

## **Jegyzőkönyv**

**Készült:** Bába Községi Önkormányzat Képvisező-testületének 2009. november 18-án 16.00 órakor kezdődött üléséről

**Az ülés helye:** Polgármesteri Hivatal nagyterme

**Jelen vannak:** Sziebert György polgármester, Bocz József alpolgármester,  
Csóti Sándor, Dr. Lehel Péter, Faidt Józsefné, Farkas Tibor,  
Szabó Péter, Varga Mihály, Vőő József képviselők, Pap Péter jegyző,  
Szűcs Józsefné, Heilmann-né Lucza Krisztina gazdálkodási előadók.

**Sziebert György polgármester** – Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 10 fő képviselőből jelen van 9 fő, az ülés határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Géring Izabella személyében. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**174/2009.(XI.18.) számú határozat**

Bába Községi Önkormányzat Képvisező-testülete  
a jegyzőkönyvvezető személyére tett javaslatot elfogadja.

**Sziebert György polgármester** – Javaslatot tesz a napirendre. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**175/2009.(XI.18.) számú határozat**

Bába Községi Önkormányzat Képvisező-testülete  
a napirendre tett javaslatot elfogadja.

**Napirend:**

1./ Az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése

Előadó: Sziebert György polgármester

2./ Költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Sziebert György polgármester

3./ 2010. évi költségvetési koncepció véleményezése

Előadó: Sziebert György polgármester

4./ Beszámoló a II. féléves adóigazgatási tevékenységről

Előadó: Sziebert György polgármester

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

Előadó: Sziebert György polgármester

6./ Egyebek

**1.napirendi pont:** Az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló véleményezése  
( A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

**Sziebert György polgármester** – A Pénzügyi bizottság tárgyalta. Átadja a szót Csóti Sándor elnöknek.

**Csóti Sándor pénzügyi bizottság elnöke** – A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

**Sziebert György polgármester** – Aki egyetért a Pénzügyi bizottság javaslatával, kéri kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**176/2009.(XI.18.) számú határozat**

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

**2.napirendi pont:** Költségvetési rendelet módosítása ( A rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

**Sziebert György polgármester** – A Pénzügyi bizottság tárgyalta. Átadja a szót Csóti Sándor elnöknek.

**Csóti Sándor pénzügyi bizottság elnöke** – A bizottság elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet.

**Sziebert György polgármester** – Aki egyetért a Pénzügyi bizottság javaslatával, kéri kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(XI.19.) számú rendelete a 2009. évi költségvetésről.**

**3.napirendi pont:** 2010. évi költségvetési koncepció véleményezése

**Sziebert György polgármester** – 2010-ben biztosan csökkenni fognak az önkormányzat bevételei, mivel az iparüzési adót az APEH fogja beszedni. Hogy mennyit juttat vissza az önkormányzatnak, azt még nem tudni.

Az önkormányzat közigazgatási területén épülő kompresszorállomás várhatóan 2011. készül el, mely körülbelül 110 millió forint iparüzési adót jelent.

Az Út a munkához program jól működik a településen. A következő évben is közfoglalkoztatottakkal kívánja megoldani a konyhán és az óvodában a munkaerőhiány pótlását, mely nem eredményez plusz kiadást. Az új védőnő bére éves szinten egy millió forinttal kevesebb, mint elődjéé. A hulladékszállítás fizetésének terhe is lekerült az önkormányzat válláról. Továbbá föld eladását is tervezi, hiszen a MÁV Zrt-től megvásárolt vasút mellett lévő területek, melyekre az önkormányzatnak nincs szüksége, értékesíthetők. A Vágóhíd utcában is vannak ingatlanai az önkormányzatnak, melyeket szántóföldként meg lehetne hirdetni.

**Csóti Sándor képviselő** – Az említett Vágóhíd utcai ingatlanok jogi helyzete tisztázatlan. Utána kell nézni.

**Sziebert György polgármester** – Amennyiben nincs több hozzászólás, javasolja a koncepció elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**177/2009.(XI.18.) számú határozat**

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
elfogadja a 2010. évi költségvetési koncepciót.

**4.npairendi pont:** Beszámoló a II. féléves adóigazgatási tevékenységről ( A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

**Sziebert György polgármester** – A Pénzügyi bizottság tárgyalta. Átadja a szót Csóti Sándor elnöknek.

**Csóti Sándor pénzügyi bizottság elnöke** – A táblázat egyértelmű, jól kidolgozott. Az előző években nem készült ilyen részletes kimutatás. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

**Sziebert György polgármester** – Aki egyetért a Pénzügyi bizottság javaslatával, kéri kézfeltartással jelezze.

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**178/2009.(XI.18.) számú határozat**

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
elfogadja a II. féléves adóigazgatási tevékenységről  
szóló beszámolót.

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

**Sziebert György polgármester –**

- Október 23-án partfalomlás történt a Kölcsey utcában. Azonnal értesítette a katasztrófavédelmet és az áramszolgáltatót. Értesítve lett a kaposvári regionális, valamint az országos partfalbizottság is. Október 25-én egy betonoszlop áthelyezésre került. A Geotext Kft. elkészítette a tervet a partfal helyreállítására. Vis maior támogatási kérelmet nyújtottak be, melyben 8,5 millió forintot igényeltek.
- 888.000 forint vis maior támogatást kapott az önkormányzat az árvízi károk helyreállítására.
- Október 29-én kapta kézhez a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának levelét, mely szerint a kultúrháznál kivágott fák ügyében mellőzik az önkormányzat felelősségre vonását, hiszen az írásos bejelentések is alátámasztották a fakivágás szükségességét.
- TEKI pályázati támogatásból az önkormányzat elkezdte kiépíteni a csapadékvíz-elvezető rendszert az Alisca Bau Kft-vel. A beruházás költsége 3.768.838 forint, a támogatás összege 3.203.512 Ft. Az építés várhatóan december 15-ig kerül átadásra.
- Elkezdődött a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése és külső felújítása. A munkálatok várhatóan december 31-ig befejeződnek.
- A közcélú munkások megtisztították a vasúttöltést, kitisztították a Rákóczi utca végén lévő vízfolyót, kerítést építettek a Napközi Otthonos konyhánál, rendbe tették a Művelődési Ház környékét, a Református temetőt, a Fekete-völgyet, valamint a település központját.
- November 1-jén koszorúzáson vett részt az alpolgármesterrel a Hősök-terén lévő emlékműnél, ahol misével egybekötött megemlékezésre került sor.
- A felső buszmegállóban két plexi pótlása megtörtént, a hiányzó plexik behelyezése néhány napon belül sor kerül.
- A Dél-Tolna Aqua Projektet az irányító hatóság támogatásra érdemesnek ítélte. Az első forduló önrésze az önkormányzat esetében 524.246 Ft, melyet a következő évben kell biztosítani.

