

**Polgármesteri Hivatal**  
**7149 Bába, Fő u. 147.**

Szám: 105-9/2007.

Tárgy: jegyzőkönyv felterjesztése

**Dél- Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal**  
**Tolna Megyei Kirendeltsége**

**Dr. Palkó László**

**7101 Szekszárd**  
**Pf. 136.**

Tisztelt Cím!

Mellékelten felterjesztem Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 21-én tartott üléséről készült jegyzőkönyv egy példányát.

Bába, 2007. március 14.

Tisztelettel:



**Dr. Bonnyai Réka**  
**jegyző**

## Jegyzőkönyv

**Készült:** 2007. február 21-én 17.00 órakor kezdődött Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről.

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal nagyterme

**Jelen vannak:** Sziebert György polgármester, Dr. Bonnyai Réka jegyző, Bocz József alpolgármester, Balogh László, Csóti Sándor, Farkas Tibor, Géringer Izabella, Szabó Péter, Varga Mihály képviselők, Faidt Józsefné ÁMK ig, Príger József könyvvizsgáló, Szűcs Józsefné, Sümegi Attila gazd. előadók.

**Sziebert György polgármester** – Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy 10 fő képviselőből jelen van 8 fő, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Balogh Imréné személyében. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**33/2007.(II.21.) számú határozat**  
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot elfogadja.

**Sziebert György polgármester** – Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendtől ne térjen el a testület. Aki a javaslattal egyetért, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**34/2007.(II.21.) számú határozat**  
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
a napirendre tett javaslatot elfogadja.

### **Napirend:**

- 1./ ÁMK Pedagógiai-művelődési programjának felülvizsgálata  
Előadó: Sziebert György polgármester
- 2./ 2007. évi költségvetési tervezet tárgyalása  
Előadó: Sziebert György polgármester, Dr. Bonnyai Réka jegyző
- 3./ Egyebek

**1. napirendi pont:** ÁMK Pedagógiai-művelődési programjának felülvizsgálata

**Sziebert György polgármester** – Az első napirendi pontot tárgyalta a Kulturális bizottság. Felkéri a bizottság elnökét, tájékoztassa a képviselőket.

**Balogh László képviselő, kult. biz. elnöke** – A bizottság javasolja a délután a csoportok összevonását. A gyesen lévő óvónő helyére helyettesítő óvónőt forráshiány miatt nem javasol felvenni. Továbbá javasolja a bizottság, hogy a pedagógiai programot akkor vizsgálja felül a testület, ha nem kap a település ÖNHIKI támogatást, hiszen akkor valóban komoly megszorításokra lesz szükség.

**Sziebert György polgármester** – Kéri a hozzászólásokat.

**Faidt Józsefné ÁMK. ig.** - Ez helyettesítő állás lett volna, de ha visszajön az óvónő, vissza kell venni, tehát a státuszt nem lehet megszüntetni.

**Sziebert György polgármester** – Felmérést végez az önkormányzat az óvodában, hogy délután hány gyermek van az óvodában. Aki az elhangzott bizottsági javaslattal egyetért, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**35/2007.(II.21.) számú határozat**

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az óvodai délutáni csoportokat össze kell vonni, hogy helyettesítésre óvónő foglalkoztatása ne váljon szükségessé.

Felelős: Sziebert György polgármester

Határidő: azonnal

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**36/2007.(II.21.) számú határozat**

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az ÁMK Pedagógiai-művelődési programját akkor vizsgálja felül, ha az önkormányzat ÖNHIKI kérelmét elutasították.

Felelős: Sziebert György polgármester

Határidő: azonnal

**2. napirendi pont:** 2007. évi költségvetési tervezet tárgyalása (A tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**Sziebert György polgármester** – Az írásos anyag kiment a képviselők részére. Felkéri Príger József könyvvizsgálót, hogy mondja el véleményét a költségvetési tervezetről.

**Príger József könyvvizsgáló** – Ez az év finanszírozható. Az ÖNHIKI kérelmet mindenképpen be kell nyújtani. Kétszer lehet pályázni egy évben, aki első alkalommal nem nyer, másodszor nem pályázhat.

**Sziebert György polgármester** – A pénzügyi bizottság kétszer tárgyalta a költségvetést, kéri a bizottság elnökét javaslatukról.

**Csóti Sándor képviselő** – A Pénzügyi bizottság a 2007. évi költségvetési tervezet elfogadását javasolja.

**Sziebert György polgármester** – Kéri a képviselők hozzászólását.

**Dr. Bonnyai Réka jegyző** – Felhívja a figyelmet, hogy ha a tervezett ingatlanértékesítés nem sikerül, akkor hamarosan működésre, bérekre hitelt kell felvenni.

**Csóti Sándor képviselő** – Javasolja ebben a formában elfogadni a költségvetési tervezetet.

**Sziebert György polgármester** – Aki a javaslattal egyetért, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja a

**2/2007.(III.9.) számú rendeltét az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről.**  
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

**3. napirendi pont:** Egyebek

**Dr. Bonnyai Réka jegyző** – Sikerült megegyezni Bátaszékkal a Gondozási központ fenntartására létrejött társulás ügyében. A családsegítést és gyermekjóléti szolgáltatást a gesztor megoldja a

normatívából, a házi segítségnyújtásnál csak a bátai gondozónőkkel kapcsolatos költségeket kell megtéríteni, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál pedig csak akkor kell fizetni, ha van igénybevétel Bába vonatkozásában. Három módosítás történt, ezért Bábaszék kérésére három határozattal kell elfogadni.

**Sziebert György polgármester** – Kéri a pénzügyi bizottság elnökét a bizottság javaslatáról.

**Csóti Sándor képviselő, biz. elnöke** - Javasolja, hogy ezekkel a kitételekkel fogadja el a képviselő-testület a társulási megállapodást.

**Sziebert György polgármester** – Aki a javaslattal egyetért, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**37/2007.(II.21.) számú határozat**

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
jóváhagyja a Bábaszék és Városkörnyéki Önkormányzatok  
Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulás  
módosításait (a jegyzőkönyv melléklete szerint.)  
Felelős: Sziebert György polgármester  
Határidő: folyamatos

**Dr. Bonnyai Réka jegyző** – Dózsa Pál Tibor 2005-ben kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez önkormányzati út megvásárlására, amit akkor a testület elutasított. Az út az ő területén van, illetve keresztezi a térképszerinti régi utat. Ha a területét bekeríti az út járhatatlanná válik. Művelési ág változás, szántófölddé minősítés után az utat megvásárolná.

**Szabó Péter képviselő** – Az átminősítés költsége őt terhelje.

**Dr. Bonnyai Réka jegyző** – Milyen összegű vételárát javasol a testület?

**Varga Mihály képviselő** - Elvállalja, hogy az önkormányzati út átminősítése és eladása ügyében megérdeklődji, hogy mi ennek a költsége.


**Sziebert György polgármester** – Javasolja, hogy napolják el a döntést addig, amíg nem lesz több információ. Aki a javaslattal egyetért, kéri, hogy kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**38/2007.(II.21.) számú határozat**

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
Dózsa Pál Tibor kérelme ügyében a döntést elnapolja.  
Felelős: Sziebert György polgármester  
Határidő: folyamatos





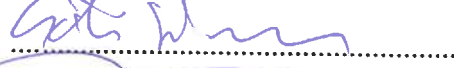


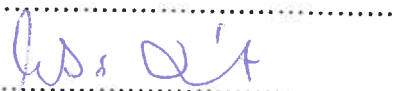
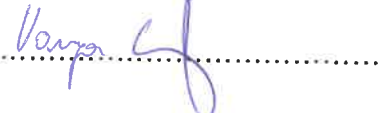
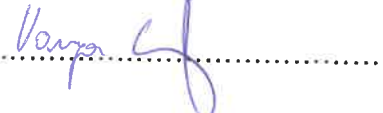





Az ülésen egyéb nem hangzott el, a polgármester 19.40 órakor bezárta.

  
Sziebert György  
polgármester



  
Dr. Bonnyai Réka  
jegyző

**Jelenléti ív**  
**2007. február 21-én 17.00 órakor kezdődő**  
**képviselő-testületi ülésről**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Sziebert György polgármester | .....<br>   |
| Dr. Bonnyai Réka jegyző      | .....<br>    |
| Bocz József alpolgármester   | .....<br>   |
| Balogh László képviselő      | .....<br>    |
| Csóti Sándor képviselő       | .....<br>    |
| Farkas Tibor képviselő       | .....<br>    |
| Géring Izabella képviselő    | .....<br>    |
| Dr. Lehel Péter képviselő    | .....<br>    |
| Szabó Péter képviselő        | .....<br>   |
| Varga Mihály képviselő       | .....<br>   |
| Vő József képviselő          | .....<br>  |
| Faidt Józsefné ÁMK ig.       | .....<br>  |
| Príger József könyvvizsgáló  | .....<br> |
| Szűcs Józsefné gazd. ea.     | .....<br>  |
| Sümegei Attila gazd. ea.     | .....<br>  |
| .....                        | .....  |
| .....                        | .....  |

## Báta Község Polgármesterétől

.....

### MEGHÍVÓ

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését

**2007. február 21. napján (szerda) 17.00 órára összehívom.**

Az ülés helye: polgármesteri hivatal nagyterme

#### Napirend:

- 1./ ÁMK Pedagógiai-művelődési programjának felülvizsgálata  
Előadó: Sziebert György polgármester
- 2./ A 2007. évi költségvetési tervezet tárgyalása  
Előadó: Sziebert György polgármester
- 3./ Egyebek

Báta, 2007. február 14.



**Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2007.( ..... ) számú rendelete**  
**Báta Község Önkormányzata 2007 évi költségvetéséről**

Báta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint az 1990. évi LXXV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és a kisebbségi önkormányzatra.
2. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:  
    Polgármesteri Hivatal  
  
(2)Az önkormányzat részben önálló intézménye: Általános Művelődési Központ  
  
(3)Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

**Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai**

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	295395 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	295395 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	294755 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	294755 ezer Ft-ban állapítja meg

ebből az Általános Művelődési Központ költségvetésének

Kiadási főösszegét	98528 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	6722 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Kiadási főösszege	640 ezer Ft
Bevételi főösszege	640 ezer Ft

## I. Költségvetési bevételek

4.§. a helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2007. évi költségvetési bevételei:

<u>I. Működési bevételek:</u>	
1. Intézményi működési bevételek:	18365
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	125941
2.1 Illetékek	
2.2. Helyi adók	6000
2.3. Átengedett központi adók	118240
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	1701
Ebből: ÁMK	0
<u>II. Támogatások:</u>	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	72825
1.1. Normatív támogatás	64593
1.2. Központosított előirányzatok	640
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	
1.4. Normatív kötött felh. tám.	3642
1.5. Fejlesztési célú támogatások	
1.6. Vis maior támogatás	3950
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:</u>	
1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	21000
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei	4500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
<u>IV. Támogatásértékű bevétel</u>	
1. Támogatásértékű működési bevétel	10996
Ebből: TB alapból átvett pénzeszköz	2947
ÁMK	5440
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1000
Ebből TB alapból átvett pénzeszköz	
<u>V. Véglegesen átvett pénzeszközök:</u>	
1. Működési célú pe. átvétel	1442
Ebből: ÁMK	1282
2. Felhalmozási célú pe. átvétel	1500
<u>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele</u>	
	0
<u>VII. Hitelek:</u>	
1. Működési célú hitel felvétele	26713
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	



### VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 11113
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 8 sz. melléklet tartalmazza.

### **II. A költségvetési kiadások**

5. § (1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2007. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen	240023
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	118488
- munkaadókat terhelő járulékok:	37143
- dologi jellegű kiadások:	58430
- speciális célú támogatások:	25962
Ebből: Általános Művelődési Központ:	
Működési kiadások előirányzata	98528
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	64233
- munkaadókat terhelő járulékok:	19840
- dologi kiadások:	14455
Ebből: Polgármesteri hivatal	
Működési kiadások előirányzata	141495
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	54255
- munkaadókat terhelő járulékok:	17303
- dologi jellegű kiadások:	43975
- speciális célú támogatások:	25962

6. § (1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 55372 ezer Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból

- a beruházások előirányzata	14103ezer forint	ebből: ÁMK	0 ezer forint
- a felújítások előirányzata	0ezer forint		0 ezer forint
- felh. célú pénzeszköz átadás	18819 ezer forint		0 ezer forint
- felh. célú hiteltörlesztés	2450 ezer forint		0 ezer forint
- felh. tartalék pályázatokra	20000 ezer forint		0 ezer forint

(3) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2007. évi felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

### III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat tartaléka összesen 20000 ezer forint.

Céltartalék	20000 e Ft.
Leader pályázat	664888,-
Könyvtári berendezés	300000,-
Pincerendszerek, partfal	1148000,-
Belterületi csapadékvíz pályázat	6000000,-
Művelődési ház felújítás	4000000,-
Kerékpárút	400000,-
Önkormányzati épületek akadálymentesítése	3912112,-
Település ivóvízminőség javítása	1000000,-
Települési értékmegóvás, építészetvédelem	1000000,-
II. sz. Óvoda épületének felújítása	1000000,-
Egyéb pályázati önerő	575000,-

(3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. számú melléklet adja meg.

