

Jegyzőkönyv

Készült: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2008. november 19-én 17.00 órakor kezdődött üléséről

Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal nagyterme

Jelen vannak: Sziebert György polgármester, Dr Bonnyai Réka jegyző, Bocz József alpolgármester, Balogh László, Csóti Sándor, Dr. Lehel Péter, Faidt Józsefné, Farkas Tibor, Szabó Péter, Vő József képviselők, Kriskó Krisztina, Lucza Krisztina, Szűcs Józsefné előadók, helyi lakosok.

Sziebert György polgármester - Köszönti a megjelenteket, külön köszönti a megjelent lakosokat. Megállapítja, hogy 10 fő képviselőből jelen van 9 fő, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Géring Izabella személyében. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

177/2008.(XI.19.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot elfogadja.

Sziebert György polgármester – Javasolja a napirend módosítását a megjelent lakosok érdekében. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

178/2008.(XI.19.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendre tett javaslatot elfogadja.

Napirend:

- 1./ Tájékoztatás a nagyvízi mederben való elhelyezkedés tényének ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetéséről
Előadó: Sziebert György polgármester
- 2./ Gyurgyonovics Gyula panasza
- 3./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Sziebert György polgármester-
- 4./ 2009. évi költségvetési koncepció elfogadása
Előadó: Sziebert György polgármester, Lucza Krisztina gazd. előadó
- 5./ Beszámoló az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról
Előadó: Sziebert György polgármester, Faidt Józsefné ÁMK igazgató, Szűcs Józsefné, Lucza Krisztina gazd. előadók
- 6./Bátai ÁMK alapító okiratának módosítása, döntés családi napközi (CSANA) vagy Óvoda- bölcsőde feltételeinek megteremtéséről
Előadó: Kriskó Krisztina óvoda vezető, Lucza Krisztina gazd. előadó
- 7./ Báta község bűnmegelőzési tervének jóváhagyása
Előadó: Sziebert György polgármester
- 8./ Egyebek

1.napirendi pont:Tájékoztatás a nagyvízi mederben való elhelyezkedésről

Sziebert György polgármester – Tárgyalást folytatott Beke Zsolt úrral a Székesfehérvári Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakasz mérnökség vezetőjével, aki a tegnapi nap folyamán telefonon tájékoztatta, hogy november 19-én megkezdik a nagyvízi mederbe sorolt ingatlanok felmérését. A mai napon 39 mérést végeztek a vízügy szakemberei. Ennek eredményeként a nagyvízi mederbe való besorolásból 16 ingatlan nem kivehető, 15 ingatlan megosztással kivehető, 8 ingatlan kivehető.

Vannak olyan helyek ahol feltöltéssel megoldható a probléma. Aki vállalja a megfelelő szintre való feltöltést, annak a tulajdoni lapjáról lekerül a széljegyzet.

Huszárné Lukács Rozália helyi lakos – A megosztás árát ki fizeti meg?

Sziebert György polgármester – A költségeket a tulajdonosoknak kell megfizetni. Az önkormányzat nem tudja a költségeket felvállalni, erre nem is kötelezhető, nem az önkormányzat hozta a döntést és egyebekben törvényesen járt el az ügyben.

Farkas Tibor képviselő – Elmondta-e valaki az embereknek, hogy ez pénzbe kerül? Javasolja, hogy tartsanak egy közös tájékoztatást arról, hogy milyen kiadásai vannak egy telekmegosztásnak, milyen előnyökkel illetve hátrányokkal járhat.

Vőő József képviselő – Véleménye szerint is értesíteni kell a lakosságot, mert sokan azt gondolhatják, hogy az önkormányzat fogja állni a felmerülő költségeket.

Sziebert György polgármester – Úgy gondolja, amíg a mérések nem fejeződnek be addig felesleges tájékoztatást adni erről.

Szabó Péter képviselő – Tudomása szerint a megosztás összege 80-120 ezer forint.

Sziebert György polgármester – Ha megtörténik az összes ingatlan bejárása, utána tájékoztatni fogja a lakosságot. A 11 érintett ingatlan tulajdonosát, melyről megállapították, hogy megosztható levélben értesíti, továbbá tájékoztatja a felmerülő költségek várható összegéről.

Vőő József képviselő – Mindenképpen tértivevénnyel menjenek ki a levelek azért, hogy később ne legyen támadható az önkormányzat.

Huszárné Lukács Rózsa helyi lakos – A közmeghallgatás után történt-e valamilyen intézkedés a rendezési tervben szereplő nagyvízi mederben elhelyezkedő ingatlanokra vonatkozó építési tilalommal kapcsolatban?

Dr. Bonnyai Réka jegyző – Amely intézkedéseket indokoltnak tartotta a készítő az átvezetésre került, amit nem tartott indokoltnak azt változatlanul hagyta. Az építési tilalommal kapcsolatban elmondta, hogy amíg a tulajdoni lapon szerepel a nagyvízi mederben való elhelyezkedésről szóló széljegyzet, addig él az építési tilalom.

Huszárné Lukács Rózsa helyi lakos – Ha egy adott telek felét feltöltik az egész ingatlanról lekerül-e az építési tilalom, vagy ebben az esetben is megosztást kell kérni?

Sziebert György polgármester – Véleménye szerint ebben az esetben is megosztást kell kérni.

2.napirendi pont:Gyurgyonovics Gyula Panasza

Gyurgyonovics Gyula helyi lakos - A jegyzőkönyvvezetőt kéri panasza szó szerinti lejegyzésére.

Mihó Istvánnal osztatlan közös tulajdonú erdőmben helyezi el a lakosság a szemetet, építési törmelék. Hiányolom a mezőőrök jelenlétét. Iskola padokat is találtam már ezen a területen, amely valószínűleg az önkormányzat tulajdonát képezte. A problémát többször jelentettem mind a polgármesternek, mind a képviselőknek. Eredménye nem volt. Tegnap nap folyamán az Alisca - Bau 3 IFA építési törmelék rakott le a területemre, ezt jelenleg az önkormányzat alkalmazásában álló embertől hallottam.

A következő probléma a tél közeledtével biciklis fatolvajok jelennek meg az erdőmben, tavasszal felgyűjtják azt, nyáron a bodzaszedés idején tönkre teszik a fáimat.

Sziebert György polgármester – Sajnos ez mind igaz. Tudomása szerint még Bátaszékről is hoznak át szemetet, a falu lakosai közül is sokan még mindig ide hordják a hulladékaikat, az Alisca - Bau emberei is visznek oda építési törmelék. Bocz József már többször betúratta a szemetet.

Gyurgyonovics Gyula helyi lakos – Szeretné ha nyoma lenne annak, hogy a hulladékot nem ő helyezi el az erdőben, nehogy megbüntessék emiatt.

Sziebert György polgármester - Próbál megoldást találni a problémára. Már felvette a kapcsolatot egy helyi vállalkozóval akinek van megfelelő járműve a szemet eltűréséhez.

Gyurgyonovics Gyula helyi lakos – Szeretné, ha írásban lenne rögzítve, hogy őt felelősség emiatt nem terheli. Megoldást jelentene, ha a közhasznú munkások felügyelnék a szemétszállítást a szeméttelrepre.

Bocz József alpolgármester – A rekultivációból sajnos kimaradtunk. Tíz éve fizetjük az ISPA pályázathoz a hozzájárulást, de hatását nem érezzük.

Gyurgyonovics Gyula helyi lakos – Ha a törvény megengedi, szeretné megnézni ki kapott árvízkar-támogatást a 2002, illetve 2006. évi árvizek után, mert ő nem kapott semmiféle támogatást pedig mind a két alkalommal bent volt az udvarában a víz.

Sziebert György polgármester – Mindkét alkalommal szakértői bizottság mérte föl az árvízkart azoknál, akik erre igényt nyújtottak be.

3.napirendi pont:Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Sziebert György polgármester -

- Kistérségi társulási ülésén vett részt.
- Mindenszentekre a temető rendbetétele megtörtént. Két mezőőr három este őrizte a temetőt, de így is történt lopás, virágokat, koszorúkat, vázákat vittek el.
- Egyeztető tárgyalásra jön az Alisca Terra ügyvezető igazgatója, ahol a 2009. évi közszolgáltatási díj kerül megtárgyalásra.
- Vis maior tartalék terhére az Önkormányzati Minisztérium az esőzések miatt május 21-én bekövetkezett pinceomlás okozta károk helyreállítására 1.771.000,- Ft-ot utalt át az önkormányzat számlájára.
- A Fürst S. utcában a szennyvízcsatorna vezetés miatt megsüllyedt útszakasz kijavítása megtörtént.
- Az orvosi rendelőben végzett munkálatok közül a váró, a szociális blokk vakolása, burkolása a víz és villanyszerelési munkák alapozása befejeződött, a festési munkák a tegnapi nappal elkezdődtek.
- A volt mozi helyiség átalakítása folyamatosan készül.

Sziebert György polgármester – Várja a hozzászólásokat.

Faidt Józsefné képviselő – Megkérdezi, hogy az integrált iskola pályázat kapcsán aláírásra került-e a megállapodás.

Sziebert György polgármester - Igen.

Sziebert György polgármester - Amennyiben nincs több hozzászólás, javasolja a tájékoztató elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

179/2008.(XI.19.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

4.napirendi pont: 2009. évi költségvetési koncepció elfogadása
(A 2009. évi költségvetési koncepció a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Sziebert György polgármester – A legfontosabb feladat továbbra is az intézmények fenntartása, a saját bevételek növelése, a pályázatokhoz szükséges önerő előteremtése, takarékos költséggazdálkodás, tartalékalap létrehozása, hogy az esetleges előre nem látható problémákra fedezetet nyújtson. A 2009. évi költségvetési koncepciót a pénzügyi bizottság tárgyalta, átadja a szót Csóti Sándor pénzügyi bizottság elnökének.

Csóti Sándor képviselő – A pénzügyi bizottság a 2009. évi költségvetési koncepciót elfogadásra javasolja.

Sziebert György polgármester Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

180/2008.(XI.19.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2009. évi költségvetési koncepciót.

Felelős: Sziebert György polgármester

Határidő: 2008. november 30.

5.napirendi pont:Beszámoló az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról

Sziebert György polgármester – A pénzügyi bizottság tárgyalta, átadja a szót Csóti Sándor pénzügyi bizottság elnökének.

Csóti Sándor képviselő - Príger József könyvvizsgáló jónak találta az önkormányzat gazdálkodását. A pénzügyi bizottság a az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását javasolja.

Sziebert György polgármester Kéri, hogy aki a pénzügyi bizottság javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

181/2008.(XI.19.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Felelős: Sziebert György polgármester

Határidő: 2008. november 30.

Sziebert György polgármester Kéri, hogy aki a beszámoló alapján módosított költségvetési tervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja a

14/2008. (XII.1.) számú rendeletét a 2008. évi költségvetésről

6.napirendi pont: Bátai ÁMK alapító okiratának módosítása, döntés családi napközi (CSANA) vagy Óvoda- bölcsőde feltételeinek megteremtéséről

Sziebert György polgármester – A szociális kulturális, oktatási és ügyrendi bizottság és a pénzügyi bizottság is tárgyalta, átadja a szót Farkas Tibor Szociális, kulturális, oktatási és ügyrendi bizottság elnökének.

Farkas Tibor képviselő - A szociális, kulturális, oktatási és ügyrendi bizottság szerint az óvoda-bölcsődei ellátási forma előnyösebb lenne, de javasolja mindkét ellátási forma bekerülését az ÁMK alapító okiratába.

Csóti Sándor képviselő – A pénzügyi bizottság négy igen egy nem szavazati arányban úgy döntött, hogy az ÁMK alapító okiratába csak az óvoda-bölcsőde bekerülését javasolja.

Dr. Lehel Péter képviselő – Az óvoda-bölcsődét tartja megvalósíthatónak, de szerinte is kerüljön be mindkét forma az ÁMK alapító okiratába.

Sziebert György polgármester Felteszi szavazásra a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy a családi napközi és az óvoda-bölcsőde is bekerüljön az ÁMK alapító okiratába kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

182/2008.(XI.19.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a bátai ÁMK Alapító okiratában szereplő tevékenységek körét kibővíti a családi napközi és az óvoda- bölcsődei ellátás tevékenységekkel és az Alapító Okiratot a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Sziebert György

Határidő: folyamatos

7.napirendi pont:Báta község bűnmegelőzési tervének jóváhagyása

Báta község bűnmegelőzési terve jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Sziebert György polgármester – Ha nincs módosító javaslat, javasolja a terv elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

183/2008.(XI.19.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja
Báta község bűnmegelőzési tervét

8.napirendi pont: Egyebek

Sziebert György polgármester – Szedres és Tengelic községek önkormányzatai is szeretnének a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társuláshoz csatlakozni, melynek mi is tagjai vagyunk, ezért az alapító okirat módosítását jóvá kell hagynia a testületnek.

Sziebert György polgármester - Javasolja a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás alapító okiratának módosítását. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

184/2008.(XI.19.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társulás alapító okiratának módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Sziebert György

Határidő: folyamatos

Dr. Bonnyai Réka jegyző - Hamarosan elkészül a volt TSZ iroda ifjúsági szálláshelyé alakításának terve. A pályázat benyújtásáról kellene szavazni. A beruházás költsége kb. 50 millió forint, melyhez 8 millió önerőre lenne szükség. Az önerőt valószínűleg meg lehet igényelni az önerő alapból.

Sziebert György polgármester – Javasolja a pályázat benyújtását. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

185/2008.(XI.19.) számú határozat

Báta Község Önkormányzata elhatározza, hogy támogatási kérelmet nyújt be a 137/2008 (X.18.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az EMVA Turisztikai tevékenységek ösztönzésére igénybe vehető támogatás 2. célterülete keretein belül komplexitásban a 3. célterülettel. A támogatással a bátai 772 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő volt TSZ iroda épületét kívánja turisztikai céllal hasznosítani; „B” kategóriájú gyermek- és ifjúsági táborrá alakítani, ezzel fejlesztve, bővítve a turisztikai tevékenységek lehetőségeit a településen, kihasználva a település természeti és kulturális adottságait.

Felelős:Sziebert György polgármester

Határidő: folyamatos

Dr. Bonnyai Réka jegyző - A Települési ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő programsorozatok támogatására a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatot írt ki. Az igényelhető összeg 400.000,-Ft, 15%-os önerővel. Célként megjelölhető többek között virágosítás, rendezvény szervezés segítése, stb.

Sziebert György polgármester – Javasolja a pályázat benyújtását. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

186/2008.(XI.19.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Települési ifjúsági közösségfejlesztést elősegítő programsorozatok támogatására IFJ-GY-DD-08-C kódszámon kiírt pályázatra. A szükséges 15%-os önerőt biztosítja a költségvetés terhére.

Felelős:Sziebert György polgármester

Határidő: 2008. december 10.

Vő József műszaki bizottság elnöke – Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megtekintették Koczka Attila Fő u. 304. szám alatti lakos ingatlanának kapubejáróját, és a műszaki bizottság javasolja Koczka Attila kérelmének támogatását.

Sziebert György polgármester – Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

187/2008.(XI.19.) számú határozat

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Koczka Attila Fő u. 304. szám alatti lakos kapubejáróját helyreállítja.

Felelős: Sziebert György

Határidő: folyamatos

Szabó Péter képviselő - Tavalyi évben Csóti Sándor képviselő úr kimutatást kért arról, hogy a képviselők milyen arányban vesznek részt a képviselő-testület ülésein. Véleménye szerint az idei évben Varga Mihály képviselő úr az, aki a legtöbbször hiányzik, mondhatni alig van jelen a képviselő-testületi üléseken. Mennyit hiányozhat valaki, és milyen retorziókat lehet alkalmazni azzal szemben aki nem teljesíti a kötelezettségét?

Dr. Bonnyai Réka jegyző – A képviselőknek nem csak joguk, de kötelességük is részt venni a képviselő-testületi üléseken. Aki ezt rendszeresen elmulasztja, azt szóbeli figyelmeztetés után tiszteletdíjának csökkentésével, vagy annak megvonásával lehet büntetni.

Sziebert György polgármester - Beszél Varga Mihály képviselő úrral, és a következő testületi ülésen erről beszámol.

Vöö József képviselő – Tudomása szerint Várdomb az autópálya építő cégtől iparüzési adót szedett be, amely a községnek plusz bevételt jelent. Ha lehet Báta községnek is meg kellene tenni a megfelelő lépéseket.