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

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**179/2009.(XI.18.) számú határozat**

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

**6.napirendi pont:** Egyebek

**Sziebert György polgármester** – Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Bátai Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani egészséges életmód megőrzése céljából. Ehhez együttműködési megállapodást akar kötni az önkormányzattal.

Átadja a szót Faidt Józsefné képviselőnek

**Faidt Józsefné képviselő** – 1-től 10 millió forintig lehet pályázni. Egészségnevelő programot kell összeállítani. Sporteszközöket lehet vásárolni, sportlétesítményeket fejleszteni, bővíteni. A pályázat keretében eszközbeszerzésre is lehetőség van. A pályázat 100%-ban támogatott. Célszerűbb lenne véleménye szerint, ha az önkormányzat nyújtaná be a pályázatot.

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

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**180/2009.(XI.18.) számú határozat**

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a TÁMOP-6.1.2/A/09/1  
kódszámú „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok”  
című pályázati kiírásra, mely pályázaton 100 %-os támogatás mellett  
8 millió forintot igényel.

Felelős: Sziebert György polgármester

Határidő: folyamatos

**Faidt Józsefné képviselő** – Tájékoztatja a képviselőket, hogy ismét lehetőség van az Arany János Programhoz történő csatlakozásra, mely program célja a hátrányos helyzetű általános iskolás gyermekek továbbtanulásának segítése. Mivel az önkormányzatnak nem jelent kiadást, javasolja a csatlakozást.

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

A képviselőtestület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**18//2009.(XI.18.) számú határozat**

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű diákok továbbtanulását segítő Arany János Tehetséggondozó Programhoz.


Az önkormányzat elviekben támogatja azon tanulót, aki részt vesz a programban, anyagi támogatást azonban nem tud nyújtani számára.

Felelős: Sziebert György polgármester

Határidő: 2009. december 11.

Az ülésen egyéb nem hangzott el, az ülést a polgármester 17.00 órakor bezárta.

Kmf.

  
Sziebert György  
polgármester

  
Pap Péter  
jegyző

## Jelenléti ív

2009. november 18-án 16.00 órakor kezdődő

képviselő-testületi ülésről

Sziebert György polgármester

.....  
.....

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

.....  
.....

Vöö József képviselő

.....  
.....

Pap Péter jegyző

.....  
.....

Kriskó Krisztina Óvoda vezető

.....  
.....

Vargáné Belovicz Melinda adóügyi előadó

.....  
.....

Príger József könyvvizsgáló

.....  
.....

Szűcs Józsefné gazd. előadó

.....  
.....

Heilmann-né Lucza Krisztina gazd. előadó

.....  
.....



MEGHÍVÓ

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését  
**2009. november 18. napján ( szerda ) 16.00 órára**

összehívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

**Napirend:**

1./ Beszámoló az önkormányzat 3/4 éves gazdálkodásáról

Előadó: Sziebert György polgármester

2./ Költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Sziebert György polgármester

3./ 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása

Előadó: Sziebert György polgármester

4./ Beszámoló a II. féléves adóigazgatási tevékenységről

Előadó: Pap Péter jegyző

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

Előadó: Sziebert György polgármester

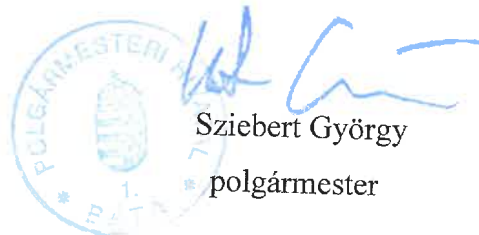
6./ Egyebek

**Zárt ülésen:**

1./ Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra érkezett pályázatok elbírálása

2./ Szociális segélykérelmek elbírálása

Báta, 2009. november 11.

  
Sziebert György  
polgármester

**Báta Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete részére**

Báta Község Önkormányzat	
Érkezett:	2009 -11- 23
Szám:	148/2009.
Megjelenítés:	Sz. Gy.

**Könyvvizsgálói vélemény**

**a község önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedévi  
gazdálkodásáról szóló beszámolójában foglaltakkal kapcsolatos  
megállapításokról**

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy az önkormányzat és intézményei a 2009. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló adatait a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően állították össze.

Az előterjesztett beszámoló táblázataiban foglalt adatok a szeptember 30-ig realizált és feldolgozásra került bevételeket és kiadásokat tartalmazzák.

Az önkormányzat a 2009. évi költségvetését eredetileg 268 887 E Ft-ban állapította meg, melyet az időközben történt változások figyelembe vételével 354 684 E Ft összegre módosított.

A módosított előirányzat főösszegéhez viszonyítottn a bevételek időarányos teljesítése 279 794 E Ft (78,89%), a kiadásoké pedig 247 205 E Ft (69,7%) volt. **A bevételek az időarányos mértéknél magasabb összegben, a kiadások attól elmaradóan teljesültek.**

A **bevételeken** belül a központi költségvetési forrás és egyéb államháztartáson belüli támogatások, valamint a helyi adóbevételek számottevően meghaladták az időarányos teljesítési szintet. Az iparüzési adóbevétel éves előirányzata szeptember 30-ig 131%-ra teljesült, mely részben az előirányzat módosításának elmaradásával, részben többletbevétel realizálásával kapcsolatos. Realizálódott egy mezőgazdasági ingatlan értékesítése, mely 5626 E Ft felhalmozási bevételt eredményezett az önkormányzat számára.

A **kiadások** módosított előirányzata szeptember 30-ig az időarányos szint alatt teljesült, ezen belül a legnagyobb összeget képviselő személyi juttatások és járulékai – az időarányos szint alatt – 72,52%-ban, a dologi kiadások 74,16%-ban teljesültek, az ellátottak pénzbeli juttatásaira az éves előirány-

zat 83,44%-a a III. negyedév végéig felhasználásra került. A többi előirányzatnál jelentős megtakarítás mutatkozik.

A fejlesztési célkitűzések közül az előirányzott összegben megvalósult az orvosi rendelő akadálymentesítése, közösségi tér és a kolombárium fejlesztése, továbbá eszközbeszerzések történtek. Az év közben benyújtandó pályázatokhoz szükséges saját erő fedezetére elkülönített tartalék nem került felhasználásra.

Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetés összeállításakor 29 254 E Ft hitel felvételével számolt.

**Az év során a fizetőképesség folyamatosan biztosított volt, szeptember 30-án az önkormányzat hitel állománnyal nem rendelkezett.**

*Összességében a 2009. I-III. negyedévben befolyt bevételek 9,24%-kal haladták meg kiadások előirányzatának teljesülését, finanszírozási gondok nem nehezítették a feladatellátást. Az önkormányzat a tervezett kiadásokhoz a szükséges pénzeszközöket biztosította.*

*Mindezek figyelembevételével javaslom a T. Képviselő-testületnek az önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszámolóinak az elfogadását.*

Szekszárd, 2009. november 12.



