

Jegyzőkönyv

Készült: Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 7-én 16.00 órakor kezdődött üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal kisterme

Jelen vannak: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Dr. Bálint József jegyző, Barisné Zsinkó Julianna, Bocz József, Vőő József, Sziebert György képviselők, Benedekné Stürmer Anna ÁMK igazgató, Szűcs Józsefné gazd. Főmunkatárs, Berényi Rita gazd. előadó,

Huszárné Lukács Rozália polgármester - Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből jelen van 5 fő, az ülés határozatképes. Felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Mihó Beatrixot. Javaslatot tesz a napirendre. Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

64/2012. (III.7.) számú határozat

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

Napirend:

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

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

2./ A 2012. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása, rendelet megalkotása (2. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

3./A 2012. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadása (3. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester, B.Tóth Józsefné főmunkatárs

4./ Tájékoztató az ÁMK átszervezésének állásáról (Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Bálint József jegyző,

5./ Egyebek

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

1.napirendi pont: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Huszárné Lukács Rozália polgármester – Ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki elfogadja a tájékoztatót a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

65/2012. (III.7.) számú határozat a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

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

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.03.07.

2.napirendi pont: A 2012. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása, rendelet megalkotása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Ismerteti az előterjesztést.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek a költségvetési tervezet elfogadását és rendelet megalkotását.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Megkérdezi van-e valakinek kérdése a költségvetéssel kapcsolatban, amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki a 2012. évi költségvetési rendelet megalkotásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja:

1/2012. (III.7.) számú rendeletét Báta Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Bálint József jegyző- Tájékoztatja a képviselőket, hogy az Államháztartási törvény változása következtében, az idei évben, a költségvetést szervezeti egységenként kellett elkészíteni, tehát külön költségvetése van az Általános Művelődési Központnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az Önkormányzatnak. Ebből kifolyólag módosítani kell a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát, valamint Báta Községi Önkormányzat törzskönyvi bejegyzését. Kéri a képviselőket, hogy az alapító okirat, valamint a törzskönyvi bejegyzés módosítását fogadják el.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek az alapító okirat, valamint a törzskönyvi bejegyzés módosítását.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

66/2012. (III.7.) számú határozat a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Báta Község Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratának módosítását, illetve annak egységes

szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.03.07.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki Bába Községi Önkormányzat Törzskönyvi bejegyzésének módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

67/2012. (III.7.) számú határozat Bába Községi Önkormányzat Törzskönyvi bejegyzésének módosításáról

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bába Községi Önkormányzat Törzskönyvi bejegyzésének módosítást, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.03.07.

3.napirendi pont: A 2012. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi a képviselőket, van-e kérdésük.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek a 2012. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadását.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a bizottság javaslatával egyetért, és elfogadja a 2012. évi Közfoglalkoztatási tervet, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

68/2012. (III.7.) számú határozat a 2012. évi Közfoglalkoztatási terv elfogadásáról

Bába Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Bába Község 2012. évi Közfoglalkoztatási tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.03.07.

4.napirendi pont: Tájékoztató az ÁMK átszervezésének állásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

16.11. órákor Szabó Péter alpolgármester megérkezik.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Felkéri Dr. Bálint József jegyzőt, ismertesse az előterjesztést.

Dr. Bálint József jegyző- Ismerteti az előterjesztést.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Megkérdezi van-e valakinek kérdése.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek az ÁMK átszervezéséről szóló jegyzői tájékoztató elfogadását.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a bizottság javaslatával egyetért, és a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

69/2012.(III.7.) számú határozat az ÁMK átszervezéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Bátai ÁMK átszervezéséről szóló jegyzői tájékoztatót.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.03.07.

5.napirendi pont: Egyebek

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy a képviselő-testület korábban határozott az IKSZT pályázat önerejének finanszírozására hitel felvételről az Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től. A hitelkérelem összege 10.866.886 Ft volt. 2012. január 1.-től a 10 millió illetve afölötti hiteligényléshez a Kormány engedélye szükséges. Ezt elkerülvén a már meghozott határozatot módosítani kell az összeg miatt, mely így 9.999.000 Ft-ra módosulna.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek korábbi határozatuk módosítását.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a 347/2011. (XII.15.) számú határozatuk módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

70/2012.(III.7.) számú határozat a 347/2011. (XII.15.) és a 216/2011. (VII.27.) számú határozat módosításáról

Báta Községi Önkormányzat a 2076275126 számú pályázati támogatási kérelmére az MVH 1117085144 iratazonosító számú döntése alapján IKSZT pályázati támogatásban részesült, a beruházás költségelőirányzatát Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, és elhatározza, hogy az IKSZT pályázat megvalósítása érdekében a „Sikerese Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében a pályázat önerejének finanszírozására hosszú távú, 10 évre szóló **9.999.000 Ft** összegű fejlesztési hitelt igényel a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-től. A képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel szerződés aláírására. Az Önkormányzat (mint a Bátai Szolgáltató Kft. egyedüli tagja) a hitel fedezeteként és biztosítékként a Bátai Szolgáltató Kft. tulajdonában álló az ingatlan-nyilvántartásban 772/A/1 hrsz-on szereplő Irodaház épületét ajánlja fel. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a hitel futamideje alatt az éves költségvetések összeállításakor a felvett hitelt és járulékait minden más fejlesztési kiadást megelőzően betervezi és jóváhagyja. A képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi (1990. évi LXV. tv. 88.§) korlátozás alá.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.03.07.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy Risztné Jakab Szilvia 455. hrsz-ú telkét felajánlotta eladási szándékkal az önkormányzat részére. Levelében azonban nem határozta meg, hogy milyen vételáron adná el.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek, hogy keresse meg Risztné Jakab Szilviát, hogy nyilatkozzon az általa eladásra felkínált, 455. hrsz-ú telek vételáráról.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

71/2012.(III.7.) számú határozat Risztné Jakab Szilvia 455. hrsz-ú telkének eladási szándékáról

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy megkeresi Risztné Jakab Szilviát, hogy nyilatkozzon az általa eladásra felkínált, 455. hrsz-ú telek vételáráról

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.03.07.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Szekszárdi Körzeti Földhivatal a Bátai Tájház műemlék jogi jellegét feljegyezte, és erről a bátai Önkormányzatot, mint tulajdonost értesítette.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek, hogy a bejegyzést vegye tudomásul és polgármesteri tájékoztatót fogadjon el.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a bizottság javaslatával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

72/2012. (III.7.) számú határozat a bátai Tájház Műemlék jogi jellegének bejegyzéséről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Szekszárdi Körzeti Földhivatal a Bátai Tájházat, mint műemléket, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezte.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.03.07

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Tájékoztatja a képviselőket, hogy Báta a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás tagjává vált. 2012. február 22-én volt a taggyűlés, melyen Bátát felvették a tagok közé. A társulásban van és lesz lehetőség pályázatokra, melyből a település is profitálhat. Van éves tagdíj, melynek összege 20 Ft/lakos. Mivel már a Zarándokút útvonala kidolgozott, így Báta egyenlőre alternatív útvonalként szerepel majd a zarándoklatok során.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásról szóló polgármesteri tájékoztató elfogadását a képviselő-testületnek.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

73/2012. (III.7.) számú határozat Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásról szóló tájékoztatóról

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulásról szóló polgármesteri tájékoztatót.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.03.07.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy a Bátaszéki Tűzoltóság Együttműködési megállapodást kötne Bátával, ennek fő oka, hogy Bátaszéki Tűzoltóság nem szeretné, ha az új jogszabályok alapján államosítanák őket, önkormányzati tűzoltóságként működne tovább. Előírás lett, hogy 15 km-en belüli körzetben kell lenni Tűzoltóságnak, így Báta Bátaszékhez tartozna, ha az együttműködési megállapodást aláírják. Természetesen ennek van költsége, lakosságszám alapján 500 Ft/fő/év, így Báta, 1840 fővel éves szinten több, mint 900 ezer Ft-ot fizetne. Várja a képviselők véleményét.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság az együttműködési megállapodás megkötéséről a tényleges döntést a képviselő-testületre bízta. Saját véleménye, hogy nem kellene az önkormányzatnak ezért külön fizetnie, hiszen ez állami feladat, továbbá a költségvetésbe sem lett betervezve.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki az együttműködési megállapodás megkötését nem támogatja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

74/2012. (III.7.) számú határozat a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestületével való együttműködésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestületével nem kíván együttműködési megállapodást kötni.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.03.07.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy korábban már döntöttek arról, hogy a régi TSZ konyha felújítására tervet készíttetnek, hogy amennyiben bármiféle pályázati lehetőség lenne a konyha felújítására, a tervek már meg legyenek. A tervek elkészítésére két ajánlat érkezett Kajári J. Tamás Építész Iroda Bt.-től, valamint a Szegmen's 2011 Építész Kft.-től. A költségvetésbe 900.000 + Áfa van betervezve a terv elkészítésére. Kajári J. Tamás Építész Iroda Bt. 890.000 Ft + Áfáért, míg a Szegmen's 2011 Építész Kft. 782.000. Ft.+ Áfáért készítené el a terveket.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a régi Tsz konyha terveinek elkészítésével a Szegmen's 2001 Építész Kft-t, 782.000 Ft+ Áfa díjért.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki Szegmen's 2001. Építész Kft. megbízásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

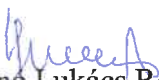
75/2012. (III.7.) számú határozat Szegmen's 2001 Építész Kft. tervezési díj ajánlatának elfogadásáról

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a régi Tsz konyha engedélyezési terveinek elkészítésével megbízza a Szegmen's 2001 Építész Kft-t, 782.000 Ft+ Áfa díjért.


Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.03.07.

Az ülésen más nem hangzott el, az ülést a polgármester 16.30 órakor berekesztette.


Huszárné Lukács Rozália
polgármester




Dr. Bálint József
jegyző
Ny. címzetes főjegyző

Jelenléti ív
2012. március 7.-én 16.00 órakor kezdődő
Képviselő-testületi ülésről

Huszárné Lukács Rozália polgármester

.....
.....

Dr. Bálint József jegyző

.....
.....

Szabó Péter alpolgármester

.....
.....

Barisné Zsinkó Julianna képviselő

.....
.....

Bocz József képviselő

.....
.....

Dr. Lehel Péter képviselő

.....
.....

Sziebert György képviselő

.....
.....

Vöö József képviselő

.....
.....

Balogh László CKÖ elnöke

.....
.....

Benedekné Stürmer Anna ÁMK ig.

.....
.....

B.Tóth Józsefné főmunkatárs

.....
.....

Szűcs Józsefné gazd.főmunkatárs

.....
.....

Berényi Rita gazd. előadó

.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Báta Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését

2012. március 7. (szerda) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirend:

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

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

2./ A 2012. évi költségvetési rendelet tervezet tárgyalása, rendelet megalkotása (2. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

3./A 2012. évi Közfoglalkoztatási terve elfogadása (3. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester, B.Tóth Józsefné főmunkatárs

4./ Tájékoztató az ÁMK átszervezésének állásáról (Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Bálint József jegyző,

5./ Egyebek

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Zárt ülésen:

1./ Szociális és egyéb segélykérelmek tárgyalása (Szóbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

2./ Egyebek

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Báta, 2012.február 29.

Tisztelettel:


Huszárné Lukács Rozália Anna
Polgármester



1. számú előterjesztés
Báta Község Önkormányzatának
2012. március 7-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a két (rendes) ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Készítette: Mihó Beatrix előadó

Ellenőrizte: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A két (rendes) ülés közötti fontosabb intézkedésekről az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

2012. február

- Február 11. Horgász Bál a Művelődési Házban
- Február 13. Dél-Tolna Aqua projekt megbeszélés Bátaszéken
- Február 17. Tájház Szakfelügyeleti ellenőrzése Balogh Imréné lebonyolításában
- Február 22. Dabas Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás ülése
- Február 23. Dél-Tolna Aqua projekt egyeztetés Decs (Polgármester)
Jegyzőklub Decsen (jegyző)
- Február 24. Dr. Horváth Kálmán képviselte az önkormányzatot a bíróságon, falopás ügyben.
Védőnői szakfelügyeleti ellenőrzés volt az Egészségházban. (Kovács Virág védőnő)
- Február 29. Szekszárd Vármegyeháza Katasztrófavédelmi tájékoztató,
Dr. Lehel Péterné közb.referens vett rajta részt
Közmeghallgatás 18. óra Művelődési Ház

2012. március

- Március 6. Képviselők, és polgármesterek találkozója Bátán

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

59/2012.(II.9.) számú határozat Imrő Mónika bérkompenzációjáról


A határozati kivonatot a kérelmező részére továbbítottuk.

