

Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	168 359
2	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...2.6)	148 278
2.1	Helyi adók	140 222
2.2	Illetékek	-
2.3	Átengedett központi adók	2 906
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok	4 950
2.5	Egyéb sajátos bevételek	200
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3	I/2 Intézményi működési bevételek (3.1+....+3.8)	20 036
3.1	Áru- és készletértékesítés	
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 620
3.3	Bérleti díj	2 456
3.4	Intézményi ellátási díjak	9 031
3.5	Alkalmazottak térítése	272
3.6	Általános fogalmi adó bevétel	2 887
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 680
3.8	Egyéb működési célú bevétel	90
4	II. Közhatalmi bevételek	45
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+.....+5.8)	222 497
5.1	Helyi önkormányzatok műk általános támogatása	14 898
5.2	Köznevelési és gyermekévk. Feladatok támogatása	40 080
5.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 515
5.4	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 053
5.5	Vis maior támogatás	103 952
5.6	Címzett és céltámogatások	
5.7	Egyes szociális feladatok támogatása	36 801
5.8	Központosított támogatás	668
5.9	Egyéb működési célú központi támogatás	6 530
6	IV Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	26 644
6.1	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.6)	26 644
6.1.1	Közös hivatal működtetésére átvett pénzeszköz	-
6.1.2	Működési célú, támogatás értékű bevétel	26 644
6.1.3	Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.4	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszk.	
6.1.5	EU támogatás	
6.1.6	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+....+6.2.4)	-
6.2.1	Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.2	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszk.	
6.2.3	EU támogatás	
6.2.4	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+....+7.3)	-
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	176
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartásos kívülről	176
9	VII. Kölcsönök	-
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5....+9)	417 676

Önkormányzat bevételei és kiadásai

11	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1+11.2)	158 253
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	158 253
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
12	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2)	-
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...12.1.6)</i>	-
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2	Hitelek felvétele	
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7)</i>	-
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	575 929

Önkormányzat bevételei és kiadásai

KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	372 018
1.1	Személyi juttatások	65 611
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 047
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	190 357
1.4	Támogatás értékű kiadások	37 734
1.5	Egyéb működés célú kiadások	63 269
	- ebből Lakosságnak juttatott támogatások	480
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	59 649
	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	- Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre	3 140
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	- Kamatkiadások	
	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....2.7)	192 184
2.1	Intézményi beruházási kiadások	90 173
2.2	Felújítások	97 011
2.3	Lakástámogatás	
2.4	Lakásépítés	
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6	hozzájárulásának kiadásai	
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 000
	- ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áh. Kivülre	
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	- Pénzügyi befeketések kiadásai	5 000
3.	III. Kölcsön	
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	11 727
4.1	Általános tartalék	1 196
4.2	Céltartalék	10 531
4.3.	Kezességvállalási tartalék	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	575 929
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (6.1+6.2)	-
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+....+6.1.8)	-
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7	Betét elhelyezése	
6.1.8	Egyéb	
6.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+....6.2.8)	-
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2	Hitelek törlesztése	
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7	Betét elhelyezése	
6.2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	575 929

Önkormányzat bevételei és kiadásai

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Sorszám		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	- 158 253
	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	Egyenleg	- 158 253

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. számú táblázat

Sorszám		
1	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. -1.2.) +/-	-
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1sz. mell. 1sz. táblázat 12.sor)	-
1.1.1	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl. 12.1.sor)	
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl.12.2.sor)	
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (1sz. Mell. 2sz. Táblázat 6.sor)	-
1.2.1	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl. 6.1.sor)	
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl.6.2.sor)	

