

1. melléklet

Batyk Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

3. melléklete
Ft-ban

KIADÁSOK				
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások	19 759 037	35 915 619	0	0,00%
1.1. Személyi juttatások	9 239 000	19 094 393		0,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 581 000	2 949 056		0,00%
1.3. Dologi kiadások	8 939 037	13 872 170		0,00%
II. Juttatások, segélyek	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
2.2. Juttatások, segélyek	1 500 000	1 500 000		0,00%
III. Fejlesztések, felújítások	3 080 000	5 041 515	0	0,00%
IV. Beruházások, eszköz létesítések	0	1 540 640		0,00%
V.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó különbözet	0	65 960		0,00%
VI. Egyéb működési célú kiadások	14 753 000	14 203 500	0	0,00%
1. Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	13 964 000	13 964 000	0	0,00%
Bursa Hungarica	360 000	360 000		0,00%
Türje Község Önkormányzata (közös hivatal fenntartásához)	8 174 000	8 174 000		0,00%
Házisegítségnyújtás	1 222 000	1 222 000		0,00%
Türjei Szent László Óvoda (Óvoda fenntartásához)	3 990 000	3 990 000		0,00%
Egyéb működési támogatás ÁHT belülre	218 000	218 000		0,00%
2. Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	789 000	239 500		0,00%
Szervezetek támogatása	789 000	239 500		0,00%
VII. Tartalékok	2 202 307	19 398 148		0,00%
1. Tartalékok	2 202 307	19 398 148		0,00%
VIII. Megelőlegezés visszafizetése	924 440	924 440		0,00%
Batyk Község Önkormányzata összesen (I.+.....+VII.)	42 218 784	78 589 822	0	0,00%

2. melléklet

Batyk Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

2. melléklete
Ft-ban

BEVÉTELEK				
Bevételi jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 796 011	41 399 172	0	0,00%
1. Központi költségvetésből kapott kgtvetési tám.	23 111 011	25 468 131	0	0,00%
1.1. Működés általános támogatása	14 593 331	14 593 331		0%
1.2. szociális feladatok támogatása	6 717 680	8 275 970		0%
1.3. Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000		0%
1.4. Működési célú költségvetési támogatás (Szoc. Tüzifa)	0	798 830		0%
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	2 685 000	15 931 041	0	0,00%
2.1. Közfoglalkoztatás	2 685 000	11 484 281		0,00%
2.2. Munkavállaló utáni bértámogatás (diák, önkormányzat)	0	1 936 803		0,00%
2.3. 2018 évi elszám. Vissza kapott összeg (Szoc. Társulás)	0	1 059 000		0,00%
2.4. 2018 évi elszám. vissza kapott összeg (Hivatal).	0	678 000		0,00%
2.5. Óvodai dolgozó 2 órára jutó bérkiegészítése	0	772 957		0,00%
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 273 284	0	0,00%
1.TOP pályázati bevétel	0	2 710 750		0,00%
2. Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása	0	3 197 987		0,00%
3. Magyar Faluprogram bevétele (Önkorm. utal felújítása)	0	13 903 557		0,00%
III. Közhatalmi bevételek	3 800 000	4 839 010	0	0,00%
1. Helyi adók	3 000 000	3 889 010	0	0,00%
1.1. Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000		0,00%
1.2. Iparüzési adó	2 200 000	3 089 010		0,00%
2. Átengedett központi adók	550 000	700 000	0	0,00%
2.1. Gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része	550 000	700 000		0,00%
3. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	0	0,00%
IV. Intézményi működési bevételek	1 788 000	2 243 583	0	0,00%
1.1. Készletértékesítés	0	60 000	0	0,00%
1.2. Szolgáltatások ellenértéke	1 708 000	1 708 000	0	0,00%
1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	80 000	140 000	0	0,00%
1.4. Kamatbevételek		0	0	0,00%
1.5. Biztosító által fizetett kártérítés teljesítése	0	252 185	0	0,00%
1.6. Kiadások visszatérítései	0	83 398	0	0,00%
V. Felhalmozásra átvett pénz	275 000	275 000	0	0,00%
1.1. Felhalm célú visszatérít támogatás, kölcs visszatér. Áll. Kív.	275 000	275 000	0	0,00%
VI. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	10 559 773	10 559 773		0,00%
1.1. Maradvány igénybevétele	10 559 773	10 559 773	0	0,00%
VIII. Batyk Község Önkormányzata összesen (VI +....+VI.)	42 218 784	78 589 822		0,00%

3. melléklet

**Községi Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai
2019. évi költségvetés (ezer Ft-ban)**

3. melléklete
Ft-ban

KIADÁSOK				
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
I. Működési kiadások	19 759 037	35 915 619	0	0,00%
1.1. Személyi juttatások	9 239 000	19 094 393		0,00%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 581 000	2 949 056		0,00%
1.3. Dologi kiadások	8 939 037	13 872 170		0,00%
II. Juttatások, segélyek	1 500 000	1 500 000	0	0,00%
2.2. Juttatások, segélyek	1 500 000	1 500 000		0,00%
III. Fejlesztések, felújítások	3 080 000	5 041 515	0	0,00%
IV. Beruházások, eszköz létesítések	0	1 540 640		0,00%
V.A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó különbözet	0	65 960		0,00%
VI. Egyéb működési célú kiadások	14 753 000	14 203 500	0	0,00%
1. Egyéb működési támogatások államháztartáson belülre	13 964 000	13 964 000	0	0,00%
Bursa Hungarica	360 000	360 000		0,00%
Türje Község Önkormányzata (közös hivatal fenntartásához)	8 174 000	8 174 000		0,00%
Házisegítségnyújtás	1 222 000	1 222 000		0,00%
Türjei Szent László Óvoda (Óvoda fenntartásához)	3 990 000	3 990 000		0,00%
Egyéb működési támogatás ÁHT belülre	218 000	218 000		0,00%
2. Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	789 000	239 500		0,00%
Szervezetek támogatása	789 000	239 500		0,00%
VII. Tartalékok	2 202 307	19 398 148		0,00%
1. Tartalékok	2 202 307	19 398 148		0,00%
VIII. Megelőlegezés visszafizetése	924 440	924 440		0,00%
Batyk Község Önkormányzata összesen (I.+.....+VII.)	42 218 784	78 589 822	0	0,00%