Príger József  
bejegyzett könyvvizsgáló

Polgármesteri Hivatal  
7149 Bába, Fő u. 147.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2009. évi előirányzat változás 29756 ezer forint, mely a következőkből tevődik össze:

Bevételek:		Kiadások:	
Normatív állami támogatás	27574	Időskorúak járadéka	373
		Ápolási díj	1505
		TB járulék	401
		Rendszeres szoc. segély	4951
		Lakásfenntartási támogatás	2661
		Közfoglalkoztatás illetmény	14987
		TB járulék	1798
		Természetbeni eü.	375
		Pénzbeli eü.	75
		Munkaadói járulék	224
		Eü. hozzájárulás	224
Központosított támogatás	1900	Közműfejlesztési támogatás	2
Működésre átvett pe.(prémium) -	1135	Kereset kiegészítés	632
EP választás	38	Kisebbségi feladat	131
Működési pe. átvétel egyéb	1379	EP választás	38
		Roma kisebbség	120
		Pénzbeli támogatás	1259

A **bevételek** teljesítése összességében 78,89 %-os. Ez az arány az előző éveknek megfelelően alakult.

Az első kilenc hónap során hitelfelvételre nem került sor.

### Háromnegyedéves beszámoló 2009.

<u>BEVÉTELEK</u>	Terv	Mód. terv	Tény
Állami támogatás	154165	229764	193567
Központosított támogatás	571	12629	14686
Kereset kiegészítés megtérülés	2804		
Iparüzési adó	12788	12788	16751
Gépjárműadó	7775	7775	5123
Kommunális adó	8151	8151	3721
Pótlék, bírság	2000	2000	372
Talajterhelési díj	2482	2482	1848
Idegenforgalmi adó			53
TB támogatás	2900	2900	2172
Kamatbevétel	100	100	87
Pénzmaradvány	2178	2178	2539
Intézményi ellátás díja	7875	7875	4739
Vendégétkeztetés	3745	3745	1596
Egyéb intézményi bevétel	490	490	359
Bérleti díj lakás	885	885	634
Bérleti díj Gyógyszertár	510	510	340
Bérleti díj Művház	500	500	331
Bérleti díj egyéb	1640	1640	890
ÁFA bevétel	2422	2422	1370
ÁFA visszaigénylés	209	209	174
Fordított ÁFA			1588
Egyéb sajátos bevétel	1600	1600	270
Igazgatási szolgáltatás	60	60	49
Jöv. Pótló támogatás, közhasznú tám.	754	754	754
Felhalmozásra átvett pe. lakosságtól	642	642	516
Cigány Kistérségi Társulás	214	214	46
Roma Kisebbségi Önkormányzat		153	153
Mozgáskorlátozott támogatás		1008	1008
EP választás		522	522
Pályázatok Pe. átvétel	7464	8120	7421
Működésre átvett pe. prémium évek	4548	1135	
Működésre átvett pe. Pénzbeli támog.		1259	1259
Működésre átvett pe. Egyéb		75	1428
Működési c. átvett pe. mezőőr	1200	1200	977
TEKI	2613	2613	2613
Tárgyi eszköz értékesítés	5500	5500	5626
Iskolatej	661	661	556
Kölcsön	67	67	67
Függő átfutó bevétel			-9952
Működési hitel	29254	29254	
Fejlesztési célú hitel (szemét)			3836
Előző évi kieg. Visszatérülés			361
Általános Művelődési Központ	120	804	9344
<b>Összesen:</b>	<b>268887</b>	<b>354684</b>	<b>279794</b>

561221	ÁFA befizetés egyenes			82
561222	ÁFA befizetés fordított			1626
56221	Belföldi kiküldetés	680	696	322
56223	Reprezentáció	895	839	416
56224	Reklám, propaganda	100	173	82
56329	Egyéb dologi kiadás			37
57129	Egyéb befizetés kötelezettség			8
57221	Kifizetői adó	263	263	153
57223	Különféle adók, díjak (rehab. Hjár)	721	164	164
57321	Kamatfizetés	120	120	353
<b>Összesen:</b>		<b>105875</b>	<b>136509</b>	<b>101098</b>

Időskorúak járadéka	166	1410	1207
Ápolási díj	752	5868	5106
Rendszeres szociális ellátás	6410	37747	32430
Természetben nyújtott étkezés	5027	5027	3767
Iskolatej	1076	1076	602
Bursa Hungarica	510	510	360
Lakásfenntartási támogatás	1195	9890	8333
<b>Rendszeres segély összesen:</b>	<b>15136</b>	<b>61528</b>	<b>51805</b>

Rendkívüli gyermekvéd. támogatás	120	120	58
Átmeneti segély	230	230	52
Temetési támogatás	250	250	199
Köztemetés	100	100	90
Közgyógyellátás	1200	1200	508
Tankönyvtámogatás saját	200	200	
Tankönyvtámogatás állam	1197	1197	998
Közműfejlesztési támogatás		32	32
Pénzbeli támogatás		1259	1259
Mozgáskorlátozott támogatás		1008	1008
<b>Nem rendszeres segély összesen:</b>	<b>3297</b>	<b>5596</b>	<b>4204</b>

#### **TÁMOGATÁSOK:**

Horgászegyesület	25	25	
Sportkör (asztaliten., labdarugás, röpl.)	580	580	580
Táncsoport	350	350	350
Gyermekklánc Alapítvány	20	20	20
Bátáért Egyesület	20	20	20
Katolikus Egyház (22000x12)	264	264	198
Nyugdíjas Egyesület	40	40	40
Bátai Ifjúságért Egyesület	20	20	20
<b>Összesen:</b>	<b>1319</b>	<b>1319</b>	<b>1228</b>

**014034 Mezőőri szolgálat**

5161	Részmunkaidős illetmény	1685	1685	1242
516232	Részmunkaidős betegszabadsága			19
5164	Részmunkaidős költségtérítése	116	116	80
516262	Részmunkaidős nem rendsz. Jutt.		128	93
531	TB járulék	437	437	327
5311	Természetbeni Eü.	82	82	52
5312	Pénzbeni eü.	9	9	7
532	Munkaadói járulék	55	55	35
533	Egészségügyi hozzájárulás	32	32	24
5462	Hajtó, kenőanyag		34	16
5482	Munkaruha	80	80	77
54921	Egyéb készlet	7	7	12
55121	Telefon	80	80	61
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás			31
56121	ÁFA	33	42	39
56221	Belföldi kiküldetés	15	15	9
	Összesen	2759	2802	2124