61/2012.(II.9.) számú határozat

A Bátai Gyermeklánc Közalapítvány új tagjainak megválasztása megtörtént. Az szükséges intézkedést megtettük.

Egyéb lejárt határidejű határozat, mely intézkedést igényel, a két rendes ülés között nem volt.

Báta, 2012. február 29.


Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Báta Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete részére

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Báta Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési tervjavaslatáról

Az önkormányzat gazdálkodását megalapozó tervezés célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az elkészített költségvetési tervjavaslat felülvizsgálata során kialakított véleményemet az alábbiakban foglalom össze:

A képviselő-testület az Áht. 24. § (3) bekezdésének előírása alapján megalakította azokat a rendeleteket, amelyek a költségvetés javasolt előirányzatait megalapozzák. A költségvetési javaslat a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetése rendelkezésre álló információira, így meghatározóan az önkormányzati forrásszabályozás elemeire, a központi hozzájárulásoknak, támogatásoknak az önkormányzatot megillető normatíváira és a 2012. évi koncepcióban meghatározott célkitűzésekre épül.

A tervezet az önkormányzatra, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki. A jogszabály változások következtében a nemzetiségi önkormányzatok költségvetése nem integrálódik a községi költségvetésbe, teljesen elkülönülve kerül tervezésre, illetve bemutatásra.

Az összeállított költségvetési tervjavaslat szerint az Önkormányzat **2012. évi összevont költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 393 597 E Ft**, mely tartalmazza a polgármesteri hivatal és az ÁMK költségvetését, valamint az önkormányzati feladatok előirányzatait is.

Az összbevételből a működési célú bevételi előirányzatok összege 344 003 E Ft, a kiadásokra tervezett ráfordítás pedig 335 634 E Ft. A felhalmozási célú bevételek összege 49 594 E Ft, a kiadásoké pedig 57 963 E Ft. A működési bevételeknél 8369 E Ft többlet a felhalmozási célú bevételeknél pedig ugyanilyen összegű hiány, mindezek alapján a költségvetés egyensúlyban van.

Meg kell azonban jegyezni, hogy a költségvetési egyensúly mellett – az előző évekhez hasonlóan – a tervezésnél számításba vett 2012. évi bevételek továbbra sem nyújtanak fedezetet a működési feladatok finanszírozásához. Az egyensúlyi állapot megteremtése azáltal biztosított, hogy az önkormányzat ez elmúlt év végén jelentős összegű iparűzési adóelőlegben részesült, melyből adódóan ez előző évről áthozott pénzmaradványa 55 976 E Ft.

A 2012. évre számításba vett 24 453 E Ft iparűzési adóbevétel azonban lényegesen elmarad az elmúlt évben befizetett összegtől, az óvatos számítás azzal függ össze, hogy a bevallás benyújtása során válik ismertté annak végleges összege. Amennyiben azonban az adóbevétel mértékében jelentős eltérés mutatkozik, az év során a költségvetés módosítására lehetőség lesz.

Mindezek figyelembe vételével javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek az előterjesztett költségvetési tervjavaslat elfogadását.

Szekszárd, 2012. február 29.

Príger József
bejegyzett könyvvizsgáló

2012. évi költségvetési tervezet

| | Terv | Ebből | |
|---|---------------|------------------|---------------|
| | | felhalmozás i | Működési |
| <u>BEVÉTELEK</u> | | | |
| Állami támogatás | 127215 | | 127215 |
| Egyes szociális feladat kiegészítése | 52658 | | 52658 |
| Iparüzési adó | 24453 | | 24453 |
| Gépjárműadó | 8000 | | 8000 |
| Kommunális adó | 80 | 80 | 0 |
| Pótlék, bírság | 350 | | 350 |
| Talajterhelési díj | 2000 | | 2000 |
| Idegenforgalmi adó | 100 | | 100 |
| TB támogatás | 2766 | | 2766 |
| Pénzmaradvány | 55976 | | 55976 |
| Kamatbevétel | 550 | | 550 |
| Intézményi ellátás díja | 8203 | | 8203 |
| Felnőtt étkeztetés | 1150 | | 1150 |
| Egyéb intézményi bevétel | 150 | | 150 |
| Bérleti díj lakás | 686 | | 686 |
| Bérleti díj Gyógyszertár | 510 | | 510 |
| Bérleti díj egyéb | 1309 | | 1309 |
| ÁFA bevétel | 2587 | | 2587 |
| ÁFA visszaigénylés | 679 | | 679 |
| Egyéb sajátos bevétel | 150 | | 150 |
| Átvett pe. Egyéb | 220 | | 220 |
| Felhalm. C. átvett pe. Megújuló energia | 39515 | 39515 | 0 |
| Működési c. átvett pe. mezőőr | 600 | | 600 |
| Működésre átvett pe. prémium évek | 2328 | | 2328 |
| Közfoglalkoztatás | 10153 | | 10153 |
| Iskolatej | 729 | | 729 |
| IKSZT pályázat | 40481 | | 40481 |
| Fejlesztési célú hitel | 9999 | 9999 | 0 |
| Összesen: | 393597 | 49594 | 344003 |

KIADÁSOK

| | | | |
|--------|---------------------------------------|-------|-------|
| 5111 | Teljesmunkaidős bér | 16482 | 16482 |
| 5114 | Közalkalmazott illetmény pótléka | 180 | 180 |
| 51326 | Biztosítási díj | 26 | 26 |
| 5143 | Közlekedési költségtérítés | 144 | 144 |
| 5149 | Egyéb költségtérítés | 10 | 10 |
| 5161 | Részmunkaidős illetmény | 2355 | 2355 |
| 52221 | Állományba nem tart. jutt. megbízás | 713 | 713 |
| 531 | TB járulék | 3914 | 3914 |
| 5362 | Egyéb járulékok | 178 | 178 |
| 5412 | Élelmiszer | 9171 | 9171 |
| 5422 | Gyógyszer | 40 | 40 |
| 5432 | Irodaszer, nyomtatvány | 20 | 20 |
| 5462 | Hajtó, kenőanyag | 876 | 876 |
| 5472 | Kisértékű tárgyi eszköz | 674 | 674 |
| 5482 | Munkaruha | 112 | 112 |
| 54921 | Egyéb készlet | 1812 | 1812 |
| 54922 | Karbantartási anyag | 1890 | 1890 |
| 55121 | Telefon | 204 | 204 |
| 55129 | Egyéb komm. szolgáltatás | 30 | 30 |
| 55224 | Gázenergia | 1508 | 1508 |
| 55225 | Villany | 3552 | 3552 |
| 55227 | Víz és csatornadíj | 591 | 591 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | 580 | 580 |
| 552291 | Egyéb tüzemeltetési kiadás | 10264 | 10264 |
| 5562 | Pénzügyi szolgáltatások | 830 | 830 |
| 56121 | ÁFA | 8570 | 8570 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 145 | 145 |
| 56223 | Reprezentáció | 720 | 720 |
| 57229 | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) | 176 | 176 |
| 57321 | Kamatfizetés | 3444 | 3444 |
| | Összesen: | 69211 | 69211 |

| | | |
|--|-------|-------|
| Időskorúak járadéka | 1336 | 1336 |
| Ápolási díj | 9912 | 9912 |
| Rendszeres szociális ellátás 67% | 2312 | 2312 |
| Rendszeres szociális segély 55 év felett | 5183 | 5183 |
| Foglalk., helyettesítő támogatás | 33653 | 33653 |
| Természetben nyújtott étkezés | 7588 | 7588 |
| Iskolatej | 1135 | 1135 |
| Bursa Hungarica | 300 | 300 |
| Lakásfenntartási támogatás | 11534 | 11534 |
| Rendszeres segély összesen: | 72953 | 72953 |

| | | |
|---------------------------------|------|------|
| Közgyógyellátás | 400 | 400 |
| Tankönyvtámogatás állam | 1320 | 1320 |
| Nem rendszeres segély összesen: | 1720 | 1720 |

TÁMOGATÁSOK:

| | | | |
|-----------------------------|-----|--|-----|
| Katolikus Egyház (30000x12) | 360 | | 360 |
| Összesen: | 360 | | 360 |

| | | | |
|---|--------|-------|--------|
| Ügyelet, gondozási központ | 5211 | | 5211 |
| Házi segítségnyújtás | 949 | | 949 |
| Bátai Szolgáltató KFT. (eresz javításra) | 200 | | 200 |
| TÁMOP visszafizetés | 2766 | | 2766 |
| Hitel törlesztés IKSZT hosszú (10 millió) | 1000 | 1000 | 0 |
| Hitel törlesztés IKSZT megelőlegező | 43120 | | 43120 |
| Tartalékalap működési | 2000 | | 2000 |
| Tartalék pályázatokra | 12000 | 8831 | 3169 |
| Befektetett ÁFA | 9541 | 9541 | 0 |
| Konyha felújítási terv | 900 | 900 | 0 |
| Lakásvásárlás | 500 | 500 | 0 |
| KEOP megújuló energia | 37191 | 37191 | 0 |
| Támogatás ÁMK | 84327 | | 84327 |
| Támogatás Önkormányzat hivatala | 49648 | | 49648 |
| Összesen: | 249353 | 57963 | 191390 |

Mindösszesen: 393597 57963 335634

Különbözet 0 -8369

Szakfeladatos bontásban**360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás**

| | | |
|-------|---------------|-----|
| 54921 | Egyéb készlet | 547 |
| 56121 | ÁFA | 148 |
| | Összesen: | 695 |

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

| | | |
|--------|---------------------------|-----|
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 200 |
| 56121 | ÁFA | 54 |
| | Összesen: | 254 |

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

| | | |
|-------|--------------------------|-----|
| 54922 | Karbantartási anyag | 250 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | 50 |
| 56121 | ÁFA | 81 |
| | Összesen: | 381 |

841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység

| | | |
|--------|---------------------------------------|-------|
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 4105 |
| 5562 | Pénzügyi szolgáltatások | 800 |
| 56121 | ÁFA | 1302 |
| 56223 | Reprezentáció | 715 |
| 57229 | Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) | 176 |
| 57321 | Kamatfizetés | 3444 |
| | Összesen: | 10542 |

841402 Közvilágítás

| | | |
|-------|-----------|------|
| 55225 | Villany | 2593 |
| 56121 | ÁFA | 700 |
| | Összesen: | 3293 |

841403 Város és községgazdálkodás

| | | |
|--------|-------------------------------------|-------|
| 5111 | Teljesmunkaidős bér | 1282 |
| 52221 | Állományba nem tart. jutt. megbízás | 650 |
| 531 | TB járulék | 522 |
| 5462 | Hajtó, kenőanyag | 300 |
| 5472 | Kisértékű tárgyi eszköz | 150 |
| 5482 | Munkaruha | 12 |
| 54921 | Egyéb készlet | 570 |
| 54922 | Karbantartási anyag | 910 |
| 55121 | Telefon | 15 |
| 55225 | Villany | 62 |
| 55227 | Víz és csatornadíj | 221 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | 60 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 3675 |
| 5562 | Pénzügyi szolgáltatások | 30 |
| 56121 | ÁFA | 1613 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 75 |
| | Összesen: | 10147 |

842421 Közterület rendjének fenntartása (Mezőőri szolgálat)

| | | |
|----------|--------------------------|------|
| 5161 | Részmunkaidős illetmény | 961 |
| 531 | TB járulék | 259 |
| 5462 | Hajtó, kenőanyag | 76 |
| 5482 | Munkaruha | 40 |
| 54921 | Egyéb készlet | 10 |
| 55121 | Telefon | 50 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | 15 |
| 56121 | ÁFA | 51 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 35 |
| Összesen | | 1497 |

842541 Ár- és belvízvédelem

| | | |
|-----------|---------------------------|------|
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 1700 |
| 56121 | ÁFA | 459 |
| Összesen: | | 2159 |

