

1. melléklet

**Batyk Község Önkormányzata
2018. évi költségvetése**

Szakfeladat	Bevétel Ft-ban	Kiadás Ft-ban
önkormányzati igazgatási tevékenység	10.973.480	19.711.938
város- és község gazdálkodás	437.000	1.766.000
köztetető fenntartási feladatok		600.557
közvilágítási feladatok		1.248.000
önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai	26.648.445	
óvodai nevelés		4.364.000
fogorvosi szolgálat		20.000
házi orvosi szolgálat		591.000
ifjúság és gondozás /védőnő/		40.000
család és nővédelmi e.ü. gondozás		165.000
házi segítségnyújtás		
falugondnoki szolgálat		4.915.000
szociális étkeztetés		150.000
közcélú foglalkoztatás	2.164.000	2.164.000
temetési segély		150.000
átmeneti segély		1.063.000
szünidei étkeztetés		284.430
köztetetés		130.000
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		420.000
közművelődési int. közösségi színt működtetése	60.000	1.800.000
szennyvízelvezetés és kezelés	6.000	
közutak, hidak	998.500	1.704.500
összesen:	41.287.425	41.287.425

2. melléklet

Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi

2018. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Bevételi címek	Önkormányzat	Ált. Isk. és Nk.Óv.	Összesen
államháztartáson kívülre tovább számlázott szolgáltatás	80.000		80.000
intézmények egyéb sajátos bevételei bérleti díjak	917.057		917.057
kamatbevételek			
önkormányzatok sajátos működési bevételei			
helyi adók: magánszemélyek kommun. adója	800.000		800.000
iparűzési adó	2.200.000		2.200.000
gépjárműadó	550.000		550.000
talajterhelési díj	250.000		250.000
önkormányzatok költségvetési támogatása	8.548.915		8.548.915
működés általános támogatása és üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	5.000.000		5.000.000
egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
pénzbeli szociális ellátások, falugondnoki szolgáltatás	6.490.430		6.490.430
egyéb jövedelempótló támogatások	1.800.000		1.800.00
közművelődési feladatok	1.009.100		1.009.100
polgármester illetmény támogatás			
támogatás értékű bevétel	2.753.944		2.753.944
pénzforgalom nélküli bevételek	10.612.979		10.612.979
előző évi pénzmaradvány			
felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól	6.000		6.000
felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése	269.000		269.000
ÖSSZESEN:	41.287.425		41.287.425

3. melléklet

Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai
2018. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált.Isk és Nk. Óv.	Összesen
Működési kiadások			
személyi kiadások	8.524.000		8.524.000
munkaadót terhelő járulék	1.489.000		1.489.000
dologi kiadások	8.361.557		8.361.557
Juttatások, segélyek	2.047.430		2.047.430
Működési pénzeszközáradás	11.284.000	4.364.000	15.648.000
Áht. belül költségvetési szervnek, pénzeszközáradás áht. kívülre	801.000		801.000
Finanszírozási kiadás 2018.évi előleg	913.938		913.938
ÖSSZESEN:	33.420.925	4.364.000	37.784.925

4. melléklet

**Községi Önkormányzat személyi jellegű kiadásai és
munkaadót terhelő járulékai
2018. évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált.Isk. és Nk.Óv.	Összesen
Rendszeres személyi juttatások alapilletmény egyéb feltételtől függő pótlék			
	4.123.000		4.123.000
	545.000		545.000
Személyhez kapcsolódó költségtérítés hozzájárulás béren kívüli juttatás			
	100.000		100.000
Állományba nem tartozók juttatásai			
	3.756.000		3.756.000
ÖSSZESEN:	8.524.000		8.524.000

Munkaadót terhelő járulékok Tb járulék táppénz hozzájárulás			
	1.449.000		1.449.000
	40.000		40.000
ÖSSZESEN:	1.489.000		1.489.000

5. melléklet

Községi Önkormányzat dologi kiadásai
2018. évi költségvetés (ezer Ft-ban)

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált. Isk.és Nk.Óv.	Összesen
Készlet beszerzés			
irodaszer, nyomtatvány	300.000		300.000
könyv, folyóirat, információ hordozó	95.000		95.000
hajtó- és kenőanyag	730.557		730.557
szakmai anyag	70.000		70.000
egyéb anyag	550.000		550.000
munkaruha	30.000		30.000
Kommunikációs szolgáltatás			
nem adatátviteli távközlési díj	135.000		135.000
egyéb kommunikációs szolgáltatás	100.000		100.000
adatátviteli célú távközl. díj	150.000		150.000
Szolgáltatási kiadások			
vásárolt élelmezés	400.000		400.000
gázenergia szolgáltatás	95.000		95.000
villamos energia szolgáltatás.	750.000		750.000
víz-és csatornadíj	58.000		58.000
karbantartás, kisjavítás	1.025.000		1.025.000
egyéb üzemeltetési és fenntartási	917.000		917.000
szolgáltatás, adók,díjak	1.385.000		1.385.000
Továbbszámlázott szolgált. kiad.			
gázdíj postának	80.000		80.000
Különféle dologi kiadások			
vásárolt termékek és szolg. ÁFá-ja	1.417.000		1.417.000
egyéb dologi kiadások	74.000		74.000
ÖSSZESEN:	8.361.557		8.361.557