### IV. A költségvetési létszámkeret

9.§ A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 66 főben állapítja meg.

Ezen keret a Polgármesteri Hivatal és Általános Művelődési Központ létszámkerete, a helyi kisebbségi önkormányzatnak, létszámkerete nincs. A létszám feladatonkénti megoszlását a 6. sz. melléklet mutatja be.

#### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. § (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról – a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998..(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítása nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörében előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önálló gazdálkodó intézmény saját hatáskörében végrehajtott előirányzat - változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - módosítja.

(2) A képviselőtestület által meghatározott étkezési térítési díj összegét részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat ez évi céltámogatása bruttó 0 ezer forint.
- (4) A helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetését részletesen a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

#### **Záró rendelkezések**

14. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet 12. § (2) bekezdése 2007. március 1. napjától lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a jegyző köteles gondoskodni.

Báta, 2007. 02. 21.

Sziebert György  
polgármester

Dr. Bonnyai Réka  
jegyző

Záradék: kihirdetve: 2007. 03. 09.

Cím	Alcím	
1		Báta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
	1	Polgármesteri Hivatal
		1 Általános Művelődési Központ

**A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2007. évi tervezett bevételei  
forrásoként /ezer forintban/**

**Polgármesteri Hivatal**

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	működési	felhalmozási	rendes	rendkívüli
Egyéb saját bevétel	15677	15677		15677	
ÁFA bevét. visszatérülés	2438	2438		2438	
Kamatbevétel	250	250		250	
Pénzeszköz átvétel	160	160		160	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>18525</b>	<b>18525</b>		<b>18525</b>	
Magánszem. Komm. Adója	4500		4500	4500	
Iparüzési adó	6000	6000		6000	
<b>Helyi adó</b>	<b>10500</b>	<b>6000</b>	<b>4500</b>	<b>10500</b>	
SZJA helyben maradó része	5561	5561		5561	
Jövedelemkülönb. Mérséklése	51949	51949		51949	
SZJA norm. Módon elosztott	54730	54730		54730	
Gépjárműadó	6000	6000		6000	
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>118240</b>	<b>118240</b>		<b>118240</b>	
Pótlék, bírság	300	300		300	
Talajterhelési díj	600	600		600	
Egyéb sajátos bevétel	801	801		801	
<b>Bírság, pótl., egyéb saj.bev.</b>	<b>1701</b>	<b>1701</b>		<b>1701</b>	
Norm. hozzájár. feladatmutató	64593	52284	12309	64593	
Központosított támogatás	640	640		640	
Kieg. Tám. Közokt. Feladat	250	250		250	
Szoc. feladatok kieg. Tám.	3392	3392		3392	
Vis maior támogatás	3950		3950	3950	
<b>Önk. ksgvetési támogatása</b>	<b>72825</b>	<b>56566</b>	<b>16259</b>	<b>72825</b>	
Tárgyi eszköz értékesítés	21000		21000	21000	
Átvett pénzeszköz	1500		1500	1500	
<b>Felhalm. és tőkejell. bevétel</b>	<b>22500</b>		<b>22500</b>	<b>22500</b>	
Támogatásértékű műk. bev.	5556	5556		5556	
Támogatásértékű felh. bev.	1000		1000	1000	
<b>Véglegesen átvett peszköz.</b>	<b>6556</b>	<b>5556</b>	<b>1000</b>	<b>6556</b>	
Hitel	26713	26713		26713	
Előző évi pm. Igénybevétel	11113		11113	11113	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>288673</b>	<b>233301</b>	<b>55372</b>	<b>288673</b>	

**Általános Művelődési Központ**

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	működési	felhalmozási	rendes	rendkívüli
Egyéb saját bevétel					
ÁFA bevét. visszatérülés					
Kamatbevétel					
Pénzeszköz átvétel	1282	1282		1282	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1282</b>	<b>1282</b>		<b>1282</b>	
Magánszem. Komm. Adója					
Iparüzési adó					
<b>Helyi adó</b>					
SZJA helyben maradó része					
Jövedelemkülönb. Mérséklése					
SZJA norm. Módon elosztott					
Gépjárműadó					
<b>Átengedett központi adó</b>					
Pótlék, bírság					
Talajterhelési díj					
Egyéb sajátos bevétel					
<b>Bírság, pótl., egyéb saj.bev.</b>					
Norm. hozzájár. feladatmutató					
Központosított támogatás					
Kieg. Tám. Közokt. Feladat					
Szoc. feladatok kieg. Tám.					
Vis maior támogatás					
<b>Önk. ksgvetési támogatása</b>					
Tárgyi eszköz értékesítés					
Átvett pénzeszköz					
<b>Felhalm. és tőkejell. bevétel</b>					
Támogatásértékű műk. bev.	5440	5440		5440	
Támogatásértékű felh. bev.					
<b>Véglegesen átvett peszköz.</b>	<b>5440</b>	<b>5440</b>		<b>5440</b>	
<b>Hitel</b>					
Előző évi pm. Igénybevétel					
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6722</b>	<b>6722</b>		<b>6722</b>	

**A helyi önkormányzat valamint a helyi kisebbségi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása feladatonként**

Szakfeladat	Megnevezés	Felújítás	Felhalmozás	Ebből: ÁMK	
				Felújítás	Felhalmozás
751153	Önkorm. Igazgatási tevékenység		<b>28111</b>		
	Tervkészítés pályázatokhoz		4800		
	Számítógép		231		
	Lakásvásárlás		330		
	Gázszámoly		300		
	Tartalék pályázatokra		20000		
	Hitel törlesztés		2450		
751845	Város és községgazdálkodás		<b>8442</b>		
	Önjáró fűnyíró		504		
	Kistraktor		1800		
	Településközpont		4938		
	Járda építés		1200		
751669	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás		<b>11108</b>		
	Pénzeszköz átadás lakosságnak		11108		
902113	Települési hulladék kezelése		<b>7711</b>		
	Pénzeszköz átadás		7711		
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>55372</b>		

Bevételek			Kiadások		
		ebből: ÁMK			ebből: ÁMK
Mezőőrök	1200		Mezőőrök	2613	
Étkezés óvoda	2810		Étkezés óvoda	5039	
Étkezés iskola	5875		Étkezés iskola	9654	
Vendégétkezés	4133		Vendégétkezés	3964	
Saját v. bérelt ingatlan	136		Saját v. bérelt ingatlan	77	
Önk. Igazg. Tev.	61733		Önk. Igazg. Tev.	75050	
Helyi kisebbségi Önk.			Helyi kisebbségi Önk.	640	
Katasztrófa elhárítás			Katasztrófa elhárítás	11300	
Vízkárelhárítás			Vízkárelhárítás	372	
Város és községgazd.	912		Város és községgazd.	33275	
Települési vízellátás	160		Települési vízellátás	583	
Temető fenntartás	50		Temető fenntartás	55	
Közvilágítás			Közvilágítás	2404	
Önk. feladatra nem ter. v.	203266		Önk. feladatra nem ter. v.		
Óvodai nevelés			Óvodai nevelés	22801	22801
Általános iskola	6722	6722	Általános iskola	60338	60338
Sajátos nev. Ig. oktatás			Sajátos nev. Ig. oktatás	3504	3504
Napközis ellátás			Napközis ellátás	9324	9324
Ped. Szakm. Szolg.			Ped. Szakm. Szolg.	99	99
Háziorvosi szolgálat			Háziorvosi szolgálat	2482	
Védőnői szolgálat	2947		Védőnői szolgálat	4198	
Gyógyszertár	510		Gyógyszertár	24	
Házi segítségnyújtás	250		Házi segítségnyújtás	4494	
Szociális étkezés	1811		Szociális étkezés	1866	
Rendszeres segélyek			Rendszeres segélyek	17873	
Eseti segélyek			Eseti segélyek	4810	
Szennyvíz elvezetés	1660		Szennyvíz elvezetés	308	
Szemétszállítás			Szemétszállítás	11642	
Művelődési ház	1200		Művelődési ház	1110	
Tájház			Tájház	1604	1604
Könyvtár			Könyvtár	773	773
Tornacsarnok	20		Tornacsarnok	1954	
Iskolai sport			Iskolai sport	85	85
Egyéb kulturális			Egyéb kulturális	350	
Egyéb sport			Egyéb sport	730	
<b>Összesen:</b>	<b>295395</b>	<b>6722</b>	<b>Összesen:</b>	<b>295395</b>	<b>98528</b>



Megnevezés	Kiadások		Bevételek	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Mezőőri szolgálat	2613		1200	
Étkezés óvoda	5039		2810	
Étkezés iskola	9654		5875	
Vendégétkezés	3964		4133	
Saját v. bérelt ingatlan	77		136	
Önk. Igazg. Tev.	46939	28111	28620	33113
Helyi kisebbségi Önk.	640			
Katasztrófa elhárítás	192	11108		
Vízkárelhárítás	372			
Város és községgazd.	24833	8442	912	
Települési vízellátás	583		160	
Temető fenntartás	55		50	
Közvilágítás	2404		182507	20759
Önk. feladatra nem terv.				
Óvodai nevelés	22801			
Általános iskola	60338		6722	
Sajátos nev. lg. oktatás	3504			
Napközis ellátás	9324			
Ped. Szakm. Szolg.	99			
Háziorvosi szolgálat	2482			
Védőnői szolgálat	4198		2947	
Gyógyszertár	24		510	
Házi segítségnyújtás	4494		250	
Szociális étkezés	1866		1811	
Rendszeres segélyek	17873			
Eseti segélyek	4810			
Szennyvíz elvezetés	308		160	1500
Szemétszállítás	3931	7711		
Művelődési ház	1110		1200	
Könyvtár	773			
Tájház	1604			
Tornacsarnok	1954		20	
Iskolai sport	85			
Egyéb kulturális	350			
Egyéb sport	730			
<b>Összesen:</b>	<b>240023</b>	<b>55372</b>	<b>240023</b>	<b>55372</b>
<b>Ebből ÁMK</b>				
Óvoda	22801			
Iskola	60338		6722	
Sajátos neel. Iskola	3504			
Napközi	9324			
Ped. Szakmai szolg.	99			
Könyvtár	773			
Tájház	1604			
Iskolai sport	85			
<b>Összesen:</b>	<b>98528</b>		<b>6722</b>	

Megnevezés	Főbb jogcímenként			
	Kiadás		Bevétel	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Intézményi műk. bevétel				
Önk. sajátos műk. bev.			18365	
Támogatások			125941	
Felhalm. és tőkejell. Bev.			56566	16259
Támogatásértékű bev.				25500
Véglegesen átvett peszk.				1000
Hitelek			10996	1500
Pénzforgalom nélküli bev.			1442	
Személyi jellegű kiadások	118488		26713	11113
Munkaadókat terhelő jár.	37143			
Dologi kiadások	58430			
Társ. szocpol. egyéb jutt.	21148			
Felhalmozási kiadások		14103		
Támogatásértékű pe.átad.	3199	7711		
Pénzeszköz átadás	1615	11108		
Hitel törlesztés		2450		
Pénzforg. nélküli kiadások		20000		
<b>Összesen:</b>	<b>240023</b>	<b>55372</b>	<b>240023</b>	<b>55372</b>

**Létszámadatok****Polgármesteri Hivatal**

Mezőőr (rész)	2 fő
Konyha	4 fő
Hivatal (1 fő rész)	10 fő
Városgazdálkodás	16 fő
Védőnő szolgálat	1 fő
Házi segítségnyújtás	2 fő
Tornacsarnok (rész)	1 fő

**Általános Művelődési Központ**

Óvoda	8 fő
Iskola (1 fő rész)	18 fő
Napközi	4 fő
Sajátos nev. ig. oktatás	1 fő

**Étkezési térítési díjak**

7. sz. melléklet

Óvoda	268,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	248,-
Iskola napközi	302,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	282,-
Iskola menza	259,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	239,-
Vendég étkezés	500,-				

Az önkormányzat által felvett hitel állomány:		30164000,-
Ebből: Víziközmű hitel		30164000,-
2006 december 31-ig visszafizetett		22750000,-
Visszafizetési kötelezettség	2007.	2450000,-
	2008.	2600000,-
	2009.	2364000,-

**A helyi kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2007. (.....) számú határozata  
a helyi kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről**

Báta községben a helyi kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65 §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletében meghatározottakat - , valamint a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonyjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995.(III.03.) Korm. rendelet alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik.
2. A helyi kisebbségi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
3. A helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének
 

a) kiadási főösszegét	640 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	640 ezer forintban állapítja meg.

