Feljegyzés

Mosdós Önkormányzat Polgármesterének 2020. június 12-én meghozott polgármesteri döntései, a Hivatal fenntartó többi polgármesterrel történő egyeztetést követően:

Mosdós 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 döntés hozom:

11/2020(VI.12.) sz. polgármesteri határozat:

Mosdós önkormányzat Polgármestere a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését módosítja 135.989.704 Ft kiadási és bevételi fő összegről – 136.112.497 Ft-ra módosul az alábbiak szerint:

Kiadások:

- személyi juttatások előirányzata : 95.070.445 Ft-ról - 94.227.392 Ft-ra módosul
- járulékok előirányzata: 18.153.058 Ft-ról – 18.508.692 Ft-ra módosul
- dologi kiadások előirányzata: 20.504.107 Ft-ról – 20.976.251 Ft-ra módosul
- beruházások: 2.040.565 Ft-ról – 2.081.130 Ft-ra módosul
- átadott pénzeszközök: 221.529 Ft-ról – 319.032 Ft-ra módosul

Bevételek:

- állami támogatás: 79.508.800 Ft
- kiegyenlítő bér támogatás 13.888.000 Ft
- Baté kiegészítő támogatása állami finanszírozáson felül 30.778.960 Ft
- Saját bevételek: – 251.480 Ft-ra248.380 Ft-ra
- Maradvány 138.212 Ft
- átvett támogatás EP választásra : 3.907.735 Ft
- bérkompenzáció: (finanszírozás) 106.838 Ft
- átvett támogatás ÖNK választásra 6.599.506 Ft-ról – 6.734474 Ft-ra módosul
- Jó adatszolgáltató (finanszírozás) 350.000 Ft
- átvett önkormányzatoktól(házasságkötésre): 325.205 Ft-ról – 451.098 Ft-ra módosul

Megkeresi Baté Önkormányzatát, hogy a fentieket a költségvetésén is vezesse át.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző, polgármesterek

Mosdós 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 döntés hozom:

11/2020(VI.12.) sz. polgármesteri határozat:

Mosdós Község Önkormányzat polgármestere Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámolót 135.932.057 Ft teljesített bevétellel és 132.081.775 Ft teljesített kiadással az alábbi teljesítés szerinti bontásban elfogadja:

- személyi juttatások 93.428.912 Ft
- munkaadói járulékok 18.132.160 Ft
- dologi kiadások 18.939.632 Ft
- átadott kiadások: 221.529 Ft
- beruházások: 1.359.542 Ft.

A Hivatal 2019. évi bevétel és kiadás maradványát 3.850.282 Ft-ban hagyja jóvá, a pénzkészletét 5.757.106 Ft –ban hagyja jóvá. A kötelezettséggel nem terhelt maradványt a hivataltól nem vonják el az önkormányzatok, azt a 2020. évi költségvetésbe beépítik.
A Hivatal 2019. évi mérlegfőösszegét 6.817.782 Ft-ban jóváhagyja. A Hivatal teljesített átlagos létszámát 19 fő köztisztviselő hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

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 Hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületének a hatásköre a Hivatal költségvetésének módosítása, és a zárszámadás elfogadása is. Tekintettel arra, hogy a zárszámadás elfogadás előtt lehetőség van a Hivatal költségvetésének módosítására, ezért ezt a zárszámadást javaslom elfogadni, ami halasztást nem tűrő, azonnali intézkedést igénylő feladat.

Mosdós, 2020. június 12.

Keresztes József
polgármester

MOSDÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

Tormási Andrea
aljegyző

TÁRGYMUTATÓ

Mosdós Község Polgármestere
2020. június 12 -én hozott polgármesteri döntéseiről

11/2020. (VI.12.) határozat Baté Közös Önkormányzati Hivatal
2019.évi költségvetés módosítása

12/2020. (VI.12.) határozat Baté Közös Önkormányzati Hivatal
2019.évi beszámolója

Előterjesztés

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés módosítása

4. sz. módosítása

Tisztelt Képviselő-testületek! Tisztelt Polgármesterek!