Dr. Bonnyai Réka jegyző – Ennek már tavasszal utána néztek, és csak az a település jogosult az autópálya építetötől iparüzési adó beszedésére, amelynek a közigazgatási területén áthalad az autópálya.

Csóti Sándor képviselő – Az útépítők, akik az 56-os számú főutat újítják fel, tavasz óta itt dolgoznak, Furkótelepen tárolták a gépeiket, ami Báta közigazgatási területéhez tartozik, nekik nem kellene iparüzési adót fizetni?

Dr. Bonnyai Réka jegyző – Utánanéző.

Csóti Sándor képviselő – Javasolja, hogy minden képviselő kapjon a település rendezési terv részét képező helyi építési szabályzatból másolatot.

Farkas Tibor képviselő – Támogatja a felvetést, és tovább bővítené a kört a civil szervezetek vezetőivel és a nagyvállalkozókkal.

Szabó Péter képviselő – Véleménye szerint volt rá elég ideje a lakosságnak, hogy elolvassa, hozzászóljon, most már feleslegesnek tartja, hiszen változtatásokra már nem nagyon kerülhet sor.

Sziebert György polgármester – Van lehetőség pályázni a polgármesteri hivatal homlokzatának felújítására. Javasolja a pályázat benyújtását. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


188/2008.(XI.19.) számú határozat

Báta Község Önkormányzata elhatározza, hogy támogatási kérelmet nyújt be a 135/2008. (X.18.) FVM rendelet 3.§ alapján az EMVA Falumegújításra- és fejlesztésre igénybe vehető támogatásra, melyben a település megjelenésében nagy szereppel bíró épület, a Polgármesteri Hivatal alapterület növekedéssel nem járó építési munkákkal kivitelezendő külső felújítására kerül sor homlokzatjavítással, nyílászáró cserével, valamint külső akadálymentesítéssel.


Az ülésen más nem hangzott el, az ülést a polgármester 19.00 órakor bezárta.

Felelős: Sziebert György

Határidő: folyamatos


Sziebert György
polgármester




Dr. Bonnyai Réka
jegyző

Jelenléti ív

2008. november 19-én 17.00 órakor kezdődő
képviselő-testületi ülésről

Sziebert György polgármester

.....

Dr. Bonnyai Réka jegyző

.....


Bocz József alpolgármester

.....


Balogh László képviselő

.....

Csóti Sándor képviselő

.....

Dr. Lehel Péter képviselő

.....


Faidt Józsefné képviselő

.....

Farkas Tibor képviselő

.....

Szabó Péter képviselő

.....

Varga Mihály képviselő

.....

Vöő József képviselő

.....

Szűcs Józsefné gazd. előadó


.....

Lucza Krisztina gazd. előadó

.....

Kriskó Krisztina Óvoda vezető

.....

.....

.....

.....

Báta Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését

2008. november 19. (szerda) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: polgármesteri hivatal nagyterme

Napirend:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Sziebert György polgármester

2./ 2009. évi költségvetési koncepció elfogadása

Előadó: Sziebert György polgármester, Lucza Krisztina gazd.ea.

3./ Beszámoló az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról

Előadó: Sziebert György polgármester, Faidt Józsefné ÁMK Ig.,
Szücs Józsefné, Lucza Krisztina gazd előadók

4./ Bátai ÁMK alapító okiratának módosítása, döntés családi napközi (CSANA) vagy óvoda-bölcsőde feltételeinek megteremtéséről

Előadó: Kriskó Krisztina Óvoda vezető, Lucza Krisztina gazd. ea.

5./ Báta község bűnmegelőzési tervének jóváhagyása

Előadó: Sziebert György polgármester

6./ Egyebek

Előadó: Sziebert György polgármester

Zárt ülésen:

1./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra érkezett pályázatok elbírálása

2./ Szociális és egyéb segélykérelmek elbírálása

3./ Egyebek

Báta, 2008. november 12.

Tisztelettel:



Sziebert György
polgármester



ELŐTERJESZTÉS
Bata Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2008. november 19-ei ülésére

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciójára

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig - köteles előterjeszteni a Képviselő-testületnek.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (továbbiakban törvénytervezet) még nagyon képlékeny, a jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzet miatt folyamatos átdolgozás alatt áll. A törvénytervezet várható jelentős változásai miatt a 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításához a fő alapelvek számbavétele és rögzítése lehet feladata a Tisztelt Képviselő-testületnek.

2009. évi bevételek számbavétele

Az önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett pénzeszközökből, központi normatív, valamint kistérségi normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg.

Saját bevételek

Saját bevételek között önkormányzati szinten legjelentősebb tétel a helyi adóbevételekből származik.

Az adóbevételek esetében bevétel-növekedéssel abban az esetben számolhatunk, ha él a képviselő-testület a különböző adónemek emelésének lehetőségével.

Az iparüzési adóbevételekkel kapcsolatosan javasolt az adóbevallások ellenőrzésének szigorítása, valamint az esetleges elmaradások hatékonyabb feltárása.

A gépjárműadóóról szóló 1991. évi LXXXI. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a változatlanul az önkormányzatot illeti meg.

A saját bevételekhez tartoznak az étkezésekből származó és bérleti díjból származó bevételek is. Ezen bevételek figyelembevételénél javasoljuk a 2008. évi ténylegesen befolyt bevételt az inflációval növelten, illetve az önkormányzat által megállapított árakkal tervezni, valamint az esetlegesen adódó új szerződésekből származó bevételeket is számba venni.

Szintén saját bevételként vehetők figyelembe az igazgatási bevételek, a kamat bevételek, valamint az önkormányzat területén kiszabott különböző bírságok.

A szabálysértés miatt eljáró más szervek által jogerősen kiszabott helyszíni bírságoknak a települési önkormányzat jegyzője általi behajtásából származó bevétel 100%-a az önkormányzatot illeti meg.

Saját bevételként vehetők figyelembe a felhalmozási jellegű bevételek, amelyek az önkormányzati telkek értékesítéséből, valamint vagyonhasznosításból származó bevételek.

A saját bevételi források között szerepelnek, az úgynevezett. *átvett pénzeszközök*, amelyek más gazdálkodó szervezetektől átvett bevételek. Ide tartoznak egyes szociális kiadások (gyermekvédelmi támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása) melyeket utólag igényelhetünk meg. Összege előre nem tervezhető, mindig a leigényelt összeggel kell módosítani az előirányzatokat. Ide tartozik a védőnői ellátás Egészségbiztosítási Pénztár általi finanszírozása.

A helyi és helyi kisebbségi önkormányzat központi forrásszabályozása megegyezik a 2008. évi gyakorlattal, igénylésének, folyósításának, elszámolásának rendjét a 375/2007.(XII.23.) Kormányrendelet szabályozza.

Az önkormányzati forrásszabályozás figyelembe vételével a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó bevételei a következők:

- Normatív állami hozzájárulások és támogatások a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján,
- A helyi önkormányzatok által felhasználható és általuk igényelhető központosított előirányzatok – Báta Község Önkormányzatát érintően – a következő jogcímenek tartalmaznak elosztható, kötött felhasználású kötelezettséggel járó forrásokat:
 - lakossági közműfejlesztés támogatása
 - települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása
 - könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás
 - Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésének támogatása
 - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
 - közoktatás-fejlesztési célok támogatása
 - Bérpolitikai intézkedések támogatása
 - Az Új Tudás Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások
 - Óvodáztatási támogatás,
- Kötött felhasználási kötelezettséggel járó források az egyes közoktatási feladatok támogatására, egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésére, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatására, valamint az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására,
- Címzett és céltámogatás formájában elnyerhető támogatások,
- A központi költségvetés és az önkormányzatok költségvetése között a személyi jövedelemadó bevétel megoszlásának alapelve szerint a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2007. évre bevallott – az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40 %-a, melyből 32 % normatívan elosztva, 8 % pedig lakóhelyen hagyva illeti meg az önkormányzatokat.

Az 1990.évi LXV. tv. 6.§ (2) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat önként vállalt, illetőleg kötelezően előírt feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át”.

A 2009. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során prioritást élveznek az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok zavartalan ellátásának biztosítása.

A 2009. évi kiadások számbavétele

Az önkormányzat kiadásainak tervezése során figyelemmel kell lennünk a jogszabályokban, a helyi önkormányzati rendeletekben, a képviselő-testületi határozatokban és koncepciókban foglalt feladatokra.

A kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a már megkötött és a 2009. költségvetési évet is terhelő szerződéseket, valamint a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségeket.

A 2009. évi költségvetés tervezésekor a dologi kiadások számbavételénél 6%-os inflációval javasoljuk számolni. Természetesen ettől el kell térni a közműdíjak tervezésénél, mivel azok árai jelentősen emelkedtek.

Pénzbeni és természetbeni támogatások tervezése:

A szociálpolitikai – pénzbeni és természetbeni – juttatások tervezésénél alapvető szempontnak kell tekinteni azt a törekvést, hogy a segélyek reálértékét megőrizzük. E törekvést az is megalapozza, hogy minden évben jogszabály határozza meg az adott évre vonatkozó nyugdíjminimumot, melynek meghatározott százaléka több segélyezési forma értéke. Alapkövetelmény tehát a jogszabályoknak megfelelő segélyezési költségvetés készítése.

Javasolt a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz szükséges fedezet biztosítása.

Javasolt továbbá a fizikai dolgozók, gondozónők, dajkák, óvónők részére védőruházat biztosítása.

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi XXXVIII. Tv. 69.§ –ában foglaltak szerint a 2008. évtől a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a létszámkeretet.

Az intézményekben a csoportok számát a tényleges szükségletnek megfelelően, az oktatási törvény iránymutatásaival összhangban a Képviselő-testület határozza meg.

Javasolt továbbá a köztisztviselők és közalkalmazottak kötelező (pl. köztisztviselői közigazgatási alap- és szakvizsga, továbbképzés, átképzés) és a minőségi munka végzéséhez szükséges oktatására és továbbképzésére megfelelő nagyságrendű pénzügyi keret biztosítása.

Ehhez kapcsolódóan a jogszabályi változások naprakész követéséhez, a törvényességi, valamint pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelő feladatellátáshoz javasoljuk a szükséges, megfelelő szakkönyvek és folyóiratok beszerzésére pénzügyi keret biztosítását.

Fedezetet kell biztosítani a járulék köteles juttatások jogszabályokban meghatározott járulékainak összegére.

Dologi kiadások

A költségvetési törvénytervezet a források megosztásánál és a normatív állami támogatások megállapításánál, valamint a megosztott központi adók önkormányzatokat megillető részének tervezésénél nem számol az un. dologi automatizmussal, azaz a dologi kiadások növekedése fedezetének biztosításával, sőt e források csak részben nyújtanak fedezetet a dologi kiadásokra.

Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak egyéb bevételi forrásaiból kell megfinanszíroznia a dologi kiadásokban szükségszerűen megjelenő inflációs tényezőket.

Mindez arra ösztönöz, hogy az ésszerű takarékoság elvét követve kell meghatározni a szükséges készletbeszerzések és szolgáltatások igénybevételének mértékét. Azonban a várható áremelkedések, valamint egyéb tényezők miatt a 2008. évet meghaladó költségekkel kell számolnunk.

Támogatások

Amennyiben lehetőség adódik rá, a támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadások között a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2009. évi költségvetésben is javasolt meghatározott összeg elkülönítése a községben működő társadalmi szervezetek támogatására.

Általános és céltartalék

A költségvetési rendelettervezet összeállításánál törvény általi kötelezettség az általános tartalék képzése az előre nem tervezhető kiadásokra, illetve az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására.

Az általános tartalék között javasolt továbbra is a polgármesteri tartalék megtervezését.

Céltartalékok között javasolt tervezni a 2009. évi pályázatok megvalósulásához szükséges önerőt.

Összefoglalva

- 1) A Képviselő-testület 2008-ban hozott olyan döntéseket, amelynek 2009. évi költséghatásaira fedezet biztosítása feltétlenül szükséges.
- 2) Terveink, feladataink megvalósításához a rendelkezésre álló bevétel nem lesz elegendő, a szükséges forrás biztosításához lényeges, hogy megfelelően elkészített anyagokkal minél több területen pályázati pénzekhez jussunk. Ennek megvalósításához a 2009. évben a céltartalékok között feltétlenül szükséges önrész biztosítása.
- 3) Az általános tartalék összegét úgy kell meghatározni, hogy az előre nem látható esetekre fedezetet nyújtson.
- 4) A 2009. éves költségvetés tervezésénél, a gazdálkodás folyamán nagyon fontos a saját bevételek növelésére való törekvés, ezzel együtt is törekedni kell a takarékos költséggazdálkodásra.
- 5) A fentiekből adódóan át kell gondolni az önként vállalt feladataink teljesítésének mértékét, biztosítani kell az ágazati törvényekben leírtaknak megfelelő új feladatok megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és Báta Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése tervezési koncepcióját tartalmazó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Báta, 2008. november 12.

Sziebert György
polgármester

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

***A község önkormányzata 2008. évi költségvetésének I-III. negyedévi gazdálkodásról
szóló beszámolójának felülvizsgálatáról***

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az önkormányzat az I-III. negyedévi beszámolót a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvényben, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvényben foglaltaknak megfelelően készítette el, és terjeszti a képviselőtestületi ülésre.

A beszámoló önkormányzati összesítetten és intézményi részletezésben is tartalmazza az első három negyedévben realizált bevételeket és a felmerült kiadásokat, összehasonlítva azok alakulását és a módosított éves előirányzatokkal.

A beszámoló számszerűsített adatait kellő részletezettséggel és a szükséges szöveges indoklásokkal állították össze.

Az önkormányzat a 2008. évi költségvetésének eredeti előirányzatát 310.357 ezer Ft-ban állapította meg, melyet az időközben történt változások figyelembevételével 385.698 ezer Ft-ra módosított.

A módosított előirányzathoz viszonyított bevételek összege önkormányzati szinten 296.961 ezer Ft volt, mely időarányosan közel 77 %-os teljesítést mutat, a szeptember 30-ig elszámolt ráfordítások összege pedig 270.219 ezer Ft volt, mely az éves előirányzatnak a 76,06 %-a.

A bevételeknek a 77 %-os és a kiadásoknak a 76 %-os időarányos teljesítése az önkormányzat finanszírozási lehetőségeire a beszámolási időszakban kedvezően hatottak. Mivel a rendelkezésre álló bevételek meghaladták a felmerült kiadásokat, ezért az éves tervben szereplő 26.795 ezer Ft működési hiány pótlására tervezett finanszírozási hitel igénybevétele nem vált szükségessé. Ez részben azáltal vált lehetővé, hogy az egyes bevételi források (központi források és helyi bevételek) az időarányos mértéket meghaladóan realizálódtak, másrészt pedig hogy a tervben szereplő tartalékok igénybevételére az elmúlt időszakban nem került sor. Továbbá, hogy néhány fejlesztési célú előirányzat realizálása a beszámolási időszakban az időarányos mértéknél kisebb volumenben valósult meg.

Mindezeket figyelembevéve az önkormányzati feladatok teljesítésének a pénzellátása folyamatos és kiegyensúlyozott volt.

Az előzőekben foglaltak alapján javaslom a Tisztelt Képviselő Testületnek az önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolónak az elfogadását.

Szekszárd, 2008. november 14.



Príger József

bejegyzett könyvvizsgáló
7100 Szekszárd, Csalogány u. 7.
Kamarai Igazolvány száma: 000933

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008. évi előirányzat változás 20903 ezer forint, mely a következőkből tevődik össze:

Bevételek:

Kiadások:

Normatív állami támogatás	16087	Időskorúak járadéka	346
		Ápolási díj	1198
		TB járulék	278
		Rendszeres szoc. segély	11583
		Lakásfenntartási támogatás	2682
Központosított támogatás	1856	Közműfejlesztési támogatás	25
		Egyéb üzemeltetési kiadás	94
		ÁFA	19
		Árvízi tám. Lakosságnak	576
Működésre átvett pe.(prémium) -	1142		
Egyéb központi támogatás	889	Illetmény	675
		Járulékok	214
Közhasznú támogatás	151	Illetmény	112
		Járulék	39
Működésre átvett pe. kisebbség	544	Reprezentáció	83
		Egyéb üzemeltetési kiadás	383
		ÁFA	78
Működésre átvett pe. Egyéb	346	Számítógép	234
		Kisértékű t.eszköz	13
		Egyéb üzemeltetési kiadás	42
		ÁFA	57
Felhalmozásra átvett Kisebbség	1000	Lakosságnak átadott pe.	1000
Pénzbeli támogatás	1172	Egyszeri gyermekvédelmi tám.	1172

A bevételek teljesítése összességében 76,99 %-os. Ez az arány az előző évekhez képest magasabb, ami annak köszönhető, hogy a készlet (napraforgó) értékesítése 100 % -ban valósult meg, az állami támogatások – melyek a teljes költségvetésünknek 63 %-át teszik ki - közel 84 %-ban érkeztek meg.