862101 Orvosi rendelő

| | | |
|-----------|---------------------------|-----|
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 300 |
| Összesen: | | 300 |

869041 Család és névelési egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)

| | | |
|-----------|----------------------------------|------|
| 5111 | Teljesmunkaidős bér | 1516 |
| 5114 | Közalkalmazott illetmény pótléka | 180 |
| 51326 | Biztosítási díj | 26 |
| 5143 | Közlekedési költségtérítés | 144 |
| 52221 | Állományba nem tart. juttatása | 63 |
| 531 | TB járulék | 475 |
| 5422 | Gyógyszer | 40 |
| 5432 | Irodaszer, nyomtatvány | 15 |
| 5472 | Kisértékű tárgyi eszköz | 24 |
| 5482 | Munkaruha | 12 |
| 54921 | Egyéb készlet | 10 |
| 54922 | Karbantartási anyag | 30 |
| 55121 | Telefon | 26 |
| 55129 | Egyéb komm. szolgáltatás | 30 |
| 55224 | Gázenergia | 68 |
| 55225 | Villany | 26 |
| 55227 | Víz és csatornadíj | 7 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | 10 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 33 |
| 56121 | ÁFA | 91 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 10 |
| 56223 | Reprezentáció | 5 |
| Összesen: | | 2841 |

882115 Ápolási díj alanyi logon

| | | |
|-----------|-----------------|-----|
| 5362 | Egyéb járulékok | 178 |
| Összesen: | | 178 |

889921 Szociális étkezés

| | | |
|-----------|-------------------------|-----|
| 5161 | Részmunkaidős illetmény | 321 |
| 531 | TB járulék | 87 |
| Összesen: | | 408 |

889922 Házi segítségnyújtás

| | | |
|-----------|---------------------------|-----|
| 54922 | Karbantartási anyag | 20 |
| 55224 | Gázenergia | 72 |
| 55225 | Villany | 15 |
| 55227 | Víz és csatornadíj | 22 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | 20 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 13 |
| 56121 | ÁFA | 43 |
| Összesen: | | 205 |

890441 Közhasznú foglalkoztatás rövid

| | | |
|-----------|-------------------------|-----|
| 5161 | Részmunkaidős illetmény | 449 |
| 531 | TB járulék | 61 |
| Összesen: | | 510 |

890442 Közhasznú foglalkoztatás hosszú

| | | |
|-----------|---------------------|-------|
| 5111 | Teljesmunkaidős bér | 8394 |
| 531 | TB járulék | 1133 |
| 5462 | Hajtó, kenőanyag | 500 |
| 54921 | Egyéb készlet | 150 |
| 54922 | Karbantartási anyag | 500 |
| 55121 | Telefon | 46 |
| 55224 | Gázenergia | 110 |
| 55225 | Villany | 3 |
| 55227 | Víz és csatornadíj | 24 |
| 56121 | ÁFA | 360 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 15 |
| Összesen: | | 11235 |

890443 Értékteremtő közhasznú foglalkoztatás hosszú

| | | |
|-----------|---------------------|------|
| 5111 | Teljesmunkaidős bér | 1624 |
| 531 | TB járulék | 219 |
| Összesen: | | 1843 |

931102 Sportlétesítmények működtetése

| | | |
|-----------|---------------------------|------|
| 54921 | Egyéb készlet | 10 |
| 54922 | Karbantartási anyag | 80 |
| 55224 | Gázenergia | 738 |
| 55225 | Villany | 109 |
| 55227 | Víz és csatornadíj | 25 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | 260 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 18 |
| 56121 | ÁFA | 335 |
| Összesen: | | 1575 |

960302 Köztemető fenntartás

| | | |
|-----------|---------------------------|-----|
| 5472 | Kisértékű tárgyi eszköz | 100 |
| 54921 | Egyéb készlet | 65 |
| 54922 | Karbantartási anyag | 20 |
| 55225 | Villany | 14 |
| 55227 | Víz és csatornadíj | 10 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | 15 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 23 |
| 56121 | ÁFA | 66 |
| Összesen: | | 313 |

62 Könyvha

| | | |
|-----------|---------------------------|-------|
| 5111 | Teljesmunkaidős bér | 3666 |
| 5149 | Egyéb költségterítés | 10 |
| 5161 | Részmunkaidős illetmény | 624 |
| 531 | TB járulék | 1158 |
| 5412 | Élelmiszer | 9171 |
| 5432 | Irodaszer, nyomtatvány | 5 |
| 5472 | Kisértékű tárgyi eszköz | 400 |
| 5482 | Munkaruha | 48 |
| 54921 | Egyéb készlet | 450 |
| 54922 | Karbantartási anyag | 80 |
| 55121 | Telefon | 67 |
| 55224 | Gázenergia | 520 |
| 55225 | Villany | 730 |
| 55227 | Víz és csatornadíj | 282 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | 150 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 197 |
| 56121 | ÁFA | 3267 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 10 |
| Összesen: | | 20835 |

Báta, 2012. február 17.

Szűcs Józsefné sk.
gazd. ea.

Polgármesteri Hivatal
7149 Bába, Fő u. 147.

2012. évi költségvetési tervezet

| | Terv | Ebből felhalmoz ási kiadás |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <u>BEVÉTELEK</u> | | |
| Egyéb intézményi bevétel | 80 | |
| Igazgatási szolg. Díja | 60 | |
| Intézmény finanszírozás | 49648 | |
| Összesen: | <hr/> 49788 | |
| | 60154 | |
| <u>KIADÁSOK</u> | | |
| 5111 Teljesmunkaidős bér | 22730 | |
| 5112 Köztisztviselő illetmény pótléka | 1277 | |
| 51392 Továbbtanulók támogatása | 77 | |
| 5143 Közlekedési költségterítés | 303 | |
| 5144 Étkezési költségterítés | 1527 | |
| 5149 Egyéb költségterítés | 2177 | |
| 5161 Részmunkaidős illetmény | 55 | |
| 51 Jubileumi jutalom | 1148 | |
| 52226 Képviselők illetménye | 3015 | |
| 52223 Prémium évesek juttatása | 765 | |
| 531 TB járulék | 7827 | |
| 5332 Egészségügyi hozzájárulás | 230 | |
| 5432 Irodaszer, nyomtatvány | 500 | |
| 54421 Könyv, | 25 | |
| 54422 Folyóirat, közlöny | 50 | |
| 54423 Egyéb információ hordozó | 100 | |
| 5472 Kisértékű tárgyi eszköz | 562 | |
| 54921 Egyéb készlet | 250 | |
| 54922 Karbantartási anyag | 15 | |
| 55121 Telefon | 526 | |
| 55129 Egyéb komm. szolgáltatás | 806 | |
| 55224 Gázenergia | 198 | |
| 55225 Villany | 340 | |
| 55227 Víz és csatornadíj | 30 | |
| 55228 Karbantartás, kisjavítás | 110 | |
| 552291 Egyéb üzemeltetési kiadás | 1272 | |
| 552292 Postaköltség | 1000 | |
| 5562 Pénzügyi szolgáltatások | 150 | |
| 56121 ÁFA | 1442 | |
| 56221 Belföldi kiküldetés | 400 | |
| 56223 Reprezentáció | 160 | |
| 56224 Reklám, propaganda | 400 | |
| 57221 Kifizetői adó | 321 | |
| Összesen: | <hr/> 49788 | |

841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység

| | | |
|--------|----------------------------------|-------------|
| 5111 | Teljesmunkaidős bér | 22730 |
| 5112 | Köztisztviselő illetmény pótléka | 1277 |
| 51392 | Továbbtanulók támogatása | 77 |
| 5143 | Közlekedési költségtérítés | 303 |
| 5144 | Cafetéria | 1527 |
| 5149 | Egyéb költségtérítés | 2177 |
| 5161 | Részmunkaidős illetmény | 55 |
| 51 | Jubileumi jutalom | 1148 |
| 52226 | Képviselők illetménye | 3015 |
| 52223 | Prémium évesek juttatása | 765 |
| 531 | TB járulék | 7827 |
| 5332 | Egészségügyi hozzájárulás | 230 |
| 5432 | Irodaszer, nyomtatvány | 500 |
| 54421 | Könyv | 25 |
| 54422 | Folyóirat, közlöny | 50 |
| 54423 | Egyéb információ hordozó | 100 |
| 5472 | Kisértékű tárgyi eszköz | 562 |
| 54921 | Egyéb készlet | 250 |
| 54922 | Karbantartási anyag | 15 |
| 55121 | Telefon | 526 |
| 55129 | Egyéb komm. szolgáltatás | 806 |
| 55224 | Gázenergia | 198 |
| 55225 | Villany | 340 |
| 55227 | Víz és csatornadíj | 30 |
| 55228 | Karbantartás, kisjavítás | 110 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 1272 |
| 552292 | Postaköltség | 1000 |
| 5562 | Pénzügyi szolgáltatások | 150 |
| 56121 | ÁFA | 1442 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 400 |
| 56223 | Reprezentáció | 160 |
| 56224 | Reklám, propaganda | 400 |
| 57221 | Kifizetői adó | 321 |
| | Összesen: | <hr/> 49788 |

Báta, 2012. február 17.

Szűcs Józsefné sk.
gazd. ea.

Költségvetési tervezet a 2012. évre

(adatok eFt-ban)

| <u>Kiadások</u> | Terv | Ebből Felhamozási kiadás |
|--|--------|--------------------------------|
| 511212 Közalkalmazottak alapilletménye | 39 214 | |
| 511216 Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye | 93 | |
| 511242 Közalkalmazottak pótléka | 3 434 | |
| 511252 Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt. | 1 053 | |
| 512242 Közalkalmazottak helyettesítési díja | 2 889 | |
| 512292 Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt. | 945 | |
| 513212 Közalkalmazottak végkielégítése | 436 | |
| 513222 Közalkalmazottak jubileumi jutalma | 3 020 | |
| 5132932 Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám. | 400 | |
| 514232 Közlekedési költségtérítés | 187 | |
| 514292 Egyéb költségtérítés | 146 | |
| 516212 Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása | 856 | |
| 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja | 314 | |
| 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai | 235 | |
| 53121 Tb járulék | 14 142 | |
| 531221 Természetbeni eü. járulék | 15 | |
| 531222 Pénzbeli eü. járulék | 5 | |
| 531223 Munkaerőpiaci járulék | 9 | |
| 5332 Egészségügyi hozzájárulás | 22 | |
| 5432 Irodaszer | 565 | |
| 54421 Könyvbeszerzés | 200 | |
| 54422 Folyóirat beszerzés | 100 | |
| 54721 Szakmai anyag | 280 | |
| 54722 Kisértékű tárgyi eszköz | 285 | |
| 5482 Munkaruha | 84 | |
| 549231 Készlet beszerzés | 884 | |
| 549232 Készlet beszerzés karbantartási anyag | 2 395 | |
| 549233 Tisztítószer | 410 | |
| 55121 Telefon | 347 | |
| 55129 Egyéb kommunikációs díjak | 667 | |
| 55223 Szállítási szolgáltatások | 140 | |
| 55224 Gáz | 2 565 | |
| 55225 Villany | 1 191 | |
| 55227 Víz | 274 | |
| 55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 495 | |
| 552291 Egyéb üzemeltetési kiadás | 657 | |
| 552292 Postaköltség | 80 | |
| 561211 ÁFA | 3 178 | |
| 56221 Belföldi kiküldetés | 245 | |
| 56223 Reprezentáció | 100 | |
| 56224 Reklám és propaganda kiadások | 240 | |

| | | |
|----------------------|---|---------------|
| 5642 | Számlázott szellemi tevékenység | 1 110 |
| 57221 | Munkáltató által fizetett SZJA | 19 |
| 57223 | Különféle adók, díjak | 297 |
| Összesen: | | 84 223 |
| | Pénzeszköz-átadás kp-i ktgvetési szervnek (nyugdíj) | 657 |
| Összesen: | | 657 |
| Mindösszesen: | | 84 880 |

Bevételek

| | | |
|------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Szolgáltatások ellenértéke 910203-1 | 60 |
| | Szolgáltatások ellenértéke 910501-1 | 100 |
| | Bérleti díj 910501-1 | 350 |
| | ÁFA | 43 |
| | Intézmény finanszírozás | 84 327 |
| Összesen: | | 84 880 |