A Hivatal költségvetését a zárszámadás elfogadása előtt javaslom módosítani az alábbiak szerint, amely finanszírozási többlettel nem jár:

Határozati javaslat:

1. ....önkormányzat képviselő-testülete a Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését módosítja 136.112.497 Ft kiadási és bevételi fő összegről – 136.112.497 Ft-ra módosul az alábbiak szerint:

Kiadások:

- személyi juttatások előirányzata : 94.631.157 Ft—94.227.392 Ft-ra módosul
- járulékok előirányzata: 18.104.927 Ft- 18.508.692 Ft-ra módosul
- dologi kiadások előirányzata: 20.976.251 Ft
- beruházások: 2.000.000 Ft-ról 2.081.130 Ft-ra módosul
- átadott pénzeszközök: 124.026 Ft-ról - 319.032 Ft-ra módosul

Bevételek:

- állami támogatás: 79.508.800 Ft
- kiegyenlítő bér támogatás 13.888.000 Ft
- Baté kiegészítő támogatása állami finanszírozáson felül 30.778960 Ft
- Saját bevételek: 248.380 Ft
- Maradvány 138.212 Ft
- átvett támogatás EP választásra : 3.907.735 Ft
- bérkompenzáció: (finanszírozás) 106.838 Ft
- átvett támogatás ÖNK választásra 6.599.506 Ft-ról – 6.734.474 Ft-ra módosul
- Jó adatszolgáltató (finanszírozás) 350.000 Ft
- átvett önkormányzatoktól(házasságkötésre): 309.930 Ft-ról 451.098 Ft-ra módosul

Megkeresi Baté Önkormányzatát, hogy a fentieket a költségvetésén is vezesse át.

Határidő: azonnal

Felelős: jegyző, polgármesterek

Baté, 2020. május 25.

Tisztelettel:

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző megbízásából

Tormási Andrea-aljegyző

Készítette. Pethő Nóra-pü. ügyintéző

Előterjesztés

A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2019 évi gazdálkodásáról és maradványának jóváhagyásáról

Tisztelt Képviselő-testületek, Polgármesterek!

A Hivatal 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót a testületeknek május végéig kell jóváhagyni, de a veszélyhelyzetre való tekintettel legkésőbb a vészhelyzet megszűnését követő 30 napon belül.
A polgármesteri értekezleteken a polgármestereket folyamatosan tájékoztatást kaptak a Hivatal gazdálkodásáról.
A Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítését - külön bemutatva a székhely és a kirendeltség kiadásait, bevételeit - a mellékletek tartalmazzák.

A 2019. évben a költségvetési eredeti előirányzat év közben többször módosításra került a bérkompenzációra kapott összeggel, a házasságkötések miatti befizetések, az Európai Parlamenti választásokra és a helyi és nemzetiségi választásokra kapott összegekkel és a jó adatszolgáltató pályázatra kapott összeggel.
Az eredeti előirányzat 124.536.352 Ft 136.112.497 Ft-ra módosult.

A fentiek tekintetében a Hivatal bevételei: 135.932.057 Ft-ra teljesültek.
A kiadási oldal: 132.081.775 Ft-ra teljesült.
Maradvány bevétel és kiadás különbözete: 3.850.282 Ft.
Bank és pénztár egyenlege: 5.757.106 Ft.

2019. évben a gesztor települési önkormányzat úgy döntött, hogy a 2019. évben a Hivatalra megkapott adóerőkiegészítésből 30.778.960 Ft-ot ad át a Hivatal részére, a többi önkormányzat 0 Ft-ot, amit ezúton is ismételten a dolgozók nevében is köszönök.

Ebből a pluszként átadott összegből a Hivatal az alábbiak szerint gazdálkodott:

- Baté által átadott 30.778.960 Ft-ot az adóerőképességre kapott összeget a Hivatal felhasználta a tervezettnek megfelelően. Személyi juttatásra: 9.966.815 Ft-ot, Járulékokra 2.026.908 Ft-ot, dologi kiadásokra: 17.425.695 Ft-ot, beruházásra: 1.359.52 Ft-ot, amellyel sikerült a dolgozók megtartását elérni és a munkájukat is elismerni.

A) Bevételek részletezése: 135.932.057 Ft, módosítotthoz képest 99,87%-ra teljesültek.