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

ezerFt

Bevételek			Kiadások	
sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148 278	Személyi juttatások	65 611
2.	Intézményi működési bevételek	20 036	Munkaadókat terhelő járulék, szoc.h.jár	15 047
3.	Közhatalmi bevételek	45	Dologi kiadások	190 357
4.	Támogatások, kiegészítések	118 184	Egyéb működési célú kiadások	63 269
5.	EU támogatás		Tartalékok	1 196
6.	Működési célú pénzeszköztámvétel	26 644	Támogatás értékű kiadás	37 734
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek	313 187	Költségvetési kiadások összesen	373 214
14.	Előző évi műk.célú pénzm.igénybev.	158 253	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. Maradv.igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú belf., külf., értékpapírok kibocsátása, ért		Befektetési célú belf., külf. Értékpapír vásárlása	
20.	Egyéb mködési finanszírozási célú bevétel		Forgatási célú belf., külf. Értékpapírok vásárlása	
21.			Betét elhelyezés	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	-	Finanszírozási kiadások (14+....+24)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	471 440	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	373 214
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	98 226

Önkormányzat összevont mérlege

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

ezerFt

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	90 173
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	97 011
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. Támogatással megv.prog.	
6.	Központosított elkőirányzatokból támogatás	361	EU-s forrásból finansz. Onk.i hozzájárulás	
7.	Támogatásértékű bevételek	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	176	Tartalékok	10 531
9.	EU-s támogatásból származó forrás		Tőzrstőke emelés	5 000
10.	Vis maior támogatás	103 952		
11.	Költségvetési bevételek összesen	104 489	Költségvetési kiadások összesen	202 715
12.	Előző évi felh.célú pénzm.igénybev.		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Hitelek törlesztése	
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása		Befektetési célú belf., külf., értékpapírok vásárlása	
18.	Betét visszavonásából származó bevétel		Betét elhelyezés	
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
20.				
21.				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	-	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	104 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	202 715
24.	Költségvetési hiány	98 226	Költségvetési többlet	

Önkormányzat összevont bevételei

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Bátai Közös Önkormányzati Hivatal
1	Kapott támogatás	222 497	222 497	
2	Működési és felh. célú támogatásértékű bevételek	26 644	18 191	8 453
3	Közhatalmi bevételek	45		45
4	Intézményi működési bevételek	168 314	168 254	60
5	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-		
6	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176	176	
7	Előző évi műk. és felh.célú maradvány átvétele	-		
8	Kölcsönök	-		
9	Előző évi pénzmaradvány	158 253	158 253	
ÖSSZESEN:		575 929	567 371	8 558
	Intézményfinanszírozás	38 245		38 245
Intézményi bevételek összesen:			567 371	46 803

Önkormányzat összevont kiadásai

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Bátai Közös Önkormányzati Hivatal
1.1	Személyi juttatás	65 612	39 740	25 872
1.2	Munkáltatót terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó	15 046	8 665	6 381
1.3	Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	190 357	181 903	8 454
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-		
1.5	Támogatás értékű kiadás	37 734	37 734	
1.6	Pénzeszköz átadás	63 269	63 269	
1	Működési költségvetés	372 018	331 311	40 707
2.1	Beruházás, fejlesztés	187 184	181 088	6 096
2	Felhalmozási költségvetés	187 184	181 088	6 096
3.1	Hitel visszafizetés	-		
3	Kölcsönök	-	-	-
4	Törzstőke emelés	5 000	5 000	
5	Tartalék	11 727	11 727	
	ÖSSZESEN:	575 929	529 126	46 803
	Intézményfinanszírozás	38 245	38 245	
	ÖSSZESEN:		567 371	46 803