Az első félév során hitelfelvételre nem került sor.

Az iskolatej támogatás az idei évben már gördülékenyen működik, a támogatás összege folyamatosan érkezik a számlánkra.

A lakosságtól felhalmozásra átvett összegből a szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás 71,29 %-os teljesítést mutat. A 2006. évi lakossági árvízkárok visszafizetése 42,6 %-os, ezen bevétel teljesülése – a szigorú behajtási tevékenység ellenére – át fog húzódni a 2009. évre is.

Az adóbevételek 74,65 %-ban realizálódtak. A nagyobb volumenű adófajták 77-78 %-ban teljesültek, a pótlék, bírság elmaradása jelentős 75,8 %-os.

A kiadások 76,06 %-ban teljesültek. A költségek 76,71 %-ban realizálódtak.

A dologi kiadások időarányosan teljesültek. A következő negyedév kiadásai között szerepel majd a hitel-, a hitelkamat és a közlönyök kifizetése.

A kiadásoknál ki kell emelni a gáz felhasználást, ami az előző évi teljesítés alapján került tervezésre, de gázár emelkedése és a hidegebb időjárás miatt többlet kiadással kell számolni.

A rendszeres szociális ellátások arányosan teljesültek. A társadalmi szervezetek részére megállapított támogatások kiutalása a megállapodások alapján 100 %-ban megtörtént. Az idei évtől a megkötött megállapodás alapján a kifizetett összeggel számlamásolat leadásával el kell számolni. Ennek a kötelezettségnek december 31-ig kell eleget tenni, mert ez a feltétele annak, hogy a civil szervezet a következő évben támogatást kaphasson.

A tartalékalap növekedésének oka, hogy olyan kiadásokat finanszíroz meg az állam, amelyeket eredetileg be kellett tervezni. (13.havi illetmény, bérpolitikai intézkedés)

Pályázatok:

Az Európai Szociális Alaphoz benyújtott pályázat eredményeként a település árvízzel veszélyeztetett részén 35 millió forint értékű helyreállítási, felújítási munkálatok az ősszel elkészültek.

Orvosi rendelő akadálymentesítésére benyújtott pályázaton elnyert 3.597.571 Ft-ból elkészült a bejárat akadálymentesítése, felújításra került a váróterem, továbbá elkészült egy akadálymentes vizesblokk és a régi vizesblokk is megújult. Hamarosan átadásra kerül a felújított rendelő.

A Művelődési Házban a könyvtár-közösségi tér kialakításának II. ütemére nyert 3 millió forint összegből megkezdődtek a munkálatok, remélhetőleg december 31-ig elkészül a beruházás.

A települési közterület fejlesztésére, karbantartására nyert 2 millió forint segítségével megtörtént az őszi virágosítás, fatelepítés, a játszóterek felújítása, kerítések festése, karbantartási eszközök beszerzése, a kültéri fatáblák kezelése.

Folyamatosan részt veszünk az új LEADER pályázatban is, melynek még csak az előkészítő munkálatai kezdődtek el.

Megjelentek az új pályázati kiírások, a beadandó pályázatokon az önkormányzat munkatársai folyamatosan dolgoznak.

Báta, 2008. november 12.

Tisztelettel:

Szűcs Józsefné
gazd. ea

Háromnegyedéves beszámoló 2008.

<u>BEVÉTELEK</u>	Terv	Mód.terv	Tény
Állami támogatás	163703	221668	186110
Központosított támogatás	555	9339	7981
Egyéb központi támogatás		5300	5300
Iparüzési adó	12600	12600	9747
Gépjárműadó	7500	7500	5775
Kommunális adó	6500	6500	4991
Pótlék, bírság	2000	2000	484
Talajterhelési díj	1600	1600	1548
TB támogatás	2974	2974	2221
Kamatbevétel	350	350	763
Pénzmaradvány	42424	42424	42424
Intézményi ellátás díja	7724	7724	4704
Vendégétkeztetés	4506	4506	2363
Egyéb intézményi bevétel	185	385	315
Bérleti díj lakás	851	851	691
Bérleti díj Gyógyszertár	510	510	340
Bérleti díj Művház	600	600	438
Bérleti díj egyéb	2105	2105	1515
ÁFA bevétel	2266	2266	1565
Egyéb sajátos bevétel	100	100	150
Igazgatási szolgáltatás	60	60	40
Készlet értékesítés	1635	1635	1636
Jöv. Pótló támogatás, közhasznú tám.	80	231	231
Felhalmozásra átvett pe. lakosságtól	1895	1895	1064
Cigány Kistérségi Társulás	190	190	58
Működésre átvett pe. Kisebbség		544	558
Pályázatok Pe. Átvétel	5194	5194	5051
Működésre átvett pe. Prémium évek	4573	1371	
Működési c. átvett pe. mezőőr	1200	1200	900
Működési c. átvett pe. egyéb	1225	1686	1209
Felhalmozási c. átvett pe.		653	
Felhalmozási c. átvett pe. Kisebbség		1000	1000
Pénzbeni támogatás		1172	1172
TEKI	2100	1447	1447
Tárgyi eszköz értékesítés	3857	3857	4539
Iskolatej	608	608	546
Előző évi normatíva			1428
Kölcsön	155	155	155
Működési hitel	26795	26795	
Népszavazás		489	489
Függő átfutó			-9438
Mozg. Korl. Tám:		1043	1043
Általános Művelődési Központ	1737	3171	4408
Összesen:	310357	385698	296961

KIADÁSOK

5111	Teljesmunkaidős bér	37969	38281	29492
5112	Köztisztviselő illetmény pótléka	334	334	442
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	180	180	135
512291	Köztisztviselő egyéb juttatás		135	120
512292	Közalkalmazott egyéb juttatás		100	100
51317	Keresetkiegészítés	251	251	
5131	Helyettesítés	925	925	411
51322	Jubileumi jutalom	483	483	312
51326	Biztosítási díj	20	20	19
51392	Továbbtanulók támogatása	76	76	
513921	Betegszabadság			7
5141	Ruházati költségterítés	786	786	786
5143	Közlekedési költségterítés	96	96	71
5144	Étkezési költségterítés	1530	1530	999
5149	Egyéb költségterítés	1495	1495	983
5161	Részmunkaidős illetmény	2632	2744	2094
5164	Részmunkaidős költségterítése	120	120	84
5166	Részmunkaidős nem rendsz. juttatása		28	28
52221	Állományba nem tart. Jutt. Megbízás	154	650	568
52222	Képviselők illetménye	2801	2481	1462
522	Felmentési időre jutó jutt	312		
52223	Prémium évesek juttatása	1812	1871	1403
52224	Prémium évesek étkezési hjárulása	59		
531	TB járulék	10946	11152	8430
5311	Természetbeni Eü.	2049	2081	1605
5312	Pénzbeni eü.	228	231	250
532	Munkaadói járulék	1353	1364	1038
533	Egészségügyi hozzájárulás	969	972	681
5362	Egyéb járulékok	273	1331	1126
5412	Élelmiszer	10667	10667	6718
5422	Gyógyszer	30	30	2
5432	Irodaszer, nyomtatvány	830	876	581
54421	Könyv,	20	20	10
54422	Folyóirat, közlöny	173	173	
54423	Egyéb információ hordozó	240	240	109
5462	Hajtó, kenőanyag	650	650	407
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	2065	2299	1709
5482	Munkaruha	170	170	175
54921	Egyéb készlet	1400	1400	1045
54922	Karbantartási anyag	743	743	320
55121	Telefon	1198	1198	821
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	417	417	312
55222	Bérleti díj	2205	2205	2165
55223	Szállítás		50	211
55224	Gázenergia	1642	1642	2058
55225	Villany	3188	3188	2861
55227	Víz és csatornadíj	390	390	331
55228	Karbantartás, kisjavítás	810	810	258
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	8285	8876	6974
552292	Postaköltség	765	765	758
56121	ÁFA	6956	7150	5224
56122	ÁFA befizetés	270	270	587

56221	Belföldi kiküldetés	336	664	395
56223	Reprezentáció	912	1044	370
56224	Reklám, propaganda	1981	1981	1956
56329	Egyéb különféle dologi kiadás	228	228	228
57121	Előző évi norm. Visszafizetés			2488
57129	Egyéb befizetési kötelezettség			386
57221	Kifizetői adó	309	309	176
57223	Különféle adók, díjak	1671	1671	2365
57321	Kamatfizetés	200	200	128
Összesen:		116604	120043	94774

Időskorúak járadéka	133	1174	1019
Ápolási díj	1139	5590	4766
Rendszeres szociális segély	6185	48237	42408
Természetben nyújtott étkezés	5753	5753	3765
Iskolatej	989	989	584
Bursa Hungarica	555	555	330
Lakásfenntartási támogatás	1411	10945	9601
Rendszeres segély összesen:	16165	73243	62473

Rendkívüli gyermekvéd. Támogatás	120	120	37
Pénzbeni támogatás gyermek		1172	1172
Átmeneti segély	230	230	36
Temetési támogatás	250	250	100
Köztemetés	100	100	
Közgyógyellátás	1485	1485	1080
Mozgáskorlátozott támogatás		1043	1043
Vizit díj		4	4
Közmű fejlesztési támogatás		100	100
Tankönyvtámogatás saját	200	200	
Tankönyvtámogatás állam	1221	1221	902
Nem rendszeres segély összesen:	3606	5925	4474

TÁMOGATÁSOK:

Horgászegyesület	25	25	25
Sportkör (asztaliten., labdarugás, röpl.)	580	580	580
Táncsoport	350	350	350
Gyermeklánc Alapítvány	70	70	70
Sárközi fazekas alapítvány	10	10	10
Czencz alapítvány	10	10	10
Bátáért Egyesület		20	20
Historia Ecclesiastica Alapítvány		100	100
Katolikus Egyház (22000x12)	264	264	198
Bátai Ifjúságért Egyesület	35	35	35
Összesen:	1344	1464	1398

Sárközi lakodalom	300	300	
Közmunka miatt pe. átadás			33
Egyéb pénzeszköz átadás			42
Kisebbség működési pe. Átadás			166
Kisebbség működési pe.átad. lakosság			50
Kisebbség felhalmozási pe. Átad.		1000	500
Árvíz miatt lakosságnak felhalm. pe.		576	364
Függő, átfutó			1292
Ügyelet, házi segítség	3600	3600	2644
Hiteltörlesztés	2600	2600	
Tartalékalap működési	1700	10025	
Tartalék Pályázatokra	8575	8575	
Tervkészítés pályázatokhoz	1000	1000	
Vápás vízelvezető Arany J. u. Terv			372
Befektetett ÁFA	9503	9570	1856
Földterület vásárlása MÁV			2378
Egyéb építmény MÁV			747
Településrendezési terv	2300	2300	
Támfal építés	2187	2187	2187
Csapadékvíz elvezetés	9177	9177	
Orvosi rendelő akadálymentesítés	806	806	
Lakásvásárlás	500	500	
Település központ	1097	1097	1076
Kölcsey u. betonozás	250	250	
Defibrillátor		333	333
Gáz számló	200	200	
Pára elszívó	200	200	
Fénymásoló	400	400	626
Építmények felújítása	29850	29850	18045
Általános Művelődési Központ	98393	100477	74389
Összesen:	172638	185023	107100
Mindösszesen:	310357	385698	270219

Szakfeladatos bontásban**014034 Mezőőri szolgálat**

51317	Keresetkiegészítés	35	35	
5161	Részmunkaidős illetmény	1827	1827	1373
5164	Részmunkaidős költségtérítése	116	116	80
5166	Részmunkaidős nem rendsz. Juttatása		21	21
531	TB járulék	449	454	333
5311	Természetbeni Eü.	84	85	64
5312	Pénzbeni eü.	9	9	10
532	Munkaadói járulék	56	57	42
533	Egészségügyi hozzájárulás	32	32	24
5482	Munkaruha	80	80	80
54921	Egyéb készlet	7	7	2
55121	Telefon	85	85	64
56121	ÁFA	34	34	29
56221	Belföldi kiküldetés	20	20	10
	Összesen	2834	2862	2132

701015 Saját vagy bérelt ingatlan

54922	Karbantartási anyag	20	20	
55224	Gázenergia	7	7	2
55225	Villany	9	9	
55227	Vízdíj	3	3	2
56121	ÁFA	8	8	1
	Összesen:	47	47	5

751153 Önkormányzati igazgatás

5111	Teljesmunkaidős bér	19692	19692	15401
5112	Köztisztviselő illetmény pótléka	334	334	442
5131	Helyettesítés	925	925	411
512291	Köztisztviselő egyéb juttatása		135	120
51392	Továbbtanulók támogatása	76	76	
5141	Ruházati költségtérítés	786	786	786
5143	Közlekedési költségtérítés	96	96	71
5144	Étkezési költségtérítés	972	972	658
5149	Egyéb költségtérítés	1419	1419	939
5161	Részmunkaidős illetmény	293	293	207
52223	Prémium évesek juttatása	1005	1048	782
52224	Prémium évesek étkezési hjárulása	43		
52222	Képviselők illetménye	2481	2481	1462
531	TB járulék	5464	5495	4238
5311	Természetbeni Eü.	1022	1028	812
5312	Pénzbeni eü.	114	116	133
532	Munkaadói járulék	667	671	530
533	Egészségügyi hozzájárulás	491	491	328
5432	Irodaszer, nyomtatvány	800	846	571
54421	Könyv	20	20	10
54422	Folyóirat, közlöny	150	150	
54423	Egyéb információ hordozó	240	240	109
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	1551	1551	1454
54921	Egyéb készlet	210	210	154
54922	Karbantartási anyag	25	25	22

55121	Telefon	800	800	588
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	391	391	286
55222	Bérleti díj	165	165	165
55224	Gázenergia	399	399	465
55225	Villany	286	286	296
55227	Víz és csatornadíj	23	23	44
55228	Karbantartás, kisjavítás	300	300	159
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	1625	1666	1111
552292	Postaköltség	750	750	757
56121	ÁFA	1813	1841	1419
56122	ÁFA befizetés	270	270	587
56221	Belföldi kiküldetés	260	260	160
56223	Reprezentáció	830	860	259
56224	Reklám, propaganda	1981	1981	1956
56329	Egyéb különféle dologi kiadás	228	228	228
57121	Előző évi normatíva visszafizetés			2488
57129	Egyéb befizetési kötelezettség			386
57221	Kifizetői adó	309	309	176
57223	Különféle adók, díjak	1620	1620	2336
Összesen:		50926	51249	43506

751153 Sárközi lakodalom

55222	Bérleti díj	2000	2000	2000
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	150	150	150
Összesen:		2150	2150	2150

751164 Roma Kisebbségi Önkormányzat

52222	Képviselők illetménye	250		
5432	Irodaszer, nyomtatvány	20	20	10
54422	Folyóirat, közlöny	23	23	
54921	Egyéb készlet			9
55121	Telefon	86	86	6
55223	Szállítás		50	211
55228	Karbantartás, kisjavítás	5	5	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	80	602	710
552292	Postaköltség	10	10	
56121	ÁFA	51	167	185
56221	Belföldi kiküldetés		250	180
56223	Reprezentáció	30	112	85
57223	Különféle adók, díjak			2
Összesen:		555	1325	1398

751164 Kistérségi Cigány Társulás

52222	Képviselők illetménye	70		
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	50	50	
552292	Postaköltség	5	5	1
56121	ÁFA	8	8	
56221	Belföldi kiküldetés		70	
56223	Reprezentáció	42	42	
57223	Különféle adók, díjak	15	15	8
Összesen:		190	190	9