1. Állami támogatás: 100%-ban teljesült 79.508.800 Ft átadásra került, továbbá Baté által megkapott adóerőképességből 30.778.960 forint átadásra került teljes egészében és a pályázaton nyert 13.888.000 Ft átadásra került béremelésre
2. A 2019. évre kapott bérkompenzációt Baté önkormányzat átutalta a hivatalnak, ahol ez az összeg módosításként és teljesítésként is jelentkezik.
3. A 2018. évi maradvány, amely nem a tényleges pénztár és bankszámlák összege, hanem a költségvetési és finanszírozási kiadások és bevételek egyenlege 138.212 Ft-ra teljesült.

4. Itt terveztük a saját bevételeket, a választásokra átvett állami támogatást is az önkormányzatoktól átvett támogatást is.

B: Kiadások részletezése: 132.081.775 Ft-ra teljesültek, módosítotthoz képest 97,04%-ra.

a) Személyi juttatások: 93.428.912 Ft-ra teljesültek

Az eredeti előirányzat módosításra került a bevételeknél történt módosításoknak megfelelően a bérkompenzáció, választásra átvett támogatás, esküvőkre kifizetett összegek miatt, és a maradvány módosítása miatt.

b) Munkaadói járulékok: 18.132.160 Ft-ra teljesült

c) Dologi kiadások: 18.939.632 Ft-ra teljesült,

Dologiak részletezése: -. részletesen a hivatalok teljesítése a táblázatban kimutatva

- Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó: egyéb szakmai folyóiratok, könyvek vásárlása, költségvetési levelek,
- Szakmai anyag: anyakönyvi nyomtatványok, savmentes dobozok selejtezésekhez.
- Irodaszer, nyomtatvány: tintapatronok vásárlása nyomtatókhoz, irodaszerek, nyomtatványok, irodaszerek, papírok, leporello stb.
- Készletek: mindennapi működéshez szükséges kisebb beszerzések, tisztítószerek
- Kommunikációs szolgáltatások: között szerepel a telefondíj, kábel tv, díj, számítástechnikai szolgáltatás, Nod 32 frissítések.
- Közüzemi díjak: gázdíjak, vízdíj és áramdíj. Átvállalásra került a kirendeltségek közmű díjai is ebben az évben.
- Új szolgáltatási elemként az adatvédelmi felelős kérdése is megoldódott a hivatal költségvetésében.
- Karbantartás, javítás: klímák karbantartása, javítása jelenik meg, kisebb karbantartási feladatok.
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: az egyik legnagyobb kiadás: Itt jelennek meg a programok díjai: könyvelő program fenntartási díja – EPER program díja, szociális program, népességnyilvántartó program, kataszter program fenntartási díja, információ biztonsági szolgáltatás díja, közbeszerzési szolgáltatás díja, műszaki ügyintézés. Fénymásolási költségek, takarnet szolgáltatás (tulajdoni lapok), orvosi tevékenység díja.
- Egyéb szolgáltatások: a második legnagyobb tétel, amelyben szerepelnek a továbbképzések, postaköltség, biztosítási díjak, bankkártya díj.
- Kiküldetés: a gépjárművel és a busszal történő kiküldetés költségei, szakmai továbbképzésekbe, illetve kirendeltségekre, vagy székhelyre történő utazás költségei.
- Áfa az áfaköteles kiadások díjai.
- Pénzügyi műveletek kiadásai: bankköltség, kp. kivétel díja OTP.

A kifizetett összegekre a fedezet rendelkezésre állt, az előirányzat nem került túllépésre.

IV. Átadott pénzeszközök: 221.529 Ft
A 2019. évben a választásra kapott átlagbérre átvett támogatás kifizetése a választási bizottsági tagok munkáltatója felé (igénylésük alapján.)

V: Beruházások- 1.359.542 Ft-ban került teljesítésre.
A 2019-es évben beruházásként lettek nyilvántartva a szavazásra vásárolt szavazó fülkék, programok számítógépre vásárlása, telefonok vásárlása.