**I. A költségvetési bevételek**

- 1./ A helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetési bevétele központosított állami támogatás, működési célra.
- 2./ A helyi kisebbségi önkormányzat bevételei
 

állami támogatás jogcímként, központosított állami	640 ezer forint,
a helyi önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok miatt -	
intézmények szerint: -	
általánosan: -	
egyéb államháztartáson belülről származó bevétel: -	
pénzmaradvány: -	

**II. A költségvetési kiadások**

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
 

- Működési kiadások előirányzata összesen:	640 ezer forint
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	308 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok	0 ezer forint
- dologi kiadások	332 ezer forint
- speciális célú támogatások:	0 ezer forint

- (2) A helyi kisebbségi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat nem tervezett.

**III. A költségvetési kiadások és bevételek**

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzat általános tartaléka 0 ezer forint.

Előirányzat felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2007. évre

Sor- szám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ezer forintban Összesen
1	Bevételek													
2	Pénzkészlet													
3	Működési bevétel	12000	12500	16000	12000	12000	11000	9000	9000	14806	12000	12000	12000	144306
4	Támogatások	6068	6068	6068	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	72825
5	Felhalm. és töke jell.			18500				7000						25500
6	Támogatásértékű bev.	900	900	700	600	5296	600	500	500	500	500	500	500	11996
7	Átvett pénzeszköz	232	232	232	232	232	232	232	232	232	392	232	230	2942
8	Finanszírozási bev.					5000	4000	5000	5000	5000	2713			26713
9	Előző évi pénzm.				11113									11113
10	Előző évi váll. eredm.													
11	Egyéb bevételek													
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19200</b>	<b>19700</b>	<b>41500</b>	<b>30014</b>	<b>28597</b>	<b>21901</b>	<b>27801</b>	<b>20801</b>	<b>26607</b>	<b>21674</b>	<b>18801</b>	<b>18799</b>	<b>295395</b>
13	<b>Kiadások</b>													
14	Személyi juttatások	18000	9800	8500	9500	8900	8600	9000	9200	9000	9500	9488	9000	118488
15	Járadékok	5600	3100	2643	3050	2800	2600	2800	2850	2800	3050	3050	2800	37143
16	Dologi kiadások	4600	4600	5000	4600	4500	5500	5000	5600	5000	5000	4500	4530	58430
17	Felhalmozási kiad.			5000			5000			4103				14103
18	Támogatások, elvon.	6762	3760	3800	2600	2500	3139	1762	1762	1762	2500	1762	1762	33871
19	Támogatásértékű kiad.					5400					5510			10910
20	Ellátottak pénzbe. Jutt.													
21	Tartalékok													
22	Hitelek kamatai			3500		3500		4000		4000		5000		20000
23	Finanszírozási kiad.													
24	Egyéb kiadások												2450	2450
25	Kiadások összesen:	34962	21260	28443	19750	27600	24839	22562	19412	26665	25560	23800	20542	295395
26	<b>Egyenleg</b>	<b>-15762</b>	<b>-1560</b>	<b>13057</b>	<b>10264</b>	<b>997</b>	<b>-2938</b>	<b>5239</b>	<b>1389</b>	<b>-58</b>	<b>-3886</b>	<b>-4999</b>	<b>-1743</b>	

2007. évi költségvetés tervezet

Kiadások:

	Terv:	Módterv:	Tény	Terv	
511212	Közalk.alapilletmény	55257	51738	51356	50005
511242	Közalk.pótléka	4234	4234	3991	4070
512232	Közalk.túlóra díja	600	600	407	200
512242	Közalk.helyettesítése	200	200	206	100
512292	Közalk.egyéb juttatás	1262	1262	1085	1041
513222	Közalk.jubileumi jutalma	506	506	506	1152
5132921	Közalk.egyéb jutt. betegsz.			236	150
5132922	Közalk.továbbtanulók tám	430	430	265	500
514232	Kölekedési költségtérítés	207	207	185	202
514242	Étkezési hozzájárulás	2996	2996	2256	2700
5142921	Egyéb költségtérítés	436	436	1016	557
516212	Rész.m. fogl. közalk. személyi jutt.		2645	2007	858
516232	Rész.munk. fogl. sajátos juttatásai.			73	
516242	Rész.m. fogl.közal. kapcs.költségtér			21	
52211	Állom.nem tart.megbízási díja	507	1347	1995	2400
52223	További mun.lét. Juttatása	294	294	294	298
52225	Állom.nem tart.egyéb juttatása		435	360	
52227	Felmentett. munk. válil. egyéb jut.		873	873	
53121	TB járuléka	18244	18337	17896	17351
53221	Munkaadói járuléka	1888	1888	1832	1740
5332	Egészségügyi hozzájárulás	725	773	853	749
5342	Táppénz jozzájárulás	50	50	6	
5432	Irodaszer nyomtatvány	400	464	578	537
54421	Könyvbeszerzés	427	496	519	460
54422	Folyóirat beszerzés	150	150	159	160
54423	Egyéb információhordozó				
5462	Hajtó és kenőanyag beszer.			8	
54721	Szakmai anyagok beszerzése	855	977	537	645
547221	Kisértékű tárgyi eszköz	480	1095	1171	1900
5482	Munkaruha-védőruha	100	100	100	65
549231	Készlet beszerzés	755	755	258	541
549232	Karbantartási anyag	380	380	137	180
549233	Tisztítószert	270	270	319	300
55121	Távközlési díjak	400	412	350	375
55129	Egyéb kommun. díjak.			61	100
552221	Bérleti és lízing díj PPP		386	258	128
55223	Szállítási szolg	300	300	280	200
55224	Gáz szolg díjak	1700	1700	2278	2506
55225	Villamos energi díjak	881	881	999	1067
55227	Víz és csatorna	138	138	113	121
55228	Karbantartás kisjavítás szolg.			112	400
552291	Egyéb üzem.kiadás	1003	1433	1124	665
552292	Postaköltség	165	167	69	166
5522	Bérleti díj				120
56121	Vásárolt term.ÁFA	1554	1800	1500	2006
56221	Belföldi kiküldetés	330	348	204	613
56223	Reprezentáció	85	85	46	213
5642	Számlázott szellemi tevékenység	300	645	718	665
57223	Különféle díjak	193	193	282	295
57221	Munkáltató által fizetett SZJA			17	27
<b>Összesen:</b>		<b>98702</b>	<b>102426</b>	<b>99916</b>	<b>98528</b>

Beruházás

1133	Iskola vagyon értékű jog vásárlása			179	
13131	Tájház Ügyviteli számítástechnikai eszk beszerzése		667	668	
18221	Intézményi beruházás ÁFA		133	169	
<b>Összesen:</b>			<b>800</b>	<b>1016</b>	
<b>Mindösszesen:</b>			<b>103226</b>	<b>100932</b>	<b>98528</b>



**Bevétel**

46421	Műk.célú.bevét.kp. k-vi. szerv		1345	1345	
46424	Műk.cél.bevét.elkül. Állami. Pénzalaptól			35	740
45425	Műk.célú.bevét.önkor. kv-i. szerv		539	539	
46326	Felhalm célú pénzeszköz háztartás		81	81	
46423	Pénzeszköz átv. non profit szerv:	1119	2008	2510	1282
9132114	Bérleti díj 751768			80	
9132116	Bérleti díj 801214			70	
9132124	Bérleti díj 923215			21	
9142121	Egyéb bevétel			4	
91923114	Áfa bevétel			1	
	Hefop		1055	3048	1100
	Hefop 2.1			1200	3600
	<b>Összesen:</b>	<b>1119</b>	<b>5028</b>	<b>8934</b>	<b>6722</b>

**Szakfeladatos bontás**

**Óvodai nevelés**

511212	Közalk.alapilletmény	16659	15785	15271	12727
511242	Közalk.pótléka	832	832	770	815
512292	Közalk.egyéb munka juttatás			215	
513222	Közalk. jubileumi jutalma	506	506	506	508
512232	Közalk.túlóra díja				
512242	Közalk helyettesítése	100	100	89	50
5132921	Kölalk.egyéb betegszabadság			158	150
514232	Közalkal. közlekedési költség	67	67	50	
514242	Étkezési hozzájárulás	1050	1050	831	891
5142921	Egyéb költségtérítés	154	154	104	122
52227	Felmentett. munk. vállal. egyéb jut		873	873	
53121	TB járulék	5248	5248	5186	4132
53221	Munkaadói járulék	543	543	537	427
5332	Egészségügyi hozzájárulás	234	234	230	199
5342	Táppénz			6	
5432	Irodaszer nyomtatvány	50	50	49	50
54421	Könyveszerzés				
54721	Szakmai anyag	250	250	81	100
547221	Kisértékű tárgyi eszköz	200	405	320	292
5482	Munkaruha	80	80	80	45
549231	Készlet beszerzés	150	150	91	150
54923	Tisztítószér	100	100	124	125
55121	Telefon költség	82	82	75	75
55224	Gáz szolg díjak	579	579	589	648
55225	Villamos energi díjak	307	307	351	386
5527	Víz és csatorna	91	91	60	63
55129	Egyéb. Kommun szolgáltat			61	160
55228	Karbantartás kijavítás szolg.			21	100
552291	Egyéb üzemel. kiadás				80
552292	Postaköltség	5	5		
56121	Vásárolt term.Áfa	147	188	141	454
56221	Belföldi kiküldetés	35	35	11	25
56223	Reprezentáció	5	5	1	
57221	Munkáltató által fizetett SZJA				27
	<b>Összesen:</b>	<b>27474</b>	<b>27719</b>	<b>26881</b>	<b>22801</b>

**801214 Általános iskolai oktatás**

511212	Közalk.alapilletmény	29766	28665	28437	29099
511242	Közalk.pótléka	3071	3071	2916	2876
512212	Közalk. jubileumi jutalma				644
512232	Közalk.túlóra díja	600	600	352	200
512242	Közalk helyettesítése	100	100	114	50
512292	Közalk.egyéb juttatás	1262	1262	755	1041
5132921	Kölalk.egyéb betegszabadság			78	
5132922	Közalk.továbbtanulók tám	430	430	265	500
514232	Kölekedési költségtérítés	140	140	129	

514242	Étkezési hozzájárulás	1472	1472	953	1314
5142921	Egyéb költségtérítés	228	228	237	188
516212	Részm. fogl. közalk. személyi jutt.		1101	899	858
516232	Részmunk. fogl. sajátos juttatásai.			73	
516242	Részm. fogl.közal. kapcs.költségtér			9	
52211	Állom.nem tart.megbízási díja	507	507	861	380
52225	Állom.nem tart.egyéb juttatásai		435	360	
53121	TB járulék	10253	10253	9827	10124
53221	Munkaadói járulék	1061	1061	1010	1047
5332	Egészségügyi hozzájárulás	363	363	405	442
5342	Táppénz jozzájárulás	50	50		
5432	Irodaszer nyomtatvány	280	312	352	300
54421	Könyvbeszerzés	27	27	6	
54423	Egyéb információhordozó				
54721	Szakmai anyagok beszerzése	300	300	319	300
547221	Kisértékű tárgyi eszköz	200	277	367	200
5482	Munkaruha	10	10	10	20
549231	Készlet beszerzés	250	250	38	250
54922	Karbantartási anyag	200	200	13	100
54923	Tisztítószer	150	150	189	155
55121	Telefon				250
552221	Bérleti és lízing díj PPP		386	258	128
55223	Szállítási szolg	300	300	192	200
55224	Gáz szolg díjak	1047	1047	1583	1741
55225	Villamos energi díjak	504	504	571	600
5527	Víz és csatorna	42	42	52	57
55228	Karbantartás,kisjavítás szolg.			52	300
552291	Egyéb üzem.kiadás	560	990	785	345
552292	Postaköltség	150	150	46	150
56121	Vásárolt term.ÁFA	501	599	400	970
56221	Belföldi kiküldetés	250	250	98	260
56223	Reprezentáció	50	50	39	50
5642	Számlázott szellemi tevékenység			117	265
57221	Munkáltató által fizetett SZJA			17	
57223	Egyéb adók és díjak	193	193	282	295
<b>Osszesen:</b>		<b>54124</b>	<b>55582</b>	<b>53184</b>	<b>55699</b>