751175 Országgyűlési képviselő választás

52221	Állományba nem tart. Jutt. Megbízás		337	337
531	TB járulék		77	77
5311	Természetbeni Eü.		14	14
5312	Pénzbeni eü.		1	2
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás		28	28
56121	ÁFA		4	4
56221	Belföldi kiküldetés		8	12
56223	Reprezentáció		20	19
			489	493

751669 Tűzvédelem, katasztrófavédelem

552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	160	160	6
56121	ÁFA	32	32	
	Összesen:	192	192	6

751834 Vízkárelhárítás

552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	325	325	45
56121	ÁFA	65	65	6
	Összesen:	390	390	51

751845 Város és községgazdálkodás

5111	Teljesmunkaidős bér	11230	11230	8686
512292	Közalkalmazott egyéb juttatása		30	30
51317	Keresetkiegészítés	69	69	
51322	Jubileumi jutalom	171	171	
5144	Étkezési költségtérítés	108	108	72
5149	Egyéb költségtérítés	8	8	8
5161	Részmunkaidős illetmény		112	126
52223	Prémium évesek juttatása	807	823	621
52224	Prémium évesek étkezési hjárulása	16		
531	TB járulék	2949	2988	2234
5311	Természetbeni Eü.	553	554	418
5312	Pénzbeni eü.	61	61	59
532	Munkaadói járulék	369	373	276
533	Egészségügyi hozzájárulás	310	313	232
5462	Hajtó, kenőanyag	550	550	407
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	40	40	
5482	Munkaruha	24	24	28
54921	Egyéb készlet	150	150	79
54922	Karbantartási anyag	500	500	256
55121	Telefon	30	30	23
55225	Villany	146	146	122
55227	Víz és csatornadíj	150	150	156
55228	Karbantartás, kisjavítás	20	20	45
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	1600	1600	1576
56121	ÁFA	642	642	536
56221	Belföldi kiküldetés	36	36	28
	Összesen:	20539	20728	16018

751856 Vízellátás

54921	Egyéb készlet	490	490	368
56121	ÁFA	98	98	74
Összesen:		588	588	442

751867 Temetkezés

54921	Egyéb készlet	8	8	2
54922	Karbantartási anyag	5	5	
55225	Villany	20	20	17
55227	Víz és csatornadíj	5	5	
55228	Karbantartás, kisjavítás	5	5	
56121	ÁFA	9	9	4
Összesen:		52	52	23

751878 Közvilágítás

55225	Villany	1408	1408	1501
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	540	540	221
56121	ÁFA	390	390	339
Összesen:		2338	2338	2061

851219 Orvosi rendelő

552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	325	325	225
Összesen:		325	325	225

851297 Védőnői szolgálat

5111	Teljesmunkaidős bér	2632	2632	1994
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	180	180	135
512292	Közalkalmazott egyéb juttatása		15	15
51317	Keresetkiegészítés	50	50	
51326	Biztosítási díj	20	20	19
5144	Étkezési költségtérítés	54	54	36
5149	Egyéb költségtérítés	52	52	4
52221	Állományba nem tart. juttatása	154	154	72
531	TB járulék	725	729	517
5311	Természetbeni Eü.	136	137	99
5312	Pénzbeni eü.	15	15	16
532	Munkaadói járulék	91	91	64
533	Egészségügyi hozzájárulás	30	30	21
5422	Gyógyszer	30	30	2
5432	Irodaszer, nyomtatvány	10	10	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	50	50	1
5482	Munkaruha	12	12	12
54921	Egyéb készlet	5	5	1
54922	Karbantartási anyag	23	23	
55121	Telefon	70	70	46
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	26	26	26

55224	Gázenergia	74	74	118
55225	Villany	33	33	15
55227	Víz és csatornadíj	2	2	
55228	Karbantartás, kisjavítás	20	20	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	5	5	27
56121	ÁFA	74	74	41
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	3
56223	Reprezentáció	10	10	7
Összesen:		4593	4613	3291

851967 Gyógyszertár

54922	Karbantartási anyag			3
56121	ÁFA			1
				4

853233 Házi segítségnyújtás

55224	Gázenergia	111	111	15
55225	Villany	42	42	21
55227	Víz és csatornadíj	20	20	12
55228	Karbantartás, kisjavítás	10	10	
56121	ÁFA	36	36	9
Összesen:		219	219	57

853311 Rendszeres segélyek

5362	Egyéb járulékok	273	1331	1126
Összesen:		273	1331	1126

901116 Szennyvízelvezetés

57223	Egyéb adók, díjak	36	36	19
57321	Kamatfizetés	200	200	128
Összesen:		236	236	147

902113 Szemétszállítás

5462	Hajtó, kenőanyag	100	100	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	3285	3285	2715
56121	ÁFA	677	677	543
Összesen:		4062	4062	3258

921815 Művelődési ház

52221	Állományba nem tart. juttatása		159	159
531	TB járulék		35	34
5311	Természetbeni Eü.		7	7
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	329	563	235

54921	Egyéb készlet	25	25	12
54922	Karbantartási anyag	20	20	3
55121	Telefon	62	62	49
55222	Bérleti díj	40	40	
55224	Gázenergia	351	351	471
55225	Villany	297	297	131
55227	Víz és csatornadíj	21	21	8
55228	Karbantartás, kisjavítás	30	30	22
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás			75
56121	ÁFA	235	281	201
	Összesen:	1410	1891	1407

924014 Tornacsarnok

51317	Keresetkiegészítés	9	9	
5161	Részmunkaidős illetmény	512	512	388
5164	Részmunkaidős költségtérítés	4	4	4
5166	Részmunkaidős nem rendsz. Juttatás		7	7
531	TB járulék	125	127	95
5311	Természetbeni Eü.	23	23	18
5312	Pénzbeni eü.	3	3	3
532	Munkaadói járulék	16	16	12
533	Egészségügyi hozzájárulás	12	12	9
5482	Munkaruha	6	6	6
54921	Egyéb készlet	5	5	5
54922	Karbantartási anyag	30	30	
55224	Gázenergia	300	300	578
55225	Villany	171	171	109
55227	Víz és csatornadíj	20	20	15
55228	Karbantartás, kisjavítás	20	20	
56121	ÁFA	110	110	143
	Összesen:	1366	1375	1392

62 Konyha

5111	Teljesmunkaidős bér	4415	4727	3411
512292	Közalkalmazott egyéb juttatása		55	55
51317	Keresetkiegészítés	88	88	
51322	Jubileumi jutalom	312	312	312
513921	Betegszabadság			7
5144	Étkezési költségtérítés	396	396	233
5149	Egyéb költségtérítés	16	16	32
522	Fementési időre járó jutt.	312		
531	TB járulék	1234	1247	902
5311	Természetbeni Eü.	231	233	173
5312	Pénzbeni eü.	26	26	27
532	Munkaadói járulék	154	156	114
533	Egészségügyi hozzájárulás	94	94	67
5412	Élelmiszer	10667	10667	6718
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	95	95	19
5482	Munkaruha	48	48	49
54921	Egyéb készlet	500	500	413

54922	Karbantartási anyag	120	120	36
55121	Telefon	65	65	45
55224	Gázenergia	400	400	409
55225	Villany	776	776	649
55227	Víz és csatornadíj	146	146	94
55228	Karbantartás, kisjavítás	400	400	32
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	140	140	85
56121	ÁFA	2674	2674	1689
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	2
<u>Összesen:</u>		<u>23319</u>	<u>23391</u>	<u>15573</u>

Báta, 2008. október 31.

Szűcs Józsefné sk.
gazd. ea.

Háromnegyedéves beszámoló 2008.

<u>Kiadások</u>		Terv	Mód. terv	Tény
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	51778	51778	39076
511242	Közalkalmazottak pótléka	3725	3725	2787
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	110	110	
512292	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói juttatása	1041	1449	408
513222	Közalkalmazottak jubileumi jututalma	810	810	603
5132921	Közalkalmazottak egyéb. jutt. betegszabadság			157
5132922	Továbbtanulók támogatása	372	372	
514232	Közlekedési költségtérítés	213	213	164
514242	Étkezési hozzájárulás	2193	2193	1369
514292	Egyéb költségtérítés	545	545	468
516262	Részm.fogl.közalkalm.nem rendsz.juttatás		4	4
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	1452	1630	1050
52228	Prémium éves járandóság	1585	1585	1188
52223	További munkaviszonyt létesítők juttatása	334	334	253
52225	Útravaló ösztöndíj		375	375
53121	Tb járulék	14652	14785	10702
531221	Teremészetbeni Eü járulék	2747	2773	2053
531222	Pénzbeli Eü járulék	306	308	334
5322	Munkaadói járulék	1832	1849	1337
5332	Egészségügyi hozzájárulás	643	643	531
5342	Táppénz hozzájárulás			18
5432	Irodaszer	646	646	140
54421	Könyvbeszerzés	482	568	225
54422	Folyóirat beszerzés	200	200	105
54423	Egyéb információhordozó			8
54721	Szakmai anyag	650	907	370
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	1883	2136	1549
5482	Munkaruha	100	100	100
549231	Készlet beszerzés	1045	1045	483
549232	Készlet beszerzés karbantartási anyag	240	240	28
549233	Tisztítószer	270	270	260
55121	Telefon	325	325	235
55129	Egyéb kommunikációs díjak	140	140	303
55223	Szállítási szolgáltatások	459	469	747
55224	Gáz	1246	1246	1706
55225	Villany	993	993	761
55227	Víz	181	181	128
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	220	220	111
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	937	1087	964
552292	Postaköltség	78	78	34
561211	ÁFA	1899	2048	1522
56221	Belföldi kiküldetés	310	310	91
56223	Reprezentáció	90	110	38
56224	Reklám és propaganda kiadások		16	16
5642	Számlázott szellemi tevékenység	1095	1095	675
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	126	126	55
57223	Különféle adók, díjak	300	300	515
Osszesen:		98253	100337	74046

Pályázati visszafizetés			
Működési pénzeszköz átadás			14
Lap Top			100
Interaktív tábla	117	117	174
ÁFA	23	23	55
Osszesen:	140	140	343
Mindösszesen:	98393	100477	74389
<u>Bevételek</u>			
HEFOP	880	880	561
Műk.célú tám.ért.bev. kp-i kv-i szervtől		1060	2233
Műk.célú tám.ért.bevétel fejezeti kezelésű	800	800	600
Felhalmozási célú támogatási bevétel kp.kv.sz.			497
Pénzeszköz átvétel lakosságtól	7	7	8
Műk. célú pénzeszköz átvétel non profit szerv.		300	306
Szolgáltatások ellenértéke 923215		62	127
Bérleti díj 801214	50	50	50
ÁFA		12	26
Osszesen:	1737	3171	4408

Szakfeladatos bontásban**801115 Óvoda**

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	13753	13753	10444
511242	Közalkalmazottak pótléka	681	681	506
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	60	60	
512292	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói juttatása		120	120
5132921	Közalkalmazottak betegszabadsága			36
514242	Étkezési hozzájárulás	792	792	484
514292	Egyéb költségtérítés	138	138	138
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	152	152	137
53121	Tb járulék	3535	3564	2664
531221	Teremészetbeni Eü járulék	663	668	511
531222	Pénzbeli Eü járulék	74	75	83
5322	Munkaadói járulék	442	446	334
5332	Egészségügyi hozzájárulás	187	187	152
5432	Irodaszer	60	60	11
54421	Könyv beszerzés	19	19	
54721	Szakmai anyag	150	150	5
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	563	563	413
5482	Munkaruha	80	80	80
549231	Készlet beszerzés	375	375	338
549232	Készlet beszerzés karbantartási anyag	100	100	13
549233	Tisztítószer	100	100	81
55121	Telefon	75	75	50
55129	Egyéb kommunikációs díjak	100	100	61
55223	Szállítás	135	135	136
55224	Gáz	516	516	565
55225	Villany	311	311	275
55227	Víz	87	87	48
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60	60	4
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	200	200	147
552292	Postaköltség	3	3	
56121	ÁFA	585	585	441
56221	Belföldi kiküldetés	30	30	13
56223	Reprezentáció	10	10	
5642	Számlázott szell. tevékenység	100	100	80
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	45	45	27
Osszesen:		24181	24340	18397

801214 Iskola

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	31132	31132	23158
511242	Közalkalmazottak pótléka	2656	2656	1937
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	50	50	
512292	Közalkalmazottak egyéb juttatásai	1041	1281	240
513222	Közalkalmazottak jubileumi jututalma	810	810	603
5132921	Közalkalmazottak egyéb jutt. betegszabadság			94
5132922	Továbbtanulók támogatása	372	372	
514232	Közlekedési költségtérítés	128	128	86
514242	Étkezési hozzájárulás	1103	1103	655
514292	Egyéb költségtérítés	333	333	276
52228	Prémium éves járandóság	1585	1585	1188

52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	728	728	455
52225	Útravaló ösztöndíj		375	375
53121	Tb járulék	9149	9206	6516
531221	Teremészetbeni Eü járulék	1715	1726	1247
531222	Pénzbeli Eü járulék	191	192	197
5322	Munkaadói járulék	1144	1151	818
5332	Egészségügyi hozzájárulás	384	384	309
5342	Táppénz-hozzájárulás			18
5432	Irodaszer	308	308	87
54421	Könyv beszerzés	3	3	
54721	Szakmai anyag	300	300	14
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	432	432	215
5482	Munkaruha	20	20	20
549231	Készlet beszerzés	167	167	97
549232	Karbantartási anyag	100	100	13
549233	Tisztítószer	150	150	172
55121	Telefon	250	250	185
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			3
55223	Szállítási szolgáltatás	324	334	611
55224	Gáz	687	687	1116
55225	Villany	593	593	468
55227	Víz	89	89	79
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	150	150	103
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	649	799	754
552292	Postaköltség	60	60	17
56121	ÁFA	842	866	763
56221	Belföldi kiküldetés	255	255	51
56223	Reprezentáció	50	50	13
5642	Számlázott szellemi tevékenység	455	455	295
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	81	81	28
57223	Különbféle díjak	300	300	515
Osszesen:		58786	59661	43791

801225 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	2182	2182	1655
511242	Közalkalmazottak pótléka	220	220	165
512292	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.		15	15
514242	Étkezési hozzájárulás	95	95	58
514292	Egyéb költségtérítés	18	18	18
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja			60
53121	Tb járulék	578	581	436
531221	Teremészetbeni Eü járulék	108	109	84
531222	Pénzbeli Eü járulék	12	12	14
5322	Munkaadói járulék	72	72	55
5332	Egészségügyi hozzájárulás	23	23	23
5432	Irodaszer	100	100	
54721	Szakmai anyag	100	100	75
56121	ÁFA	40	40	15
56221	Belföldi kiküldetés			4
5642	Számlázott szellemi tevékenység	540	540	300
Osszesen:		4088	4107	2977

805113 Napközis ellátás

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	4711	4711	3819
511242	Közalkalmazottak pótléka	168	168	179
512292	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.		33	33
5132921	Közalkalmazott egyéb jutt. betegszabadság			27
514232	Közlekedési költségtérítés	85	85	78
514242	Étkezési hozzájárulás	203	203	172
514292	Egyéb költségtérítés	36	36	36
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja			78
53121	Tb járulék	1173	1181	960
531221	Teremészetbeni Eü járulék	220	222	186
531222	Pénzbeli Eü járulék	24	24	34
5322	Munkaadói járulék	147	148	122
5332	Egészségügyi hozzájárulás	49	49	47
54721	Szakmai anyag	100	100	1
56121	ÁFA	20	20	
56221	Belföldi kiküldetés			7
Osszesen:		6936	6980	5779

923127 Könyvtár

5432	Irodaszer	45	45	2
54421	Könyvbeszerzés	460	546	225
54422	Folyóirat beszerzés	200	200	105
54423	Egyéb információhordozó			8
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	838	1078	849
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			4
552292	Postaköltség	15	15	13
56121	ÁFA	210	274	189
Osszesen:		1768	2158	1395

923215 Tájház

514292	Egyéb költség térítés	20	20	
516262	Részm.fogl.közalkalm.nem rendszeres jutt.		4	4
52221	Magbízási díj	572	750	320
52223	További munkaviszonyt létesítő juttatása	334	334	253
53121	Tb járulék	217	253	126
531221	Teremészetbeni Eü járulék	41	48	25
531222	Pénzbeli Eü járulék	5	5	6
5322	Munkaadói járulék	27	32	8
5432	Irodaszer	133	133	40
54721	Szakmai anyag		257	275
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	50	63	72
549231	Készlet beszerzés	403	403	21
549232	Karbantartási anyag	40	40	2
549233	Tisztítószer	20	20	7
55129	Egyéb kommunikációs díjak	40	40	239
55224	Gáz	43	43	25
55225	Villany	89	89	18
55227	Víz	5	5	1
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	10	10	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	88	88	60
552292	Postaköltség			4

56121	ÁFA	182	243	109
56221	Belföldi kiküldetés	25	25	16
56223	Reprezentáció	30	50	25
56224	Reklám és propaganda kiadások		16	16
Osszesen:		2374	2971	1672

924036 Diáksport

549231	Készlet beszerzés	100	100	27
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás			3
56121	ÁFA	20	20	5
Osszesen:		120	120	35

Báta, 2008. október 31.

