak (Nagyberki)	155 000	155 000
11	- Kaposvári Hunánszolg. (fogászati ügyelet)	35 000	35 000
12	- előző évi elszámolásból származó kiadás		
13	Összesen:	6 256 134	6 805 391
14	II. Egyéb működési kiadásokon belül AH-n kívülre áttárolt támogatások:		
15	- Batéi Közművelődési és Hagyományőrző Egyesület	480 000	766 520
16	- Batéi Romák Egyesülete	220 000	220 000
17	- Batéi Sportegyesület	400 000	400 000
18	- Batéi Polgárőr Egyesület	50 000	50 000
19	- Őrsi Rózsák Nyugdíjas Klub	130 000	130 000
20	- Zselici lámpások	60 000	60 000
21	- NEFELA (jégeső elhárítás)	5 000	5 000
22	- Kaposvári Víztársulat	62 000	62 000
23	Összesen:	1 407 000	1 693 520
24	Mindösszesen:	7 663 134	8 498 911

Batéi Közös Hivatal

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft-ban

Ssz.	A.	B.	
1	Megnevezés		
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési		
3	AH-n belüli pénzeszköztátadások	Előirányzat	Módosított
4	AH-n kívüli pénzeszköztátadások	-	-
	Baté és Hivatal mindösszesen	8 817 943	8 491 082

14. melléklet a 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány kimutatása

A	B	C
Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	197 772 685	11 161 247
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 043 636	132 081 775
3 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	91 729 049	- 120 920 528
4 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 923 961	124 770 810
5 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	130 286 557	-
6 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	- 61 362 596	124 770 810
7 A) Alaptevékenység maradványa	30 366 453	3 850 282
8 B) Vállalkozási tevékenység maradványa	-	-
9 C) Összes maradvány	30 366 453	3 850 282
10 D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa		-
11 E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	30 366 453	3 850 282

Ft-ban

Vagyont bemutató mérleg

Sz. A	C	Ft	D	E	F
B	Előző év	Tárgyév		Előző év	Tárgyév
	2018	2019		2018	2019
1			Források		
2					
3	422 219 249	437 961 150	G) SAJÁT TŐKE	424 837 686	379 189 213
4			I. Nemz. vagyon induláskori értéke	241 820 791	241 820 791
5	902 802	636 209	II. Nemz. vagyon változási	83 049 332	83 049 332
6	420 571 447	360 827 402	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	1 783 560	1 783 560
7	412 509 357	355 372 802	IV. Felhalmozott eredmény	57 929 176	98 184 003
8	7 561 570	4 954 080	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
9	500 520	500 520	VI. Mérleg szerinti eredmény	40 254 827	45 648 473
10					
11	745 000	745 000			
12		75 752 539			
13			H) KÖTELEZETTSÉGEK	7 979 929	7 632 351
14	-	-	I. Kígvet. évben esedékes kötelezettségek	426 819	-
15	-	-	II. Kígvet. évet követően esedékes köt.	5 653 959	5 730 331
16	62 285 530	29 533 082	III. Köt. jellegű sajátos elszámolások	1 899 151	1 902 020
17	5 316 558	6 168 654	I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások	-	
18	1 140 988	2 227 033			
19	3 393 197	3 169 248	J) Passzív időbell elhatárolások	57 156 363	86 932 103
20	782 373	772 373			
21	152 641	90 781			
22	489 973 978	473 753 667	FORRÁSOK ÖSSZESEN	489 973 978	473 753 667