**701015 Saját vagy bérelt ingatlan**

54922	Karbantartási anyag	20	20	
55224	Gázenergia	7	7	6
55225	Villany	9	9	1
55227	Vízdíj	3	3	3
55228	Karbantartás, kisjavítás			27
56121	ÁFA	8	8	2
	Összesen:	47	47	39

**751153 Önkormányzati igazgatás**

5111	Teljesmunkaidős bér	17376	17376	12999
5112	Köztisztviselő illetmény pótléka	478	478	414
51227	Keresetkiegészítés	921	921	550
512291	Köztisztviselő egyéb juttatása	700	700	
51322	Jubileumi jutalom	804	804	
51329	Betegszabadság			222
51392	Továbbtanulók támogatása	131	131	55
5141	Ruházati költségtérítés	773	773	696
5143	Közlekedési költségtérítés	95	95	71
5144	Étkezési költségtérítés	888	888	566
5149	Egyéb költségtérítés	1479	1479	1024
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás	2800	2800	1960
52226	Képviselők illetménye	2323	2323	1426
52223	Prémium évesek juttatása	1021	1021	768
531	TB járulék	5906	5906	3799
5311	Természetbeni Eü.	1107	1107	644
5312	Pénzbeni eü.	123	123	79
532	Munkaadói járulék	738	738	384
533	Egészségügyi hozzájárulás	452	452	296
5342	Táppénz hozzájárulás			383
53721	Start kártyás járulék			172
5432	Irodaszer, nyomtatvány	800	833	727
54421	Könyv	20	20	5
54422	Folyóirat, közlöny	170	170	5

**751175 Országgyűlési képviselőválasztás**

52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás		153	153
52222	Állományba nem tart. jutt. tiszteletdíj		165	165
531	TB járulék		73	73
5311	Természetbeni Eü.		14	14
5312	Pénzbeni eü.		1	1
55222	Bérleti díj		50	50
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás		19	22
56121	ÁFA		8	9
56221	Belföldi kiküldetés		16	16
56223	Reprezentáció		23	24
	Összesen:		522	527

**751669 Tűzvédelem, katasztrófavédelem**

5462	Hajtó, kenőanyag			73
54921	Egyéb készlet			84
54922	Karbantartási anyag			65
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	160	160	567
56121	ÁFA	32	32	201
56223	Reprezentáció			14
	Összesen:	192	192	1004

**751834 Vízkárelhárítás**

552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	325	325	273
56121	ÁFA	65	65	
	Összesen:	390	390	273

**751845 Város és községgazdálkodás**

5111	Teljesmunkaidős bér	4340	28035	22157
51227	Keresetkiegészítés	160	160	116
513295	Betegszabadság közcélú			35
5144	Étkezési költségtérítés	108	108	72
5149	Egyéb költségtérítés	8	8	8
52223	Prémium évesek juttatása	824	824	621
531	TB járulék	1278	4121	2965
5311	Természetbeni Eü.	240	832	396
5312	Pénzbeni eü.	27	146	62
532	Munkaadói járulék	160	515	263
533	Egészségügyi hozzájárulás	108	463	293
5342	Táppénz hozzájárulás			5
5462	Hajtó, kenőanyag	550	550	548
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	40	40	48
5482	Munkaruha	24	24	24
54921	Egyéb készlet	280	280	277
54922	Karbantartási anyag	500	500	544
55121	Telefon	30	30	66
55222	Bérleti díj			4
55225	Villany	164	164	55
55227	Víz és csatornadíj	158	158	10
55228	Karbantartás, kisjavítás	20	20	988
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	1600	1600	434



55121	Telefon	70	70	50
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	30	30	25
55224	Gázenergia	153	153	96
55225	Villany	33	33	11
55227	Víz és csatornadíj	2	2	
55228	Karbantartás, kisjavítás	20	20	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	5	5	
56121	ÁFA	83	83	50
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	5
56223	Reprezentáció	10	10	
Összesen:		6889	6889	4368

#### **853233 Házi segítségnyújtás**

55224	Gázenergia	20	20	26
55225	Villany	41	41	14
55227	Víz és csatornadíj	13	13	10
55228	Karbantartás, kisjavítás	10	10	
56121	ÁFA	17	17	10
Összesen:		101	101	60

#### **853311 Rendszeres segélyek**

5362	Egyéb járulékok	181	1429	1225
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás			17
56121	ÁFA			3
Összesen:		181	1429	1245

#### **901116 Szennyvízelvezetés**

57223	Egyéb adók, díjak	20		
5562	Pénzügyi szolgáltatás		20	9
57321	Kamatfizetés	120	120	78
Összesen:		140	140	87

#### **902113 Szemétszállítás**

5462	Hajtó, kenőanyag	100	100	106
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	4805	4805	2560
56121	ÁFA	981	981	536
57321	Kamatfizetés			275
Összesen:		5886	5886	3477

#### **921815 Művelődési ház**

54921	Egyéb készlet	25	25	11
54922	Karbantartási anyag	20	20	
55121	Telefon	70	70	66
55222	Bérleti díj	40	40	
55224	Gázenergia	608	608	454
55225	Villany	315	315	295
55227	Víz és csatornadíj	12	12	12
55228	Karbantartás, kisjavítás	30	30	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	30	30	39
56121	ÁFA	230	230	178
Összesen:		1380	1380	1055

**Háromnegyedéves beszámoló 2009.**

<b>Kiadások</b>	<b>Terv</b>	<b>Mód. terv</b>	<b>Tény</b>
511212 Közalkalmazottak alapilletménye	50845	47010	35258
511242 Közalkalmazottak pótléka	3732	3860	2749
511252 Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.		2020	2118
512242 Közalkalmazottak helyettesítési díja	100	100	
512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítésének telj.		3523	2079
512292 Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	978	978	13
513222 Közalkalmazottak jubileumi jututalma	858	858	338
5132921 Közalkalmazottak egyéb. jutt. betegszabadság	0		129
5132922 Továbbtanulók támogatása	350	350	
514232 Közlekedési költségtérítés	194	194	168
514242 Étkezési hozzájárulás	2059	2059	1290
514292 Egyéb költségtérítés	528	578	422
516212 Részm.fogl.közalkalm.rendsz.szem.juttatása		319	222
516262 Részm.fogl.közalkalm.nem rendsz.juttatás			12
52221 Állományba nem tartozók megbízási díja	1813	2075	1621
52223 További munkaviszonyt létesítők juttatása	319		
52225 Útravaló ösztöndíj	70	271	271
52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatása		312	
52228 Prémium éves járandóság	1586	1586	1192
53121 Tb járulék	14525	14796	10693
531221 Teremészetbeni Eü járulék	2723	2775	1781
531222 Pénzbeli Eü járulék	303	308	223
5322 Munkaadói járulék	1816	1881	1180
5332 Egészségügyi hozzájárulás	654	789	623
5342 Táppénz hozzájárulás		11	18
5432 Irodaszer	505	694	404
54421 Könyvbeszerzés	470	551	159
54422 Folyóirat beszerzés	180	180	86
5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés			4
54721 Szakmai anyag	1359	1557	636
54722 Kisértékű tárgyi eszköz	2229	2512	2363
5482 Munkaruha	86	86	79
549231 Készlet beszerzés	435	533	344
549232 Készlet beszerzés karbantartási anyag	340	340	166
549233 Tisztítószer	320	320	146
55121 Telefon	345	345	238
55129 Egyéb kommunikációs díjak	230	230	273
552229 Bérleti és lízingdíjak			300
55223 Szállítási szolgáltatások	633	1022	748
55224 Gáz	2288	2288	1611
55225 Villany	972	972	714
55227 Víz	156	156	133
55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	190	190	81
552291 Egyéb üzemeltetési kiadás	745	1333	1194
552292 Postaköltség	80	80	41
5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése		281	142
561211 ÁFA	2260	2557	1748
56221 Belföldi kiküldetés	270	293	179
56223 Reprezentáció	90	90	39
56224 Reklám és propaganda kiadások	20	20	