Önkormányzat kiadásai

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés
Alapilletmények	20 238
Egyéb kötelező illetménypótlék	180
Rendszeres személyi juttatások	20 418
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	52
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	52
Jubileumi jutalom	0
Egyéb sajátos juttatás	27
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	27
Cafetéria juttatás	147
Közlekedési költségtérítés	258
Étkezési hozzájárulás	
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 018
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozz.	1 423
Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	13 755
Állományba nem tartozók juttatásai	1 050
Képviselők juttatása	3 015
Külső személyi juttatások	4 065
Személyi juttatások összesen	39 740
Szociális hozzájárulási adó	8 417
Egészségügyi hozzájárulás	248
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	
Munkaa.terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó	8 665
Élelmiszer	10 128
Gyógyszer	172
Irodaszer nyomtatvány	783
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	513
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 166
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszközök	4 528
Munkaruha, védőruha	220
Anyagbeszerzés	22 284
Készletbeszerzések	39 794
Nem adatátv. távközlési díjak	502
Adatátviteli célú távközlési díjak	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	857
Kommunikációs szolgáltatások	1 359
Bérelti és lízing díjak	
Szállítási szolgáltatás	31
Gázenergia - szolgáltatás díja	1 997
Villamosenergia - szolgáltatás díja	4 440
Víz- és csatornadíjak	603
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadás.	8 486
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások	89 125
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	750
Szolgáltatási kiadások	105 432
Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója	33 732
Általános fogalmi adó befizetése	
Belföldi kiküldetés	260
Reprezentáció, reklám kiadások	1 013
Egyéb dologi kiadások	313
Különféle dologi kiadások	35 318
Dologi kiadások összesen	181 903

Önkormányzat kiadásai

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés
Előző évi visszafizetés	
Különféle költségvetési befizetések	0
Munkáltató által fiz. szja.	
Adók, díjak egyéb befizetések	
Adók, díjak, befizetések	0
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	
Kamatkiadások	0
Egyéb folyó kiadások összesen	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	181 903
Óvodáztatási támogatás	320
Időskorúak járadéka	128
Lakásfenntartási támogatás	10 586
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő tám.	33 631
Ápolási díj	906
Átmeneti segély	
Köztemetés	300
Temetési segély	
Közügygyellátás	300
Szoc.étkeztetés	
Természetben nyújtott támogatás (iskolatej, étkezés, tüzifa)	13 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59 649
Felügyelet alá tartozó költségvet.sz. támogatása	38 245
Támogatás ért. műk.kiad. önkorm.ktsgv.szervnek	4 930
Tám.ért. működési kiad. társulásnak	32 237
Felhalm.célú támogatás nem pü-i vállalkozásoknak	
Támogatás értékű kiadások	75 412
Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek	360
Civil szervezetek támogatása	2 220
Műk.c.pe. Átadás egyéb szervnek	1 127
Műk.c.pe.átadás háztartásoknak	480
- Bursa Hungarica	480
Pénzeszközátadás	4 187
Működési költségvetés	369 556
Beruházási kiadások	73 059
Beruházások áfája	16 733
Felújítás	71 832
Felújítás áfája	19 464
Beruházás és felújítás összesen	181 088
Felhalmozási költségvetés	181 088
Törzstőke emelés	5 000
Hitel visszafizetése	0
Hitelek	0
Kölcsönök	0
Általános tartalék	1 196
Céltartalék	10 531
ebből: kezességvállalási tartalék	791
Tartalék	11 727
Önkormányzat kiadásai összesen	567 371

Önkormányzat bevételei

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	
Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások	1 560
Államháztartáson kívüli egyéb sajátos bevétel	90
Bérleti díj	2 456
Intézményi ellátási díjak	9 031
Alkalmazottak térítési díja	272
Államh. kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	
Kamat bevétel	3 680
Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja	2 887
Intézményi működési bevételek	19 976
Illetékek	
Helyi adók	140 472
- Magánszemélyek kommunális adója	50
- Iparűzési adó	140 113
- Bíróságok	250
- Idegenforgalmi adó	59
Átengedett központi adók	2 906
- Gépjárműadó	2 906
Különféle bírságok	
Talajterhelési díj	4 700
Egyéb sajátos bevétel	200
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	148 278
Működési bevételek, közhatalmi bevétel	168 254
Központosított támogatás	668
Egyes szociális feladatok támogatása	36 801
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
Helyi önkorm. műk. általános támogatása	14 898
Köznevelési és gyermekétk. feladatok támog.	40 080
Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	17 515
Könyvtári és közművelődési feladatok tám.	2 053
Vis maior támogatás	103 952
Egyéb működési célú központi támogatás	6 530
Önkormányzatok költségvetési támogatása	222 497
Kapott támogatás	222 497
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	
Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0
Előző évi kp.i kv.i kieg. visszatérítés	
Átvett pénzeszköz közös hivatal működt.	
Működési célú, támogatásértékű bevétel	18 191
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	
Működési és felhalmozási célú támog.ért. bev.	18 191
Működési célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről	176
Működési és felhalm. célú átvett pénzeszk.	176
Előző évi működési és felhalm. c.marad.átvét.	0
Működési célú hitel felvétel	
Felhalmozási célú hitel felvétel	
Kölcsönök	0
Előző évi pénzmaradvány	158 253
Önkormányzat bevételei összesen	567 371