#### HEFOP

5142921	Egyéb költségtérítés			541	
52211	Állom.nem tart.megbízási díja		840	1134	
53121	TB járulék		93	120	
5332	Egészségügyi hozzájárulás		48	67	
54321	Irodaszer nyomtatvány		32	32	
54421	Könyvbeszerzés			34	
55121	Telefon költség		12	12	
55223	Szállítási szolg			88	
552291	Egyéb üzem.kiadás			127	
552292	Postaköltség		2	7	
56121	Vásárolt term.ÁFA		11	25	
56221	Belföldi kiküldetés		18	48	
56223	Reprezentáció			6	
5642	Számlázott szellemi tevékeny.			196	
			<b>1056</b>	<b>2437</b>	

#### HEFOP 2

5142921	Egyéb költségtérítés				98
52211	Állom.nem tart.megbízási díja				2020
53121	TB járulék				527
5332	Egészségügyi hozzájárulás				
54321	Irodaszer nyomtatvány			88	12
54721	Szakmai anyag beszerzés				
547221	Kisértékű tárgyi eszköz				1084
55121	Telefon költség			25	25
552292	Postaköltség			4	2
5522	Bérleti díj				120
56121	Vásárolt term.ÁFA			23	245
56221	Belföldi kiküldetés			21	303
56223	Reprezentáció				103
5642	Számlázott szellemi tevékenység				100
			<b>161</b>	<b>4639</b>	

**801225 Sajátos nev.ig.tan.ált.isk.oktatása**

511212	Közalk.alapilletménye	1970	1970	1969	1986
511242	Közalk.pótléka	148	148	177	148
512242	Közalk.tulóradíja díja			55	
512242	Közalk.készenléti helyettesítési díja			3	
512292	Közalk.Egyéb munka juttatása			65	
514242	Közalk.étkezési hozzájárulás	105	105	88	108
5142921	Közalk.egyéb költségtérítés	16	16	16	16
522211	Áll.nem tart.megbízása				
53121	TB. Járulék	614	614	658	619
53221	Munkaadói járulék	64	64	68	64
5332	Egészségügyi hozzájárulás	23	23	23	23
54321	Irodaszer nyomtatvány			6	100
54421	Könyvbeszerzés		7	29	
54721	Szakmai anyag beszerzés	160	282	95	100
54722	Kisértékű tárgyi eszköz			72	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás			12	
552292	Postaköltség			1	
56121	Vásárolt termék ÁFA	32	58	39	40
56221	Belföldi kiküldetés			11	
5642	Számlázott szellemi tevékenység	300	645	405	300
	<b>Összesen:</b>	<b>3432</b>	<b>3932</b>	<b>3792</b>	<b>3504</b>

**805113 Napközi ellátás**

511212	Közalk.alapilletmény	3584	2040	2401	6193
511242	Közalk.pótléka	183	183	128	231
512292	Közalk.Egyéb munka juttatása			50	
5132921	Betegszabadság				
514232	Kölekedési költségtérítés			6	202
514242	Étkezési hozzájárulás	210	210	234	387
5142921	Egyéb költségtérítés	32	32	16	50
516212	Részm. fogl. közalk. személyi jutt.		1544	1108	
516242	Részm. fogl.közal. kapcs.költségtér			12	
53121	TB járulék	1093	1093	1069	1863
53221	Munkaadói járulék	113	113	110	193
5332	Egészségügyi hozzájárulás	35	35	58	85
54721	Szakmai anyag	100	100	25	100
54921	Egyéb készlet beszerzés			32	
56121	Vásárolt termék ÁFA	20	20	10	20
56221	Belföldi kiküldetés	10	10		
	<b>Összesen:</b>	<b>5380</b>	<b>5380</b>	<b>5259</b>	<b>9324</b>

**923127 Könyvtár**

5432	Irodaszer nyomtatvány	45	45	43	45
54421	Könyvbeszerzés	400	462	450	460
54422	Folyóirat beszerzés	150	150	159	160
549231	Készlet beszerzés			10	
549232	Karbantartási anyag			1	
55121	Távközlési díjak	18	18	46	25
55228	Karbantartás kisjav. szolgálat.			3	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	100	100	15	20
552292	Postaköltség	10	10	11	14
56121	Áfa	56	59	57	49
56221	Belföldi kiküldetés				
	<b>Összesen:</b>	<b>779</b>	<b>844</b>	<b>795</b>	<b>773</b>

**923215 Tájéház**

5145921	Egyéb költségtérítés				
5223	Közalalm.további munkaviszony	294	294	294	298
53121	TB járulék	85	85	85	86
53221	Munkaadói járulék	9	9	9	9
54321	Irodaszer	25	25	8	30

5462	Hajtó és kenőanyag beszer.			8	
54721	Szakmai anyag	45	45	17	45
547221	Kísértékű tárgyi eszköz beszer.	80	413	412	324
549231	Készlet beszerzés	70	70	26	70
549232	Karbantartási anyag	20	20	27	20
54923	Tisztítószer	20	20	6	20
55224	Gáz szolg díjak	74	74	106	117
55224	Villamos energi díjak	70	70	77	81
55225	Víz és csatorna	5	5	1	1
5527	Egyéb üzemeltetési kiadás	30	30	2	220
56121	Vásárolt term.ÁFA	90	157	66	198
56221	Belföldi kiküldetés	25	25	12	25
56223	Reprezentáció	30	30		60
	<b>Összesen:</b>	<b>972</b>	<b>1372</b>	<b>1156</b>	<b>1604</b>

#### 924036 Diáksport

54721	Szakmai anyag				
549231	Készlet beszerzés	85	85	7	71
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás				
56121	Vásárolt term ÁFA	17	17	1	14
	<b>Összesen:</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>8</b>	<b>85</b>

#### 805410 Pedagógiai szolgáltatás

5142921	Közal. egyéb költség térítése			96	83
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	128	128	80	
56121	Vásárolt term.ÁFA	26	26	4	16
	<b>Összesen:</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>180</b>	<b>99</b>

Költségvetési tervezet 2007.évre

<u>BEVÉTELEK</u>	Terv	M.terv	Tény	Terv	Ebből Felhalm.
Norm. Kööttt felhasz. Áll. tám.	9728	52231	52231	10767	
Állami támogatás	164304	163852	163504	169708	12309
Központosított támogatás	640	3562	3562	640	
Iparüzési adó	3450	3450	4393	6000	
Gépjárműadó	5500	5500	5734	6000	
Kommunális adó	3400	3400	3032	4500	4500
Pótlék, bírság	200	200	153	300	
Talajterhelési díj	500	500	300	600	
TB támogatás	3052	3052	3048	2947	
Kamatbevétel	120	120	291	250	
Pénzmaradvány	26625	26625	27270	11113	11113
Házi segítségnyújtás	200	200	173	250	
Intézményi ellátás díja	6605	7336	7941	8747	
Vendégétkeztetés	3932	3201	3378	3444	
Egyéb intézményi bevétel	100	367	427	110	
Bérleti díj lakás	632	632	676	937	
Bérleti díj Gyógyszertár	495	495	510	510	
Bérleti díj Művház				1200	
Bérleti díj egyéb	6174	6174	1138	1180	
ÁFA bevétel	1600	1633	1967	2438	
ÁFA visszigénylés	190	190			
Egyéb sajátos bevétel	100	100	75	100	
Mozgáskorlátozott támogatás		578	578		
Jöv. Pótló támogatás, közhasznú tám.	491	4076	4936	912	
Felhalmozásra átvett pe. lakosságtól	2400	2400	2898	1500	1500
Felhalmozásra átvett pe. költségvet.	6361	2800	1800	1000	1000
Felhalmozásra átvett pe. Egyéb		2011	2011		
Vadásztársaság	160	160	160	160	
Működési c. átvett pe. mezőőr	928	928	1825	1200	
Működési c. átvett pe. egyéb	75	1051	1147		
Működési c. átvett pe. Költségvetés		10191	10006		
TEKI	2370	2550	2550	3950	3950
Tárgyi eszköz értékesítés	7000	7300	435	21000	21000
Vis mayor támogatás		56846	56846		
Vis mayor támogatás egyéb		27908	27908		
Előző évi normatíva visszaigénylés			2199		
Függő bevétel			-135		
Iskolatej	363	363	607	497	
Fejlesztési hitel	7000	7000			
Működési hitel	4000	6000	2000	26713	
Általános Művelődési Központ	1119	5028	8934	6722	
<b>Összesen:</b>	<b>269814</b>	<b>420010</b>	<b>406508</b>	<b>295395</b>	<b>55372</b>

**KIADÁSOK**

5111	Teljesmunkaidős bér	41442	39030	38828	41692
5112	Köztisztviselő illetmény pótléka	729	729	787	820
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	44	44	169	180
51317	Keresetkiegészítés	250	250		285
51322	Jubileumu jutalom				1196
51326	Biztosítási díj	17	17	17	18
51391	Betegszabadság			168	
51392	Továbbtanulók támogatása			160	155
5141	Ruházati költségtérítés	736	736	773	810
5143	Közlekedési költségtérítés	80	80	81	86
5144	Étkezési költségtérítés	1896	1896	1695	1974
5149	Egyéb költségtérítés	321	863	696	1090
5161	Részmunkaidős illetmény	1677	5807	5562	3117
5162	Részmunkaidős betegszabadság			26	
5164	Részmunkaidős költségtérítése		8	8	8
52221	Állományba nem tart. Jutt. Megbízás	362	1866	1819	147
5222	Állományba nem tart. Jutt. Tiszteletdíj		440	440	
52222	Képviselők illetménye	3301	2751	2716	2677
52227	Felmentett munkaváll. Juttatása		220	237	
531	TB járulék	12999	13997	13924	13932
532	Munkaadói járulék	1337	1386	1378	1421
533	Egészségügyi hozzájárulás	1076	1149	1148	1075
534	Táppénz hozzájárulás			34	45
5362	Egyéb járulékok	1287	1619	1572	830
5412	Élelmiszer	7800	7800	8863	9765
5422	Gyógyszer	75	75	17	25
5432	Irodaszer, nyomtatvány	776	782	827	785
54421	Könyv,	140	20	5	20
54422	Folyóirat, közlöny	40	160	160	161
54423	Egyéb információ hordozó	240	240	207	240
5462	Hajtó, kenőanyag	380	582	744	550
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	1881	2935	3025	828
5482	Munkaruha	472	472	310	206
54921	Egyéb készlet	1878	2770	2445	1795
54922	Karbantartási anyag	1437	2278	1126	859
55121	Telefon	1300	1317	1254	1231
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	351	351	281	494
55221	Vásárolt élelmezés	498	498	895	
55222	Bérleti díj	106	106	246	90
55223	Szállítás		85	128	
55224	Gázenergia	1268	1668	2184	2544
55225	Villany	2359	2359	2669	3014
55227	Víz és csatornadíj	872	872	295	330
55228	Karbantartás, kisjavítás	516	516	319	355
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	10564	52106	52163	9697
552292	Postaköltség	765	765	610	710
56121	ÁFA	5877	14820	14721	6612
56122	ÁFA befizetés			6	432
56221	Belföldi kiküldetés	285	300	386	320
56223	Reprezentáció	550	857	873	820
56224	Reklám, propaganda	60	227	174	50
5632	Egyéb dologi kiadás	182	182	228	182

5642	Számlázott szellemi tev.	40	40	40	
57121	Normatíva befizetés			18	
57129	Egyéb befizetési kötelezettség	395		14	
57221	Kifizetői adó	81	81	79	232
57223	Különféle adók, díjak	344	749	1126	1298
57321	Kamatfizetés	462	462	411	260
	Összesen:	109548	169363	169087	115463