II. Maradvány levezetése:

A beszámolóban nem pénzmaradványt kell kimutatni, hanem eredménytartalékot kell számolni és maradványt kell kimutatni. A maradvány a bevételek és a kiadások különbözete, amely 3.850.282 Ft. A tényleges pénzeszköz évvégén pénztár és bankszámlán: 5.757.106 Ft.

A 2020. évi költségvetésben a maradványt kellett tervezni bevételnek és nem a ténylegesen meglévő pénzkészletet.

Megköszönve a testületek, polgármesterek 2019. évi támogatását, kérem a tisztelt Képviselő-testületeket, polgármestereket, hogy a fentiek áttekintése után szíveskedjenek jóváhagyni a 2019. évi gazdálkodásról szóló Hivatali beszámolót, és a maradvány felhasználását kérem a Hivatalnál hagyni.

Határozati javaslat beszámoló elfogadására:

...Község Önkormányzat Képviselő-testülete (polgármestere) Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról készült beszámolót 135.932.057 Ft teljesített bevétellel és 132.081.775 Ft teljesített kiadással az alábbi teljesítés szerinti bontásban elfogadja:

- *személyi juttatások 93.428.912 Ft*
- *munkaadói járulékok 18.132.160 Ft*
- *dologi kiadások 18.939.632 Ft*
- *átadott kiadások: 221.529 Ft*
- *beruházások: 1.359.542 Ft.*

A Hivatal 2019. évi bevétel és kiadás maradványát 3.850.282 Ft-ban hagyja jóvá, a pénzkészletét 5.757.106 Ft –ban hagyja jóvá. A kötelezettséggel nem terhelt maradványt a hivataltól nem vonják el az önkormányzatok, azt a 2020. évi költségvetésbe beépítik.
A Hivatal 2019. évi mérlegfőösszegét 6.817.782 Ft-ban jóváhagyja. A Hivatal teljesített átlagos létszámát 19 fő köztisztviselő hagyja jóvá.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző

Baté, 2020. május 25.

Tisztelettel:

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző mb. Tormási Andrea-aljegyző