## **Szakfeladatos bontásban**

### **801115 Óvoda**

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	13584	12323	9269
511242	Közalkalmazottak pótléka	682	682	511
511252	Közalkalm. egyéb felt. függő pótlék és juttatás		591	590
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	50	50	
512272	Közalkalmazottak keresetkiegészítésének telj.		949	592
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutatalma	858	858	338
5132921	Közalkalmazottak egyéb. jutt. betegszabadság			22
514242	Étkezési hozzájárulás	747	747	460
514292	Egyéb költségtérítés	192	220	130
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	264	364	327
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása		312	
53121	Tb járulék	3725	3803	2730
531221	Teremészetbeni Eü járulék	698	713	452
531222	Pénzbeli Eü járulék	78	80	57
5322	Munkaadói járulék	466	483	301
5332	Egészségügyi hozzájárulás	193	232	170
5342	Táppénz hozzájárulás		11	
5432	Irodaszer	60	60	27
5462	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			4
54721	Szakmai anyag	100	100	45
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	600	600	395
5482	Munkaruha	64	64	65
549231	Készlet beszerzés	145	151	52
549232	Készlet beszerzés karbantartási anyag	30	30	115
549233	Tisztítószer	100	100	61
55121	Telefon	75	75	58
55129	Egyéb kommunikációs díjak	90	90	60
55223	Szállítás		141	141
55224	Gáz	777	777	591
55225	Villany	338	338	204
55227	Víz	60	60	63
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	30	30	25
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	150	332	415
552292	Postaköltség	5	5	
56121	ÁFA	536	586	461
56221	Belföldi kiküldetés	30	35	38
56223	Reprezentáció	10	10	4
5642	Számlázott szellemi tevékenység			25
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	45	45	
<b>Osszesen:</b>		<b>24782</b>	<b>26047</b>	<b>18798</b>

### **801214 Iskola**

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	31089	28951	22130
511242	Közalkalmazottak pótléka	2666	2794	1997
511252	Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt.		1123	1214
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	50	50	
512272	Közalkalmazottak keresetkiegészítésének telj.		2138	1270
512292	Közalkalmazottak egyéb juttatásai	978	978	
5132922	Továbbtanulók támogatása	350	350	
514232	Közlekedési költségtérítés	158	158	127
514242	Étkezési hozzájárulás	1044	1044	684
514292	Egyéb költségtérítés	292	314	252

**805113 Napközis ellátás**

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	4078	3791	2400
511242	Közalkalmazottak pótléka	164	164	104
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.		204	172
512272	Közalkalmazottak keresetkiegészítésének telj.		287	136
512292	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.			13
5132921	Közalakamazott egyéb jutt. betegszabadság			107
514232	Közlekedési költségtérítés	36	36	41
514242	Étkezési hozzájárulás	169	169	83
514292	Egyéb költségtérítés	26	26	22
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja			56
53121	Tb járulék	1021	1070	706
531221	Teremészetbeni Eü járulék	191	200	121
531222	Pénzbeli Eü járulék	21	22	15
5322	Munkaadói járulék	128	135	81
5332	Egészségügyi hozzájárulás	52	52	37
5342	Táppénz hozzájárulás			18
54721	Szakmai anyag	100	100	
549231	Készlet beszerzés			39
56121	ÁFA	20	20	10
<b>Összesen:</b>		<b>6006</b>	<b>6276</b>	<b>4161</b>

**923127 Könyvtár**

5432	Irodaszer	45	45	70
54421	Könyvbeszerzés	470	551	151
54422	Folyóirat beszerzés	180	180	86
54722	Kisértékű tárgyi eszköz		350	465
55129	Egyéb kommunikációs díjak			100
552229	Bérleti és lízingdíjak			300
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			11
552292	Postaköltség	20	20	7
56121	ÁFA	70	162	147
56221	Belföldi kiküldetés	5	5	
<b>Összesen:</b>		<b>790</b>	<b>1313</b>	<b>1337</b>

**923215 Tájház**

516212	Részm.fogl.közalk.rendsz.szem.juttatása		319	222
516262	Részm.fogl.közalkalm.nem rendszeres jutt.			12
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	230	230	
52223	További munkaviszonyt létesítő juttatása	319		
53121	Tb járulék	132	132	56
531221	Teremészetbeni Eü járulék	25	25	9
531222	Pénzbeli Eü járulék	3	3	1
5322	Munkaadói járulék	16	16	6
5432	Irodaszer	100	100	
54721	Szakmai anyag	120	120	2
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	60	108	54
549231	Készlet beszerzés	40	40	40
549232	Karbantartási anyag	210	210	3
549233	Tisztítószer	20	20	8

**Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**....2009. (.....) számú rendelete**  
**Báta Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről**

TERVEZET

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 2009. 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 2009. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	354684 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	354684 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	353698 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	353698 ezer Ft-ban állapítja meg

ebből az Általános Művelődési Központ költségvetésének

Kiadási főösszegét	105433 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	804 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

ebből a SZKMCTKÖT

Kiadási főösszegét	298 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	298 ezer Ft-ban hagyja jóvá

\* jav. 