Lucza Krisztina sk.
gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2008. október 29-i testületi döntés alapján a következőkben dolgoztuk ki a CSANA illetve az Óvoda-bölcsöde létrehozásához szükséges feltételeket és információkat:

Tárgyi és személyi feltételek 2008/2009.

1. Óvodai férőhelyek száma Összesen : 65 fő (2 m²/gyerek)

A csoportszobák maximális befogadóképessége		
Terem	Alapterület (m ²)	Férőhely (fő)
I. sz. (nagy) terem	54 m ²	27 fő
II. sz. (középső) terem	36 m ²	18 fő
II. sz. (hátsó) terem	40 m ²	20 fő
Összesen	130 m ²	65 fő

2. Létszámadatok 2008/2009.

Gyermeklétszám	Óvoda kihasználtsága	Üres férőhelyek száma	
2008. október	49 fő	75,4%	16
Tanév végére várható	60 fő	92,3%	5

3. Személyi feltételek

Össz. dolgozói létszám : 8 fő (4 óvónő, 1 gondozónő, 3 dajka)

Gyermekcsoportok száma	Óvónők/ gondozónő száma (fő)		Dajkák száma (fő)	
	Előírt	Tényleges	Előírt	Tényleges
3	6 (csoportonként 2)	5	3 (csoportonként 1)	3

4. Tárgyi feltételek

Gyermekek által használt/használható helyiségek:

Csoportszoba: 3 db

Mosdó/WC: 3 db

Öltöző: 2 db (az egyik 2 csoport egy légtérben lévő öltözőjéül szolgál)

Tornaszoba: 1 db

Betegszoba : 1 db (ÁNTSZ előírás, hogy ennek lenni kell)

2009/2010-es tanév

1. Óvodai férőhelyek száma, termék befogadóképessége:

Megegyezik az előző tanév adataival

2/A. Várható létszámadatok és kihasználtság 3 csoport működése esetén

Gyermeklétszám		Óvoda kihasználtsága	Üres férőhelyek száma
2009. október	50 fő	76,9%	15
Tanév végére várható	60 fő	92,3%	5

2/B. Létszámadatok és kihasználtság 2 óvodai csoport és 1 CSANA csoport működése esetén

Óvodások várható száma	Óvodai férőhelyek száma	Óvodai Csoportszobák kihasználtsága	Létszám feletti óvodás korú gyerekek száma
2009. okt.	50	100%	5
Tanév végén	60	100%	15
CSANA gyerekek száma	Terem befogadóképessége (fő)	Terem kihasználtsága	
5	20	25%	

A Családi napközis csoport működésének feltétele, hogy külön csoportszobában kell elhelyezni ezeket a gyerekeket, külön mosdót kell biztosítani számukra. Ez csak úgy lehetséges a jelenlegi feltételek mellett, ha egy óvodai csoportszobát kiürítünk számukra (a tornaszoba erre a célra nem alkalmas, mert akkor az óvodások nem tudják azt használni). Általában 5 gyerek (maximum 7 fő) kerülhet egy CSANA-csoportba. Az udvaron is a többiektől elkülönített helyet kell kialakítani nekik. Egy csoportnyi gyerekhez 2 szakképzett CSANA csoportvezető, ill. 1 dajka szükséges. Amennyiben 1,5 évnél fiatalabb gyerekek is bekerülnek, nekik külön kell ételmezt készíttetni, nem ehetik az óvodások által fogyasztott táplálékot.

Az óvodai csoportok 100%-os kihasználtságával a normatíva csoportonként – a jelenleg ismert adatok alapján –	2.725.000,-
A CSANA maximum 5 fővel számolva (255.300 Ft/fő)	1.276.500,-
Mindösszesen:	6.726.500,-

2/C. Létszámadatok és kihasználtság 3 csoport óvoda-bölcsőde esetén (2 évesekkel vegyített kiscsoport)

Gyermeklétszám		Óvoda kihasználtsága	Üres férőhelyek száma	Felvehető 2 éves gyermekek száma	Óvoda kihasználtsága
2009. október	50 fő	76,9%	15	5	84,6%
Tanév végére várható	60 fő	92,3%	5	0	100%

Törvényileg lehetőség nyílik arra a jövőben, hogy 2 éves gyermekek is bekerüljenek az óvodába. (házi rendbe foglalt feltétel: szobatisztaság). Ők a 3 éves gyermekek közt elhelyezhetők, s a kiscsoport így „mini” csoportként működik. Ez a megoldás lehetőséget nyújt arra, hogy az óvoda kihasználtságát akár maximálisra növeljük a meglévő tárgyi feltételek mellett.

Az óvodai csoportok 100%-os kihasználtságával a normatíva csoportonként – a jelenleg ismert adatok alapján – 2.725.000,-
Mindösszesen: 8.175.000,-

3. Személyi feltételek alakulása

A 2009/2010-es tanévben személyi feltételeink várhatóan az ideihez hasonlóan alakulnak: 5 óvónő, 3 dajka.

CSANA-csoport kialakítása esetén:

1 dajka és 2 óvónő szükséges az 5 gyermek felügyeletére/ellátására.

A 2 óvodai csoportra így -változatlan feltételek mellett- 3 óvónő és 2 dajka marad (amennyiben a 2009. nyarán nyugdíjba vonuló kollégánót helyett új dajkát kapunk).

Mivel a 2 óvodai csoport egész napos csoportként fog működni +1 fő óvónő alkalmazása szükséges.

2 évesek felvétele (óvoda-bölcsőde kialakítása) esetén:

A „mini” csoportban +1 fő alkalmazása szükséges.

4. Tárgyi feltételek alakulása

Az óvoda épülete várhatóan nem fog bővülni a következő évben.

CSANA csoport kialakítása esetén:

Óvodás korúak által használt csoportszoba: 2 db

Óvodások által használt mosdó/WC: 2db.

CSANA-terem: 1db.

CSANA -mosdó: 1db.

Az udvaron elkerített/elkülönített hely biztosítása szükséges.

2 évesek felvétele („mini csoport kialakítása) esetén:

A meglévő tárgyi feltételekkel tud működni az óvoda.

Báta, 2008. november 17.

Kriskó Krisztina sk.
óvoda vezető

Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Báta község
közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása
érdekében

Bűnmegelőzési koncepciót

alkot

A bűnmegelőzés a társadalom közügye. A jó közbiztonság nem valósítható meg kizárólag a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás hagyományos, garanciákban gazdag rendszerében. A korszerű társadalmi bűnmegelőzés olyan célkitűzések összessége, amelyekkel a bűncselekményeket előidéző okok hatásának mérséklésére, a sértetté válás veszélyének csökkentésére, az egész közösség biztonságának, ezáltal az élet minőségének javítására irányulnak, és egyben az emberi jogok érvényesülését célozzák. A társadalmi bűnmegelőzési koncepció akkor hatékony, ha a helyi társadalompolitika részeként valósul meg.

Báta község bűnmegelőzési koncepciója

Háttérelvezés

Báta község Tolna megyében a megyeszékhelytől, Szekszárdtól mintegy 35 kilométerre található zsáktelepülés. A központi belterületen kívül a településhez tartozik még egyéb belterületként Furkótelep és Furkópuszta, valamint a külterületi lakott helyként a Tsz. Baromfitelep. Báta szomszédos települései: Alsónyék, Bátaszék, Dunaszekcső, Pörböly. Báta a Sárközi tájegység legdélibb települése, kelet felől a Duna határolja. Megközelíteni közúton az 56-os számú útról lehet. A községhez tartozó Furkótelepet érinti átmenő forgalom is, itt fokozottan jelentkezik a közúti balesetek lehetősége. A Duna mellett húzódó Gemenci erdő a Duna-Dráva Nemzeti Park része. A település belterületén lévő viszonylag keskeny közutat jelentősen terheli a gazdálkodó szervezetek teherfuvarozása, fokozott balesetveszélyt jelent.

A község területe 6.619 ha, melyből 763 ha a belterület, és 5.856 ha a külterület.

Demográfiai mutatók:

Év	0-18 éves	19-60 éves	60 év feletti	Lakosság összlétszáma
2005.január 1.	405	1112	421	1938
2006.január 1.	390	1100	421	1911
2007. január 1	389	1076	408	1873
2008.január 1.	370	1066	409	1845

Nemzetiségi megoszlás: 91,3% magyar, 7,7 % cigány, 1% német.

A lakosság szám folyamatos csökkenést mutat. Más településekhez hasonlóan sok idős, egyedülálló ember él, esetükben reális a veszélye annak, hogy – különösen trükkös lopás - bűncselekmények áldozatául eshetnek.

A munkanélküliek száma jelentős 2007. december 31-én munkanélküliek rendszeres szociális segélyében részesül 166 fő.

A településen a közvetlen bűnüldözési és bűnmegelőzési feladatokat a Szekszárd Városi Rendőrkapitányság Bátaszéki Rendőrőrs valamint a Mohácsi Vízüirendészeti Rendőrőrs látja el.

Báta községben a családsegítő és gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat társulási megállapodás alapján a Bátaszéki Gondozási Központ munkatársa látja el, aki heti két alkalommal hétfőn és szerdán a településen fogadóórát tart, helyszíni ellenőrzéseket végez.

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma:

2005. évben 49 fő

2006. évben 45 fő

2007. évben: 25 fő

Elsősorban környezeti és magatartási okból, a szülők alkoholizmusa és szenvedélybetegsége miatt veszélyeztetettek, illetve csekély számban bántalmazás miatt kerültek gondozásba.

Védelembe vettek száma: 4 fő.

A szabálysértések száma:

2005. évben 16

2006. évben 17.

2007. évben 45

Leggyakoribb a tulajdon elleni szabálysértés és az ebtartás szabályainak megsértése.

A bűncselekmények alakulása Báta községben:

2005	18
2006	10
2007	25

A legjellemzőbb bűncselekmények: lopás és rongálás.

1 esetben súlyos testi sértés, 1 esetben garázdaság, 1 esetben visszaélés okirattal, 1 esetben azonosító jel meghamisítása fordult elő.

Jelen közbiztonsági helyzetet alapvetően és közvetlenül a következő tényezők befolyásolják, határozzák meg:

- 1.) Országosan ható tényezők (gazdasági helyzet, munkanélküliség, a bűnözés néhány alaptípusának a mobilitása erősen megnőtt, a rendőrség korszerűsítésének és anyagi ellátottságának a helyzete)
- 2.) Agglomerációs tényezők (A munkahelyek hiánya, nagyarányú beköltözések száma, szűk helyi lehetőségek)
- 3.) Helyi ható tényezők (szociális helyzetében a lakosság differenciált, elszegényedett réteg, helyi körzeti megbízott együttműködő, önkormányzati felelősségvállalás)

Prioritások, beavatkozási területek, cselekvési program

Fontos tényező a település közbiztonsági mutatóinak kedvező volta, mind a településen élő állampolgárok komfortérzetének, mind a gazdasági élet szereplőinek működése szempontjából.

A településnek fel kell készülni az egyre nagyobb mértéket öltő, eddig főleg nagyvárosok területén fellépő jelenségekre: fiatalkorú bűnözés, fiatalkorúak alkoholizmusa, drogfogyasztás, az ezekkel a jelenségekkel általában kísérőként megjelenő főként vagyon elleni bűncselekmények.

A település lakóinak szubjektív biztonságérzetét negatívan leginkább a településen elkövetett lopások, rongálások befolyásolják.

Prioritás:

- gyermek- és fiatalok bűnözés megelőzése,
- a település biztonságának növelése;
- a vagyonelleni bűncselekmények megelőzése, számuk csökkentése;
- a családon belüli erőszak megelőzése;
- az áldozattá válás megelőzése, áldozatok segítése;
- a bűnismétlés megelőzése;
- társadalmi és civil kapcsolatok erősítése;
- tájékoztató és információs tevékenység;
- a bűnmegelőzést is szolgáló helyi szabadidős programok szervezése.

A település bűnmegelőzése tekintetében együttműködő szervezetek, személyek:

- Rendőrség és más nyomozó hatóságok
- Mezei őrszolgálat
- Bártai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- Általános Művelődési Központ
- Bártaszéki Gondozási Központ
- Védőnői szolgálat
- Tolna megyei Munkaügyi Központ Szekszárdi kirendeltsége
- Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Gazdasági élet szereplői
- Civil szféra, egyház
- Szomszédosság, lakóközösség, magánszemélyek

Az önkormányzat a településre váró új és minőségében más feladatok megoldása érdekében támogatja a civil kezdeményezésen alapuló Polgárőrség alakulását.

A Polgárőrség mint civil szervezet hatékonyan tud fellépni a bűnmegelőzés érdekében a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében.

Cselekvési feladatok

Család-, gyermek- és ifjúságvédelem

Cél: válsággócok feltérképezése, elemzése, gyermekvédelmi rendszer tagjainak együttműködése a család- gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetekkel (védőnő, gyámhatóság, oktatási intézmények, egészségügyi intézmények)

Az oktatási intézményben fel kell mérni az általános biztonságra veszélyt jelentő körülményeket (közlekedési útvonalak, gyalogos átkelők biztonsága, támogatni kell az iskola, pedagógusok bűnmegelőzést szolgáló programját)

Településbiztonság

Cél: közbiztonsági helyzet és a lakosok életminőségének javítása együttműködés a rendőrséggel és más nyomozó hatóságokkal, a körzeti megbízottal, a polgárőr szervezettel

Vagyonvédelem

Cél: egyének és intézmények áldozattá válásának megelőzése, együttműködés a bűnüldöző és igazságszolgáltató rendszerek szereplőivel. Térfigyelő rendszer fejlesztése.

Áldozatvédelem

Cél: áldozatok segítése, az áldozattá válás esélyének csökkentése, az elkallódás minimalizálása, együttműködés az áldozatvédelemmel foglalkozó szervezetekkel

Baleset-megelőzés és közlekedésbiztonság

Cél: közlekedésbiztonság növelése, baleset megelőzési szemlélet kialakítása

Tájékoztatás és informálás

Cél: széleskörű, sokoldalú tájékoztatás, a beavatkozásra hivatott vagy lehetőséggel rendelkező szervek és civil szereplők mozgósítása (kamarák, média, civil szolgáltató központok)

A képviselő-testület folyamatosan és rendszeresen áttekinti és értékeli a község közbiztonsági és bűnmegelőzési helyzetét, és biztosítja az értékelés megfelelő nyilvánosságát.

Az Önkormányzat folyamatosan fejleszti az együttműködését a helyi vállalkozói szféra tagjaival, civil szereplőivel, helyi intézményekkel annak érdekében, hogy megnyerje támogatásukat a közbiztonság eszközzrendszerének erősítésére.

Koncepció finanszírozása:

- Báta Község Önkormányzatának költségvetéséből (évente meghatározandó)
- Pályázat útján (Központi Alapok, Alapítványi támogatások)
- Vállalkozói támogatásból

A biztonságérzet hiánya, a bűnözéstől és az áldozattá válástól való félelem sok állampolgárt kísért, különösen az idős embereket, illetve a társadalom sebezhetőbb tagjait.

A folyamatosan változó bűnmegelőzési kihívások miatt fontos a települési koncepció alkotása, mely alapján a helyi közösség a bűnmegelőzéssel kapcsolatos problémákat megoldja.

Báta község fejlődése, társadalmi-gazdasági átalakulása új feladatokat ró a településre.

A koncepcióalkotás időszerűségét igazolja, hogy az utóbbi időben tulajdon ellen elkövetett bűncselekmények jelentős mértékben rontják helyiek biztonságérzetét, a település közbiztonságát.

Báta, 2008. november 12.

Sziebert György
polgármester

A bűnmegelőzési koncepciót Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a _____ számú határozatával fogadta el.