Ft-ban

Vagyont bemutató mérleg

1 Batéi Közös Hivatal

Vagyont bemutató mérleg					FT-ban
1 Batéi Közös Hivatal					
2 A) Nemz. vagyona tartozó bef. eszközök	465 330	958 963	D) SAJÁT TŐKE	- 3 299 546	- 585 388
3 I. Immateriális javak		-	I. Nemz. vagyon induláskori értéke	-	-
4 II. Tárgyi eszközök	465 330	958 963	II. Nemz. vagyon változásai	635 209	635 209
5 III. Befektetett pénzügyi eszközök	-	-	III. Egyéb eszközök induláskori értéke	5 916 926	5 916 926
6 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott	-	-	IV. Felhalmozott eredmény	- 5 415 450	- 9 851 681
7			V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	-	-
8			VI. Mérleg szerinti eredmény	- 4 436 231	2 714 158
9 B) Nemz. vagyona tartozó forgóeszközök	-	-	H) KÖTELEZETTSÉGEK	139 437	1
10 I. Készletek	-	-			
11 II. Értékpapírok	-	-	I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások	-	-
12 C) Pénzeszközök	2 095 028	5 757 106	J) Passzív időbeli elhatárolások	6 414 354	7 403 169

16/A. melléklet a 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Baté

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A S.sz.	B. Feladatok	C. Évek					D. Ft-ban		
		2019	2020	2021	2022	2023	E.	F.	G.
1									
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			

16/B. melléklet a 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez
Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

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

17. melléklet a 7/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	Önkormányzati részesedés mértéke	Önkormányzati kezességvállalás összege	Megjegyzés	2019. évben nyújtott önkormányzati
KAVÍZ Kft.	745 000				
Összesen:	745 000				

A.	B.	C.	D.	E.		F.		Bevételei előirányzatok				Bevételei előirányzatok			
				Bevételei előirányzatok		Bevételei előirányzatok		Közös Hivatal		Mindösszesen					
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023				
	Ssz.	Megnevezés	Rovat												
1.		Műk. célú támog. ánt-n belliről	B1	143 258 290	150 000 000	150 000 000		-	-	143 258 290	150 000 000	150 000 000	150 000 000		
2.		Működési célú támogatásértékű bevételek	B2	13 246 435	13 000 000	13 000 000		-	-	13 246 435	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
3.		Közhatalmi bevételek	B3	11 400 000	12 000 000	12 000 000		-	-	11 400 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000		
4.		Működési bevételek	B4	2 901 000	3 000 000	3 000 000		60 000	100 000	2 961 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000		
5.		Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	2 000 000	2 000 000		-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
6.		Műk. célú átvett pénzeszközök	B6	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
9.		Finanszírozási bevételek	B8	30 368 453	10 000 000	8 000 000		3 850 282	3 000 000	34 216 735	13 000 000	13 000 000	13 000 000		
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 172 178	190 000 000	188 000 000		3 910 282	3 100 000	207 082 460	193 100 000	193 100 000	193 100 000		

Ssz.	Megnevezés	Rovat	Kiadási előirányzatok				Kiadási előirányzatok				
			Önkormányzat				Közös Hivatal				
			2020	2021	2022		2020	2021	2022		
1.	Személyi juttatások	K1	24 134 857	27 000 000	28 000 000	82 395 217	86 000 000	88 000 000	106 530 074	113 000 000	116 000 000
2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	K2	3 771 027	5 265 000	5 460 000	14 685 960	16 770 000	17 160 000	18 456 987	22 035 000	22 620 000
3.	Dologi kiadások	K3	32 837 433	25 000 000	20 000 000	14 661 073	12 000 000	12 000 000	47 498 506	37 000 000	32 000 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	8 050 000	8 000 000	8 000 000	-	-	-	8 050 000	8 000 000	8 000 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 976 120	3 000 000	4 000 000	-	-	-	2 976 120	3 000 000	4 000 000
6.	Beruházások	K6	7 950 000	2 500 000	2 500 000	300 000	1 000 000	900 000	8 250 000	3 500 000	3 400 000
7.	Felújítások	K7	320 000	500 000	1 000 000	-	-	-	320 000	500 000	1 000 000
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Finanszírozási kiadások	K9	5 730 331	5 800 000	6 000 000	-	-	-	5 730 331	5 800 000	6 000 000
10.											
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		85 769 768	77 065 000	74 960 000	112 042 250	115 770 000	118 060 000	197 812 018	192 835 000	193 020 000