Időskorúak járadéka	121	1177	1140	126
Ápolási díj	7152	9053	8732	3955
Rendszeres szociális segély	3195	29743	29541	4347
Gyermekvédelmi támogatás	174	3393	3439	
Természetben nyújtott étkezés	5183	5183	5496	5579
Iskolatej				746
Bursa Hungarica	690	690	635	705
Lakásfenntartási támogatás	1439	14128	14099	1585
Rendszeres segély összesen:	17954	63367	63082	17043

Átmeneti segély gyermek	125	125	89	125
Átmeneti segély felnőtt	75	75	136	75
Temetési támogatás	75	75	126	100
Köztemetés	75	75	82	75
Közgyógyellátás	1200	1200	1129	3000
Tankönyvtámogatás saját	200	200		200
Tankönyvtámogatás állam	1230	1230	1066	1235
Mozgáskorlátozott támogatás		578	578	
Közműfejlesztési támogatás		538	538	
Nem rendszeres segély összesen:	2980	4096	3744	4810

#### **TÁMOGATÁSOK:**

Asztalitenisz	75	75	75	50
Horgászegyesület	50	50	50	50
Sportkör	400	630	630	630
Táncsoport	500	500	350	350
Gyermeklánc Alapítvány	50	50	50	50
Tájházért Alapítvány	50	25	25	
Sárközi fazekas alapítvány	10	10	10	10
Bátáért Egyesület	140	140	140	20
Újság				180
Katolikus Egyház (20000x12)	227	227	227	240
Bátai Ifjúságért Alapítvány	20	35	35	35
Helyi Roma Kisebbségi Önk.	20	20		
Összesen:	1542	1762	1592	1615

Egyéb pénzeszköz átadás vízkár	9170	39078	27970	11108	11108
Siófok hulladék működési pe. Átad.	416	416	194	194	
Siófok hulladék felhalm. pe. átad.				7711	7711
Sárközi lakodalom	150	150	220	300	
Ügyelet, gyermekjóléti szolgálat	1850	1850	1308	2000	
Művelődési ház pe. átadás	1199	1199	899		
Lakosságnak átadott pe. étkezés		7	7		
Hiteltörlesztés	2350	4350	4350	2450	2450
Tartalékalap államháztartási	348	348			
Tartalék Pályázatokra	10470	8923		20000	20000
Tervkészítés pályázatokhoz				4000	4000
Tartalék	177	22			
Függő, átfutó			-103		
Befektetett ÁFA	2260	3693	3685	2308	2308
Föld vásárlás		300	350		
KOVA program	70	70	36		
Önjáró fűnyíró				420	420
Kistraktor				1500	1500
Számítógép Hivatal	230	230	213	180	180
XP program				70	
Közvilágítás korszerűsítés	1317	1317	1317		
Lakásvásárlás	50	50		330	330
Másológép	134	134	134		
Információs pont		714	714		
Támfal (Vis mayor)	2333	2333	2333		
Partfal		2875	2875		
Játszótér	1333	1333	992		
Település központ		187	227	4115	4115
Mozi átalakítás	2025	2382	2024		
Híd Óvoda u.			156		
Járda építés	240	240		1000	1000
Sziget u.		3279	3977		
Gyógyszertár tető	250				
Béke u. betonozás	2466	2466	2466		
Gáz zsámoly	250	250		250	250
Általános Művelődési Központ	98702	103226	100932	98528	
Összesen:	137790	181422	157276	156464	55372
Mindösszesen:	269814	420010	394781	295395	55372



**Szakfeladatos bontásban****014034 Mezőéri szolgálat**

5111	Teljesmunkaidős bér			70	
51317	Keresetkiegészítés	24	24		32
5144	Étkezési költségtérítés	102	102	100	108
5149	Egyéb költségtérítés	4			
5161	Részmunkaidős illetmény	1677	1677	1607	1687
5164	Részmunkaidős költségtérítés		4	4	4
531	TB járulék	493	493	486	499
532	Munkaadói járulék	51	51	50	52
533	Egészségügyi hozzájárulás	43	43	35	35
5482	Munkaruha	100	100	75	80
54921	Egyéb készlet			8	5
55121	Telefon	70	70	76	70
56121	ÁFA	34	34	32	31
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	16	10
	Összesen	2608	2608	2559	2613

**701015 Saját vagy bérelt ingatlan**

54922	Karbantartási anyag	100	100	14	40
55224	Gázenergia	10	10	4	5
55225	Villany	12	12	13	12
55227	Vízdíj	2	2	6	2
55228	Karbantartás, kisjavítás	16	16	18	5
56121	ÁFA	27	27	11	13
	Összesen:	167	167	66	77

**751153 Önkormányzati igazgatás**

5111	Teljesmunkaidős bér	18234	17326	17421	19021
5112	Köztisztviselő illetmény pótléka	729	729	787	820
51322	Jubileumu jutalom				1196
51391	Betegszabadság			94	
51392	Továbbtanulók támogatása			135	130
5141	Ruházati költségtérítés	736	736	773	810
5143	Közlekedési költségtérítés	80	80	81	86
5144	Étkezési költségtérítés	918	918	858	1020
5149	Egyéb költségtérítés	247	795	676	1022
5161	Részmunkaidős illetmény		908	908	980
5164	Részmunkaidős költségtérítés		2	2	2
52222	Képviselők illetménye	2962	2412	2424	2369
531	TB járulék	5576	5576	5661	6577
532	Munkaadói járulék	569	569	581	661
533	Egészségügyi hozzájárulás	481	481	485	495
534	Táppénzhozzájárulás				45
5432	Irodaszer, nyomtatvány	700	700	806	750
54421	Könyv	140	20		20
54422	Folyóirat, közlöny	20	140	141	140
54423	Egyéb információ hordozó	240	240	207	240
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	500	500	576	545

54921	Egyéb készlet	205	205	148	320
54922	Karbantartási anyag	50	50	55	50
55121	Telefon	880	880	877	800
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	351	351	274	494
55221	Vásárolt élelmezés	498	498	895	
55222	Bérleti és lízing díj			6	
55223	Szállítás			43	
55224	Gázenergia	498	498	543	597
55225	Villany	396	396	284	298
55227	Víz és csatornadíj	23	23	19	21
55228	Karbantartás, kisjavítás	200	200	212	200
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	1089	1089	1204	1368
552292	Postaköltség	750	750	606	700
56121	ÁFA	1146	1248	1106	1293
56122	ÁFA befizetés			6	432
56221	Belföldi kiküldetés	200	200	305	250
56223	Reprezentáció	550	799	745	750
56224	Reklám, propaganda	60	227	174	50
57121	Normatíva befizetés			18	
57129	Egyéb befizetési kötelezettség	395		14	
57221	Kifizetői adó	81	81	79	232
57223	Különféle adók, díjak	280	675	1058	1250
	Összesen:	39784	40302	41287	46034

#### **751164 Roma Kisebbségi Önkormányzat**

52222	Képviselők illetménye	339	339	292	308
5432	Irodaszer, nyomtatvány	30	30	15	30
54421	Könyv,			5	
54422	Folyóirat, közlöny	20	20	19	21
5472	Kisértékű tárgyi eszköz			1	
54921	Egyéb készlet			5	
55121	Telefon	86	86	59	86
55129	Egyéb kommunikációs szolg.			7	
55222	Bérleti díj	50	50	50	50
55228	Karbantartás, kisjavítás			5	5
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	60	60		60
552292	Postaköltség	5	5		10
56121	ÁFA	50	50	32	
56223	Reprezentáció			68	70
57223	Különféle adók, díjak		10	20	
57321	Kamat kiadás			33	
	Összesen:	640	650	611	640

#### **751175 Választás (Országgyűlési)**

52221	Állományba nem tart. Jutt. megbízás		258	258	
5222	Állományba nem tart. Jutt. Tiszteletdíj		230	230	
531	TB járulék		132	135	
5432	Irodaszer		6	6	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz			20	
55222	Bérleti díj			80	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás		7	23	
56121	ÁFA		6	8	
56221	Belföldi kiküldetés			7	

56223	Reprezentáció		18	18
	Összesen:		657	785
<b>751186 Önkormányzati képviselőválasztás</b>				
52221	Állományba nem tart. jutt. Megbízás		158	158
5222	Állományba nem tart. Jutt. Tiszteletdíj		210	210
531	TB járulék		98	98
533	Egészségügyi hozzájárulás		2	2
5472	Kisértékű tárgyi eszköz			40
55222	Bérleti díj			54
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás		23	23
56121	ÁFA		6	11
56221	Belföldi kiküldetés		15	15
56223	Reprezentáció		15	15
	Összesen:		527	626

**751669 Tűzvédelem, katasztrófavédelem**

5111	Teljes munkaidős illetmény		2953	2953
52221	Állományba nem tart. Jutt. Megbízás		1308	1308
531	TB járulék		1169	1169
532	Munkaadói járulék		89	89
533	Et. Hozzájárulás		103	103
5462	Hajtó, kenőanyag		202	202
5472	Kisértékű tárgyi eszköz		33	33
54921	Egyéb készlet		892	892
54922	Karbantartási anyag		576	273
55121	Telefon		17	17
55223	Szállítás		85	85
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	160	41672	41752
56121	ÁFA	32	8523	8478
56223	reprezentáció		25	25
	Összesen:	192	57647	57379
				192

**751834 Vízkárelhárítás**

552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	4262	4262	4943	310
56121	ÁFA	852	852	1034	62
	Összesen:	5114	5114	5977	372

**751845 Város és községgazdálkodás**

5111	Teljesmunkaidős bér	13278	9407	9581	13175
51317	Keresetkiegészítés	56	56		63
51391	Betegszabadság			74	
5144	Étkezési költségtérítés	153	153	150	162
5149	Egyéb költségtérítés	6	6	6	6
5161	Részmunkaidős illetmény		2636	2326	
5162	Részmunkaidős betegszabadság			26	
531	TB járulék	3867	3466	3482	3821
532	Munkaadói járulék	400	360	360	395
533	Egészségügyi hozzájárulás	375	343	343	363
534	Táppénz hozzájárulás			34	

5462	Hajtó, kenőanyag	380	380	466	450
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	50	1571	1521	150
5482	Munkaruha	276	276	200	36
54921	Egyéb készlet	501	501	421	350
54922	Karbantartási anyag	1060	1075	390	500
55121	Telefon	69	69	28	30
55222	Bérleti díj	16	16	16	
55225	Villany	148	148	121	133
55227	Víz és csatornadíj	679	679	148	163
55228	Karbantartás, kisjavítás	50	50	10	50
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	1260	1260	586	3820
56121	ÁFA	861	1169	749	1136
56221	Belföldi kiküldetés	50	50	33	30
5642	Számlázott szellemi tev.	40	40	40	
Összesen:		23575	23711	21111	24833

#### **751856 Vízellátás**

54921	Egyéb készlet	563	563	506	486
56121	ÁFA	84	84	83	97
Összesen:		647	647	589	583

#### **751867 Temetkezés**

54921	Egyéb készlet	75	75	3	10
54922	Karbantartási anyag	150	150	10	5
55225	Villany	20	20	19	21
55227	Víz és csatornadíj	5	5		5
55228	Karbantartás, kisjavítás	5	5	3	5
56121	ÁFA	51	51	7	9
Összesen:		306	306	42	55

#### **751878 Közvilágítás**

54921	Egyéb készlet				200
55225	Villany	924	924	1203	1263
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	540	540	540	540
56121	ÁFA	293	293	355	401
57321	Kamat	126	126	137	
Összesen:		1883	1883	2235	2404

#### **851219 Orvosi rendelő**

54922	Karbantartási anyag			2	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	300	300	300	300
5632	Egyéb dologi kiadás	182	182	228	182
Összesen:		482	482	530	482

#### **851297 Védőnői szolgálat**

5111	Teljesmunkaidős bér	2318	2318	2318	2403
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	44	44	169	180
51317	Keresetkiegészítés	41	41		46

51326	Biztosítási díj	17	17	17	18
5144	Étkezési költségtérítés	51	51	50	54
5149	Egyéb költségtérítés	50	50	2	50
52221	Állományba nem tart. juttatása	142	142	95	147
531	TB járulék	738	738	734	805
532	Munkaadói járulék	76	76	75	83
533	Egészségügyi hozzájárulás	27	27	28	29
5422	Gyógyszer	75	75	17	25
5432	Irodaszer, nyomtatvány	38	38		5
5482	Munkaruha	12	12	12	12
54921	Egyéb készlet			6	
54922	Karbantartási anyag	17	17	9	17
55121	Telefon	70	70	61	60
55224	Gázenergia	86	86	130	143
55225	Villany	20	20	35	37
55227	Víz és csatornadíj	5	5	1	2
55228	Karbantartás, kisjavítás	10	10	3	10
552292	Postaköltség	10	10	4	
56121	ÁFA	60	60	50	62
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	7	10
56223	Reprezentáció			2	
Összesen:		3917	3917	3825	4198