Báta, év hó nap

Dr. Bonnyai Réka
jegyző



2008. évi költségvetési koncepció

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a szerint a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-ig – köteles előterjeszteni a Képviselő-testületnek.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (továbbiakban törvénytervezet) még nagyon képlékeny, a jelenlegi pénzügyi-gazdasági helyzet miatt folyamatos átdolgozás alatt áll. A törvénytervezet várható jelentős változásai miatt a 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításához a fő alapelvek számbavétele és rögzítése lehet feladata a Tisztelt Képviselő-testületnek.

2009. évi bevételek számbavétele

Az önkormányzat feladatai ellátásának feltételeit saját bevételekből, átengedett központi adókból, más gazdálkodó szervektől átvett pénzeszközökből, központi normatív, valamint kistérségi normatív hozzájárulásokból, valamint támogatásokból teremti meg.

Saját bevételek

Saját bevételek között önkormányzati szinten legjelentősebb tétel a helyi adóbevételekből származik.

Az adóbevételek esetében bevétel-növekedéssel abban az esetben számolhatunk, ha él a képviselő-testület a különböző adónemek emelésének lehetőségével.

Az iparüzési adóbevételekkel kapcsolatosan javasolt az adóbevallások ellenőrzésének szigorítása, valamint az esetleges elmaradások hatékonyabb feltárása.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXI. törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a változatlanul az önkormányzatot illeti meg.

A saját bevételekhez tartoznak az étkezésekből származó és bérleti díjból származó bevételek is. Ezen bevételek figyelembevételénél javasoljuk a 2008. évi ténylegesen befolyt bevételt az inflációval növelten, illetve az önkormányzat által megállapított árakkal tervezni, valamint az esetlegesen adódó új szerződésekből származó bevételeket is számba venni.

Szintén saját bevételként vehetők figyelembe az igazgatási bevételek, a kamat bevételek, valamint az önkormányzat területén kiszabott különböző bírságok.

A szabálysértés miatt eljáró más szervek által jogerősen kiszabott helyszíni bírságoknak a települési önkormányzat jegyzője általi behajtásából származó bevétel 100%-a az önkormányzatot illeti meg.

Saját bevételként vehetők figyelembe a felhalmozási jellegű bevételek, amelyek az önkormányzati telkek értékesítéséből, valamint vagyonhasznosításból származó bevételek.

A saját bevételi források között szerepelnek, az úgynevezett átvett pénzeszközök, amelyek más gazdálkodó szervezetektől átvett bevételek. Ide tartoznak egyes szociális kiadások (gyermekvédelmi támogatás, mozgáskorlátozottak támogatása) melyeket utólag igényelhetünk meg. Összege, előre nem tervezhető, mindig a leigényelt összeggel kell módosítani az

előirányzatokat. Ide tartozik szerepel továbbá a védőnői ellátás. Egészségbiztosítási Pénztár általi finanszírozása.

A helyi és helyi kisebbségi önkormányzat központi forrásszabályozása megegyezik a 2008. évi gyakorlattal, igénylésének, folyósításának, elszámolásának rendjét a 375/2007.(XII.23.) Kormányrendelet szabályozza.

Az önkormányzati forrásszabályozás figyelembe vételével, a helyi önkormányzatok központi költségvetésből származó bevételei a következők:

- Normatív állami hozzájárulások és támogatások a helyi önkormányzatok adatszolgáltatása szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján,
- A helyi önkormányzatok által felhasználható és általuk igényelhető központosított előirányzatok – Bába Község Önkormányzatát érintően – a következő jogcímenek tartalmazzák elosztható, kötött felhasználású kötelezettséggel járó forrásokat:
 - lakossági közműfejlesztés támogatása
 - települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása
 - könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás
 - Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésének támogatása
 - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
 - közoktatás-fejlesztési célok támogatása
 - Bérlőpolitikai intézkedések támogatása
 - Az Új Tudás Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások
 - Óvodáztatási támogatás
- Kötött felhasználási kötelezettséggel járó források az egyes közoktatási feladatok támogatására, egyes jövedelem-pótló támogatások kiegészítésére, egyes szociális feladatok kiegészítő támogatására, valamint az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására
- Címzett és céltámogatás formájában elnyerhető támogatások,
- A központi költségvetés és az önkormányzatok költségvetése között a személyi jövedelemadó bevétel megoszlásának alapelve szerint a helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által 2007. évre bevallott – az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal által településenként kimutatott – személyi jövedelemadó 40 %-a, melyből 32 % normatívan elosztva, 8 % pedig lakóhelyen hagyva illeti meg az önkormányzatokat.

Az 1990.évi LXV. tv. 6.§ (2) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat önként vállalt, illetőleg kötelezően előírt feladat- és hatáskörei a helyi közügyek széles körét fogják át”.

A 2009. évi költségvetési bevételek és kiadások tervezése során prioritást élveznek az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok zavartalan ellátásának biztosítása.

A 2009. évi kiadások számbavétele

Az önkormányzat kiadásainak tervezése során figyelemmel kell lennünk a jogszabályokban, a helyi önkormányzati rendeletekben, a képviselő-testületi határozatokban és koncepciókban foglalt feladatokra.

A kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a már megkötött és a 2009. költségvetési évet is terhelő szerződéseket, valamint a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségeket.

A 2009. évi költségvetés tervezésekor a dologi kiadások számbavételénél 6%-os inflációval javasoljuk számolni. Természetesen ettől el kell térni a közműdíjak tervezésénél, mivel azok árai jelentősen emelkedtek.

Pénzbeni és természetbeni támogatások tervezése:

A szociálpolitikai – pénzbeni és természetbeni – juttatások tervezésénél alapvető szempontnak kell tekinteni azt a törekvést, hogy a segélyek reálértékét megőrizzük. E törekvést az is megalapozza, hogy minden évben jogszabály határozza meg az adott évre vonatkozó nyugdíjminimumot, melynek meghatározott százaléka több segélyezési forma értéke. Alapkövetelmény tehát a jogszabályoknak megfelelő segélyezési költségvetés készítése.

Javasolt a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz szükséges fedezet biztosítása.

Javasolt továbbá a fizikai dolgozók, gondozónők, dajkák, óvónők részére védőruházat biztosítása.

Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi XXXVIII. Tv. 69.§ –ában foglaltak szerint a 2008. évtől a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a létszámkeretet.

Az intézményekben a csoportok számát a tényleges szükségletnek megfelelően, az oktatási törvény iránymutatásaival összhangban a Képviselő-testület határozza meg.

Javasolt továbbá a köztisztviselők és közalkalmazottak kötelező (pl. köztisztviselői közigazgatási alap- és szakvizsga, továbbképzés, átképzés) és a minőségi munka végzéséhez szükséges oktatására és továbbképzésére megfelelő nagyságrendű pénzügyi keret biztosítása.

Ehhez kapcsolódóan a jogszabályi változások naprakész követéséhez, a törvényességi, valamint pénzügyi-számviteli előírásoknak megfelelő feladatellátáshoz javasoljuk a szükséges, megfelelő szakkönyvek és folyóiratok beszerzésére pénzügyi keret biztosítását.

Fedezetet kell biztosítani a járulék köteles juttatások jogszabályokban meghatározott járulékainak összegére.

Dologi kiadások

A költségvetési törvénytervezet a források megosztásánál és a normatív állami támogatások megállapításánál, valamint a megosztott központi adók önkormányzatokat megillető részének tervezésénél nem számol az ún. dologi automatizmussal, azaz a dologi kiadások növekedése fedezetének biztosításával, sőt e források csak részben nyújtanak fedezetet a dologi kiadásokra.

Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatnak egyéb bevételi forrásaiból kell megfinanszíroznia a dologi kiadásokban szükségszerűen megjelenő inflációs tényezőket.

Mіндеz arra ösztönöz, hogy az ésszerű takarékoság elvét követve kell meghatározni a szükséges készletbeszerzések és szolgáltatások igénybevételének mértékét. Azonban a várható áremelkedések, valamint egyéb tényezők miatt a 2008. évet meghaladó költségekkel kell számolnunk.

Támogatások

Amennyiben lehetőség adódik rá, a támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadások között a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2009. évi költségvetésben is javasolt meghatározott összeg elkülönítése a községben működő társadalmi szervezetek támogatására.

Általános és céltartalék

A költségvetési rendelettervezet összeállításánál törvény általi kötelezettség az általános tartalék képzése az előre nem tervezhető kiadásokra, illetve az előírányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására.

Az általános tartalék között javasolt továbbra is a polgármesteri tartalék megtervezését.


Céltartalékok között javasolt tervezni a 2009. évi pályázatok megvalósulásához szükséges önerőt.


Összefoglalva

- 1) A Képviselő-testület 2008-ban hozott olyan döntéseket, amelynek 2009. évi költségvetésére fedezet biztosítása feltétlenül szükséges.
- 2) Terveink, feladataink megvalósításához a rendelkezésre álló bevétel nem lesz elegendő, a szükséges forrás biztosításához lényeges, hogy megfelelően elkészített anyagokkal minél több területen pályázati pénzekhez jussunk. Ennek megvalósításához a 2009. évben a céltartalékok között feltétlenül szükséges önrész biztosítása.
- 3) Az általános tartalék összegét úgy kell meghatározni, hogy az előre nem látható esetekre fedezetet nyújtson.
- 4) A 2009. éves költségvetés tervezésénél, a gazdálkodás folyamán nagyon fontos a saját bevételek növelésére való törekvés, ezzel együtt is törekedni kell a takarékos költséggazdálkodásra.
- 5) A fentiekből adódóan át kell gondolni az önként vállalt feladataink teljesítésének mértékét, biztosítani kell az ágazati törvényekben leírtaknak megfelelő új feladatok megvalósítását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat vitassa meg, és Bába Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése tervezési koncepcióját tartalmazó határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Bába, 2008. november 19.


Sziebert György
polgármester



Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Báta község
közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása
érdekében

Bűnmegelőzési koncepciót

alkot

A bűnmegelőzés a társadalom közügye. A jó közbiztonság nem valósítható meg kizárólag a bűnüldözés és a büntető igazságszolgáltatás hagyományos, garanciákban gazdag rendszerében. A korszerű társadalmi bűnmegelőzés olyan célkitűzések összessége, amelyekkel a bűncselekményeket előidéző okok hatásának mérséklésére, a sértetté válás veszélyének csökkentésére, az egész közösség biztonságának, ezáltal az élet minőségének javítására irányulnak, és egyben az emberi jogok érvényesülését célozzák. A társadalmi bűnmegelőzési koncepció akkor hatékony, ha a helyi társadalompolitika részeként valósul meg.

Báta község bűnmegelőzési koncepciója

Háttérelmzés

Báta község Tolna megyében a megyeszékhelytől, Szekszárdtól mintegy 35 kilométerre található zsáktelepülés. A központi belterületen kívül a településhez tartozik még egyéb belterületként Furkótelep és Furkópuszta, valamint a külterületi lakott helyként a Tsz. Baromfitelep. Báta szomszédos települései: Alsónyék, Bátaszék, Dunaszekcső, Pörboly. Báta a Sárközi tájegység legdélibb települése, kelet felől a Duna határolja. Megközelíteni közúton az 56-os számú útról lehet. A községhez tartozó Furkótelepet érinti átmenő forgalom is, itt fokozottan jelentkezik a közúti balesetek lehetősége. A Duna mellett húzódó Gemenci erdő a Duna-Dráva Nemzeti Park része. A település belterületén lévő viszonylag keskeny közutat jelentősen terheli a gazdálkodó szervezetek teherfuvarozása, fokozott balesetveszélyt jelent.

A község területe 6.619 ha, melyből 763 ha a belterület, és 5.856 ha a külterület.

Demográfiai mutatók:

Év	0-18 éves	19-60 éves	60 év feletti	Lakosság összlétszáma
2005.január 1.	405	1112	421	1938
2006.január 1.	390	1100	421	1911
2007. január 1	389	1076	408	1873
2008.január 1.	370	1066	409	1845

Nemzetiségi megoszlás: 91,3% magyar, 7,7 % cigány, 1% német.

A lakosság szám folyamatos csökkenést mutat. Más településekhez hasonlóan sok idős, egyedülálló ember él, esetükben reális a veszélye annak, hogy – különösen trükkös lopás - bűncselekmények áldozatául eshetnek.

A munkanélküliek száma jelentős 2007. december 31-én munkanélküliek rendszeres szociális segélyében részesül 166 fő.

A településen a közvetlen bűnüldözési és bűnmegelőzési feladatokat a Szekszárd Városi Rendőrkapitányság Bátaszéki Rendőrőrs valamint a Mohácsi Vízüirendészeti Rendőrőrs látja el.

Báta községben a családsegítő és gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat társulási megállapodás alapján a Bátaszéki Gondozási Központ munkatársa látja el, aki heti két alkalommal hétfőn és szerdán a településen fogadóórát tart, helyszíni ellenőrzéseket végez.

Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma:

2005. évben 49 fő

2006. évben 45 fő

2007. évben: 25 fő

Elsősorban környezeti és magatartási okból, a szülők alkoholizmusa és szenvedélybetegsége miatt veszélyeztetettek, illetve csekély számban bántalmazás miatt kerültek gondozásba.

Védelembe vettek száma: 4 fő.

A szabálysértések száma:

2005. évben 16

2006. évben 17.

2007. évben 45

Leggyakoribb a tulajdon elleni szabálysértés és az ebtartás szabályainak megsértése.

A bűncselekmények alakulása Báta községben:

2005	18
2006	10
2007	25

A legjellemzőbb bűncselekmények: lopás és rongálás.

1 esetben súlyos testi sértés, 1 esetben garázdaság, 1 esetben visszaélés okirattal, 1 esetben azonosító jel meghamisítása fordult elő.

Jelen közbiztonsági helyzetet alapvetően és közvetlenül a következő tényezők befolyásolják, határozzák meg:

- 1.) Országosan ható tényezők (gazdasági helyzet, munkanélküliség, a bűnözés néhány alaptípusának a mobilitása erősen megnőtt, a rendőrség korszerűsítésének és anyagi ellátottságának a helyzete)
- 2.) Agglomerációs tényezők (A munkahelyek hiánya, nagyarányú beköltözések száma, szűk helyi lehetőségek)
- 3.) Helyi ható tényezők (szociális helyzetében a lakosság differenciált, elszegényedett réteg, helyi körzeti megbízott együttműködő, önkormányzati felelősségvállalás)

Prioritások, beavatkozási területek, cselekvési program

Fontos tényező a település közbiztonsági mutatóinak kedvező volta, mind a településen élő állampolgárok komfortérzetének, mind a gazdasági élet szereplőinek működése szempontjából.

A településnek fel kell készülni az egyre nagyobb mértéket öltő, eddig főleg nagyvárosok területén fellépő jelenségekre: fiatalkorú bűnözés, fiatalkorúak alkoholizmusa, drogfogyasztás, az ezekkel a jelenségekkel általában kísérelőként megjelenő főként vagyon elleni bűncselekmények.

A település lakóinak szubjektív biztonságérzetét negatívan leginkább a településen elkövetett lopások, rongálások befolyásolják.

Prioritás:

- gyermek- és fiatalkorú bűnözés megelőzése,
- a település biztonságának növelése;
- a vagyonelleni bűncselekmények megelőzése, számuk csökkentése;
- a családon belüli erőszak megelőzése;
- az áldozattá válás megelőzése, áldozatok segítése;
- a bűnismétlés megelőzése;
- társadalmi és civil kapcsolatok erősítése;
- tájékoztató és információs tevékenység;
- a bűnmegelőzést is szolgáló helyi szabadidős programok szervezése.

A település bűnmegelőzése tekintetében együttműködő szervezetek, személyek:

- Rendőrség és más nyomozó hatóságok
- Mezei őrszolgálat
- Bátai Cigány Kisebbségi Önkormányzat
- Általános Művelődési Központ
- Bátaszéki Gondozási Központ
- Védőnői szolgálat
- Tolna megyei Munkaügyi Központ Szekszárdi kirendeltsége
- Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Gazdasági élet szereplői
- Civil szféra, egyház
- Szomszédság, lakóközösség, magánszemélyek

Az önkormányzat a településre váró új és minőségében más feladatok megoldása érdekében támogatja a civil kezdeményezésem alapuló Polgárőrség alakulását.