Készítette: Pethő Nóra pü ügyintéző

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetés elfogadott

A: Kiadások:		Előirányzat Ft-ban				Módosítás				Teljesítés			
		Baté	Mosdós	Szentbalázs	Hivatal mind	Baté	Mosdós	Szentbalázs	Hivatal mind	Baté	Mosdós	Szentbalázs	Hivatal mind
I	**Személyi juttatások**	25 845 600	12 944 400	19 986 000	58 776 000	25 845 600	12 944 400	19 986 000	58 776 000	31 417 267	13 702 659	23 927 715	69 047 641
1	Illetmények decemberi 11621757	5 274 657	1 989 100	4 358 000	11 621 757	5 274 657	1 989 100	4 358 000	11 621 757	1 119 800	-	553357	1 673 157
	pályázatból	350 000	50 000	100 000	500 000	750 000	50 000	365 124	1 165 124	4 643 582	2 450 000	2884291	9 977 873
2	helyettesítésre	4 192 449	2 070 300	3 151 166	9 413 915	4 192 449	2 070 300	3 151 166	9 413 915				-
3	jutalomra	100 000	50 000	100 000	250 000	100 000	50 000	100 000	250 000	1 189 592	548 231	1040893	2 778 716
4	Betigszb, táp.	1 189 592	594 796	1 040 893	2 825 281	1 189 592	594 796	1 040 893	2 825 281	447 430	136 670	512920	1 097 020
5	Cafitéria nettó 148699	560 000	245 000	560 000	1 365 000	560 000	245 000	560 000	1 365 000	23 190	-	0	23 190
6	Munkábajárás 100%-kal buszbérlet és 15 Ft kocsival								-	21 000	-	0	21 000
	Szociális támogatás (temetési segély)								-	108 000	48 000	84000	240 000
	Külő személyi juttatás	108 000	48 000	84 000	240 000	108 000	48 000	84 000	240 000	134 100	59 600	119200	312 900
7	Bankkártya hozzájárulás 1000 Ft/hó/dolgozó	134 100	59 600	119 200	312 900	134 100	59 600	119 200	312 900				2 991 027
8	ajándékutalvány 14900 Ft/fő/1 alkalom								2 991 027				5 266 388
	Epválasztás személyi								5 266 388				
	Helyi és nemzetiségi választás személyi												
I	**Összesen személyi juttatások**	**37 754 398**	**18 051 196**	**29 499 259**	**85 304 853**	**38 154 398**	**18 051 196**	**29 764 383**	**94 227 392**	**39 103 961**	**16 945 160**	**29 122 376**	**93 428 912**
II	**Járulékok:**												-
1	Járulék 19,5 % - 2266242	5 945 420	2 947 366	4 550 997	13 443 783	5 945 420	2 947 366	4 550 997	13 443 783	7 540 809	3 284 432	5 673 726	16 498 967
	pályázat járuléka	1 028 558	387 875	849 810	2 266 243	1 028 558	387 875	849 810	2 266 243				
2	Járulék: 34,5 %	493 934	242 327	429 212	1 165 473	493 934	242 327	429 212	1 165 473				614 239
	Ep választás járulék								614 239				1 018 954
	Helyi és nemzetiségi választás járulék								1 018 954				
II	**Járulékok mind:**	**7 467 912**	**3 577 568**	**5 830 019**	**16 875 499**	**7 467 912**	**3 577 568**	**5 830 019**	**18 508 692**	**7 540 809**	**3 284 432**	**5 673 726**	**18 132 160**
													-
III	**Dologi kiadások:**												-
1	**Szakmai anyagok beszerzése:**	**195 000**	**155 000**	**120 000**	**470 000**	**195 000**	**155 000**	**120 000**	**470 000**	**152 476**	**143 212**	**79 163**	**374 851**
a	- könyv, folyóirat	95 000	55 000	30 000	180 000	95 000	55 000	30 000	180 000	73 219	70 063	63 443	206 725
a	-, anyakönyvi dok, , savmentes doboz	100 000	100 000	90 000	290 000	100 000	100 000	90 000	290 000	79 257	73 149	15 720	168 126
2	**Üzemeltetési anyagok:**	**800 000**	**520 000**	**580 000**	**1 900 000**	**800 000**	**520 000**	**580 000**	**1 900 000**	**756 656**	**404 434**	**499 697**	**1 660 787**
a	- irodaszer,nyomtatvány, festékpartok, fénymásoló	500 000	320 000	380 000	1 200 000	500 000	320 000	380 000	1 200 000	521 906	358 070	442 577	1 322 553
b	- egyéb készletek (tisztítószer, kisebb anyagok)	300 000	200 000	200 000	700 000	300 000	200 000	200 000	700 000	234 750	46 364	57 120	338 234
3	**Kommunikációs szolgáltatások:**	**676 000**	**504 000**	**550 000**	**1 730 000**	**676 000**	**504 000**	**550 000**	**1 730 000**	**630 666**	**272 666**	**539 429**	**1 442 761**
a	- telefonfondíj, mobildíj	340 000	160 000	130 000	630 000	340 000	160 000	130 000	630 000	267 201	97 946	140 497	505 644
b	- kábel tv díj, tárhely, internet	90 000	50 000	70 000	210 000	90 000	50 000	70 000	210 000	112 809	-	49 228	162 037
c	- számtechnikai szolgáltatás	176 000	264 000	310 000	750 000	176 000	264 000	310 000	750 000	196 560	174 720	307 200	678 480