#### **851967 Gyógyszertár**

5462	Hajtó, kenőanyag			16	
54922	Karbantartási anyag	10	260	240	20
56121	ÁFA	2	52	51	4
Összesen:		12	312	307	24

#### **853233 Házi segítségnyújtás**

5111	Teljesmunkaidős bér	2791	2791	2589	2862
51317	Keresetkiegészítés	43	43		52
5144	Étkezési költségtérítés	198	198	181	216
5149	Egyéb költségtérítés	4	4	4	4
531	TB járulék	821	821	751	845
532	Munkaadói járulék	85	85	78	87
533	Egészségügyi hozzájárulás	43	43	47	47
5432	Irodaszer, nyomtatvány	8	8		
5482	Munkaruha	24	24	23	24
54921	Egyéb készlet	60	60	38	40
54922	Karbantartási anyag			5	
55121	Telefon	60	60	56	60
55224	Gázenergia	98	98	119	131
55225	Villany	32	32	26	27
55227	Víz és csatornadíj	13	13	15	17
55228	Karbantartás, kisjavítás	5	5	6	10
56121	ÁFA	54	54	53	62
56221	Belföldi kiküldetés	5	5	3	10
Összesen:		4344	4344	3994	4494

**853311 Rendszeres segélyek**

5362	Egyéb járulékok	1287	1619	1572	830
------	-----------------	------	------	------	-----

**901116 Szennyvízelvezetés**

57223	Egyéb adók, díjak	64	64	48	48
57321	Kamatfizetés	336	336	241	260
	Összesen:	400	400	289	308

**902113 Szemétszállítás**

5462	Hajtó, kenőanyag			60	100
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	2738	2738	2725	3014
56121	ÁFA	411	411	455	623
	Összesen:	3149	3149	3240	3737

**921815 Művelődési ház**

5472	Kisértékű tárgyi eszköz	1215	715	834	
54921	Egyéb készlet			4	20
54922	Karbantartási anyag			6	200
55121	Telefon			16	60
55222	Bérleti díj	40	40	40	40
55224	Gázenergia			144	300
55225	Villany			89	300
55227	Víz és csatornadíj			1	5
55228	Karbantartás, kisjavítás			47	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás			5	
56121	ÁFA	251	151	167	185
	Összesen:	1506	906	1353	1110

**924014 Tornacsarnok**

5111	Teljesmunkaidős bér	586			
51317	Keresetkiegészítés	15	15		14
5144	Étkezési költségtérítés	51	51	28	
5149	Egyéb költségtérítés	2			
5161	Részmunkaidős illetmény		586	721	450
5164	Részmunkaidős költségtérítés		2	2	2
531	TB járulék	191	191	209	135
532	Munkaadói járulék	20	20	21	14
533	Egészségügyi hozzájárulás	21	21	15	12
5482	Munkaruha	12	12		6
54921	Egyéb készlet	50	50	5	10
54922	Karbantartási anyag	35	35	7	12
55224	Gázenergia	98	498	794	873
55225	Villany	32	32	162	170
55227	Víz és csatornadíj	13	13	14	15
55228	Karbantartás, kisjavítás	150	150	5	20

56121	ÁFA	72	152	170	221
	Összesen:	1348	1828	2153	1954
<b>62 Konyha</b>					
5111	Teljesmunkaidős bér	4235	4235	3896	4231
51317	Keresetkiegészítés	71	71		78
51392	Továbbtanulók támogatása			25	25
5144	Étkezési költségtérítés	423	423	328	414
5149	Egyéb költségtérítés	8	8	8	8
52221	Állományba nem tart. juttatása	220			
52227	Felmentett		220	237	
531	TB járulék	1313	1313	1199	1250
532	Munkaadói járulék	136	136	124	129
533	Egészségügyi hozzájárulás	86	86	90	94
5412	Élelmiszer	7800	7800	8863	9765
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	116	116		133
5482	Munkaruha	48	48		48
54921	Egyéb készlet	424	424	409	354
54922	Karbantartási anyag	15	15	115	15
55121	Telefon	65	65	64	65
55224	Gázenergia	478	478	450	495
55225	Villany	775	775	717	753
55227	Víz és csatornadíj	132	132	91	100
55228	Karbantartás, kisjavítás	80	80	10	50
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	155	155	62	125
56121	ÁFA	1597	1597	1869	2381
56221	Belföldi kiküldetés	10	10		10
	Összesen:	18187	18187	18557	20523

Báta, 2007. február 20.

Szűcs Józsefné sk.  
gazd. ea.

## **Megállapodás Intézmény-fenntartó Társulás létrehozására <sup>1</sup>**

(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG)

Bátaszék város Önkormányzata, Alsónyék község Önkormányzata, Alsónána Község Önkormányzata, Báta Község Önkormányzata, Pörböly Község Önkormányzata, Sárpillis Község Önkormányzata, valamint Várdomb Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 41. §-ának (1) bekezdésében, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-ának rendelkezése szerint, a Gyvt. 39-40. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, a Gyvt. 49. §-ban foglalt helyettes szülői feladatok valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 64-65. §-ában meghatározott családsegítő szolgáltatás megvalósítására, működtetésére és ezen feladatok közös fenntartására társulást hoznak létre.<sup>2</sup>

### **1. A társulás neve, székhelye, hatálya:**

A társulás neve: Bátaszék és Városkönyeki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény-fenntartó Társulása

A társulás székhelye: Bátaszék, Szabadság u.4.

Működési területe: a társult önkormányzatok közigazgatási területe.

A társult intézmény neve: Gondozási Központ Bátaszék <sup>3</sup>

A társulás hatálya társult intézmény családsegítő és gyermekjóléti valamint helyettes szülői feladatainak ellátására terjed ki.

### **2. A társulás tagjainak neve, székhelye, jogállása:**

A társulás tagjai:

Bátaszék város Önkormányzat Képviselő-testülete  
Székhelye: Bátaszék, Szabadság u.4.

Alsónána Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Székhelye: Alsónána, Kossuth u.27.

Alsónyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Székhelye: Alsónyék, Fő u.1.

<sup>1</sup> a megállapodást Bátaszék város képviselő-testülete a 100/2003.(VII.03.) KTH számú határozatával hagyta jóvá.

<sup>2</sup> a bevezető rész a 215/2005.(XII.20.) KTH számú határozattal elfogadott módosítással megállapított szöveg. Hatályos 2006. január 1-jétől.

<sup>3</sup> az intézmény nevét a 215/2005.(XII.20.) KTH számú határozattal megállapított szöveg. Hatályos 2006. január 1-jétől.



Báta Község Önkormányzat Képviselő-testület  
Székhelye: Báta, Fő u.147.

Pörböly Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Székhelye: Pörböly, Óvoda u.1.

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Székhelye: Sárpilis, Béke tér 1.

Várdomb Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Székhelye: Várdomb, Kossuth u.117.

### 3. A társulás céljai:

3.1. A gyermekjóléti alapellátás biztosításával hozzájárulni a gyermekek jólétének, családban történő nevelkedésének segítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez illetve a meglévő veszélyeztetettség megszüntetéséhez, megelőzni a gyermekek családból való kiemelését.

3.2. Tanácsadás a szociális válsághelyzetben lévő családok részére.

3.3. Prevenációs programok szervezése

### 4. A társulás tevékenységi köre:

A társulás tevékenységi körében ellátja a Gyvt. 39. § - 40. §-ában meghatározott önkormányzati gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, a Gyvt. 49.§-ban foglalt helyettes szülői feladatokat, valamint az Sztv. 63. § - 65. §-ában meghatározott házi segítségnyújtási, családsegítési, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtási feladatokat, így különösen:<sup>4</sup>

- a) a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését,
- b) a gyermekek veszélyeztetettségét észlelő "jelzőrendszer" működtetését,
- c) a gyermekek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében családgondozási feladatokat, illetve a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására történő javaslattételt,
- d) a hivatalos ügyek intézéséhez történő segítségnyújtást,
- e) utógondozás biztosítását,
- f) a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének, a főbb problémák okainak feltárását,
- g) szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtását,
- h) a családban jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését,
- i) jogi és pszichológiai tanácsadást.<sup>5</sup>
- j) a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorúak részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

<sup>4</sup> a 4. pont bevezető része a 204/2/2006.(XI.29.) KTH számú határozattal elfogadott módosítás 2.) pontjával megállapított szöveg. Hatályos 2007. január 1-jétől.

<sup>5</sup> a 4. pont a 215/2005.(XII.20.) KTH számú határozattal elfogadott módosítással megállapított szöveg. Hatályos 2006. január 1-jétől.

k) házi segítségnyújtás keretében gondoskodás azon időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem vagy igen nehezen képesek és róluk nem gondoskodnak, vagy azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához. <sup>6</sup>

## **5. Fenntartói feladat- és hatáskörök:**

*A Gondozási Központ Bátaszék (továbbiakban: Központ) fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket Bátaszék város Önkormányzat Képviselő-testülete látja el.*

*A Központ vezetője felett az alapvető munkáltatói jogokat Bátaszék város képviselő-testülete, míg az egyéb munkáltatói jogokat Bátaszék város polgármestere gyakorolja.*

### *A Társulásban résztvevő község képviselő-testületeinek véleménye szükséges:*

- a Központ vezetőjének fegyelmi- és anyagi felelősségre vonásához;
- a Központ szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyásához, módosításához;

### *A Társulásban résztvevő község képviselő-testületeinek egyetértése szükséges:*

- a Központ e társulási megállapodás alapján ellátott feladataihoz kapcsolódó költségvetése és annak módosítása, a zárszámadás elfogadásához;
- a Központ e társulási megállapodás alapján ellátott feladataihoz kapcsolódó féléves pénzgazdálkodásról szóló beszámoló elfogadásáról;

*A Központ e társulási megállapodás alapján ellátott feladatai ellátását, költségeinek felhasználását évente egy alkalommal az Önkormányzatok által megbízott - önkormányzatonként 1-1 főből álló - munkacsoport a zárszámadás időszakában lefolytatott vizsgálat keretében értékeli, melynek eredményéről – az esetleges intézkedési javaslataival együtt – a munkacsoport tagjai képviselő-testületeiket a vizsgálatot követő testületi ülésen tájékoztatják.*

*Az önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a társulás létrehozása egyéb szociális, gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági feladat- és hatáskörük ellátását nem érinti.*

*Szerződő felek jelen megállapodás keretébe tartozó feladataik ellátása során egymással kölcsönösen együttműködnek. Ezen különösen a társulás működési területét képező települések gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel, felnőtt és gyermek házi orvosaival, védőnőivel, nevelési-oktatási intézményeinek vezetőivel, civil szervezeteivel és az egyházak képviselőivel történő együttműködés értendő.*

*A társult önkormányzatok illetékességi területén végzett eljárás során a Központ a "Gondozási Központ Bátaszék." feliratú pecsétet használja, egyúttal a dokumentumon írásban jelzi, hogy a társulás képviseletében jár el.*

*A Központ működéséről, eljárási és ügyfélfogadási rendjéről működési szabályzat rendelkezik, mely a megállapodás elválaszthatatlan, 1. sz. mellékletét képezi. <sup>7</sup>*

<sup>6</sup> a 4. pont j) és k) pontját beiktatta a 204/2/2006.(XI.29.) KTH számú határozattal elfogadott módosítás 3.) pontja. Hatályos 2007. január 1-jétől.

<sup>7</sup> az 5. pont a 215/2005.(XII.20.) KTH számú határozattal elfogadott módosítással megállapított szöveg. Hatályos 2006. január 1-jétől.

A társulásban részt vevő településen házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónő kinevezéséhez, munkaviszonyának a megszüntetéséhez az érintett település polgármesterének az egyetértése szükséges.<sup>8</sup>

## **6. A társulás vagyona, gazdálkodása:**

6.1. A Központ épületei Bátaszék város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonában maradnak, a bennük lévő berendezési és felszerelési tárgyakkal.