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés		
	Kirendeltség	Báta	összesen
Kamatbevétel			
Intézményfinanszírozás	8453	38245	46698
Egyéb intézményi bevétel		60	60
Igazgatási szolgáltatási díj		45	45
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	8453	38350	46803

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés		
	Kirendeltség	Báta	összesen
Köztisztviselők illetménye	5397	14943	20340
Köztisztviselők illetmény pótléka	270	738	1008
Illetmény kiegészítés	442	61	503
Köztisztviselők keresetkiegészítése	157	286	443
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		13	13
Közeledési költségtérítés (bérlet, munkabajárás kts.)	288	619	907
Cafetéria juttatás	402	925	1327
Egyéb költségtérítés hj.	372	959	1331
Szociális hozzájárulási adó	1691	4327	6018
Egészségügyi hozzájárulás	64	299	363
Személyi juttatások, járulékok	9083	23170	32253
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		250	250
Könyvek, közlönyök, jogszabályok		75	75
Kisértékű tárgyeszköz beszerz.		200	200
Anyagbeszerzés		520	520
Telefondíj		525	525
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		674	674
Gázenergia szolgáltatás		465	465
Villamosenergia		369	369
Vízdíj, csatornadíj		50	50
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló javítás)		250	250
Egyéb üzemeltetési kiadás		2417	2417
Pénzbeli szolgáltatások		200	200
ÁFA		1427	1427
Belföldi kiküldetés		400	400
Reprezentáció		290	290
Egyéb kiadások / kifizetői adó cégtelefon, caffetéria után/	76	266	342
Dologi kiadások összesen:	76	8378	8454
Hivatal felújítása		4500	4500
Telefonközpont		300	300
ÁFA		1296	1296
Felhalmozási kiadások összesen:		6096	6096
Kiadások mindösszesen:	9159	37644	46803

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE

2019. évi költségvetés

Beruházások, felújítások, kezességvállalások

Felújítások:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	Hivatal belső felújítása	5 715 000		5 715 000
2.	Konyha felújítás	69 977 000		69 977 000
3.	Vizesblokk felújítás	7 026 000		7 026 000
4.	Ravatalozó felújítás	1 397 000		1 397 000
	Kálvária út	1 593 000		1 593 000
5.	Tájház felújítás	2 032 000		2 032 000
6.	Művelődési ház felújítás	9 271 000		9 271 000
	Összesen:	97 011 000	-	97 011 000

Beruházások:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	Számítógép	257 000		257 000
2.	Telefon központ	381 000		381 000
3.	Laptop	198 000		198 000
4.	Lambada	318 000		318 000
5.	Orvosi műszerek	5 080 000		5 080 000
6.	Csapadékvíz elvezetés	6 350 000		6 350 000
7.	Öregek otthona	45 466 000		45 466 000
8.	Település rendezési terv	2 540 000		2 540 000
9.	Rendezvény sátor	635 000		635 000
10.	Kisbusz	4 064 000		4 064 000
11.	Buszváró	889 000		889 000
12.	Szennyvíz Önerő II. ütem	13 995 000		13 995 000
13.	Ház vásárlások	10 000 000		10 000 000
	Összesen:	90 173 000	-	90 173 000

	Mindösszesen:	187 184 000	-	187 184 000
--	----------------------	--------------------	---	--------------------

Beruházáshoz kapcsolódó rülirozó hitel kezességvállalás:

Ssz.	Megnevezés	Kezességvállalás összege
------	------------	--------------------------

Beruházások, felújítások, kezességvállalások

1.	Dél-Tolna Aqua projekt	790 500
	Összesen:	790 500

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások				
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány				
Összesen:					

Báta, 2013.hónap

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok, évek szerinti bontásban

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségv állalás összege	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	Fennálló kötelezettség 2012. dec. 31.
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
Összesen:		-	-	-	-	-	-

Önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei éves

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségv állás összege	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	Fennálló kötelezettség 2012. dec. 31.
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
Összesen:		-	-	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2013	2014	2015	2016
1	Rövid lejáratú			500 000	0	0	0
2	Bátai szolgáltató Kft.	2011	2012	500 000			
3							
4							
5							
6	Hosszú lejáratú	0		0	0	0	0
7							
8							
9							
10							
11	Összesen (1+6)	0		500 000	0	0	0

Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	
2	70-évnél idősebbek kommunálsadó kedvezménye	
3	Üres ingatlan kommunálsadó kedvezménye	
4	Gyermekorvos bérleti díja	
5	Háziorvos bérleti díja	
6	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh.kedvezm.	
7	70-évnél idősebbek talajterhelésidj kedvezménye	
Összesen:		-

Önkormányzat összevont engedélyezett létszám kerete intézményi bontásban

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlaglétszám
Önkormányzat	12,25 fő	12,25 fő	12,25 fő
Bátai Közös Önkormányzati Hivatal	9 fő	9 fő	9 fő
Közfoglalkoztatás	14 fő	0 fő	23 fő
Összesen:	35,25 fő	21,25 fő	44,25 fő

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
IKSZT	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtár-Teleház	1 fő	1 fő	1 fő
Konyha	4 fő	4 fő	4 fő
Községgazdálkodás	2 fő	2 fő	2 fő
Mezőőr	0,875 fő	0,875 fő	0,875 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Tájház vezető	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő
Szociális étkeztetés	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő
Sportcsarnok gondnok	0,875 fő	0,875 fő	0,875 fő
Összesen:	12,25 fő	12,25 fő	12,25 fő

Az Önkormányzat közfoglalkoztatási engedélyezett létszám kerete

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlaglétszám
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő	0 fő	3,5 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott	10 fő	0 fő	19,5 fő
Összesen:	14 fő	0 fő	23 fő

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszám kerete

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlaglétszám
Báta	5,5 fő	5,5 fő	5,5 fő
Sárpilis	2,5 fő	2,5 fő	2,5 fő
Jegyző	1 fő	1 fő	1 fő
Összesen:	9 fő	9 fő	9 fő

Saját bevételek hitelfelvételi korlát

Törvényben rögzített módon a települési önkormányzat által megállapított és kivetett adók	140 472
---	---------

Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj	19 976
--	--------

Illetékek

Átvett pénzeszközök	176
---------------------	-----

Környezetvédelmi bírság

Vadászati jog

Helyi önkormányzat egyéb bevételei

Saját bevétel	160 624
----------------------	---------

Hitel visszafizetési kötelezettség

Hitel korlát alapja	160 624
----------------------------	---------

Saját bevétel 50%-a	80 312
----------------------------	--------

Céltartalék felhasználásának célfeladatai

Ssz	Megnevezés	Bruttó összeg
	Pályázati önerő	10 531 000
	Felújítások összesen:	10 531 000
	Beruházások összesen:	-
	Mindösszesen:	10 531 000
	Kezességvállaláshoz tartalék	790 500

Étkezési térítési díjak

Óvoda	345	ebből önkormányzat térít	20	szülő fizet	325
Iskola napközi	420	ebből önkormányzat térít	20	szülő fizet	400
Iskola menza	355	ebből önkormányzat térít	20	szülő fizet	335
Vendég étkezés	690				
Szociális étkezés	470				

Önkormányzat

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2013. év.