Szakfeladatos bontásban

851011 Óvoda

| | | |
|---------|--|-------|
| 511212 | Közalkalmazottak alapilletménye | 12739 |
| 511216 | Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye | 93 |
| 511242 | Közalkalmazottak pótléka | 712 |
| 512242 | Közalkalmazottak helyettesítése | 191 |
| 512292 | Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt. | 315 |
| 513222 | Közalkalmazottak jubileumi jutalma | 848 |
| 5132932 | Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám. | 100 |
| 514232 | Közlekedési költségtérítés | 4 |
| 514292 | Egyéb költségtérítés | 40 |
| 53121 | Tb járulék (Szociális hozzájárulási adó - 2012.) | 4022 |
| 5432 | Irodaszer | 120 |
| 54721 | Szakmai anyag | 70 |
| 54722 | Kisértékű tárgyi eszköz | 60 |
| 5482 | Munkaruha | 64 |
| 549231 | Készlet beszerzés | 40 |
| 549232 | Készlet beszerzés karbantartási anyag | 165 |
| 549233 | Tisztítószer | 140 |
| 55121 | Telefon | 80 |
| 55129 | Egyéb kommunikációs díjak | 90 |
| 55224 | Gáz | 686 |
| 55225 | Villany | 350 |
| 55227 | Víz | 147 |
| 55228 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 10 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 163 |
| 552292 | Postaköltség | 5 |
| 56121 | ÁFA | 593 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 10 |
| 56223 | Reprezentáció | 10 |

| | | |
|------------------|---------------------------------|---------------|
| 5642 | Számlázott szellemi tevékenység | 240 |
| 57221 | Munkáltató által fizetett SZJA | 2 |
| Összesen: | | 22 109 |

852011 Iskola 1-4. osztály

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 511212 | Közalkalmazottak alapilletménye | 7874 |
| 511242 | Közalkalmazottak pótléka | 962 |
| 512242 | Közalkalmazottak helyettesítése | 712 |
| 512292 | Közalkalmazottak egyéb juttatásai | 630 |
| 513212 | Közalkalmazottak végkielégítése | 436 |
| 5132932 | Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám. | 300 |
| 514232 | Közlekedési költségtérítés | 183 |
| 514292 | Egyéb költségtérítés | 50 |
| 516212 | Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása | 551 |
| 52221 | Állományba nem tartozók megbízási díja | 314 |
| 52227 | Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai | 235 |
| 53121 | Tb járulék (Szociális hozzájárulási adó - 2012.) | 3163 |
| 5332 | Egészségügyi hozzájárulás | 22 |
| 5432 | Irodaszer | 250 |
| 54721 | Szakmai anyag | 100 |
| 54722 | Kisértékű tárgyi eszköz | 150 |
| 549231 | Készlet beszerzés | 180 |
| 549232 | Karbantartási anyag | 75 |
| 549233 | Tisztítószer | 180 |
| 55121 | Telefon | 187 |
| 55129 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 390 |
| 55223 | Szállítási szolgáltatás | 70 |
| 55224 | Gáz | 1186 |
| 55225 | Villany | 678 |
| 55227 | Víz | 108 |
| 55228 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 165 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 253 |
| 552292 | Postaköltség | 60 |
| 56121 | ÁFA | 1086 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 80 |
| 56223 | Reprezentáció | 50 |
| 5642 | Számlázott szellemi tevékenység | 320 |
| 57221 | Munkáltató által fizetett SZJA | 15 |
| 57223 | Különféle díjak (rehab) | 297 |
| Összesen: | | 21 312 |

852021-1 Iskola 5-8. osztály

| | | |
|--------|--|-------|
| 511212 | Közalkalmazottak alapilletménye | 14785 |
| 511242 | Közalkalmazottak pótléka | 1518 |
| 512242 | Közalkalmazottak helyettesítése | 1588 |
| 513222 | Közalkalmazottak jubileumi jutalma | 2172 |
| 514292 | Egyéb költségtérítés | 50 |
| 53121 | Tb járulék (Szociális hozzájárulási adó - 2012.) | 5417 |
| 5482 | Munkaruha | 20 |

| | | |
|------------------|--------------------------------|---------------|
| 55223 | Szállítási szolgáltatás | 70 |
| 56121 | ÁFA | 24 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 100 |
| 57221 | Munkáltató által fizetett SZJA | 2 |
| Összesen: | | 25 746 |

852012 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 511212 | Közalkalmazottak alapilletménye | 2010 |
| 511242 | Közalkalmazottak pótléka | 172 |
| 511252 | Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt. | 68 |
| 512242 | Közalkalm. készenléti, ügy., helyett. díja | 398 |
| 53121 | Tb járulék (Szociális hozzájárulási adó - 2012.) | 715 |
| 54721 | Szakmai anyag | 20 |
| 56121 | ÁFA | 5 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 10 |
| 5642 | Számlázott szellemi tevékenység | 300 |
| Összesen: | | 3 698 |

855911 Napközis ellátás

| | | |
|------------------|--|--------------|
| 511212 | Közalkalmazottak alapilletménye | 1806 |
| 511242 | Közalkalmazottak pótléka | 70 |
| 53121 | Tb járulék (Szociális hozzájárulási adó - 2012.) | 507 |
| 549231 | Készlet beszerzés | 30 |
| Összesen: | | 2 413 |

910123 Könyvtár

| | | |
|------------------|---|------------|
| 5432 | Irodaszer | 10 |
| 54421 | Könyvbeszerzés | 200 |
| 54422 | Folyóirat beszerzés | 100 |
| 549232 | Karbantartási anyag | 5 |
| 55129 | Egyéb kommunikációs díjak | 20 |
| 55228 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 20 |
| 552292 | Postaköltség | 10 |
| 56121 | ÁFA | 96 |
| Összesen: | | 461 |

910203 Táiház

| | | |
|--------|--|-----|
| 516212 | Rézm.fogl.közalk.rendsz.szem.juttatása | 305 |
| 53121 | Tb járulék (Szociális hozzájárulási adó - 2012.) | 82 |
| 5432 | Irodaszer | 20 |
| 54721 | Szakmai anyag | 30 |
| 54722 | Kisértékű tárgyi eszköz | 30 |
| 549231 | Készlet beszerzés | 20 |
| 549232 | Karbantartási anyag | 100 |
| 549233 | Tisztítószer | 20 |
| 55121 | Telefon | 10 |
| 55129 | Egyéb kommunikációs díjak | 167 |
| 55224 | Gáz | 11 |
| 55225 | Villany | 7 |

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 55227 | Víz | 1 |
| 55228 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 240 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 83 |
| 552292 | Postaköltség | 5 |
| 56121 | ÁFA | 272 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 30 |
| 56223 | Reprezentáció | 40 |
| 56224 | Reklám és propaganda kiadások | 240 |
| Összesen: | | 1 713 |

910501 Művelődési ház

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 5432 | Irodaszer | 15 |
| 549231 | Készlet beszerzés | 200 |
| 549232 | Karbantartási anyag | 2050 |
| 549233 | Tisztítószer | 70 |
| 55121 | Telefon | 70 |
| 55224 | Gáz | 682 |
| 55225 | Villany | 156 |
| 55227 | Víz | 18 |
| 55228 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 60 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 58 |
| 56121 | ÁFA | 912 |
| Összesen: | | 4 291 |

931204 Diákspport

| | | |
|------------------|---------------------------|-----------|
| 549231 | Készlet beszerzés | 70 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 6 |
| 56121 | ÁFA | 19 |
| Összesen: | | 95 |

Pályázatok

IPR 2011/2012

851011 Óvoda

| | | |
|------------------|--|------------|
| 511252 | Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt. | 170 |
| 53121 | Tb járulék (Szociális hozzájárulási adó - 2012.) | 41 |
| 531221 | Természetbeni eü. járulék | 2 |
| 531222 | Pénzbeli eü. járulék | 1 |
| 531223 | Munkaerőpiaci járulék | 2 |
| 5432 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 38 |
| 54721 | Szakmai anyagok beszerzése | 20 |
| 54722 | Kisértékű tárgyi eszköz | 45 |
| 549231 | Készlet beszerzés | 128 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 28 |
| 56121 | ÁFA | 65 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 5 |
| Összesen: | | 545 |

852011 Iskola 1-4. osztály

| | | |
|------------------|--|------------|
| 511252 | Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt. | 328 |
| 514292 | Egyéb költségtérítés | 6 |
| 53121 | Tb járulék (Szociális hozzájárulási adó - 2012.) | 79 |
| 531221 | Természetbeni eü. Járulék | 5 |
| 531222 | Pénzbeli eü. járulék | 2 |
| 531223 | Munkaerőpiaci járulék | 3 |
| 5432 | Irodaszer nyomtatvány beszerzés | 112 |
| 54721 | Szakmai anyagok beszerzése | 40 |
| 549231 | Készlet beszerzés | 216 |
| 552291 | Egyéb üzemeltetési kiadás | 66 |
| 56121 | ÁFA | 106 |
| 56221 | Belföldi kiküldetés | 10 |
| Összesen: | | 973 |

852021-1 Iskola 5-8. osztály

| | | |
|------------------|--|------------|
| 511252 | Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt. | 391 |
| 53121 | Tb járulék (Szociális hozzájárulási adó - 2012.) | 94 |
| 531221 | Természetbeni eü. járulék | 6 |
| 531222 | Pénzbeli eü. járulék | 2 |
| 531223 | Munkaerőpiaci járulék | 4 |
| Összesen: | | 497 |

852012 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása

| | | |
|------------------|--|------------|
| 511252 | Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt. | 48 |
| 53121 | Tb járulék (Szociális hozzájárulási adó - 2012.) | 11 |
| 531221 | Természetbeni eü. Járulék | 1 |
| 5642 | Számlázott szellemi tevékenység teljesítése | 250 |
| Összesen: | | 310 |

855911 Napközis ellátás

| | | |
|------------------|--|-----------|
| 511252 | Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt. | 48 |
| 53121 | Tb járulék (Szociális hozzájárulási adó - 2012.) | 11 |
| 531221 | Természetbeni eü. Járulék | 1 |
| Összesen: | | 60 |

Báta, 2012. február 21.

Berényi Rita sk.
gazdálkodási előadó

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2012.(.....)

önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdés és 91.§ (1) bekezdésben rögzített hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Általános Művelődési Központ) terjed ki.

2. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Báta község Önkormányzatának

| | |
|-------------------------|----------------------|
| a) bevételi főösszegét: | 384.291.000,- |
| b) kiadási főösszegét | 394.290.000,- |
| c) hiányát | 9.999.000,- |

forintban állapítja meg.

(2) A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeinek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott intézményfinanszírozási támogatási előirányzatok szerinti előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a 2. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. Báta Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai

3. §

(1) Báta község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai

összesen: **394.290.000,-**

melyből:

1. Kapott támogatás **132.146.000,-**

| | |
|---|--------------|
| 2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 96.572.000,- |
| 3. Közhatalmi bevételek | 83.184.000,- |
| 3.1 Illetékek | - |
| 3.2. Helyi adók | 24.633.000,- |
| 3.3. Átengedett központi adók | 55.727.000,- |
| 3.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 2.824.000,- |
| 4. Intézményi működési bevételek | 16.193.000,- |
| 5. Felhalmozási bevételek | - |
| 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 220.000,- |
| 7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | - |
| 8..Kölcsön | 9.999.000,- |
| 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 55.976.000,- |

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Báta község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai

összesen: **394.290.000,-**

| | |
|--|---------------|
| 1. Működési költségvetés | 302.038.000,- |
| 1.1 Személyi juttatás | 106.206.000,- |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 26.342.000,- |
| 1.3 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 70.674.000,- |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | - |
| 1.5 Egyéb működési kiadások | 84.816.000,- |
| 1.6 Tartalék | 14.000.000,- |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 48.132.000,- |
| 2.1 Intézményi beruházások | 46.989.000,- |
| 2.2 Intézményi felújítási kiadások | 1.143.000,- |
| 3.. Kölcsönök | 44.120.000,- |

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét intézményi bontásban a 14. számú melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat Eu.-s források igénybevétele a 2012. évi költségvetésében 79.996.000,- forintban tervezi.