VII. Hitelek:

1. Működési célú hitel felvétele	29254
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	2178
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 2009. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen	318649
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	136827
- munkaadókat terhelő járulékok:	40127
- dologi jellegű kiadások:	68833
- speciális célú támogatások:	72862
Ebből: Általános Művelődési Központ:	
Működési kiadások előirányzata	104640
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	66092
- munkaadókat terhelő járulékok:	20563
- dologi kiadások:	17986
Ebből: SZKMCTKÖT	298
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	
- munkaadókat terhelő járulékok:	
- dologi kiadások:	298

(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 54 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 2009. 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 beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

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



**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					
<b>Működési bevétel összesen</b>					
Magánszem. Komm. Adója					
Iparüzési adó					
<b>Helyi adó</b>					
SZJA helyben maradó része					
Jövedelemkülönb. mérséklése					
Gépjárműadó					
<b>Átengedett központi adó</b>					
Pótlék, bírság					
Talajterhelési díj					
Egyéb sajátos bevétel					
<b>Bírság, pótl., egyéb saj.bev.</b>					
Norm. hozzájár. feladatmutató					
Központosított támogatás					
Kieg. Tám. Közokt. Feladat					
Szoc. feladatok kieg. Tám.					
Vis maior támogatás					
<b>Önk. ksgvetési támogatása</b>					
Tárgyi eszköz értékesítés					
Átvett pénzeszköz					
<b>Felhalm. és tőkejell. bevétel</b>					
Támogatásértékű műk. bev.	214	214		214	
Támogatásértékű felh. bev.					
<b>Véglegesen átvett peszköz.</b>	<b>214</b>	<b>214</b>		<b>214</b>	
<b>Hitel</b>					
<b>Előző évi pm. Igénybevétel</b>	<b>84</b>	<b>84</b>		<b>84</b>	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>298</b>	<b>298</b>		<b>298</b>	

A helyi önkormányzat valamint a helyi kisebbségi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása feladatonként							
Szakfeladat	Megnevezés	Felújítás			Ebből: SZKMCTKÖT		Ebből: ÁMK
		Felújítás	Felhalmozás	Felújítás	Felhalmozás	Felújítás	
751153	Önkorm. Igazgatási tevékenység		<b>22239</b>				
	Fénymásoló		303				
	Páraelszívó		492				
	Lakásvásárlás		300				
	Tartalék pályázatokra		21144				
751669	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás		<b>480</b>				
	Árvizi töltés terv		480				
751867	Temetkezés		<b>480</b>				
	Kolombárium		480				
801115	Óvodai nevelés		<b>433</b>				<b>433</b>
	Fénymásoló		120				120
	Udvari hinta		156				156
	Udvari mászóka		157				157
801214	Általános iskolai oktatás		<b>240</b>				<b>240</b>
	Tárgyi eszköz 23/2008		240				240
851219	Háziorvosi szolgálat	<b>3477</b>					
	Akadálymentesítés	3477					
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátás		<b>32</b>				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		32				
901116	Szennyvízelvezetés		<b>2484</b>				
	Hitel törlesztés és kamata		2484				
921815	Művelődési ház		<b>6050</b>				
	Közösségi tér		6050				
923215	Tájház		<b>120</b>				<b>120</b>
	Leitározó program		120				120
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3477</b>	<b>32558</b>	<b>3477</b>			<b>793</b>

## Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzat mérlegrészrűen

Megnevezés	Kiadások		Bevételek	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Mezőöri szolgálat	2801		1200	
Étkezés óvoda	5250		2684	
Étkezés iskola	9932		5970	
Vendégétkezés	4337		4494	
Saját v. bérelt ingatlan	47		136	
Önk. Igazg. Tev.	54692	22239	38730	7678
Helyi kisebbségi Önk.	986		153	
SZKMCTKÖT	298		214	
Országgyűlési képv. Vál.	522		522	
Katasztrófa elhárítás	192	480		500
Vizkárrelhárítás	390			
Város és községgazd.	39312		754	
Települési vízellátás	735		160	
Temető fenntartás	52	480	480	
Közvilágítás	2500			
Önk. feladatra nem terv.			256077	22875
Óvodai nevelés	26048	433		
Általános iskola	64886	240	247	
Sajátos nev. Ig. oktatás	4111			
Napközis ellátás	6275			
Háziorvosi szolgálat	2977	3477		
Védőnői szolgálat	6889		2900	
Gyógyszertár			510	
Házi segítségnyújtás	1639		300	
Szociális étkezés	1804		796	
Rendszeres segélyek	64215			
Eseti segélyek	4305	32	1075	
Szennyvíz elvezetés	20	2484	160	142
Szemétszállítás	5886			
Művelődési ház	1380	6050	500	4840
Könyvtár	1312		437	
Tájház	1888	120	120	
Tornacsarnok	1893		30	
Iskolai sport	120			
Egyéb kulturális	350			
Egyéb sport	605			
<b>Összesen:</b>	<b>318649</b>	<b>36035</b>	<b>318649</b>	<b>36035</b>
Ebből AMK				
Óvoda	26048	433		
Iskola	64886	240	247	
Sajátos nevel. Iskola	4111			
Napközi	6275			
Könyvtár	1312		437	
Tájház	1888	120	120	
Iskolai sport	120			
<b>Összesen:</b>	<b>104640</b>	<b>793</b>	<b>804</b>	
Ebből: SZKMCTKÖT				
SZKMCTKÖT	298		298	

**Létszámadatok****Polgármesteri Hivatal**

Mezőőr (rész)	2 fő
Konyha	3 fő
Hivatal	10 fő
Városgazdálkodás	12 fő
Védőnő szolgálat	1 fő
Tornacsarnok (rész)	1 fő
Prémiuméves	2 fő

**Általános Művelődési Központ**

Óvoda	8 fő
Iskola	16 fő
Napközi	2 fő
Sajátos nev. ig. oktatás	1 fő
Prémiuméves	1 fő

Az önkormányzat által felvett hitel állomány:	30164000,-
Ebből: Víziközmű hitel	30164000,-
2008. december 31. -ig visszafizetett	27800000,-
Visszafizetési kötelezettség      2009.	2364000,-