6.2. A társulás működésének, a Központ 4. pontban meghatározott feladatai közös fenntartásának fedezetét az önkormányzatok éves hozzájárulásai biztosítják. Az éves hozzájárulás mértéke a Központ éves költségvetésének a települések lakosság számának arányában megállapított összege. Alsónána, Alsónyék, Bába, Pörböly, Sárpilis és Várdomb községek önkormányzatai a házi segítségnyújtási szolgáltatás után kizárólag a kapott állami normatív támogatások és a házi segítségnyújtásban dolgozó gondozónő alkalmazásával összefüggő kiadások különbözetét fizetik, míg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás esetében csak akkor kell hozzájárulást fizetniük, amikor e szolgáltatást igénybe veszik.<sup>9</sup>

A megállapított önkormányzati éves hozzájárulást a Társulásban részt vevő önkormányzat negyedévente előre a negyedév első hónap 10-ig átutalja a bátaszéki önkormányzat 11746005-15414076 számú költségvetési elszámolási számlájára. A tárgyévet követő év április 30-ig a társult önkormányzatok a tényleges kiadások alapján elszámolnak egymással.

6.3. A Központ költségvetése Bátaszék Város Önkormányzata költségvetésének részét képezi.

A Központ vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

6.4. A társulás által fenntartott Központ részben önállóan gazdálkodik. A gazdálkodást a Központ vezetőjének felügyeletével Bátaszék város Polgármesteri Hivatala látja el. A költségvetés végrehajtásáért a Központ vezetője a felelős.<sup>10</sup>

## **7. A társulás szervezete:**

7.1. A társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges:

- a megállapodás jóváhagyásához,
- a megállapodás módosításához,
- a megállapodás megszüntetéséhez,
- a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz,
- a társulási megállapodás év közbeni felmondásához.

A társulási megállapodás 2003. július 1-től határozatlan időtartamra szól.

<sup>8</sup> az 5.) pont utolsó bekezdését beiktatta a 10/2007.(I.30.) KTH számú határozattal elfogadott módosítás. Hatályos 2007. január 1-jével.

<sup>9</sup> a 6.2 pont első bekezdésének utolsó mondatát beiktatta a 10/2007.(I.30.) KTH számú határozattal elfogadott módosítás. Hatályos 2007. január 1-jétől.

<sup>10</sup> a 6. pont a 215/2005.(XII.20.) KTH számú határozattal elfogadott módosítással megállapított szöveg. Hatályos 2006. január 1-jétől.

7.2. A társulási megállapodást felmondani a 7.1. pontban foglaltakon túl a naptári év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni.

7.3. A társult képviselő-testületek a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek.

7.4. A társulásban résztvevő képviselő-testületek a társulás megszűnése vagy felmondása esetén egymással elszámolni kötelesek, legkésőbb a megszűnést követő 60 napon belül.

## **8. A társuláshoz való csatlakozás:**

8.1. A társulás tagjai azon önkormányzatoknak teszik lehetővé a csatlakozást, melyek:

- elfogadják a társulás céljait,
- hatékonyan közreműködnek a családsegítő és gyermekjóléti alapfeladatok ellátásában,
- vállalják a költségek viselésének a megállapodásban rögzített módját,
- a megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

8.2. A csatlakozni kívánó önkormányzat képviselő-testületének a 8.1. pontban foglaltakon alapuló nyilatkozatát a társult képviselő-testületekhez kell megküldeni.

8.3. A csatlakozáshoz való hozzájárulás kérdésében a társult képviselő-testületek külön-külön megtartott ülés keretében minősített többséggel döntenek.

## **9. A társulás ellenőrzésének rendje:**

A társult képviselő-testületek célszerűségi és gazdaságossági szempontból is ellenőrzik a társulás működését. A polgármesterek legalább évente egyszer beszámolnak képviselő-testületüknek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról.

Az ellenőrzésben a társult önkormányzatok képviselő-testületei, illetve jegyzői vehetnek részt. Az ellenőrzés folyamán a társulással kapcsolatos minden adatba, nyilvántartásba betekinhetnek.

## **10. A társulással kapcsolatos egyéb rendelkezések:**

Társult képviselő-testületek egybehangzóan kijelentik, hogy a megállapodásból, továbbá az intézmény fenntartása során keletkezett vitás kérdéseiket tárgyalásos úton, egyeztetéssel kívánják rendezni. Bíróságon keresetindítási lehetőséggel kizárólag annak eredménytelensége esetén élnek.

## **11. Záró rendelkezések**

Jelen megállapodás a képviselő-testületek jóváhagyó határozatai után válik hatályossá, ezzel egyidejűleg a Gyermekjóléti Szolgálat működésére vonatkozó 1998. február 12-én aláírt és az ezt módosító megállapodások hatályukat veszítik.

A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv., a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésről szóló 1997. évi CXXXV. tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.

A társulási megállapodást közös értelmezés után a képviselő-testületek nevében eljáró polgármesterek – mint az önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt – helybenhagyólag, saját kezűleg aláírták.

**Bátaszék, 2003. június 11.**

**Bognár Jenő**  
Polgármester

**Mirk István**  
polgármester

**Czifra Ferenc**  
polgármester

**Sziebert György**  
polgármester

**Gayer János**  
polgármester

**Hegedűs János**  
polgármester

**Villi Ferenc**  
polgármester

**Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**4/2007.(III.9.) számú rendelete**  
**Báta Község Önkormányzata 2007 évi költségvetéséről**

Báta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint az 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján 2007. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és a kisebbségi önkormányzatra.
2. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:  
Polgármesteri Hivatal
- (2)Az önkormányzat részben önálló intézménye: Általános Művelődési Központ
- (3)Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

**Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai**

- 3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	295395 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	295395 ezer Ft-ban állapítja meg.
- (2) A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	294755 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	294755 ezer Ft-ban állapítja meg
- ebből az Általános Művelődési Központ költségvetésének

Kiadási főösszegét	98528 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	6722 ezer Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) A helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének

Kiadási főösszege	640 ezer Ft
Bevételi főösszege	640 ezer Ft

## I. Költségvetési bevételek

4.§. a helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2007. évi költségvetési bevételei:

### I. Működési bevételek:

1. Intézményi működési bevételek:	18365
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	125941
2.1 Illetékek	
2.2. Helyi adók	6000
2.3. Átengedett központi adók	118240
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	1701

Ebből: ÁMK 0

### II. Támogatások:

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	72825
1.1. Normatív támogatás	64593
1.2. Központosított előirányzatok	640
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	
1.4. Normatív kötött felh. tám.	3642
1.5. Fejlesztési célú támogatások	
1.6. Vis maior támogatás	3950

### III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	21000
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei	4500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	

### IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel	10996
Ebből: TB alapból átvett pénzeszköz	2947
ÁMK	5440
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	1000
Ebből TB alapból átvett pénzeszköz	

### V. Véglegesen átvett pénzeszközök:

1. Működési célú pe. átvétel	1442
Ebből: ÁMK	1282
2. Felhalmozási célú pe. átvétel	1500

### VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

0

### VII. Hitelek:

1. Működési célú hitel felvétele	26713
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	

### VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	11113
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	

Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 8 sz. melléklet tartalmazza.

### II. A költségvetési kiadások

5. § (1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2007. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen	240023
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	118488
- munkaadókat terhelő járulékok:	37143
- dologi jellegű kiadások:	58430
- speciális célú támogatások:	25962
Ebből: Általános Művelődési Központ: Működési kiadások előirányzata	98528
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	64233
- munkaadókat terhelő járulékok:	19840
- dologi kiadások:	14455
Ebből: Polgármesteri hivatal Működési kiadások előirányzata	141495
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	54255
- munkaadókat terhelő járulékok:	17303
- dologi jellegű kiadások:	43975
- speciális célú támogatások:	25962

6. § (1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 55372 ezer Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból

- a beruházások előirányzata	14103ezer forint	ebből: ÁMK	0 ezer forint
- a felújítások előirányzata	0ezer forint		0 ezer forint
- felh. célú pénzeszköz átadás	18819 ezer forint		0 ezer forint
- felh. célú hiteltörlesztés	2450 ezer forint		0 ezer forint
- felh. tartalék pályázatokra	20000 ezer forint		0 ezer forint

(3) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2007. évi felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.



### III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat tartaléka összesen 20000 ezer forint.

Céltartalék	20000 e Ft.
Leader pályázat	664888,-
Könyvtári berendezés	300000,-
Pincerendszerek, partfal	1148000,-
Belterületi csapadékvíz pályázat	6000000,-
Művelődési ház felújítás	4000000,-
Kerékpárút	400000,-
Önkormányzati épületek akadálymentesítése	3912112,-
Település ivóvízminőség javítása	1000000,-
Települési értékmeógóvás, építészetvédelem	1000000,-
II. sz. Óvoda épületének felújítása	1000000,-
Egyéb pályázati önerő	575000,-

(3) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. számú melléklet adja meg.

### IV. A költségvetési létszámkeret

9. § A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 66 főben állapítja meg.

Ezen keret a Polgármesteri Hivatal és Általános Művelődési Központ létszámkerete, a helyi kisebbségi önkormányzatnak, létszámkerete nincs. A létszám feladatonkénti megoszlását a 6. sz. melléklet mutatja be.

### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. § (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatokról – a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998..(XII.30.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítása nélkül is eltérhet.

12. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörében előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önálló gazdálkodó intézmény saját hatáskörében végrehajtott előirányzat - változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - módosítja.

(2) A képviselőtestület által meghatározott étkezési térítési díj összegét részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

- (3) Az önkormányzat ez évi céltámogatása bruttó 0 ezer forint.
- (4) A helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetését részletesen a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. sz. melléklet tartalmazza.
- (6) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

### Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet 12. § (2) bekezdése 2007. március 1. napjától lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a jegyző köteles gondoskodni.

Báta, 2007. 02. 21.

  
Sziebert György  
polgármester

  
Dr. Bonnyai Réka  
jegyző



Záradék: kihirdetve: 2007. 03. 09.


Cím	Alcím
1	Báta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
	1 Polgármesteri Hivatal
	1 Általános Művelődési Központ

A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2007. évi tervezett bevételei forrásoként /ezer forintban/					
Polgármesteri Hivatal					
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	működési	felhalmozási	rendes	rendkívüli
Egyéb saját bevétel	15677	15677		15677	
ÁFA bevét. visszatérülés	2438	2438		2438	
Kamatbevétel	250	250		250	
Pénzeszköz átvétel	160	160		160	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>18525</b>	<b>18525</b>		<b>18525</b>	
Magánszem. Komm. Adója	4500		4500	4500	
Iparüzési adó	6000	6000		6000	
<b>Helyi adó</b>	<b>10500</b>	<b>6000</b>	<b>4500</b>	<b>10500</b>	
SZJA helyben maradó része	5561	5561		5561	
Jövedelemkülönb. Mérséklése	51949	51949		51949	
SZJA norm. Módon elosztott	54730	54730		54730	
Gépjárműadó	6000	6000		6000	
<b>Átengedett központi adó</b>	<b>118240</b>	<b>118240</b>		<b>118240</b>	
Pótlék, bírság	300	300		300	
Talajterhelési díj	600	600		600	
Egyéb sajátos bevétel	801	801		801	
<b>Bírság, pótl., egyéb saj.bev.</b>	<b>1701</b>	<b>1701</b>		<b>1701</b>	
Norm. hozzájár. feladatmutató	64593	52284	12309	64593	
Központosított támogatás	640	640		640	
Kieg. Tám. Közokt. Feladat	250	250		250	
Szoc. feladatok kieg. Tám.	3392	3392		3392	
Vis maior támogatás	3950		3950	3950	
<b>Önk. ksgvetési támogatása</b>	<b>72825</b>	<b>56566</b>	<b>16259</b>	<b>72825</b>	
Tárgyi eszköz értékesítés	21000		21000	21000	
Átvett pénzeszköz	1500		1500	1500	
<b>Felhalm. és tőkejell. bevétel</b>	<b>22500</b>		<b>22500</b>	<b>22500</b>	
Támogatásértékű műk. bev.	5556	5556		5556	
Támogatásértékű felh. bev.	1000		1000	1000	
<b>Véglegesen átvett peszköz.</b>	<b>6556</b>	<b>5556</b>	<b>1000</b>	<b>6556</b>	
<b>Hitel</b>	<b>26713</b>	<b>26713</b>		<b>26713</b>	
<b>Előző évi pm. Igénybevétel</b>	<b>11113</b>		<b>11113</b>	<b>11113</b>	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>288673</b>	<b>233301</b>	<b>55372</b>	<b>288673</b>	