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
360000	Víztermelés kezelés				0
382101	Települési hulladék kezelése				0
562912	Óvodai intézményi étkezés	3137			3137
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	6624			6624
562917	Munkahelyi étkeztetés	1981			1981
680001	Lakóingatlan bérbeadása	272			272
841126	Önkorm. igazg. tev.	4779			4779
841402	Közüvilágítás				0
841403	Város- és községgazdálkodás				0
841901	Sajátos működési bevételek	332471			332471
841907	Önkorm. elsz. kigvetési szerveikkel.				0
842421	Közterület rendjének fenntartása		600		600
842541	Ár- és belvízvédelem	176			176
862101	Háziorvosi alapellátás				0
862102	Háziorvosi Ügylet				0
869039	Egyéb máshova nem sorolt kieg. Eü.	510			510
869041	Család és növédelmi eü. Gondozás	2600			2600
882111	Aktív korúak ellátása			32860	32860
882112	Időskorúak járadéka			115	115
882113	Lakásfennt. tám. normatív alapon			10100	10100
882115	Ápolási díj alanyi jogon			675	675
882117	Rendszeres gyermek.v. tám.		194		194
882119	Óvodáztatási támogatás				0
882202	Közgyógyellátás				0
889921	Szociális étkeztetés	1709			1709
889922	Házi segítségnyújtás	300			300
890301	Civil szervezetek támogatása				0
890442	Hosszabb időtartamú közfogl.	9108			9108
910123	Könyvtár	480			480
910501	Művelődési ház	300			300
910203	Múzeumi tevékenység				0
931102	Sportlétesítmények működtetése				0
960302	Köztmentő-fenntartás és műk.	127			127
	Előző évi pénzmaradvány				158253
Ö s s z e s e n		364574	794	43750	567371

Önkormányzat

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2013. év.

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
360000	Víztermelés kezelés	579			579
370000	Szennyvíz	13995			13995
382101	Települési hulladék kezelése	254			254
562912	Óvodai intézményi étkezés	6868			6868
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	12218			12218
562917	Munkahelyi étkeztetés	2169			2169
680001	Lakóingatlan bérbeadása	387			387
841126	Önkorm. igazg. tev.	185093	3552		188645
841402	Közvilágítás	3783			3783
841403	Város- és községgazdálkodás	29647			29647
841901	Önkorm. és társulások elsz.				0
841907	Önkorm. elsz. kgtvetési szerveikkel.	38245			38245
842421	Közterület rendjének fenntartása		2012		2012
842541	Ár- és belvízvédelem	112969			112969
862101	Háziorvosi alapellátás	9278			9278
862102	Háziorvosi Ügyelet	4000			4000
869039	Egyéb máshova nem sorolt kieg. Eü.	635			635
869041	Család és nővédelmi eü. Gondozás	4303			4303
882111	Aktív korúak ellátása			33631	33631
882112	Időskorúak járadéka			128	128
882113	Lakásfennt. tám. normatív alapon			10586	10586
882115	Ápolási díj alanyi jogon			906	906
882117	Rendszeres gyermek.v. tám.	8662	861		9523
882119	Óvodáztatási támogatás	320			320
882122	Természetbeni segély tűzifa			2138	2138
882202	Közgyógyellátás	300			300
882203	Köztemetés	300			300
889921	Szociális étkeztetés	3253			3253
889922	Házi segítségnyújtás	649			649
890301	Civil szervezetek támogatása	360	2000		2360
890442	Hosszabb időtartamú közfogl.	16340			16340
910123	Könyvtár	866			866
910203	Múzeumi tevékenység	3538			3538
910501	Művelődési ház	21516			21516
931102	Sportlétesítmények működtetése	6174			6174
960302	Köztmentő-fenntartás és műk.	2216			2216
Tartalék					22640
Ö s s z e s e n		488917	8425	47389	567371

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
841126	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	46 803	-	-	46 803
Ö s s z e s e n		46 803	-	-	46 803

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
841126	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	46 803	-	-	46 803
Ö s s z e s e n		46 803	-	-	46 803