d	- Nod 32 frissítése	70 000	30 000	40 000	140 000	70 000	30 000	40 000	140 000	54 096		42 504	96 600
4	**Közüzemi díjak: villamos energia**	**880 000**	**370 000**	**820 000**	**2 070 000**	**880 000**	**370 000**	**820 000**	**2 070 000**	**954 531**	**131 203**	**474 905**	**1 560 639**
a	- villamos energia	200 000	100 000	240 000	540 000	200 000	100 000	240 000	540 000	413 013	53 338	135 443	601 794
b	- gázdíj	650 000	250 000	550 000	1 450 000	650 000	250 000	550 000	1 450 000	523 986	70 145	302 653	896 784
c	- víz-csatornadíj	30 000	20 000	30 000	80 000	30 000	20 000	30 000	80 000	17 532	7 720	36 809	62 061
5	**Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás:**	**700 000**	**150 000**	**150 000**	**1 000 000**	**700 000**	**277 644**	**150 000**	**1 127 644**	**565 354**	**825 980**	-	**1 391 334**
6	**Szakmai tev. Segítő szolgáltatások**	**1 805 000**	**756 000**	**1 292 000**	**3 853 000**	**1 805 000**	**756 000**	**1 292 000**	**3 853 000**	**1 732 780**	**752 753**	**1 335 533**	**3 821 066**
a	- win szociális program,	65 000	45 000	70 000	180 000	65 000	45 000	70 000	180 000	82 980	55 320	87 600	225 900
b	- Információ biztonsági szolgáltatások	110 000	60 000	80 000	250 000	110 000	60 000	80 000	250 000	286 779	190 186	256 276	733 241
c	-műszaki ügyintézés	120 000	-	-	120 000	120 000	-	-	120 000	120 000	-	-	120 000
d	- Katawin rendszerkövetés	64 000	45 000	75 000	184 000	64 000	45 000	75 000	184 000	42 510	18 222	72 099	132 831
e	- egyéb szolgálatások	347 000	200 000	250 000	797 000	347 000	200 000	250 000	797 000	317 943	175 215	201 921	695 079
f	- Vizuál Regiszter nyilvántartás	66 000	44 000	72 000	182 000	66 000	44 000	72 000	182 000	56 216	37 477	87 577	181 270
g	- közbeszerzési szolgáltatás	108 000	72 000	120 000	300 000	108 000	72 000	120 000	300 000	108 000	72 000	120 000	300 000
h	- fénymásolás papírral együtt	800 000	250 000	450 000	1 500 000	800 000	250 000	450 000	1 500 000	560 019	168 000	455 726	1 183 745
J	- biztonsági rendszer: riasztó	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	-	-
k	- takarnet rendszer, tulaj. Lap (Áfamentes))	80 000	40 000	80 000	200 000	80 000	40 000	80 000	200 000	110 333	12 333	12 334	135 000
l	- orvosi tevékenység díja (áfamentes)	45 000	-	35 000	80 000	45 000	-	35 000	80 000	48 000	24 000	42 000	114 000
7	**Egyéb szolgáltatások:**	**1 600 000**	**1 614 000**	**2 419 000**	**5 633 000**	**1 600 000**	**1 614 000**	**2 419 000**	**5 633 000**	**1 846 449**	**881 332**	**2 808 496**	**5 536 277**
a	- postaköltség (áfamentes)	400 000	300 000	300 000	1 000 000	400 000	300 000	300 000	1 000 000	303 575	280 136	220 000	803 711
b	- adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás								-	372 600	386 400	362 400	1 121 400
c	- Biztosítási díjak (baleset és felelősség)	50 000	25 000	45 000	120 000	50 000	25 000	45 000	120 000	38 764	26 970	83 599	149 333
d	- bankköltség, bankkártya, kp. Felvét díja (áfamente	150 000	90 000	110 000	350 000	150 000	90 000	110 000	350 000	146 998	97 391	160 156	404 545
e	-továbbképzések áfa nélkül	300 000	150 000	250 000	700 000	300 000	150 000	250 000	700 000	276 512	90 435	267 341	634 288
f	- szolgáltatások önkormányzatoknak	700 000	1 049 000	1 714 000	3 463 000	700 000	1 049 000	1 714 000	3 463 000	708 000	-	1 715 000	2 423 000
8	**Belföldi kiküldetések (nincs áfa)**	**400 000**	**200 000**	**375 000**	**975 000**	**400 000**	**200 000**	**375 000**	**975 000**	**211 343**	**30 255**	**105 586**	**347 184**
9	**Áfa (áfaköteles: 27, 18 és 5%)**	**1 300 000**	**500 000**	**800 000**	**2 600 000**	**1 300 000**	**500 000**	**800 000**	**2 600 000**	**1 030 013**	**585 984**	**696 129**	**2 312 126**
10	**belső ellenőrzésre**	**50 000**	**25 000**	**50 000**	**125 000**	**50 000**	**25 000**	**50 000**	**125 000**				-
	Ep választás dologi								**178 443**				**178 443**
	Helyi és nemzetiségi választás dologi								**314 164**				**314 164**
III	**dologi összesen.**	**8 406 000**	**4 794 000**	**7 156 000**	**20 356 000**	**8 406 000**	**4 921 644**	**7 156 000**	**20 976 251**	**7 880 268**	**4 027 819**	**6 538 938**	**18 939 632**