4. Báta Község Önkormányzata bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

4. §

(1) Báta község Önkormányzatának bevételi előirányzatai

összesen: **393.597.000,-**

melyből:

| | |
|---|---------------|
| 1. Kapott támogatás | 132.146.000,- |
| 2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 96.572.000,- |
| 3. Közhatalmi bevételek | 83.124.000,- |
| 3.1 Illetékek | |
| 3.2 Helyi adók | 24.633.000,- |
| 3.3 Átengedett központi adók | 55.727.000,- |
| 3.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 2.764.000,- |
| 4. Intézményi működési bevételek | 15.560.000,- |
| 5. Felhalmozási bevételek | - |
| 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 220.000,- |
| 7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | - |
| 8..Kölcsön | 9.999.000,- |
| 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 55.976.000,- |

(2) Báta község Önkormányzatának kiadási előirányzata

összesen: 393.597.000,-

| | |
|--|---------------|
| 1. Működési költségvetés | 301.345.000,- |
| 1.1 Személyi juttatás | 19.910.000,- |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 4.092.000,- |
| 1.3 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 45.209.000,- |
| 1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások | 74.373.000,- |
| 1.5 Egyéb működési kiadások | 143.761.000,- |
| 1.6 Tartalék | 14.000.000,- |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 48.132.000,- |
| 2.1 Intézményi beruházások | 46.989.000,- |
| 2.2 Intézményi felújítási kiadások | 1.143.000,- |
| 3.. Kölcsönök | 44.120.000,- |

(3) Az önkormányzat bevételeit, kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszám keretét a 15. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület a közfoglalkoztatási létszámkeretét a 16 számú melléklet szerint határozza meg

5. A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

5. §

(1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai

összesen: 49.788.000,-

melyből:

| | |
|---|--------------|
| 1. Kapott támogatás (intézményfinanszírozás) | 49.648.000,- |
| 2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 60.000,- |

| | |
|---|-----------------|
| 4. Intézményi működési bevételek | 80.000,- |
| 5. Felhalmozási bevételek | |
| 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |
| 8. Kölcsön | |
| 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai

Összesen: **49.788.000,-**

melyből:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Működési költségvetés | 49.788.000,- |
| 1.1. Személyi juttatás | 33.074.000,- |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 8.057.000,- |
| 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 8.657.000,- |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. Egyéb működési kiadások | |
| 2. Felhalmozási költségvetés | |
| 2.1. Intézményi beruházások | |
| 2.2. Intézményi felújítási kiadások | |
| 3. Kölcsönök | |

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit, kiadásait a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám keretét a 17. számú melléklet szerint határozza meg.

6. Az Általános Művelődési Központ bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

6. §

(1) Az Általános Művelődési Központ bevételi előirányzatai

összesen: **84.880.000,-**

melyből:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Kapott támogatás (intézményfinanszírozás) | 84.327.000,- |
| 2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | |
| 3. Közhatalmi bevételek | |
| 4. Intézményi működési bevételek | 553.000,- |
| 5. Felhalmozási bevételek | |
| 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |
| 8. Kölcsön | |
| 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |

(2) Az Általános Művelődési Központ kiadási előirányzatai

összesen: **84.880.000,-**

melyből:

| | |
|---|--------------|
| 1. Működési költségvetés | 84.880.000,- |
| 1.1. Személyi juttatás | 53.222.000,- |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 14.193.000,- |
| 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 16.808.000,- |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. Egyéb működési kiadások | 657.000,- |
| 2. Felhalmozási költségvetés | |
| 2.1. Intézményi beruházások | |
| 2.2. Intézményi felújítási kiadások | |
| 3. Kölcsönök | |

(3) Az Általános Művelődési Központ bevételeit, kiadásait a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ engedélyezett létszám keretét a 18. számú melléklet szerint határozza meg.

7. Az Önkormányzat beruházási - fejlesztési célú kiadásai

7.§

(1) Báta község Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

összesen: 48.132.000,-

melyből:

- beruházási kiadás 46.989.000,-
- felújítási kiadás 1.143.000,-

(2) Báta község Önkormányzatának beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

összesen: 48.132.000,-

melyből:

- beruházási kiadás 46.989.000,-
- felújítási kiadás 1.143.000,-

(3) Polgármesteri Hivatal beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

melyből:

- beruházási kiadás -
- fejlesztési kiadás -

(4) Általános Művelődési Központ beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

melyből:

- beruházási kiadás -
- fejlesztési kiadás -

(5) A beruházási - fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

8. Költségvetési hiány finanszírozása

8.§

(1) A 2.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként

- a) az Önkormányzat a 2011 évi maradványból -
 - b) Általános Művelődési Központ 2011 évi maradványából -
- összegeből biztosítja.

(2) A 2.§ (1) bekezdése c) pontjában meghatározott összegből külső finanszírozásként **9.999.000,-**

összeget hitelfelvételként biztosít.

9. Tartalék

9.§

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege: **14.000.000,-**

melyből: **2.000.000,-**
- általános tartalék **12.000.000,-**
- céltartalék

(2) Az általános tartalék felhasználását a képviselő-testület a polgármesterre ruhazza át.

(3) A céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(4) A céltartalék a 22. számú mellékletben meghatározott célok kiadásainak kiegészítésére fordíthatóak.

10. Stabilitási törvény 3.§ szerinti kötelezettségek

10. §

Az önkormányzat a Magyarország 2012 évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31.§ (3) bekezdésének megfelelően tervez a 2012. költségvetési évre hiányt.

11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

11. §

(1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

12.§

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§

A képviselő-testület a stabilitási törvénynek megfelelően az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának (hitelképességének) felső határát a 21. számú melléklet tartalmazza.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15.§

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

16.§

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt az önálló gazdálkodási szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni az önkormányzat polgármesterének.

17.§

Az önállóan működő és gazdálkodói szerv vezetője e rendelet 9. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv által elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat polgármestere részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

18.§

- (1) E rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve az előirányzatok módosításának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzataikat és létszámkeretüket nem léphetik túl.
- (3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint térhet el az intézmény.
- (4) Amennyiben normatív állami támogatási visszautalási kötelezettség keletkezik, a visszautalást a keletkezés helye szerinti költségvetési intézmény éves költségvetése terhére kell végrehajtani.

19.§

- (1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő testület a jegyző által történő előkészítése után a polgármester előterjesztése alapján, - kivéve az I. negyedévet –negyed évente dönt.
- (2) Az önkormányzat költségvetési intézményvezetői a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntéseikért feygelmi felelősséggel tartoznak.
- (3) A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási előadóját, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.

20.§

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az első bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.
- (5) A munkabérek a tárgyhót követő hó másodikáig esedékesek. A juttatások kifizetése elsősorban bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában pénztári kifizetéssel történik.

21.§

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv köteles saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – a jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

22.§

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni, úgy hogy a

költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.

(2). A Polgármesteri Hivatal valamint az ÁMK az évközi előirányzat módosításáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

23.§

A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a belső ellenőrzési társulás ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő testületet tájékoztatni.

14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

24.§

(1)A képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét, hogy az átmeneti pénzeszközhiány pótlására maximum 22 millió Ft összegig rövidelejáratú hitelt (folyószámlahitelt) vegyen fel. A folyószámlahitelt (likvid hitel) 2012. december 31.-ig vissza kell fizetni.

15. Vegyes és záró rendelkezések

25. §

A rendelet 2012. március 10-én lép hatályba, de rendelkezéseit a 2012. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

26. §

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

Báta, 2012. március 7.

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Dr. Bálint József
jegyző

A kihirdetés napja: 2012. március 7.

Dr. Bálint József
jegyző

Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

| sorszám | Bevételi jogcím | 2012. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| 1 | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 99 377 |
| 2. | I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...2.6) | 83 124 |
| 2.1 | Helyi adók | 24 633 |
| 2.2 | Illetékek | |
| 2.3 | Átengedett központi adók | 55 727 |
| 2.4 | Bírságok, díjak, pótlékok | 350 |
| 2.5 | Egyéb sajátos bevételek | 2 414 |
| 2.6 | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek | |
| 3 | I/2 Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8) | 16 193 |
| 3.1 | Áru- és készletértékesítés | |
| 3.2 | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke | 1 540 |
| 3.3 | Bérleti díj | 2 169 |
| 3.4. | Intézményi ellátási díjak | 8 203 |
| 3.5 | Alkalmazottak térítése | 272 |
| 3.6 | Általános fogalmi adó bevétel és visszatérülés | 3 309 |
| 3.7 | Működési célú hozam- és kamatbevételek | 550 |
| 3.8 | Egyéb működési célú bevétel | 150 |
| 4 | II. Közhatalmi bevételek | 60 |
| 5 | III. Támogatások, kiegészítések (5.1+.....+5.8) | 132 146 |
| 5.1 | Normatív hozzájárulások | 69 119 |
| 5.2 | Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás | 63 027 |
| 5.3 | Központosított előirányzatok | |
| 5.4 | Kiegészítő támogatás | |
| 5.5 | Fenntartott illetve támogatott előadó-művészeti szerv.tám | |
| 5.6 | Címzett és céltámogatások | |
| 5.7 | Megyei önkormányzatok működésének támogatása | |
| 5.8 | Egyéb támogatás | |
| 6 | IV Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) | 96 572 |
| 6.1 | Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.5) | 57 057 |
| 6.1.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | 2 766 |
| 6.1.2 | Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 6.1.3 | Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett péneszsk. | |
| 6.1.4 | EU támogatás | 40 481 |
| 6.1.5 | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel | 13 810 |
| 6.2 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.5) | 39 515 |
| 6.2.1 | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| 6.2.2. | Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 6.2.3 | Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett péneszsk. | |
| 6.2.4 | EU támogatás | 39 515 |
| 6.2.5 | Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel | |
| 7 | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3) | - |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | |
| 7.2 | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| 7.3 | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | |
| 8 | VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2) | 220 |
| 8.1 | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 220 |
| 8.2 | Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről | |
| 9 | VII. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérülése | |
| 10 | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5....+9) | 328 315 |
| 11. | VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1+11.2) | 55 976 |

| | | |
|-----------|---|----------------|
| 11.1 | Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | 55 976 |
| 11.2 | Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa | |
| 12 | IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2) | 9 999 |
| 12.1 | <i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+....12.1.6)</i> | - |
| 12.1.1 | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
| 12.1.2 | Hitelek felvétele | |
| 12.1.3 | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
| 12.1.4 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
| 12.1.5 | Betét visszavonásából származó bevétel | |
| 12.1.6 | Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel | |
| 12.2 | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1 +....+12.2.7)</i> | 9 999 |
| 12.2.1 | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | |
| 12.2.2 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |
| 12.2.3 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 9 999 |
| 12.2.4 | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | |
| 12.2.5 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése | |
| 12.2.6 | Betét visszavonásából származó bevétel | |
| 12.2.7 | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | |
| 13 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) | 394 290 |

KIADÁSOK

| sorszám | Kiadási jogcímek | 2012. évi előirányzat |
|-----------|--|-----------------------|
| 1 | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5) | 288 038 |
| 1.1 | Személyi juttatások | 106 206 |
| 1.2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 342 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 70 674 |
| 1.4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5 | Egyéb működés célú kiadások | 84 816 |
| | - ebből Lakosságnak juttatott támogatások | |
| | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások | 74 673 |
| | - Működési célú pénzmaradvány átadás | |
| | - Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre | 560 |
| | - Működési célú támogatásértékű kiadás | 9 583 |
| | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | |
| | - Kamatkifizetések | |
| | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+....2.7) | 48 132 |
| 2.1 | Intézményi beruházási kiadások | 500 |
| 2.2 | Felújítások | 1 143 |
| 2.3 | Lakástámogatás | |
| 2.4 | Lakásépítés | |
| 2.5 | EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | 46 489 |
| 2.6 | hozzájárulásának kiadásai | |
| 2.7 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| | - ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | |
| | - Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh. Kivülre | |
| | - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | |
| | - Pénzügyi befektetések kiadásai | |
| 3. | III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) | |
| 4. | IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) | 14 000 |
| 4.1 | Általános tartalék | 2 000 |
| 4.2 | Céltartalék | 12 000 |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) | 350 170 |

| | | |
|-----------|--|----------------|
| 6. | VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (6.1+6.2) | 44 120 |
| 6.1 | <i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+....+6.1.8)</i> | 43 120 |
| 6.1.1 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 6.1.2 | Likviditási hitelek törlesztése | |
| 6.1.3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 43 120 |
| 6.1.4 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 6.1.5 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
| 6.1.6 | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.1.7 | Betét elhelyezése | |
| 6.1.8 | Egyéb | |
| 6.2 | <i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+....6.2.8)</i> | 1 000 |
| 6.2.1 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
| 6.2.2 | Hitelek törlesztése | 1 000 |
| 6.2.3 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |
| 6.2.4 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |
| 6.2.5 | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | |
| 6.2.6 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 6.2.7 | Betét elhelyezése | |
| 6.2.8 | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | |
| 7. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 394 290 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | |
|----|--|---|--------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | - | 21 855 |
|----|--|---|--------|