6. melléklet

**Községi Önkormányzat
Ellátottak pénzbeli juttatásai
2018.évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Juttatások jogcímei	Önkormányzat	Ált.Isk. és Nk.Óv.	Összesen
rendkívüli gyermekvédelmi ellátás	420.000		420.000
temetési segély	150.000		150.000
átmeneti segély	1.063.000		1.063.000
köztemetés	130.000		130.000
szünidei étkeztetés	284.430		284.430
Összesen:	2.047.430		2.047.430

7. melléklet

**Községi Önkormányzat végleges pénzeszköz átadás
2018.évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált. Isk.és Nk. <u>Óvoda</u>	Összesen
Működési pénzeszköz átadás			
állam-			
háztartáson kívülre	48.000		48.000
ZalA-KAR támogatás	10.000		10.000
TÖOSZ tagdíj	20.000		20.000
Zalai Termálvölgye	20.000		20.000
Zalai Falvakért Egyesület	92.000		92.000
Zalatáj Kiadó Bt			
Összesen:	190.000		190.000
Működési pénzeszköz átadás			
önkormányzati költségvetési			
szervnek			
<i>Önkormányzat Türije:</i>	11.061.000	4.364.000	15.425.000
önkormányzat			
orvosi ügyelet	591.000		591.000
házi segítségnyújtás			
<i>Önkormányzat Türije:</i>			
iskolafenntartói társulás			
<i>Önkormányzat Zalabér:</i>			
Fogorvos	20.000		20.000
Védőnő	40.000		40.000
Belső ellenőrzés	90.000		90.000
Gyermekjóléti Szolgálat	93.000		93.000
Összesen:	11.895.000	4.364.000	16.259.000
Összes átadás:	12.085.000	4.364.000	16.449.000

8. melléklet

Községi Önkormányzat bér- és létszám előirányzata
2018.évi költségvetés (ezer Ft-ban)

szakfeladat	létsz. 2018.fő	szem. juttatás	Munka adót terh.jár	TB. jár.	Munka- adói. Jár.	Eü. hozzáj	Táppén z hozzáj.
önkormányzati ig. tevékenység		3.756.000		734.000			
falugondnoki szolgálat	1	2.811.000		524.000			40.000
bérpótló juttatásra jogosultak közfoglalkoztatása	8	1.957.000		191.000			
ÖNK. ÖSSZESEN:	9	8.524.000		1.449.000			40.000

9. melléklet

**Községi Önkormányzat Felhalmozási kiadások
2018.évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

Kiadási jogcímek	Önkormányzat	Ált. Isk. és Nk. Óv.	Összesen
	Áfa		
Beruházás (tárgyi eszköz), felújítás	2.757.870 744.630		3.502.500
Összesen:	2.757.870 744.630		3.502.500

Batyk Község Önkormányzata

2018. évi költségvetése

10. melléklet

Címrend

Batyk Község Önkormányzata

Kormányzati funkció	Cím száma	szakfeladat	Cím neve
	841105	Helyi Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	
066020	841403	Város és községgazdálkodási szolgáltatás	
063020	360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	
052020	370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
045120	421100	Út, autópálya építése	
045160	522001	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	
011130	841126	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	
	841906	Finanszírozási műveletek	
090020	841133	Helyi adók	
064010	841402	Közvilágítás	
018010	841901	Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása	
091140	851011	Óvodai nevelés	
091220	852011	Általános iskolai nappali rendszerű nevelés 1-4 évfolyamon	
092120	852021	Általános iskolai nappali rendszerű nevelés 5-8 évfolyamon	
072111	862101	Háziorvosi alapellátás	
072112	862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	
072311	862301	Fogorvosi alapellátás	
072312	862302	Fogorvosi ügyeleti ellátás	
074032	869042	Ifjúság eü- gondozás	
074031	869041	Család és nővédelmi eü. gondozás	
104037		Szünidei étkeztetés	
107052	889922	Házi segítségnyújtás	
107054	889924	Családsegítés	
107055	889928	Falugondnoki szolgálat	
107051	889921	Szociális étkeztetés	
	882000	Önkormányzat szociális támogatások finanszírozása	
	882111	Aktív korúak ellátása	
	882112	Időskorúak járadéka	
	882113	Lakásfenntartási támogatás	
	882115	Ápolási díj alanyi jogon	
	882119	Óvodáztatási támogatás	
107060	882122	Átmeneti segély	
103010	882123	Temetési segély	
104051	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	
	889967	Mozgáskorlátozottak közlekedés támogatása	
	882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatás	
101150	882202	Közigyógy ellátás	
107060	882203	Köztemetés	
082092	910502	Közművelődési intézményi, közösségi szint működés	
013320	960302	Köztemető fenntartás és működtetés	
	890441	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
041233	890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	
	890443	Egyéb közfoglalkoztatás	