A Polgárőrség mint civil szervezet hatékonyan tud fellépni a bűnmegelőzés érdekében a lakosság biztonságérzetének javítása érdekében.

Cselekvési feladatok

Család-, gyermek- és ifjúságvédelem

Cél: válságócok feltérképezése, elemzése, gyermekvédelmi rendszer tagjainak együttműködése a család- gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetekkel (védőnő, gyámhatóság, oktatási intézmények, egészségügyi intézmények)

Az oktatási intézményben fel kell mérni az általános biztonságra veszélyt jelentő körülményeket (közlekedési útvonalak, gyalogos átkelők biztonsága, támogatni kell az iskola, pedagógusok bűnmegelőzést szolgáló programját)

Településbiztonság

Cél: közbiztonsági helyzet és a lakosok életminőségének javítása együttműködés a rendőrséggel és más nyomozó hatóságokkal, a körzeti megbízottal, a polgárőr szervezettel

Vagyonvédelem

Cél: egyének és intézmények áldozattá válásának megelőzése, együttműködés a bűnüldöző és igazságszolgáltató rendszerek szereplőivel. Térfigyelő rendszer fejlesztése.

Áldozatvédelem

Cél: áldozatok segítése, az áldozattá válás esélyének csökkentése, az elkallódás minimalizálása, együttműködés az áldozatvédelemmel foglalkozó szervezetekkel

Baleset-megelőzés és közlekedésbiztonság

Cél: közlekedésbiztonság növelése, baleset megelőzési szemlélet kialakítása

Tájékoztatás és informálás

Cél: széleskörű, sokoldalú tájékoztatás, a beavatkozásra hivatott vagy lehetőséggel rendelkező szervek és civil szereplők mozgósítása (kamarák, média, civil szolgáltató központok)

A képviselő-testület folyamatosan és rendszeresen áttekinti és értékeli a község közbiztonsági és bűnmegelőzési helyzetét, és biztosítja az értékelés megfelelő nyilvánosságát.

Az Önkormányzat folyamatosan fejleszti az együttműködését a helyi vállalkozói szféra tagjaival, civil szereplőivel, helyi intézményekkel annak érdekében, hogy megnyerje támogatásukat a közbiztonság eszközrendszerének erősítésére.

Koncepció finanszírozása:

- Báta Község Önkormányzatának költségvetéséből (évente meghatározandó)
- Pályázat útján (Központi Alapok, Alapítványi támogatások)
- Vállalkozói támogatásból

A biztonságérzet hiánya, a bűnözéstől és az áldozattá válástól való félelem sok állampolgárt kísért, különösen az idős embereket, illetve a társadalom sebezhetőbb tagjait.

A folyamatosan változó bűnmegelőzési kihívások miatt fontos a települési koncepció alkotása, mely alapján a helyi közösség a bűnmegelőzéssel kapcsolatos problémákat megoldja.

Báta község fejlődése, társadalmi-gazdasági átalakulása új feladatokat ró a településre.

A koncepcióalkotás időszerűségét igazolja, hogy az utóbbi időben tulajdon ellen elkövetett bűncselekmények jelentős mértékben rontják helyiek biztonságérzetét, a település közbiztonságát.


Báta, 2008. november 19.


Sziebert György
polgármester

Záradék:

A bűnmegelőzési koncepciót Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 183/2008.(XI.19.) számú határozatával fogadta el.

Báta, 2008. év november hó 27. nap


Dr. Bonnyai Réka
jegyző

Bátai Általános Művelődési Központ
ALAPÍTÓ OKIRATA

1./ A költségvetési szerv neve : Bátai Általános Művelődési Központ

2./ A költségvetési szerv székhelye, címe: 7149 Bába, Fő u. 174.

Telephelyei:

Hunyadi János Általános Iskola: 7149 Bába, Fő u. 174.

I. számú Óvoda: 7149 Bába, Óvoda u. 4.

II. számú Óvoda: 7149 Bába, Fő u. 293.

Művelődési Ház, Könyvtár: 7149 Bába, Zrínyi u. 4.

Tájház: 7149 Bába, Fő u. 86.

3./ A költségvetési szerv alaptevékenysége:

- a) Óvodai nevelés, iskolai előkészítés, egységes óvoda-bölcsőde
 - I. sz. Óvoda három osztott csoport
 - II. sz. Óvoda egy osztatlan csoport
- b) Általános iskolai nevelés és oktatás (1-8 osztály)
- c) Iskolaotthonos oktatás
- d) Napközis és tanulószobai ellátás
- e) Óvodai Integrációs Program szerinti óvodai fejlesztő tevékenység
- f) Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása, nevelése
 - tanulási zavarral küzdő tanulók (dyslexia, dysgrafia, dyscalculia)
 - tanulásban akadályozott tanulók
 - testi-és érzékszervi fogyatékosok közül az enyhe fokban sérült tanulók
 - testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fogyatékos, autista, több fogyatékoság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók
 - a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók
- g) Fejlesztő és felzárkóztató oktatás
- h) Hátrányos helyzetű tanulók felkészítését segítő integrációs és képesség- kibontakoztató tevékenység
- i) Nem kötelező tanári foglalkozások a közoktatási törvényben meghatározott mértékben.
- j) Iskolai sportkör
- k) Mindennapos testnevelés
- l) Tanulmányi, kulturális és sportrendezvények rendezése, szervezése
- m) Rendszeres egészségügyi felügyelet
- n) Művelődési Ház tevékenységének szakmai felügyelete
- o) Bába Község közművelődése koordinálása
- p) Összevont könyvtári tevékenység (iskolai és községi könyvtár)
- q) Szülői szervezet működésének biztosítása
- r) Felnőttoktatás
- s) Hagyományápolás

4./ Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai:

Nemzeti etnikai nevelés-oktatás

5./ A költségvetési szerv tevékenységi, szakfeladatai köre:

- 801115 Óvodai nevelés iskolai előkészítés
- 801126 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
- 801214 Iskoláskorúak ált. iskolai oktatása
- 801225 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű ált. iskolai nevelése, oktatása
- 801236 Ált. iskolai felnőtt oktatás
- 805113 Ált. iskolai napközi otthoni ellátás
- 805410 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
- 853222 Családi napközi nappali felügyelet (5 fő)
- 921815 Művelődési közp. műv. házak tev.
- 923127 Közművelődési könyvtári tev.
- 923215 Múzeumi tevékenység
- 924036 Diákspport

6./ Az intézmény körzethatára: Bába Község közigazgatási területe

7./ A költségvetési szerv alapító szerve, alapítói jogkör gyakorlója:

Bába Községi Önkormányzat 7149 Bába, Fő u. 147.

8./ A költségvetési szerv jogelődje: Általános Iskola Bába

9./ A költségvetési szerv alapításának éve: 1982. augusztus 15.

10./ Felügyeletet ellátó szerv megnevezése:

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7149 Bába, Fő u. 147.

11./ A költségvetési szerv jogállása, vezetője:

A Bábai Általános Művelődési Központ részben önállóan gazdálkodó jogi személy, amelyet kinevezett igazgató irányít. Az intézmény költségvetését a fenntartó önkormányzat állapítja meg. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

Az intézmény részben önálló költségvetési szervezet. Az óvodák szakmai tevékenységének irányítását óvoda vezető látja el, vezetői beosztásban. A Művelődési Ház szakmai tevékenységének irányítását az ÁMK Igazgatója látja el.

12./ A költségvetési szerv típusa: többcélú nevelési-oktatási intézmény

13./ A költségvetési szerv feladatainak ellátásához biztosított vagyon (megnevezése, könyv szerinti értéke):

Általános iskola épülete (Fő u. 174. , hrsz: 801) – könyv szerinti értéke: 8.812.696 Ft

I. számú óvoda épülete (Óvoda u. 4. , hrsz: 1733) – könyv szerinti értéke: 17.417.908 Ft

II. számú óvoda épülete (Fő u. 293. , hrsz: 445) – könyv szerinti értéke: 681.000 Ft

Tájház épülete (Fő u. 86., hrsz: 1160) – könyv szerinti értéke: 7.341.564 Ft

Halászmúzeum épülete (Óvoda u. 6. , hrsz: 1730) – könyv szerinti értéke: 300.000 Ft
Könyvtár könyvtárolmánya (Zrínyi u. 4. , hrsz: 772) – könyv szerinti értéke: 2.380.584 Ft

14./ A költségvetési szerv épületeinek tulajdonjoga: Báta Községi Önkormányzat tulajdonát képezik

15./ A vagyontárgyak feletti rendelkezés joga:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezik felette

16./ Az intézménybe felvehető maximális gyermek és tanulólétszám:

Óvoda: 65 férőhely

Általános Iskola: 180 férőhely

17./ Általános iskolai évfolyamok száma: 8 évfolyam

18./ Az intézmény gazdálkodási jogköre:

a) részben önálló gazdálkodási jogkör

b) adó nyilvántartási száma: 16847606-1-17

c) azonosító törzsszáma: 662019

d) KSH száma: 16847606.8520.322.17

e) szakágazati besorolása: 852010 – alapfokú oktatás (alapfokú művészetoktatás kivételével)

19./ Az intézményi gazdálkodás feladatainak ellátására kötelezett önállóan gazdálkodó szerv neve, székhelye:

Polgármesteri Hivatal, 7149 Báta, Fő u. 147.

20./ Az önálló és részben önálló gazdálkodó közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendje:

Az önálló és részben önálló gazdálkodó közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályait az 1. számú melléklet tartalmazza.

21./ Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:

A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. tv., 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet alapján pályázat útján. A kinevezés a fenntartó önkormányzat képviselő-testületének hatásköre.

22./ A költségvetést megállapító szerv: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

23./ Hatósági ellenőrzés rendje: 1993. évi LXXIX. tv. 80.§ (2) alapján:

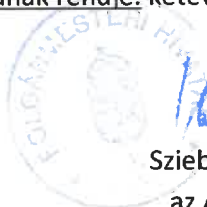
A jegyző a hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja, hogy a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a működéshez szükséges engedélyben meghatározottak szerint működteti-e.

24./ A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:

Vállalkozási tevékenységet nem végez.

25./ Az alapító okirat felülvizsgálatának rendje: két évente fenntartó felülvizsgálja

Báta, 2008. november 19.



Sziebert György polgármester
az Alapító képviselőjében

Záradék:

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a 182/2008.(XI.19.) számú határozatával.


Dr. Bonnyai Réka
jegyző



**Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2008. (XII.1.) számú rendelete
Báta Község Önkormányzata 2008 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 2008. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a kisebbségi önkormányzatra.

2. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:

Polgármesteri Hivatal

(2)Az önkormányzat részben önálló intézménye:

- Általános Művelődési Központ
- Szekszárdi Kistérségben Működő Cigány Települési Kisebbségi
- Önkormányzatok Társulása továbbiakban SZKMCTKÖT

(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 2008. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	385698 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	385698 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2008. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	383372 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	383372 ezer Ft-ban állapítja meg

ebből az Általános Művelődési Központ költségvetésének

Kiadási főösszegét	100477 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	3171 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

ebből a SZKMCTKÖT

Kiadási főösszegét	190 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	190 ezer Ft-ban hagyja jóvá

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetésének

Kiadási főösszege	2326 ezer Ft
Bevételi főösszege	2326 ezer Ft

I. Költségvetési bevételek

4.§. a helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2008. évi költségvetési bevételei:

I. Működési bevételek:

1. Intézményi működési bevételek:	20502
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	83756
2.1 Illetékek	
2.2. Helyi adók	12600
2.3. Átengedett központi adók	66841
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	4315

Ebből: ÁMK	124
SZKMCTKÖT	0

II. Támogatások:

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	178413
1.1. Normatív támogatás	93495
1.2. Központosított előirányzatok	9339
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	
1.4. Normatív kötött felh. tám.	68832
1.5. Fejlesztési célú támogatások	
1.6. Vis maior támogatás	1447
1.7. Egyéb központi támogatás	5300

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	3857
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei	6500
3. Pénzügyi befektetések bevételei	

IV. Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel	17751
Ebből: TB alapból átvett pénzeszköz	2974
ÁMK	2740
SZKMCTKÖT	190
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	653
Ebből TB alapból átvett pénzeszköz	

V. Véglegesen átvett pénzeszközök:

1. Működési célú pe. átvétel	1997
Ebből: ÁMK	307
2. Felhalmozási célú pe. átvétel	2895

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele 155

VII. Hitelek:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. Működési célú hitel felvétele | 26795 |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

- | | |
|--|-------|
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: | 42424 |
| 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.

A költségvetés egyensúlyban tartása miatt a rendeletben megállapított hitel felvételére a polgármester jogosult.

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2008. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen	315137

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	117709
- munkaadókat terhelő járulékok:	37489
- dologi jellegű kiadások:	65382
- speciális célú támogatások:	84532
- működési tartalék	10025

Ebből: Általános Művelődési Központ:

Működési kiadások előirányzata	100337
--------------------------------	--------

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	65123
- munkaadókat terhelő járulékok:	20358
- dologi kiadások:	14856

Ebből: SZKMCTKÖT	190
------------------	-----

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	
- munkaadókat terhelő járulékok:	

- dologi kiadások: 190

Ebből: Polgármesteri hivatal

Működési kiadások előirányzata 214610

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	52586
- munkaadókat terhelő járulékok:	17131
- dologi jellegű kiadások:	50336
- speciális célú támogatások:	84532
- működési tartalék	10025

6. § (1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 70561 ezer Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból

- a beruházások előirányzata	21790ezer forint	ebből: ÁMK	140 ezer forint
- a felújítások előirányzata	35820ezer forint		0 ezer forint
- felh. célú pénzeszköz átadás	1576ezer forint		0 ezer forint
- felh. célú hiteltörlesztés és kamata	2800ezer forint		0 ezer forint
- felh. tartalék pályázatokra	8575ezer forint		0 ezer forint

A Szekszárdi Kistérségben Működő Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzatok Társulása felújítási és felhalmozási kiadást nem tervezett.

(3) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2008. 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 18210 ezer forint.

Általános tartalék	10025 e Ft.
TRFC/2008/DD-039/A pályázati önerő	101278,- Ft
Céltartalék	8575 e Ft.
Művelődési ház felújítása	4790 e Ft.
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése	1280 e Ft.
Napközis konyha felújítás	1295 e Ft.
TRFC/2008/DD-032/Ca pályázati önerő	1210000,- Ft.

(3) Az általános tartalék az év közben felmerülő rendkívüli kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

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

9. § A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

IV. A költségvetési létszámkeret

10.§ A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 61 főben állapítja meg. Ezen keret a Polgármesteri Hivatal és Általános Művelődési Központ létszámkerete, a helyi kisebbségi önkormányzatnak, valamint a SZKMCTKÖT-nek létszámkerete nincs. A létszám feladatonkénti megoszlását a 6. sz. melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

12. § (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.

13. § (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 2008. évi költségvetését részletesen a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5)Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. sz. melléklet tartalmazza

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

(7) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevétele és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Záró rendelkezések

14. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet 13 § (2) bekezdése 2008. szeptember 1. napjától lép hatályba

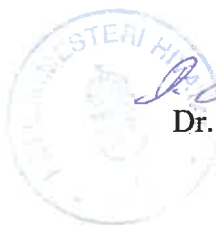
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2008. (IX.8.) számú rendelete hatályát veszíti.

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

Báta, 2008. november 19.

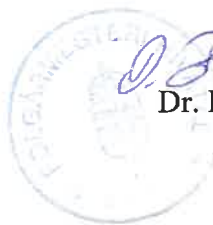


Sziebert György
polgármester



Dr. Bonnyai Réka
jegyző

Záradék: kihirdetve: 2008.december 1.