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| | | | |
|----------|--|----------|---------------|
| 1 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. -1.2.) +/- | - | 34 121 |
| 1.1. | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1sz. mell. 1sz. táblázat 12.sor) | | 9 999 |
| 1.1.1 | 1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl. 12.1.sor) | | |
| 1.1.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl.12.2.sor) | | 9 999 |
| 1.2 | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (1sz. Mell. 2sz. Táblázat 6.sor) | | 44 120 |
| 1.2.1 | 1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl. 6.1.sor) | | 43 120 |
| 1.2.2 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl.6.2.sor) | | 1 000 |

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

| sorszám | Bevételek | | Kiadások | | ezerFt |
|---------|---|-----------------------|---|-----------------------|--------|
| | Megnevezés | 2012. évi előirányzat | Megnevezés | 2012. évi előirányzat | |
| 1. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 83 044 | Személyi juttatások | 106 206 | |
| 2. | Intézményi működési bevételek | 16 193 | Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.jár | 26 342 | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 60 | Dologi kiadások | 70 674 | |
| 4. | Támogatások, kiegészítések | 132 146 | Egyéb működési célú kiadások | 84 816 | |
| 5. | EU támogatás | 40 481 | Tartalékok | 5 169 | |
| 6. | Működési célú támogatás értékű bevétel | 16 576 | | | |
| 7. | Működési célú pénzeszközátvétel | 220 | | | |
| 8. | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | | | | |
| 9. | Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele | | | | |
| 10. | | | | | |
| 11. | | | | | |
| 12. | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek | 288 720 | Költségvetési kiadások összesen | 293 207 | |
| 14. | Előző évi műk.célú pénzrm.igénybev. | 55 976 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Előző évi váll. Maradv.igénybev. | | Likviditási hitelek törlesztése | | |
| 16. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 43 120 | |
| 17. | Hitelek felvétele | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | | |
| 19. | Forgatási célú bef., külf., értékpapírok kibocsátása, ért | | Befektetési célú bef., külf. Értékpapír vásárlása | | |
| 20. | Egyéb működési finanszírozási célú bevétel | | Forgatási célú bef., külf. Értékpapírok vásárlása | | |
| 21. | | | Betét elhelyezés | | |
| 22. | | | Egyéb | | |
| 23. | | | | | |
| 24. | | | | | |
| 25. | Finanszírozási célú bevételek (16+...+24) | 55 976 | Finanszírozási kiadások (14+...+24) | 43 120 | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) | 344 696 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) | 336 327 | |
| 27. | Költségvetési hiány | | Költségvetési többlet | 8 369 | |

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

ezerFt

| sorszám | Bevételek | | 2012. évi előirányzat | Kiadások | | 2012. évi előirányzat |
|------------|--|--|-----------------------|---|--|-----------------------|
| | Megnevezés | | | Megnevezés | | |
| 1. | Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | | | Intézményi beruházási kiadások | | 500 |
| 2. | Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása | | | Felújítások | | 1 143 |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel | | | Lakástámogatás | | |
| 4. | Címzett és céltámogatások | | | Lakásépítés | | |
| 5. | Egyéb központi támogatás | | | EU-s forrásból finansz. Támogatással megv.prog. | | 39 515 |
| 6. | Központosított előirányzatokból támogatás | | | EU-s forrásból finansz. Onk. i hozzájárulás | | 6 974 |
| 7. | Támogatásértékű bevételek | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 8 831 |
| 8. | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | | 39 515 | Tartalékok | | |
| 9. | EU-s támogatásból származó forrás | | 80 | | | |
| 10. | Kommunális adó | | | | | |
| 11. | Költségvetési bevételek összesen | | 39 595 | Költségvetési kiadások összesen | | 56 963 |
| 12. | Előző évi felh.célú pénzm.igénybev. | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 13. | Értékpapír kibocsátása, értékesítése | | | Hitelek törlesztése | | |
| 14. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 15. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | 9 999 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | 1 000 |
| 16. | Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése | | | Kölcsön törlesztése, adott kölcsön | | |
| 17. | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása | | | Befektetési célú belf., külf., értékpapírok vásárlása | | |
| 18. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | Betét elhelyezés | | |
| 19. | Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel | | | Egyéb hitel, kölcsön kiadásai | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | Finanszírozási célú bev. (13+...+21) | | 9 999 | Finanszírozási célú kiadás (12+...+21) | | 1 000 |
| 23. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) | | 49 594 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) | | 57 963 |
| 24. | Költségvetési hiány | | 8 369 | Költségvetési többlet | | |

Önkormányzat összevont bevételei

| | Kiemelt előirányzatok | Önkormányzat összesen | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Általános Művelődési Központ |
|----|---|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | Normatív támogatások | 179 873 | 179 873 | | |
| 2 | Helyi adók | 24 633 | 24 633 | | |
| 3 | Egyéb sajátos bevételek | 10 764 | 10 764 | | |
| 4 | Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 96 572 | 96 572 | | |
| 5 | Közhatalmi bevételek | 60 | | 60 | |
| 6 | Intézményi működési bevételek | 16 193 | 15 560 | 80 | 553 |
| 7 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | | | |
| 8 | Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 220 | 220 | | |
| 9 | Kölcsönök | 9 999 | 9 999 | | |
| 10 | Előző évi pénzmaradvány | 55 976 | 55 976 | | |
| | ÖSSZESEN | 394 290 | 393 597 | 140 | 553 |

Önkormányzat összevont kiadásai

| sor-szám | Kiemelt előirányzatok | Önkormányzat összesen | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Általános Művelődési Központ |
|----------|---|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------------|
| 1.1. | Személyi juttatás | 106 206 | 19 910 | 33 074 | 53 222 |
| 1.2. | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 26 342 | 4 092 | 8 057 | 14 193 |
| 1.3. | Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 70 674 | 45 209 | 8 657 | 16 808 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | | | |
| 1.5. | Támogatás értékű kiadás | 657 | | | 657 |
| 1.6. | Pénzeszköz átadás | 84 159 | 84 159 | | |
| 1.7. | Tartalék | 14 000 | 14 000 | | |
| 1. | Működési költségvetés | 302 038 | 167 370 | 49 788 | 84 880 |
| 2.1. | Beruházás, fejlesztés | 48 132 | 48 132 | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés | 48 132 | 48 132 | - | - |
| 3.1. | Hitel visszafizetés | 44 120 | 44 120 | | |
| 3. | Kölcsönök | 44 120 | 44 120 | - | - |
| | ÖSSZESEN | 394 290 | 259 622 | 49 788 | 84 880 |

Önkormányzat

| Bevételek megnevezése | 2011. évi várható teljesítés | 2012. évi költségvetés |
|---|------------------------------|------------------------|
| Igazgatási szolgáltatás díjbevétele | 115 | |
| Államháztartáson kívülre nyújtott szolgált., áruértékesítések | 2 811 | 1 300 |
| Államháztartáson kívüli egyéb sajátos bevétel | | |
| Bérelti díj | 2 277 | 1 819 |
| Intézményi ellátási díjak | 8 801 | 8 203 |
| Alkalmazottak térítési díja | 251 | 272 |
| Államh. kívülre továbbszámlázott szolgáltatás | | |
| Kamat bevétel | 19 | 550 |
| Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja | 2 745 | 2 587 |
| Működési kiadás kapcsolódó ÁFA visszatérülés | 227 | 679 |
| Fordított ÁFA miatti bevétel | 12 771 | |
| Egyéb működési bevétel | | 150 |
| Intézményi működési bevételek | 30 017 | 15 560 |
| Illetékek | | |
| Helyi adók | 102 466 | 24 633 |
| - Magánszemélyek kommunális adója | 81 | 80 |
| - Iparüzési adó | 102 286 | 24 453 |
| - Idegenforgalmi adó | 99 | 100 |
| Átengedett központi adók | 65 151 | 55 727 |
| - Személyi jövedelemadó helyben maradó része | 9 382 | 7 435 |
| -Jövedelemkülönbség mérséklése | 48 836 | 40 292 |
| -Gépjárműadó | 6 933 | 8 000 |
| - Termőföld bérbeadás | | |
| Különféle bírságok, pótlékok | 350 | 350 |
| Talajterhelési díj | 1 429 | |
| Egyéb sajátos bevétel | 893 | 2 414 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 170 289 | 83 124 |
| Működési bevételek, közhatalmi bevétel | 200 306 | 98 684 |
| Normatív hozzájárulások | 77 521 | 69 119 |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | 49 042 | 63 027 |
| Központosított támogatás | 16 974 | |
| Műk.képtelenné vált helyi önk.kieg.tám. | 13 974 | |
| Vis maior támogatás | 9 064 | |
| Egyéb központi támogatás | 2 005 | |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 168 580 | 132 146 |
| Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | 100 | |
| Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | |
| -Vadászati jog értékesítése | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 100 | - |
| Előző évi kiigéztetések visszatérülések | 478 | |
| Működési célú, támogatásértékű bevétel | 52 715 | 57 057 |
| - ebből OEP - től átvett pénzeszköz | 2 726 | 2 766 |
| Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel | 9 918 | 39 515 |
| - ebből OEP - től átvett pénzeszköz | | |
| Működési és felhalmozási célú támogat.ért. bev. | 63 111 | 96 572 |
| Működési célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről | 769 | 220 |
| Felhalmozási célú pénzeszk. átvét ÁH-n kívülről | 13 992 | |
| Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 14 761 | 220 |
| Előző évi működési és felhalm. c.marad.átvét. | | |
| Működési célú hitel felvétel | 43 120 | |
| Felhalmozási célú hitel felvétel. | | 9 999 |
| Kölcsönök | 43 120 | 9 999 |
| Előző évi maradvány | | 55 976 |
| Önkormányzat bevételei | 489 978 | 393 597 |

| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2011. évi várható teljesítés | 2012. évi költségvetés |
|--|------------------------------|------------------------|
| Alapilletmények | 51 796 | 16 482 |
| Egyéb kötelező illetménypótlék | 1 761 | 180 |
| Rendszeres személyi juttatások | 53 557 | 16 662 |
| Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás | 561 | |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 561 | - |
| Jubileumi jutalom | | |
| Egyéb sajátos juttatás | 761 | |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 761 | - |
| Caffetéria juttatás | 1 284 | |
| Közlekedési költségtérítés | 248 | 144 |
| Étkezési hozzájárulás | 38 | |
| Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 1 062 | 36 |
| Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozz. | 2 632 | 180 |
| Részmunkaidőben foglalk. juttatásai | 6 018 | 2 355 |
| Állományba nem tartozók juttatásai | 18 152 | 713 |
| Külső személyi juttatások | 18 152 | 713 |
| Személyi juttatások összesen | 81 681 | 19 910 |
| Szociális hozzájárulási adó | 1 571 | 3 914 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 115 | |
| Táppénz hozzájárulás | 174 | |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 2 004 | 178 |
| Munkaa.terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó | 3 864 | 4 092 |
| Élelmiszer | 9 149 | 9 171 |
| Gyógyszer | 32 | 40 |
| Irodaszer nyomtatvány | 469 | 20 |
| Könyv, folyóirat, egyéb információforráshozó | 168 | |
| Hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 780 | 876 |
| Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszközök | 3 656 | 674 |
| Munkaruha, védőruha | 88 | 112 |
| Egyéb készletbeszerzés | 2 681 | 3 702 |
| Készletbeszerzések | 17 023 | 14 595 |
| Nem adatátv. távközlési díjak | 688 | 204 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 759 | 30 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 1 447 | 234 |
| Bérleti és lízing díjak | | |
| Szállítási szolgáltatás | | |
| Gázenergia - szolgáltatás díja | 1 645 | 1 508 |
| Villamosenergia - szolgáltatás díja | 3 742 | 3 552 |
| Víz- és csatornadíjak | 587 | 591 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadás. | 410 | 580 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások | 19 300 | 10 264 |
| Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 894 | 830 |
| Szolgáltatási kiadások | 26 578 | 17 325 |
| Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója | 10 085 | 8 570 |
| Általános fogalmai adó befizetése | 13 047 | |
| Belföldi kiküldetés | 542 | 145 |
| Reprezentáció, reklám kiadások | 555 | 720 |
| Egyéb dologi kiadások | 312 | |
| Különféle dologi kiadások | 24 541 | 9 435 |
| Dologi kiadások összesen | 69 589 | 41 589 |
| Előző évi visszafizetés | 13 | |
| Egyéb befizetési kötelezettség | 147 | |
| Különféle költségvetési befizetések | 160 | - |
| Munkáltató által fiz. szja. | 341 | |
| Adók, díjak egyéb befizetések | | 176 |
| Adók, díjak, befizetések | 341 | 176 |
| Kamatkiadások | 2 522 | 3 444 |
| Egyéb folyó kiadások összesen | 3 023 | 3 620 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 72 612 | 45 209 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Ovodaüzemeltetési támogatás | 2 10 | |
| Lakásfenntartási támogatás | 10 296 | 11 534 |
| Rendszeres gyermekvédelmi támogatás | 2 772 | |
| Szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő tám. | 32 117 | 41 148 |
| Ápolási díj | 8 350 | 9 912 |
| Átmeneti segély | 7 | |
| Időskorúak járadéka | 1 214 | 1 336 |
| Köztemetés | | |
| Temetési segély | 13 | |
| Közgyógyellátás | 279 | 400 |
| Mozgáskorlátozott támogatás, közműfejlesztés | 877 | |
| Egyéb rászorultságtól függő ellátások | 12 673 | 6 667 |
| Önk.által saját hat.körben nyújtott term.ellátás | 1 690 | 3 376 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 70 498 | 74 373 |
| Felügyelet alá tartozó költségvet.sz. támogatása | 111 780 | 133 975 |
| Támogatás ért. műk.kiad. Kp. ktsgv.szervnek | 330 | 3 066 |
| - Bursa Hungarica | 330 | 300 |
| - TÁMOP visszafizetés | | 2 766 |
| Támogatás ért. műk.kiad. önkorm.ktsgv.szervnek | 5 600 | 6 160 |
| - Ügyelet | 4 737 | 5 211 |
| - Házi segítségnyújtás | 863 | 949 |
| Tám.ért. működési kiad. Kistérségi társulásnak | 237 | |
| Felhalm.célú támogatás nem pü-i vállalkozásoknak | | |
| Támogatás értékű kiadások | 117 947 | 143 201 |
| Műk.c.pe.átadás egyháznak | 288 | 360 |
| Műk.c.pe.átadás háztartásoknak | | |
| Műk.c.pe.átadás vállalkozásnak | | 200 |
| Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek | 50 | |
| Pénzeszközátadás | 338 | 560 |
| Működési költségvetés | 346 940 | 287 345 |
| Beruházási kiadások | 16 258 | 37 691 |
| Beruházások áfája | 4 047 | 9 298 |
| Felújítás | 40 088 | 900 |
| Felújítás áfája | 10 022 | 243 |
| Beruházás és felújítás összesen | 70 415 | 48 132 |
| Felhalmozási költségvetés | 70 415 | 48 132 |
| Rövid lejáratú hitel visszafizetés | 3 836 | 43 120 |
| Hosszú lejáratú hitel visszafizetése | | 1 000 |
| Hitelek | 3 836 | 44 120 |
| Kölcsönök | 500 | |
| Függő, átfutó | - 224 | |
| Általános tartalék | | 2 000 |
| Céltartalék | | 12 000 |
| Tartalék | - | 14 000 |
| Önkormányzat kiadásai összesen | 421 467 | 393 597 |

Polgármesteri Hivatal

| Bevételek megnevezése | 2011. évi várható teljesítés | 2012. évi költségvetés |
|--|------------------------------|------------------------|
| Igazgatási szolgáltatás díjbevétele | | 60 |
| Allamháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások | | 80 |
| Allamháztartáson kívüli egyéb sajátos bevétel | | |
| Bérleti díj | | |
| Kamat bevétel | | |
| Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja | | |
| Intézményi működési bevételek | - | 140 |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | 49 648 |
| Kapott támogatás | - | 49 648 |
| Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | | |
| Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - | - |
| Előző évi kp.i kv.i kieg. visszatérítés | | |
| Működési célú, támogatásértékű bevétel | | |
| Véglegesen átvett pénzeszköz | | |
| Működési és felhalm. c.támogatásért. bev. | - | - |
| Működési célú pénzeszk. átvét. AH-n kívülről | | |
| Felhalmozási célú pénzeszk. átvét AH-n kívülről | | |
| Működési és felhalm.c.átvett pénzeszk. | - | - |
| Előző évi maradvány | | |
| Polgármesteri Hivatal bevételei összesen | - | 49 788 |

| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2011. évi várható teljesítés | 2012. évi költségvetés |
|--|------------------------------|------------------------|
| Alapilletmények | | 22 730 |
| Egyéb kötelező illetménypótlék | | 1 277 |
| Rendszeres személyi juttatások | - | 24 007 |
| Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás | | 77 |
| Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | - | 77 |
| Jubileumi jutalom | | 1 148 |
| Egyéb sajátos juttatás | | |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | - | 1 148 |
| Caffetéria juttatás | | 1 527 |
| Közlekedési költségtérítés | | 303 |
| Étkezési hozzájárulás | | |
| Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | | 2 177 |
| Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozz. | - | 4 007 |
| Részmunkaidőben foglalk. juttatásai | | 55 |
| Allományba nem tartozók juttatásai | | |
| Külső személyi juttatások | - | 3 780 |
| Személyi juttatások összesen | - | 33 074 |
| Szociális hozzájárulási adó | | 7 827 |
| Egészségügyi hozzájárulás | | 230 |
| Táppénz hozzájárulás | | |
| Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | |
| Munkaa.terhelő és szoc.hozzájár.adó | - | 8 057 |

| | | |
|--|---|---------------|
| Irodaszer nyomtatvány | | 500 |
| Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó | | 175 |
| Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszközök | | 562 |
| Egyéb készletbeszerzés | | 265 |
| Készletbeszerzések | - | 1 502 |
| Nem adatátv. távközlési díjak | | 526 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | | 806 |
| Kommunikációs szolgáltatások | - | 1 332 |
| Bérleti és lízing díjak | | |
| Szállítási szolgáltatás | | |
| Gázenergia - szolgáltatás díja | | 198 |
| Villamosenergia - szolgáltatás díja | | 340 |
| Víz- és csatornadíjak | | 30 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadás. | | 110 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások | | 2 272 |
| Pénzügyi szolgáltatások | | 150 |
| Szolgáltatási kiadások | - | 3 100 |
| Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója | | 1 442 |
| Általános fogalmi adó befizetése | | |
| Belföldi kiküldetés | | 400 |
| Reprezentáció, reklám kiadások | | 560 |
| Egyéb dologi kiadások | | |
| Különbéle dologi kiadások | - | 2 402 |
| Dologi kiadások összesen | - | 8 336 |
| Előző évi visszafizetés | | |
| Különbéle költségvetési befizetések | - | - |
| Munkáltató által fiz. szja. | | 321 |
| Adók, díjak egyéb befizetések | | |
| Adók, díjak, befizetések | - | 321 |
| Kamatkiadások államháztartáson kívülre | | |
| Kamatkiadások | - | - |
| Egyéb folyó kiadások összesen | - | 321 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | - | 8 657 |
| Beruházási kiadások | | |
| Beruházások áfája | | |
| Felújítás | | |
| Felújítás áfája | | |
| Beruházás és felújítás összesen | - | - |
| Felhalmozási költségvetés | | |
| Hitel visszafizetése | | |
| Hitelek | - | - |
| Kölcsönök | | |
| Általános tartalék | | |
| Céltartalék | | |
| Tartalék | - | - |
| Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen | - | 49 788 |

Általános Művelődési Központ

| Bevételek megnevezése | 2011. évi várható teljesítés | 2012. évi költségvetés |
|--|------------------------------|------------------------|
| Allamháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás, áruértékesítés | 664 | 160 |
| Bérleti díjbevételek | 198 | 350 |
| Intézményi ellátási díj bevételei | | |
| Alkalmazottak térítése | | |
| Egyéb alaptevékenység bevétele | | |
| Működ.kiad.kapcs. Áfa visszatérülés | | |
| Kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja | 41 | 43 |
| Egyéb térítés | | |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | | |
| Működési bevételek | 903 | 553 |
| Támogatások (felügyeleti szervtől kapott) | | 84 327 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevét. | | |
| Műk.célú pénzeszk.átvétel. non-profit szerv.től | | |
| Műk. célú támogatás értékű pénzeszk. átvétel | 15 768 | |
| Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszk. átvétel | 3 590 | |
| Működési és felhalm.c. támog.ért. bev. | 19 358 | - |
| Működési és felhalm.c. átvett pénzeszk, | | |
| Előző évi műk. és felhalm.c.maradvány átv. | | |
| Kölcsönök | | |
| Előző évi pénzmaradvány | | |
| AMK bevételei | 20 261 | 84 880 |

| Kiadás megnevezése | 2011. évi várható teljesítés | 2012. évi költségvetés |
|--|------------------------------|------------------------|
| Közalk. alapilletménye | 47 120 | 39 307 |
| Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka | 3 659 | 3 434 |
| Egyéb feltételtől függő pótlék | 3 124 | 1 053 |
| Rendszeres személyi juttatás | 53 903 | 43 794 |
| Túlóra | | |
| Helyettesítés | 203 | 2 889 |
| Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás | 1 566 | |
| Munkavégzéshez kapcsoló juttatás | 1 769 | 2 889 |
| Végkielégítés | 658 | 436 |
| Jubileumi jutalom | 1 436 | 3 020 |
| Közalk.kereset kiegészítése | 1 197 | 945 |
| Egyéb sajátos juttatás (ped.tov., bet.szab.) | 302 | 400 |
| Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 3 593 | 4 801 |
| Közlekedési költségtérítés | 166 | 187 |
| Étkezési hozzájárulás | 285 | |
| Egyéb ktsg.térítés és hozzájárulás | 180 | 146 |
| Személyhez kapcsolódó költségtér. hozzájár. | 631 | 333 |
| Részmu.időben fogl. rendszeres szem.jut. | 578 | 856 |
| Részmu.időben fogl. Nemrend. szem.jut. | | |
| Rész munkaidőben fogl.juttatásai | 578 | 856 |
| Állományba nem tartozók juttatásai | 9 258 | 549 |
| Külső személyi juttatás | 9 258 | 549 |
| Személyi juttatások összesen | 69 732 | 53 222 |