Előirányzat felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2009. évre														
												ezzer forintban		
sor-	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
1	<b>Bevételek</b>													
2	Pénzkészlet	8700	8700	8700	9075	9000	9033	8700	8592	9000	8700	8700	8764	105664
3	Működési bevétel	18979	13838	14737	17798	20635	20637	17573	18574	17547	8074	8073	8078	184543
4	Támogatások	150	1300	4500	2500	100	100	100	100	4500	100	150	51	13651
5	Felhalm. és tőke jell.			4893	207	2950	282		5100				5145	18577
6	Támogatásértékű bev.													
7	Átvett pénzeszköz	53	54	53	54	53	54	53	162	53	54	53	54	750
8	Finanszírozási bev.	1800	1100	3800		3300	1700	5721	4600	200	1600	5500		29321
9	Előző évi pénzm.	2178												2178
10	Előző évi váll. eredm.													0
11	Egyéb bevételek													0
<b>12</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>31860</b>	<b>24992</b>	<b>36683</b>	<b>29634</b>	<b>33088</b>	<b>34474</b>	<b>32429</b>	<b>32028</b>	<b>36400</b>	<b>18528</b>	<b>22476</b>	<b>22092</b>	<b>354684</b>
13	<b>Kiadások</b>													
14	Személyi juttatások	9100	10340	9168	10531	13873	14229	14100	15225	12961	9100	9100	9100	136827
15	Járadékok	3067	3122	2954	3159	3845	3956	3970	4263	3328	2821	2821	2821	40127
16	Dologi kiadások	4500	4500	4500	4581	5125	9129	8500	9000	5089	4500	4500	4909	68833
17	Felhalmozási kiad.	2898	150	5042	150	150	492	303	1500	500	500	690		12375
18	Támogatások, elvon.	12263	6843	8066	9760	5314	5315	3820	3820	3163	1604	1603	1604	63175
19	Támogatásértékű kiad.			2337			225			2400				4962
20	Elifátottak pénzb. Jutt.													0
21	Tartalékok													
22	Hitelek kamatai													
23	Finanszírozási kiad.													
24	Egyéb kiadások													
25	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>31828</b>	<b>24955</b>	<b>36867</b>	<b>28492</b>	<b>30607</b>	<b>36346</b>	<b>33693</b>	<b>34398</b>	<b>33441</b>	<b>18525</b>	<b>23414</b>	<b>22118</b>	<b>354684</b>
<b>26</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>-184</b>	<b>1142</b>	<b>2481</b>	<b>-1872</b>	<b>-1264</b>	<b>-2370</b>	<b>2959</b>	<b>3</b>	<b>-938</b>	<b>-26</b>	



## ELŐTERJESZTÉS

Bata Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
2009. november 18-i ülésére

**Tárgy:** Javaslát az Önkormányzat 2010. 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 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslát (továbbiakban törvénytervezet) még nagyon képlékeny, a parlament a sarokszámokat már elfogadta, a belső összetételéről jelenleg is tárgyalnak. A Tisztelt Képviselő-testületnek a 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet összeállításához a fő alapelvek számbavétele és rögzítése lehet a feladata.

### 2010. évi bevételek számbavétele

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

### Saját bevételek

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

Az iparüzési adóbevételeket 2010-től a tervezet szerint az APEH szedi be és küldi tovább az Önkormányzat részére. Ennek kivitelezése elég homályos.

- A helyi önkormányzatok által felhasználható és általuk igényelhető központosított előirányzatok – Bába Község Önkormányzatát érintően – a következő jogcímenen tartalmaznak elosztható, kötött felhasználású kötelezettséggel járó forrásokat:

- Lakossági közműfejlesztés támogatása
- Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása
- Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésének támogatása
- Bérpolitikai intézkedések támogatása
- Az Új Tudás Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások
- Óvodáztatási támogatás
- Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
- Közoktatás-fejlesztési célok támogatása
- Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő 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 elosztott, 8 % pedig lakóhelyen hagyva illeti meg az önkormányzatokat.



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 keretet kell biztosítani.

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 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 2009. évet meghaladó költségekkel kell számolnunk.

### Támogatások

Amennyiben lehetőség adódik rá, a támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadások között a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2010. évi költségvetésben is javasolt meghatározott összeg elkülönítése a községben működő társadalmi szervezetek támogatására.

ADÓ TELJESÜLÉSEK 2009. NOVEMBER –4-IG LEKÖNYVELT ADATOK ALAPJÁN

ADÓNEM	TECHNIKAI HELYESBÍTÉS	MŰLT ÉVI HÁTRALÉK	FOLYÓ ÉVI TERHELÉS	ÖSSZES TARTOZÁS	FOLYÓ ÉVI BEFIZETÉS	TELJESÜLÉS %	Teljesülés 2009-ben kivetettre %
KOMMUNÁLIS ADÓ	205189	1203220	3218371	4626780	2928690	63,30	89,35
IDEGENFORGALMI ADÓ			62400	62400	50700	81,25	81,25
IPARÚZÉSI ADÓ	357970	5105344	15712046	21175360	16686362	78,80	78,48
GÉPJÁRMŰ ADÓ	5224	1467520	6332817	7805561	5462663	69,98	83,49
PÓTLÉK	56335	1857500	726001	2639836	418922	15,87	19,36
EGYÉB BEVÉTELEK	4	121365	2408530	2529899	592828	23,43	24,28
IDEGEN BEVÉTELEK (GYET, TOVÁBB UTALANDÓ)		0	1120680	1120680	0	0,00	0
TALAJTERHELÉSI DÍJ	11397	2680856	-25228	2667025	1944381	72,90	nem értelmezhető
ÁLLAMIGAZGATÁSI ILLETÉK		0	22000	22000	22000	100,00	100
<b>Összesen</b>	<b>636119</b>	<b>12435805</b>	<b>29577617</b>	<b>42649541</b>	<b>28106546</b>	<b>65,90</b>	<b>72,21</b>

**Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**11/2009. (XI.19.) számú rendelete**  
**Báta Község Önkormányzata 2009. 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 2009. 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 2009. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	354684 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	354684 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét	353698 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	353698 ezer Ft-ban állapítja meg

ebből az Általános Művelődési Központ költségvetésének

Kiadási főösszegét	105433 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	804 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

ebből a SZKMCTKÖT

Kiadási főösszegét	298 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét	298 ezer Ft-ban hagyja jóvá

VII. Hitelek:

1. Működési célú hitel felvétele	29254
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele:	2178
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 2009. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen	318649
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	136827
- munkaadókat terhelő járulékok:	40127
- dologi jellegű kiadások:	68833
- speciális célú támogatások:	72862
Ebből: Általános Művelődési Központ:	
Működési kiadások előirányzata	104640
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	66092
- munkaadókat terhelő járulékok:	20563
- dologi kiadások:	17986
Ebből: SZKMCTKÖT	298
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	
- munkaadókat terhelő járulékok:	
- dologi kiadások:	298

(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 54 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 2009. 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 beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

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

**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					
<b>Működési bevétel összesen</b>					
Magánszem. Komm. Adója					
Iparüzési adó					
<b>Helyi adó</b>					
SZJA helyben maradó része					
Jövedelemkülönb. mérséklése					
Gépjárműadó					
<b>Átengedett központi adó</b>					
Pótlék, bírság					
Talajterhelési díj					
Egyéb sajátos bevétel					
<b>Bírság, pótl., egyéb saj.bev.</b>					
Norm. hozzájár. feladatmutató					
Központosított támogatás					
Kieg. Tám. Közokt. Feladat					
Szoc. feladatok kieg. Tám.					
Vis maior támogatás					
<b>Önk. ksgvetési támogatása</b>					
Tárgyi eszköz értékesítés					
Átvett pénzeszköz					
<b>Felhalm. és tőkejell. bevétel</b>					
Támogatásértékű műk. bev.	214	214		214	
Támogatásértékű felh. bev.					
<b>Véglegesen átvett peszköz.</b>	<b>214</b>	<b>214</b>		<b>214</b>	
<b>Hitel</b>					
<b>Előző évi pm. Igénybevétel</b>	<b>84</b>	<b>84</b>		<b>84</b>	
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>298</b>	<b>298</b>		<b>298</b>	