4. melléklet

2019. évi költségvetés

Fejlesztési pénzeszközök

Ft-ban

Fejlesztési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2./ Adó bevételből	2 805 000	839 010	0
3./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 273 284	0
3.1. Top pályázat bevétele	0	2 710 750	0
3.2. Közfoglalkoztatás (felhalmozási célú támogatás)	0	2 658 977	0
3.3. Magyar Faluprogram (önkormányzati tulajdonú utak felújítása)	0	13 903 557	0
4./ Felhalmozásra átvett pénz (kölcsönök visszatérülése)	275 000	275 000	0
Fejlesztési bevételek összesen: (1.+...+4.):	3 080 000	20 387 294	0

Ft-ban

Fejlesztési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Felújítások	3 080 000	5 041 515	0
2./ Beruházások	0	1 540 640	0
3./ Tartalékok	0	13 805 139	0
Fejlesztési kiadások összesen (1.+...+3.):	3 080 000	20 387 294	0

2019. évi költségvetés

Működési pénzeszközök

5. melléklete
adatok Ft-ban

Működési bevételek	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások	23 111 011	24 669 301	0
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről	2 685 000	15 931 041	0
3./ Közhatalmi bevételek	995 000	4 000 000	0
4./ Pénzmaradvány	10 559 773	10 559 773	0
5./ Működési célú kieg. Tám. (szoc. Tüzifa)	0	798 830	
6./ Intézményi működési bevételek	1 788 000	2 243 583	0
Működési bevételek összesen: (1.+....+5.):	39 138 784	58 202 528	0

adatok ezer Ft-ban

Működési kiadások	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1. Működési kiadások	19 759 037	35 915 619	0
Személyi jellegű juttatások	9 239 000	19 094 393	0
Járadékok	1 581 000	2 949 056	0
Dologi kiadások	8 939 037	13 872 170	0
2./ Juttatások, segélyek	1 500 000	1 500 000	0
3./Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó különbözet	0	65 960	0
4./ Működési pénzeszközáadás áht-n belül	13 964 000	13 964 000	0
5./ Működési pénzeszközáadás áht-n kívül	789 000	239 500	0
6./ Megelőlegzés visszafizetése	924 440	924 440	0
7./ Tartalékok	2 202 307	5 593 009	0
Működési kiadások összesen (1.+...+7.):	39 138 784	58 202 528	0

2019. évi költségvetés

Dologi kiadások6. melléklete
Ft-ban

Dologi kiadások				
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000		0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 211 137	5 358 937		0,00%
Informatikai szolgáltatások	150 000	150 000		0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185 000	185 000		0,00%
Közüzemi díjak	857 000	1 003 000		0,00%
Ebből: vízdíj	47 000	68 000		0,00%
áramdíj	810 000	935 000		0,00%
Vásárolt élelmezés	624 680	624 680		0,00%
Karbantartás	948 000	603 000		0,00%
Közvetített szolgáltatások	0	750 000		0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	743 000		0,00%
Egyéb szolgáltatások	2 227 000	2 179 000		0,00%
Kiküldetések	0	37 000		0,00%
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 636 220	2 106 553		0,00%
Egyéb dologi kiadások	50 000	82 000		0,00%
Dologi kiadások összesen összesen	8 939 037	13 872 170	0	0,00%

Batyk Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Személyi juttatások

7. melléklete
Ft-ban

Személyi juttatások				
Kiadási jogcímek	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés %
	Eredeti	Módosított		
Bérek összesen	9 239 000	19 094 393		
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 026 000	13 837 563		0,00%
Béren kívüli juttatások	100 000	150 000		0,00%
Céljuttatás, projektprémium	0	210 000		0,00%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	596 000	446 000		0,00%
Választott tisztségviselők juttatásai	3 277 000	3 347 000		0,00%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	240 000	1 103 830		0,00%
Munkaadót terhelő járulékok összesen	1 581 000	2 949 056		0,00%
Munkaadót terhelő járulékok	1 581 000	2 949 056		0,00%
Személyi juttatások összesen	10 820 000	22 043 449	0	0,00%

Létszámkeret

8. melléklet

Batyk Község Önkormányzatának 5/2020 (IV.29) rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról

8. melléklet
fő

Szakfeladatok	2019. évi átlagos statisztikai létszám	
	főfoglalkozású	Részfoglalkozású
Közfoglalkoztatás	9	0
Falugondnoki szolgáltat	1	0
Önkorm.lgazg. tev.(polgármester, képviselők)	5	0
Önkorm. Fogl.	1	0
Házi segítségnyújtás	0	0
Könyvtáros		1
Háziorvosi ell.	0	0
Összesen:	16	1