	Átadott pénzeszközök:												
	Ep választás átadott pénzeszköz								124 026				124 026
	Helyi és nemzetiségi váalsztás átadott pénzeszköz								195 006				97 503
	Átadott pénzeszközök összesen:								**319 032**				**221 529**
													-
Iv.	**Beruházások:**												-
1	Tárgyi eszközök vásárlása szgép, bútorok, egyéb	1 200 000	400 000	400 000	2 000 000	1 200 000	400 000	400 000	2 000 000	934 217	53 126	**331 634**	1 318 977
	Helyi és nemzetiségi választás beruházás								81 130				40 565
Iv.	**Beruházások összesen:**	**1 200 000**	**400 000**	**400 000**	**2 000 000**	**1 200 000**	**400 000**	**400 000**	**2 081 130**	**934 217**	**53 126**	**331 634**	**1 359 542**
													-
													-
V.	**Mindösszesen:**	**54 828 310**	**26 822 764**	**42 885 278**	**124 536 352**	**55 228 310**	**26 950 408**	**43 150 402**	**136 112 497**	**55 459 255**	**24 310 537**	**41 666 674**	**132 081 775**

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
B.	**Bevételek:**	79 508 800	79 508 800	110 744 598
1	állami támogatás Baté	30 778 960	31 235 798	
2	Adóerőképességből 92,5 %	222 380	248 380	181 933
3	saját bevétel		451 098	337 105
	Önkormányzatoktól átvett esküvőre	138 212	138 212	138 212
4	Maradvány bevétel-kiadás különbözete 2018-ban		6 734 474	6 734 474
	Helyi és nemzetiségi választásra kapott		3 907 735	3 907 735
	EP választásra kapott	13 888 000	13 888 000	13 888 000
	állami támogatás pályázatból	**124 536 352**	**136 112 497**	**135 932 057**
	Mindösszesen:			

jó adatszolgáltatóval együtt (350.000)

Vagyont bemutató mérleg

1	**Batéi Közös Hivatal**
	Eszközök
2	**A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök**
3	I. Immateriális javak
4	II. Tárgyi eszközök
5	III. Befektetett pénzügyi eszközök
6	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott
7	
8	
9	**B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök**
10	I. Készletek
11	II. Értékpapírok
12	**C) Pénzeszközök**
13	**D) Követelések**
14	**E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások**
15	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN**

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

	A
1	**Megnevezés**
1	**. Hivatal**
2	I. Immateriális javak
4	II. Gépek, berendezések
5	Összesen:

Ft-ban

2018	2019	Források	2018	2019
465 330	958 963	D) SAJÁT	- 3 299 546	- 585 388
	-	I. Nemz. vag	-	-
465 330	958 963	II. Nemz. va	635 209	635 209
-	-	III. Egyéb es	5 916 926	5 916 926
-	-	IV.Felhalmo	- 5 415 450	- 9 851 681
		V. Eszközök	-	-
		VI. Mérleg s	- 4 436 231	2 714 158
-	-	H) KÖTEL	139 437	1
-	-			
-	-	I) Egyéb saj	-	-
2 095 028	5 757 106	J) Passzív i	6 414 354	7 403 169
-	-			
693 887	101 713			
3 254 245	6 817 782	FORRÁSOK	3 254 245	6 817 782

B	C	D
0-s bruttó	Haszn-ban lévő	Haszn. kívüli
2 819 963	2 819 963	
9 694 549	9 694 549	
12 514 512	12 514 512	

2019. évben

Maradvány kimutatása

Ft-ban

	A	B
	Megnevezés	**Közös Hivatal**
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 161 247
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 081 775
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	- 120 920 528
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	124 770 810
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	124 770 810
7	**A) Alaptevékenység maradványa**	**3 850 282**
8	**B) Vállalkozási tevékenység maradványa**	-
9	**C) Összes maradvány**	**3 850 282**
10	D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa	-
11	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	3 850 282