**Általános Művelődési Központ**

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	működési	felhalmozási	rendes	rendkívüli
Egyéb saját bevétel					
ÁFA bevét. visszatérülés					
Kamatbevétel					
Pénzeszköz átvétel	1282	1282		1282	
<b>Működési bevétel összesen</b>	<b>1282</b>	<b>1282</b>		<b>1282</b>	
Magánszem. Komm. Adója					
Iparüzési adó					
<b>Helyi adó</b>					
SZJA helyben maradó része					
Jövedelemkülönb. Mérséklése					
SZJA norm. Módon elosztott					
Gépjárműadó					
<b>Átengedett központi adó</b>					
Pótlék, bírság					
Talajterhelési díj					
Egyéb sajátos bevétel					
<b>Bírság, pótl., egyéb saj.bev.</b>					
Norm. hozzájár. feladatmutató					
Központosított támogatás					
Kieg. Tám. Közokt. Feladat					
Szoc. feladatok kieg. Tám.					
Vis maior támogatás					
<b>Önk. ksgvetési támogatása</b>					
Tárgyi eszköz értékesítés					
Átvett pénzeszköz					
<b>Felhalm. és tőkejell. bevétel</b>					
Támogatásértékű műk. bev.	5440	5440		5440	
Támogatásértékű felh. bev.					
<b>Véglegesen átvett peszköz.</b>	<b>5440</b>	<b>5440</b>		<b>5440</b>	
Hitel					
<b>Előző évi pm. Igénybevétel</b>					
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>6722</b>	<b>6722</b>		<b>6722</b>	

**A helyi önkormányzat valamint a helyi kisebbségi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása feladatonként**

Szakfeladat	Megnevezés	Felújítás	Felhalmozás	Ebből: ÁMK	
				Felújítás	Felhalmozás
751153	Önkorm. Igazgatási tevékenység		<b>28111</b>		
	Tervkészítés pályázatokhoz		4800		
	Számítógép		231		
	Lakásvásárlás		330		
	Gázszámoly		300		
	Tartalék pályázatokra		20000		
	Hitel törlesztés		2450		
751845	Város és községgazdálkodás		<b>8442</b>		
	Önjáró fűnyíró		504		
	Kustraktor		1800		
	Településközpont		4938		
	Járda építés		1200		
751669	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás		<b>11108</b>		
	Pénzeszköz átadás lakosságnak		11108		
902113	Települési hulladék kezelése		<b>7711</b>		
	Pénzeszköz átadás		7711		
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>55372</b>		

Bevételek			Kiadások		
		ebből: ÁMK			ebből: ÁMK
Mezőőrök	1200		Mezőőrök	2613	
Étkezés óvoda	2810		Étkezés óvoda	5039	
Étkezés iskola	5875		Étkezés iskola	9654	
Vendégétkezés	4133		Vendégétkezés	3964	
Saját v. bérelt ingatlan	136		Saját v. bérelt ingatlan	77	
Önk. Igazg. Tev.	61733		Önk. Igazg. Tev.	75050	
Helyi kisebbségi Önk.			Helyi kisebbségi Önk.	640	
Katasztrófa elhárítás			Katasztrófa elhárítás	11300	
Vízkárelhárítás			Vízkárelhárítás	372	
Város és községgazd.	912		Város és községgazd.	33275	
Települési vízellátás	160		Települési vízellátás	583	
Temető fenntartás	50		Temető fenntartás	55	
Közvilágítás			Közvilágítás	2404	
Önk. feladatra nem ter. v.	203266		Önk. feladatra nem ter. v.		
Óvodai nevelés			Óvodai nevelés	22801	22801
Általános iskola	6722	6722	Általános iskola	60338	60338
Sajátos nev. lg. oktatás			Sajátos nev. lg. oktatás	3504	3504
Napközis ellátás			Napközis ellátás	9324	9324
Ped. Szakm. Szolg.			Ped. Szakm. Szolg.	99	99
Háziorvosi szolgálat			Háziorvosi szolgálat	2482	
Védőnői szolgálat	2947		Védőnői szolgálat	4198	
Gyógyszertár	510		Gyógyszertár	24	
Házi segítségnyújtás	250		Házi segítségnyújtás	4494	
Szociális étkezés	1811		Szociális étkezés	1866	
Rendszeres segélyek			Rendszeres segélyek	17873	
Eseti segélyek			Eseti segélyek	4810	
Szennyvíz elvezetés	1660		Szennyvíz elvezetés	308	
Szemétszállítás			Szemétszállítás	11642	
Művelődési ház	1200		Művelődési ház	1110	
Tájház			Tájház	1604	1604
Könyvtár			Könyvtár	773	773
Tornacsarnok	20		Tornacsarnok	1954	
Iskolai sport			Iskolai sport	85	85
Egyéb kulturális			Egyéb kulturális	350	
Egyéb sport			Egyéb sport	730	
<b>Összesen:</b>	<b>295395</b>	<b>6722</b>	<b>Összesen:</b>	<b>295395</b>	<b>98528</b>

Megnevezés	Kiadások		Bevételek	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Mezőőri szolgálat	2613		1200	
Étkezés óvoda	5039		2810	
Étkezés iskola	9654		5875	
Vendégétkezés	3964		4133	
Saját v. bérelt ingatlan	77		136	
Önk. Igazg. Tev.	46939	28111	28620	33113
Helyi kisebbségi Önk.	640			
Katasztrófa elhárítás	192	11108		
Vízkárelhárítás	372			
Város és községgazd.	24833	8442	912	
Települési vízellátás	583		160	
Temető fenntartás	55		50	
Közvilágítás	2404		182507	20759
Önk. feladatra nem terv.				
Óvodai nevelés	22801			
Általános iskola	60338		6722	
Sajátos nev. Ig. oktatás	3504			
Napközis ellátás	9324			
Ped. Szakm. Szolg.	99			
Háziorvosi szolgálat	2482			
Védőnői szolgálat	4198		2947	
Gyógyszertár	24		510	
Házi segítségnyújtás	4494		250	
Szociális étkezés	1866		1811	
Rendszeres segélyek	17873			
Eseti segélyek	4810			
Szennyvíz elvezetés	308		160	1500
Szemétszállítás	3931	7711		
Művelődési ház	1110		1200	
Könyvtár	773			
Tájház	1604			
Tornacsarnok	1954		20	
Iskolai sport	85			
Egyéb kulturális	350			
Egyéb sport	730			
<b>Összesen:</b>	<b>240023</b>	<b>55372</b>	<b>240023</b>	<b>55372</b>
<b>Ebből ÁMK</b>				
Óvoda	22801			
Iskola	60338		6722	
Sajátos neel. Iskola	3504			
Napközi	9324			
Ped. Szakmai szolg.	99			
Könyvtár	773			
Tájház	1604			
Iskolai sport	85			
<b>Összesen:</b>	<b>98528</b>		<b>6722</b>	



Főbb jogcímenként				
Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Intézményi műk. bevétel			18365	
Önk. sajátos műk. bev.			125941	
Támogatások			56566	16259
Felhalm.és tőkejel. Bev.				25500
Támogatásértékű bev.				1000
Véglegesen átvett peszk.			10996	1500
Hitelek			1442	
Pénzforgalom nélküli bev.			26713	11113
Személyi jellegű kiadások	118488			
Munkaadókat terhelő jár.	37143			
Dologi kiadások	58430			
Társ. szocpol. egyéb jutt.	21148			
Felhalmozási kiadások		14103		
Támogatásértékű pe.átad.	3199	7711		
Pénzeszköz átadás	1615	11108		
Hitel törlesztés		2450		
Pénzforg. nélküli kiadások		20000		
<b>Osszesen:</b>	<b>240023</b>	<b>55372</b>	<b>240023</b>	<b>55372</b>

**Létszámadatok****Polgármesteri Hivatal**

Mezőőr (rész)	2 fő
Konyha	4 fő
Hivatal (1 fő rész)	10 fő
Városgazdálkodás	16 fő
Védőnő szolgálat	1 fő
Házi segítségnyújtás	2 fő
Tornacsarnok (rész)	1 fő

**Általános Művelődési Központ**

Óvoda	8 fő
Iskola (1 fő rész)	18 fő
Napközi	4 fő
Sajátos nev. ig. oktatás	1 fő

**Étkezési térítési díjak**

Óvoda	268,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	248,-
Iskola napközi	302,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	282,-
Iskola menza	259,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	239,-
Vendég étkezés	500,-				

Az önkormányzat által felvett hitel állomány:		30164000,-
Ebből: Víziközmű hitel		30164000,-
2006 december 31-ig visszafizetett		22750000,-
Visszafizetési kötelezettség	2007.	2450000,-
	2008.	2600000,-
	2009.	2364000,-

**A helyi kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2007. (.....) számú határozata  
a helyi kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről**

Báta községben a helyi kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65 §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletében meghatározottakat - , valamint a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995.(III.03.) Korm. rendelet alapján a 2007. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik.
2. A helyi kisebbségi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.
3. A helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetésének
 

a) kiadási főösszegét	640 ezer forintban
b) bevételi főösszegét	640 ezer forintban állapítja meg.

#### **I. A költségvetési bevételek**

- 1./ A helyi kisebbségi önkormányzat 2007. évi költségvetési bevétele központosított állami támogatás, működési célra.
- 2./ A helyi kisebbségi önkormányzat bevételei
 

állami támogatás jogcímként, központosított állami	640 ezer forint,
a helyi önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok miatt -	
intézmények szerint: -	
általánosan: -	
egyéb államháztartáson belülről származó bevétel: -	
pénzmaradvány: -	

#### **II. A költségvetési kiadások**

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
 

- Működési kiadások előirányzata összesen:	640 ezer forint
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	308 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok	0 ezer forint
- dologi kiadások	332 ezer forint
- speciális célú támogatások:	0 ezer forint

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat nem tervezett.

#### **III. A költségvetési kiadások és bevételek**

- (1) A helyi kisebbségi önkormányzat általános tartaléka 0 ezer forint.

Előirányzat felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2007. évre														
Sor- szám	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	ezzer forintban Összesen
1	Bevételek													
2	Pénzkészlet													
3	Működési bevétel	12000	12500	16000	12000	12000	11000	9000	9000	14806	12000	12000	12000	144306
4	Támogatások	6068	6068	6068	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	6069	72825
5	Felhalm. és tőke jell.			18500				7000						
6	Támogatásértékű bev.	900	900	700	600	5296	600	500	500	500	500	500	500	25500
7	Átvett pénzeszköz	232	232	232	232	232	232	232	232	232	392	232	230	11996
8	Finanszírozási bev.					5000	4000	5000	5000	5000	2713			2942
9	Előző évi pénzm.				11113									26713
10	Előző évi váll. eredm.													11113
11	Egyéb bevételek													
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>19200</b>	<b>19700</b>	<b>41500</b>	<b>30014</b>	<b>28597</b>	<b>21901</b>	<b>27801</b>	<b>20801</b>	<b>26607</b>	<b>21674</b>	<b>18801</b>	<b>18799</b>	<b>295395</b>
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	18000	9800	8500	9500	8900	8600	9000	9200	9000	9500	9488	9000	118488
15	Járadékok	5600	3100	2643	3050	2800	2600	2800	2850	2800	3050	3050	2800	37143
16	Dologi kiadások	4600	4600	5000	4600	4500	5500	5000	5600	5000	5000	4500	4530	58430
17	Felhalmozási kiad.			5000			5000			4103				14103
18	Támogatások, elvon.	6762	3760	3800	2600	2500	3139	1762	1762	1762	2500	1762	1762	33871
19	Támogatásértékű kiad.					5400					5510			10910
20	Ellátottak pénzb. Jutt.													
21	Tartalékok			3500				4000				5000		20000
22	Hitelek kamatai													
23	Finanszírozási kiad.												2450	2450
24	Egyéb kiadások													
25	Kiadások összesen:	34962	21260	28443	19750	27600	24839	22562	19412	26665	25560	23800	20542	295395
26	<b>Egyenleg</b>	<b>-15762</b>	<b>-1560</b>	<b>13057</b>	<b>10264</b>	<b>997</b>	<b>-2938</b>	<b>5239</b>	<b>1389</b>	<b>-58</b>	<b>-3886</b>	<b>-4999</b>	<b>-1743</b>	