Dr. Bonnyai Réka
jegyző

Cím	Alcím
1	Báta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
1	Polgármesteri Hivatal
1	Általános Művelődési Központ
2	Szekszárdi Kistérségben Működő Cigány Önkormányzatok Társulása

A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2008. évi tervezett bevételei forrásoként /ezer forintban/					
Polgármesteri Hivatal					
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	működési	felhalmozási	rendes	rendkívüli
Egyéb saját bevétel	17904	17904		17904	
ÁFA bevét. visszatérülés	2279	2279		2279	
Kamatbevétel	350	350		350	
Pénzeszköz átvétel	1690	1690		1690	
Működési bevétel összesen	22223	22223		22223	
Magánszem. Komm. Adója	6500		6500	6500	
Iparüzési adó	12600	12600		12600	
Helyi adó	19100	12600	6500	19100	
SZJA helyben maradó része	6897	6897		6897	
Jövedelemkülönb. mérséklése	52444	52444		52444	
Gépjárműadó	7500	7500		7500	
Átengedett központi adó	66841	66841		66841	
Pótlék, bírság	2000	2000		2000	
Talajterhelési díj	1600	1600		1600	
Egyéb sajátos bevétel	715	715		715	
Bírság, pótl., egyéb saj.bev.	4315	4315		4315	
Norm. hozzájár. feladatmutató	93495	81286	12209	93495	
Központosított támogatás	9339	8763	576	9339	
Kieg. Tám. Közokt. Feladat	222	222		222	
Szoc. feladatok kieg. Tám.	68610	68610		68610	
Vis maior támogatás	1447		1447	1447	
Egyéb központi támogatás	5300	5300		5300	
Önk. ksgvetési támogatása	178413	164181	14232	178413	
Tárgyi eszköz értékesítés	3857		3857	3857	
Átvett pénzeszköz	2895		2895	2895	
Felhalm. és tőkejell. bevétel	6752		6752	6752	
Támogatásértékű műk. bev.	14821	14821		14821	
Támogatásértékű felh. bev.	653		653	653	
Véglegesen átvett peszköz.	15474	14821	653	15474	
Hitel	26795	26795		26795	
Előző évi pm. Igénybevétel	42424		42424	42424	
Bevételek mindösszesen:	382337	311776	70561	382337	

Általános Művelődési Központ

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	működési	felhalmozási	rendes	rendkívüli
Egyéb saját bevétel	124	124		124	
ÁFA bevét. visszatérülés					
Kamatbevétel					
Pénzeszköz átvétel	307	307		307	
Működési bevétel összesen	431	431		431	
Magánszem. Komm. Adója					
Iparüzési adó					
Helyi adó					
SZJA helyben maradó része					
Jövedelemkülönb. mérséklése					
Gépjárműadó					
Átengedett központi adó					
Pótlék, bírság					
Talajterhelési díj					
Egyéb sajátos bevétel					
Bírság, pótl., egyéb saj.bev.					
Norm. hozzájár. feladatmutató					
Központosított támogatás					
Kieg. Tám. Közokt. Feladat					
Szoc. feladatok kieg. Tám.					
Vis maior támogatás					
Önk. ksgvetési támogatása					
Tárgyi eszköz értékesítés					
Átvett pénzeszköz					
Felhalm. és tőkejell. bevétel					
Támogatásértékű műk. bev.	2740	2740		2740	
Támogatásértékű felh. bev.					
Véglegesen átvett peszköz.	2740	2740		2740	
Hitel					
Előző évi pm. Igénybevétel					
Bevételek mindösszesen:	3171	3171		3171	

Szekszárdi Kistérségben Működő Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzatok Társulása

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	működési	felhalmozási	rendes	rendkívüli
Egyéb saját bevétel					
ÁFA bevét. visszatérülés					
Kamatbevétel					
Pénzeszköz átvétel					
Működési bevétel összesen					
Magánszem. Komm. Adója					
Iparüzési adó					
Helyi adó					
SZJA helyben maradó része					
Jövedelemkülönb. mérséklése					
Gépjárműadó					
Átengedett központi adó					
Pótlék, bírság					
Talajterhelési díj					
Egyéb sajátos bevétel					
Bírság, pótl., egyéb saj.bev.					
Norm. hozzájár. feladatmutató					
Központosított támogatás					
Kieg. Tám. Közokt. Feladat					
Szoc. feladatok kieg. Tám.					
Vis maior támogatás					
Önk. ksgvetési támogatása					
Tárgyi eszköz értékesítés					
Átvett pénzeszköz					
Felhalm. és tőkejell. bevétel					
Támogatásértékű műk. bev.	190	190		190	
Támogatásértékű felh. bev.					
Véglegesen átvett peszköz.	190	190		190	
Hitel					
Előző évi pm. Igénybevétel					
Bevételek mindösszesen:	190	190		190	

A helyi önkormányzat valamint a helyi kisebbségi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása feladatonként						
Szakfeladat	Magnevezés	Felújítás	Felhalmozás	Ebből: SZKMCTKÖT		Ebből: ÁMK
				Felújítás	Felhalmozás	
751153	Önkorm. Igazgatási tevékenység		10045			
	Fénymásoló		480			
	Páraelszívó		240			
	Lakásvásárlás		500			
	Gázszámoly		250			
	Tartalék pályázatokra		8575			
751845	Város és községgazdálkodás		8201			
	Tervkészítés pályázatokhoz		1200			
	Településrendezési terv		2760			
	Támfal		2625			
	Településközpont		1316			
	Kölcsey u. betonozás		300			
751669	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás		35820			
	Építmények		35820			
751834	Vízárelhárítás		11012			
	Csapadékvíz elvezetés		11012			
801214	Általános iskolai oktatás		140			140
	Interaktív tábla		140			140
851219	Háziorvosi szolgálat		1366			
	Akadálymentesítés		967			
	Defibrillátor		399			
901116	Szennyvízelvezetés		2800			
	Hitel törlesztés és kamata		2800			
	Mindösszesen:		35820			140

Bevételek				Kiadások			
		Ebből:				Ebből:	
		ÁMK	SZKMCTKÖT			ÁMK	SZKMCTKÖT
Mezőőrök	1200			Mezőőrök	2861		
Étkezés óvoda	2697			Étkezés óvoda	5937		
Étkezés iskola	6012			Étkezés iskola	11398		
Vendégétkezés	5407			Vendégétkezés	5937		
Saját v. bérelt ingatlan	136			Saját v. bérelt ingatlan	47		
Önk. Igazg. Tev.	85357			Önk. Igazg. Tev.	75477		
Helyi kisebbségi Önk.	1544			Helyi kisebbségi Önk.	2326		
SZKMCTKÖT	190		190	SZKMCTKÖT	190		190
Orsz. képv. Választás	489			Orsz. képv. Választás	489		
Katasztrófa elhárítás	1000			Katasztrófa elhárítás	36588		
Vízkárelhárítás				Vízkárelhárítás	14027		
Város és községgazd.	2349			Város és községgazd.	25105		
Települési vízellátás	160			Települési vízellátás	588		
Temető fenntartás	120			Temető fenntartás	52		
Közvilágítás				Közvilágítás	2338		
Önk. feladatra nem terv.	268669			Önk. feladatra nem terv.			
Óvodai nevelés				Óvodai nevelés	24339	24339	
Általános iskola	2296	2296		Általános iskola	59802	59802	
Sajátos nev. lg. oktatás				Sajátos nev. lg. oktatás	4108	4108	
Napközis ellátás				Napközis ellátás	6980	6980	
Háziorvosi szolgálat				Háziorvosi szolgálat	3691		
Védőnői szolgálat	2974			Védőnői szolgálat	4613		
Gyógyszertár	510			Gyógyszertár	4		
Házi segítségnyújtás	300			Házi segítségnyújtás	1819		
Szociális étkezés	20			Szociális étkezés	119		
Rendszeres segélyek				Rendszeres segélyek	75747		
Eseti segélyek	1198			Eseti segélyek	4749		
Szennyvíz elvezetés	1055			Szennyvíz elvezetés	2836		
Szemétszállítás				Szemétszállítás	4062		
Művelődési ház	1080			Művelődési ház	1890		
Tájház	575	575		Tájház	2970	2970	
Könyvtár	300	300		Könyvtár	2158	2158	
Tornacsarnok	60			Tornacsarnok	1376		
Iskolai sport				Iskolai sport	120	120	
Egyéb kulturális				Egyéb kulturális	350		
Egyéb sport				Egyéb sport	605		
Összesen:	385698	3171	190	Összesen:	385698	100477	190

Megnevezés	Kiadások		Bevételek	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Mezőőri szolgálat	2861		1200	
Étkezés óvoda	5937		2697	
Étkezés iskola	11398		6012	
Vendégétkezés	5937		5407	
Saját v. bérelt ingatlan	47		136	
Önk. Igazg. Tev.	64232	11245	39076	46281
Helyi kisebbségi Önk.	1326	1000	544	1000
SZKMCTKÖT	190		190	
Orsz. Képv. Választás	489		489	
Katasztrófa elhárítás	192	36396		1000
Vízkérelhárítás	390	13637		
Város és községgazd.	20729	4376	2349	
Települési vízellátás	588		160	
Temető fenntartás	52		120	
Közvilágítás	2338			
Önk. feladatra nem ter. v.			247284	21385
Óvodai nevelés	24339			
Általános iskola	59662	140	2296	
Sajátos nev. Ig. oktatás	4108			
Napközis ellátás	6980			
Háziorvosi szolgálat	2724	967		
Védőnői szolgálat	4613		2974	
Gyógyszertár	4		510	
Házi segítségnyújtás	1819		300	
Szociális étkezés	119		20	
Rendszeres segélyek	75747			
Eseti segélyek	4749		1198	
Szennyvíz elvezetés	36	2800	160	895
Szemétszállítás	4062			
Művelődési ház	1890		1080	
Könyvtár	2158		300	
Tájház	2970		575	
Tornacsarnok	1376		60	
Iskolai sport	120			
Egyéb kulturális	350			
Egyéb sport	605			
Összesen:	315137	70561	315137	70561
Ebből AMK				
Óvoda	24339			
Iskola	59662	140	2296	
Sajátos nevel. Iskola	4108			
Napközi	6980			
Könyvtár	2158		575	
Tájház	2970		300	
Iskolai sport	120			
Összesen:	100337	140	3171	
Ebből: SZKMCTKÖT				
SZKMCTKÖT	190		190	

Főbb jogcímenként				
Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Intézményi műk. bevétel			20502	
Önk. sajátos műk. bev.			71547	12209
Támogatások			176390	2023
Felhalm.és tőkejell. Bev.				10357
Támogatásértékű bev.			17751	653
Véglegesen átvett peszk.			1997	2895
Kölcsönök			155	
Hitelek			26795	
Pénzforgalom nélküli bev.				42424
Személyi jellegű kiadások	117709			
Munkaadókat terhelő jár.	37489			
Dologi kiadások	65382			
Társ. szocpol. egyéb jutt.	78509			
Felhalmozási kiadások		59186		
Támogatásértékű pe.átad.	4455			
Pénzeszköz átadás	1568			
Hitel törlesztés, kamat		2800		
Pénzforg. nélküli kiadások	10025	8575		
Osszesen:	315137	70561	315137	70561

Létszámadatok**Polgármesteri Hivatal**

Mezőőr (rész)	2 fő
Konyha	4 fő
Hivatal	10 fő
Városgazdálkodás	13 fő
Védőnő szolgálat	1 fő
Tornacsarnok (rész)	1 fő
Prémiuméves	2 fő

Általános Művelődési Központ

Óvoda	8 fő
Iskola	15 fő
Napközi	3 fő
Sajátos nev. ig. oktatás	1 fő
Prémiuméves	1 fő

Étkezési térítési díjak

Óvoda	270,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	250,-
Iskola napközi	330,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	310,-
Iskola menza	280,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	260,-

Vendég étkezés 550,-

Szociális étkezés

2007. december hónapban részesült ellátásban: 220,-

Nyugdíjminimum a 150%-ot nem haladja meg: 175,-

Nyugdíjminimum 150%-300% között van: 220,-

Nyugdíjminimum 300 % felett van: 285,-

Az önkormányzat által felvett hitel állomány:		30164000,-
Ebből: Víziközmű hitel		30164000,-
2007. december 31. -ig visszafizetett		25200000,-
Visszafizetési kötelezettség	2008.	2600000,-
	2009.	2364000,-

**A helyi kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének
44/2008. (XI.14.) számú határozata
a helyi kisebbségi Önkormányzat 2008. 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 2008. 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 2008. évi költségvetésének
 - a) kiadási főösszegét 2326 ezer forintban
 - b) bevételi főösszegét 2326 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

- 1./ A helyi kisebbségi önkormányzat 2008. évi költségvetési bevétele központosított állami támogatás, működési célra.
- 2./ A helyi kisebbségi önkormányzat bevételei

állami támogatás jogcímként, központosított állami	782 ezer forint,
a helyi önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok miatt	
intézmények szerint:	
Működési célú pénzeszköz átvétel	544 ezer forint
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1000 ezer forint
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:	1326 ezer forint
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások	0 ezer forint
- munkaadókat terhelő járulékok	0 ezer forint
- dologi kiadások	1326 ezer forint
- speciális célú támogatások:	0 ezer forint
- (2) A helyi kisebbségi önkormányzat felújítási kiadást nem tervezett.
- (3) A helyi kisebbségi önkormányzat felhalmozási célú kiadása:

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás lakosságnak	1000 ezer forint
---	------------------

III. A költségvetési kiadások és bevételek

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

Előirányzat felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2008. évre													ezer forintban	
sor-	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
1	Bevételek													
2	Pénzkészlet													
3	Működési bevétel	8700	8600	8700	8775	8704	8796	8700	8600	8700	8600	8700	8683	104258
4	Támogatások	20830	15486	15418	15100	18718	20522	15497	14506	15579	8918	8919	8920	178413
5	Felhalm. és tőke jell.	100	1300	3000	2500	50	50	50	100	3000	107	50	50	10357
6	Támogatásértékű bev.	155		4539		-1308	6203	1222		3464			4129	18404
7	Átvett pénzeszköz	1077	172	172	222	232	472	188	372	1466	172	172	175	4892
8	Finanszírozási bev.	35	35	35	50	5000	4000	3795	4000	5000	5000			26950
9	Előző évi pénzm.			42424										42424
10	Előző évi váll. eredm.													0
11	Egyéb bevételek													0
12	Bevételek összesen:	30897	25593	74288	26647	31396	40043	29452	27578	37209	22797	17841	21957	385698
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	9800	10000	9790	9638	9977	10555	9640	9638	9752	9640	9640	9639	117709
15	Járulékok	3201	3245	3077	3108	3228	3397	3030	3097	3149	2986	2986	2986	37490
16	Dologi kiadások	4500	4300	5000	5525	7515	5373	6266	6413	6589	4900	4500	4500	65381
17	Felhalmozási kiad.			40000	700	800	5500		810	8000	1800			57610
18	Támogatások, elvon.	13348	8022	8982	7659	7566	7141	8422	7607	8099	1603	1603	1601	81653
19	Támogatásértékű kiad.			2455						2000				4455
20	Ellátottak pénzb. Jutt.													0
21	Tartalékok			4800		2300	7935	1590			1775		200	18600
22	Hitelek kamatai												200	200
23	Finanszírozási kiad.												2600	2600
24	Egyéb kiadások													0
25	Kiadások összesen:	30849	25567	74104	26630	31386	39901	28948	27565	37589	22704	18729	21726	385698

26	Egyenleg		48	26	184	17	10	142	504	13	-380	93	-888	231
----	----------	--	----	----	-----	----	----	-----	-----	----	------	----	------	-----

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008/2009/2010. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2008 évre	2009 évre	2010 évre
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	20502	20500	20800
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	24815	22000	22000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	237354	168000	170000
Működési célú pénzeszköztvétel	1997	1000	500
Támogatásértékű működési bevétel	17751	15000	14000
Működési célú kölcsönök megtérülése	155		
Hitel felvétel	26795	27864	26400
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Működési célú bevételek összesen:	329369	254364	253700
Személyi juttatások	117709	118000	120000
Munkaadókat terhelő járulékok	37489	36500	37500
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	65382	63000	63200
Működési célú pénzeszköz átadás	80077	21000	21500
Támogatásértékű kiadás	4455	4000	4000
Rövidlejáratú hitel visszafizetés			
Rövidlejáratú hitel kamata			
Tartalékok	10025	1000	1000
Működési célú kiadások összesen:	315137	243500	247200
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6752	5000	5000
Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	6500	6500	6500
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célú pénzeszköztvétel			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	653		
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	42424	10000	10000
Felhalmozási célú bevételek összesen	56329	21500	21500
Felhalmozási kiadások	23366	15000	15000
Felújítási kiadások	35820	4850	5000
Felhalm. Célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
Hosszúlejáratú hitel visszafizetés	2600	2364	
Fejlesztési célú hitel kamata	200	150	
Tartalékok	8575	10000	8000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	70561	32364	28000
Önkormányzat bevételei összesen:	385698	275864	275200
Önkormányzat kiadásai összesen:	385698	275864	275200