A helyi önkormányzat valamint a helyi kisebbségi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása feladatonként						
Szakfeladat	Megnevezés	Felújítás	Felhalmozás	Ebből: SZKMCTKÖT		Ebből: ÁMK
				Felújítás	Felhalmozás	
751153	Önkorm. Igazgatási tevékenység		22239			
	Fénymásoló		303			
	Páraelszívó		492			
	Lakásvásárlás		300			
	Tartalék pályázatokra		21144			
751669	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás		480			
	Árvizi töltés terv		480			
751867	Temetkezés		480			
	Kolombárium		480			
801115	Óvodai nevelés		433			433
	Fénymásoló		120			120
	Udvari hinta		156			156
	Udvari mászóka		157			157
801214	Általános iskolai oktatás		240			240
	Tárgyi eszköz 23/2008		240			240
851219	Háziorvosi szolgálat	3477				
	Akadálymentesítés	3477				
853344	Eseti pénzbeli szociális ellátás		32			
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		32			
901116	Szennyvízelvezetés		2484			
	Hitel törlesztés és kamata		2484			
921815	Művelődési ház		6050			
	Közösségi tér		6050			
923215	Tájház		120			120
	Leltározó program		120			120
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3477</b>	<b>32558</b>			<b>793</b>



<b>Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzat mérlegheszerűen</b>				
Megnevezés	Kiadások		Bevételek	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Mezőöri szolgálat	2801		1200	
Étkezés óvoda	5250		2684	
Étkezés iskola	9932		5970	
Vendégétkezés	4337		4494	
Saját v. bérelt ingatlan	47		136	
Önk. Igazg. Tev.	54692	22239	38730	7678
Helyi kisebbségi Önk.	986		153	
SZKMCTKÖT	298		214	
Országgyűlési képv. Vál.	522		522	
Katasztrófa elhárítás	192	480		500
Vizkárrelhárítás	390			
Város és községgazd.	39312		754	
Települési vízellátás	735		160	
Temető fenntartás	52	480	480	
Közvilágítás	2500			
Önk. feladatra nem tev.			256077	22875
Óvodai nevelés	26048	433		
Általános iskola	64886	240	247	
Sajátos nev. Ig. oktatás	4111			
Napközis ellátás	6275			
Háziorvosi szolgálat	2977	3477		
Védőnői szolgálat	6889		2900	
Gyógyszertár			510	
Házi segítségnyújtás	1639		300	
Szociális étkezés	1804		796	
Rendszeres segélyek	64215			
Eseti segélyek	4305	32	1075	
Szennyvíz elvezetés	20	2484	160	142
Szemétszállítás	5886			
Művelődési ház	1380	6050	500	4840
Könyvtár	1312		437	
Tájház	1888	120	120	
Tornacsarnok	1893		30	
Iskolai sport	120			
Egyéb kulturális	350			
Egyéb sport	605			
<b>Összesen:</b>	<b>318649</b>	<b>36035</b>	<b>318649</b>	<b>36035</b>
<b>Ebből AMK</b>				
Óvoda	26048	433		
Iskola	64886	240	247	
Sajátos nevel. Iskola	4111			
Napközi	6275			
Könyvtár	1312		437	
Tájház	1888	120	120	
Iskolai sport	120			
<b>Összesen:</b>	<b>104640</b>	<b>793</b>	<b>804</b>	
<b>Ebből: SZKMCTKÖT</b>				
SZKMCTKÖT	298		298	

**Létszámadatok****Polgármesteri Hivatal**

Mezőőr (rész)	2 fő
Konyha	3 fő
Hivatal	10 fő
Városgazdálkodás	12 fő
Védőnő szolgálat	1 fő
Tomacsarnok (rész)	1 fő
Prémiuméves	2 fő

**Általános Művelődési Központ**

Óvoda	8 fő
Iskola	16 fő
Napközi	2 fő
Sajátos nev. ig. oktatás	1 fő
Prémiuméves	1 fő

Az önkormányzat által felvett hitel állomány:	30164000,-
Ebből: Víziközmű hitel	30164000,-
2008. december 31. -ig visszafizetett	27800000,-
Visszafizetési kötelezettség      2009.	2364000,-

Előirányzat felhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2009. évre														
sor-	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
1	Bevételek													
2	Pénzkészlet													
3	Működési bevétel	8700	8700	8700	9075	9000	9033	8700	8592	9000	8700	8700	8764	105664
4	Támogatások	18979	13838	14737	17798	20635	20637	17573	18574	17547	8074	8073	8078	184543
5	Felhal. és tőke jell.	150	1300	4500	2500	100	100	100	100	4500	100	150	51	13651
6	Támogatásértékű bev.			4893	207		2950	282		5100			5145	18577
7	Átvett pénzeszköz	53	54	53	54	53	54	53	162	53	54	53	54	750
8	Finanszírozási bev.	1800	1100	3800		3300	1700	5721	4600	200	1600	5500		29321
9	Előző évi pénzm.	2178												2178
10	Előző évi váll. eredm.													0
11	Egyéb bevételek													0
<b>12</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>31860</b>	<b>24992</b>	<b>36683</b>	<b>29634</b>	<b>33088</b>	<b>34474</b>	<b>32429</b>	<b>32028</b>	<b>36400</b>	<b>18528</b>	<b>22476</b>	<b>22092</b>	<b>354684</b>
13	Kiadások													
14	Személyi juttatások	9100	10340	9168	10531	13873	14229	14100	15225	12961	9100	9100	9100	136827
15	Járadékok	3067	3122	2954	3159	3845	3956	3970	4263	3328	2821	2821	2821	40127
16	Dologi kiadások	4500	4500	4500	4581	5125	9129	8500	9000	5089	4500	4500	4909	68833
17	Felhalmozási kiad.	2898	150	5042	150	150	492	303	1500	500	500	690		12375
18	Támogatások, elvon.	12263	6843	8066	9760	5314	5315	3820	3820	3163	1604	1603	1604	63175
19	Támogatásértékű kiad.			2337			225			2400				4962
20	Ellátottak pénzb. Jutt.													0
21	Tartalékok			4800	311	2300	3000	3000	590	6000		4700	1200	25901
22	Hitelek kamatai												120	120
23	Finanszírozási kiad.												2364	2364
24	Egyéb kiadások													0
25	Kiadások összesen:	31828	24955	36867	28492	30607	36346	33693	34398	33441	18525	23414	22118	354684
<b>26</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>32</b>	<b>37</b>	<b>-184</b>	<b>1142</b>	<b>2481</b>	<b>-1872</b>	<b>-1264</b>	<b>-2370</b>	<b>2959</b>	<b>3</b>	<b>-938</b>	<b>-26</b>	