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Szociális hozzájárulási adó | 17 428 | 14 162 |
| Munkaadói járulék | 671 | 9 |
| Egészségügyi hozzájárulás | 249 | 22 |
| Táppénz-hozzájárulás | 10 | |
| Munkaa.terh.jár. és szoc.hozzájár.adó | 18 358 | 14 193 |
| Gyógyszerbeszerzés | | |
| Irodaszer, nyomtatvány beszerzés | 828 | 565 |
| Könyv beszerzése | 299 | 200 |
| Folyóirat beszerzése | 113 | 100 |
| Egyéb információhordozó beszerzése | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | 82 | 280 |
| Kisértékű t.eszköz, szellemi term. beszerz. | 642 | 285 |
| Munkaruha, védőruha | 56 | 84 |
| Egyéb anyagbeszerzés | 1 645 | 3 689 |
| Készletbeszerzés | 3 665 | 5 203 |
| Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 324 | 347 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 410 | 667 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 734 | 1 014 |
| Bérleti díj | 115 | |
| Szállítási szolgáltatás | 600 | 140 |
| Gázenergia-szolgáltatás díja | 2 467 | 2 565 |
| Villamosenergia-szolgáltatás díja | 1 146 | 1 191 |
| Viz- és csatornadíjak | 263 | 274 |
| Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai | 120 | 495 |
| Egyéb, üzemeltetési, fenntartási kiadások | 4 734 | 737 |
| Pénzügyi szolgáltatások | | |
| Szolgáltatási kiadások | 9 445 | 5 402 |
| Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja | 2 688 | 3 178 |
| Áfa befizetés | | |
| Általános forgalmi adó összesen | 2 688 | 3 178 |
| Belföldi kiküldetés | 373 | 245 |
| Reprezentációs, reklám kiadás | 85 | 340 |
| Kiküldetés, reprezentáció | 458 | 585 |
| Egyéb dologi kiadás | | |
| Számlázott szellemi tevékenység | 800 | 1 110 |
| Munkáltató által fizetett SZJA | 127 | 19 |
| Adók, díjak egyéb befizetések | 1 133 | 297 |
| Adók, díjak, befizetések | 1 260 | 316 |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 19 050 | 16 808 |
| Egyéb pénzbeli juttatás | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | - | - |
| Pénzeszköz átadás | 250 | 657 |
| Működési költségvetés | 107 390 | 84 880 |
| Felújítási kiadások | | |
| Felújítási kiadások áfája | | |
| Beruházási kiadások | 3 512 | |
| Beruházási kiadások áfája | 878 | |
| Beruházás és felújítás összesen | 4 390 | - |
| Felhalmozási költségvetés | 4 390 | - |
| AMK KIADASA ÖSSZESEN | 111 780 | 84 880 |

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

| sor- szám | Tartozás állomány megnevezése | 15-30 nap közötti állomány | 30-60 nap közötti állomány | 60 napon túli állomány | Összesen |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------|
| 1 | Állammal szembeni tartozások | | | | |
| 2 | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások | | | | |
| 3 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások | | | | |
| 4 | TB alapokkal szembeni tartozások | | | | |
| 5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | | | | |
| 6 | Egyéb tartozásállomány | | | | |
| 7 | Összesen | | | | |

Báta, 2012.hónap

.....
költségvetési szerv vezetője

Beruházások, felújítások

| Felújítások: | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Sor- szám | Megnevezés | Bruttó összeg | Igényelt támogatás | Önrész |
| 1. | Konyha felújítási terv | 1 143 000 | - | 1 143 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | Összesen | 1 143 000 | - | 1 143 000 |
| Beruházások: | | | | |
| szám | Megnevezés | Bruttó összeg | Igényelt támogatás | Önrész |
| 1. | Lakásvásárlás | 500 000 | | 500 000 |
| 2. | KEOP Megújuló Energia | 46 489 000 | 39 515 000 | 6 974 000 |
| | | | | |
| | Összesen | 46 989 000 | 39 515 000 | 7 474 000 |
| | Mindösszesen | 48 132 000 | 39 515 000 | 8 617 000 |

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok évek szerint

| Sor- szám | Kötelezettség | Kötelezettség vállalás összege | 2012 évi | 2013 évi | 2014 évi | 2015 évi | Fennálló kötelezettség 2011. dec. 31. |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| | | - | | - | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Összesen | - | - | - | - | - | - |

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön
alakulása lejárat és eszköz szerint**

| sor- szám | HITEL, KÖLCSÖN | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány január 1-jén | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|------|------|------|
| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Rövid lejáratú | | | 500000 | - | - | - |
| 2 | Báta Szolgáltató Kft. Kölcsön | 2011 | 2012 | 500000 | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | Hosszú lejáratú | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | Összesen (1+5) | | | 500 000 | - | - | - |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

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

Önkormányzat összevont engedélyezett létszám kerete intézményi bontásban

| | 2012.jan. 1. | 2012. dec. 31. | Átlagléttség |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Önkormányzat | 6,38 fő | 6,38 fő | 6,38 fő |
| Polgármesteri Hivatal | 10,00 fő | 10,00 fő | 10,00 fő |
| Általános Művelődési Központ | 23,75 fő | 22,75 fő | 22,75 fő |
| Közfoglalkoztatás | 5,00 fő | 0,00 fő | 8,00 fő |
| Összesen | 45,13 fő | 39,13 fő | 47,13 fő |

Önkormányzat engedélyezett létszám kerete

| | 2012.jan. 1. | 2012. dec. 31. | Átlagléttség |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Karbantartók | 1,00 fő | 1,00 fő | 1,00 fő |
| Házi segítségnyújtó | 0,25 fő | 0,25 fő | 0,25 fő |
| Napközis konyha | 3,50 fő | 3,50 fő | 3,50 fő |
| Mezőőr | 0,63 fő | 0,63 fő | 0,63 fő |
| Védőnő | 1,00 fő | 1,00 fő | 1,00 fő |
| Összesen: | 6,38 fő | 6,38 fő | 6,38 fő |

Önkormányzat Közfoglalkoztatási engedélyezett létszám kerete

| | 2012.jan. 1. | 2012. dec. 31. | Átlagléttség |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Teljes munkaidőben foglalkoztatott | 0,00 fő | 0,00 fő | 6,85 fő |
| Részmunkaidőben foglalkoztatott (Teljesmunkaidősre átszámítva) | 5,00 fő | 0,00 fő | 1,32 fő |
| Összesen: | 5,00 fő | 0,00 fő | 8,17 fő |

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám kerete

| | 2012.jan. 1. | 2012. dec. 31. | Átlagléttség |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Köztisztviselő | 9,00 fő | 9,00 fő | 9,00 fő |
| Polgármester | 1,00 fő | 1,00 fő | 1,00 fő |
| összesen | 10,00 fő | 10,00 fő | 10,00 fő |

Általános Művelődési Központ engedélyezett létszám kerete

| | 2012.jan. 1. | 2012. dec. 31. | Átlagléttség |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Alsótagozat pedagógus | 4,00 fő | 4,00 fő | 4,00 fő |
| Alsótagozat kisegítő | 1,50 fő | 0,50 fő | 0,50 fő |
| Sajátos nevelési igényű oktatás | 1,00 fő | 1,00 fő | 1,00 fő |
| Felsőtagozat pedagógus | 6,00 fő | 6,00 fő | 6,00 fő |
| Felsőtagozat kisegítő | 2,00 fő | 2,00 fő | 2,00 fő |
| Napközi | 1,00 fő | 1,00 fő | 1,00 fő |
| Óvoda pedagógus | 6,00 fő | 6,00 fő | 6,00 fő |
| Óvoda dajka | 2,00 fő | 2,00 fő | 2,00 fő |
| Könyvtár, Teleház | 0,25 fő | 0,25 fő | 0,25 fő |
| Intézményi létszám összesen | 23,75 fő | 22,75 fő | 22,75 fő |

Előirányzat felhasználási ütemterv

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2012. évi költségvetés | jan. | febr. | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec |
|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Intézményi működési bevételek | 16193 | 950 | 1675 | 1675 | 1680 | 1650 | 1190 | 600 | 600 | 1195 | 1678 | 1650 | 1650 |
| Illetékek | | | | | | | | | | | | | |
| Helyi adók | 24633 | | 150 | 10000 | 650 | 300 | 150 | 150 | 150 | 12000 | 650 | 283 | 150 |
| Átengedett központi adók | 55727 | 3977 | 3977 | 7277 | 4677 | 4278 | 3977 | 3977 | 3977 | 7377 | 4178 | 4078 | 3977 |
| különféle bírságok, egyéb sajátos bevételek | 2824 | 124 | 200 | 250 | 250 | 350 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 83184 | 4101 | 4327 | 17527 | 5577 | 4928 | 4377 | 4377 | 4327 | 19627 | 5078 | 4611 | 4327 |
| Közhatalmi és működési bevétel | 99377 | 5051 | 6002 | 19202 | 7257 | 6578 | 5567 | 4977 | 4927 | 20822 | 6756 | 6261 | 5977 |
| Normatív állami támogatás | 69 119 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5759 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 | 5760 |
| Központosított előirányzatok | 63 027 | 5252 | 5252 | 5252 | 5253 | 5252 | 5252 | 5252 | 5252 | 5253 | 5252 | 5252 | 5253 |
| Műk. Képtelen Önk. Egyéb tám. | | | | | | | | | | | | | |
| Normatív kötött felhasználású támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési célú támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb támogatás | | | | | | | | | | | | | |
| Kapott támogatás | 132 146 | 11 012 | 11 012 | 11 012 | 11 013 | 11 012 | 11 011 | 11 012 | 11 012 | 11 013 | 11 012 | 11 012 | 11 013 |
| Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | |
| Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Támogatás értékű működési bevétel | 57057 | 350 | 401 | 1360 | 1360 | 3774 | 41823 | 1365 | 1416 | 1310 | 1307 | 1345 | 1246 |
| Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 39515 | | | | | | | 10500 | | 10500 | | 5000 | 13515 |
| Műk. és felhalm. célú támogatásért. | 96 572 | 350 | 401 | 1 360 | 1 360 | 3 774 | 41 823 | 11 865 | 1 416 | 11 810 | 1 307 | 6 345 | 14 761 |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 220 | | | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | |
| Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök | 220 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv. | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú hitel felvétel | | | | | | | | | | | | | |
| Fejlesztési célú hitel felvétel | 9 999 | | | 9999 | | | | | | | | | |
| Kölcson | 9 999 | 0 | 0 | 9 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 55976 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4676 | 4660 | 4660 | 4660 | 4700 |
| Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | 55976 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4676 | 4660 | 4660 | 4660 | 4700 |
| Összesen | 394 290 | 21 073 | 22 075 | 46 255 | 24 312 | 26 046 | 63 083 | 32 536 | 22 053 | 48 327 | 23 757 | 28 300 | 36 473 |

| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2012. évi költségvetés | 2012. évi költségvetés | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | |
| Személyi juttatások | 106206 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 26342 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 70674 | 3100 | 4650 | 6200 | 5800 | 5874 | 8000 | 5700 | 8000 | 5950 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 74673 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6200 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 |
| Támogatás értékű kiadások | 9583 | 657 | | 3080 | 2766 | | | | 3080 | | | | | |
| Pénzeszköz átadás | 560 | 30 | 30 | 30 | 30 | 230 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tartalék | 14000 | | | | | | | | | | | | | 14000 |
| Beruházás és felújítás | 48132 | | | | 11747 | 1143 | | | | | | | 11747 | |
| Kölcsönök | 44120 | | | | | | | 43120 | | | | | | 11748 |
| Önkormányzat kiadása | 394290 | 21052 | 21945 | 26575 | 34822 | 27004 | 36522 | 22995 | 40122 | 23745 | 34843 | 38176 | 38176 | 38176 |
| Finanszírozási hiány/többlet | 0 | 21 | 130 | 19 680 | -10 510 | -958 | -3 406 | -942 | 8 205 | 12 | -6 543 | -1 703 | -1 703 | -1 703 |
| Halmozott finanszírozás | | 21 | 151 | 19 831 | 9 321 | 8 363 | 4 957 | 29 | 8 234 | 8 246 | 1 703 | 1 703 | 1 703 | 1 703 |

Likviditási terv

| BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE | 2012. évi költségvetés | jan. | febr. | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec |
|---|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Közhatalmi és működési bevétel | 99377 | 5051 | 6002 | 19202 | 7257 | 6578 | 5567 | 4977 | 4927 | 20822 | 6756 | 6261 | 5977 |
| Kapott támogatás | 132 146 | 11 012 | 11 012 | 11 012 | 11 013 | 11 012 | 11 011 | 11 012 | 11 012 | 11 013 | 11 012 | 11 012 | 11 013 |
| Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk. és felhalm. célú támogatásért. | 96 572 | 350 | 401 | 1 360 | 1 360 | 3 774 | 41 823 | 11 865 | 1 416 | 11 810 | 1 307 | 6 345 | 14 761 |
| Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök | 220 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Előző évi működési és felhalm.c.mar.átv. | | | | | | | | | | | | | |
| Kölcsön | 9 999 | | | 9 999 | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | 55976 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4676 | 4660 | 4660 | 4660 | 4700 |
| Önkormányzat bevétele | 394 290 | 21 073 | 22 075 | 46 255 | 24 312 | 26 046 | 63 083 | 32 536 | 22 053 | 48 327 | 23 757 | 28 300 | 36 473 |

| KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE | 2012. évi költségvetés | jan. | febr. | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec |
|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Személyi juttatások | 106206 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8850 | 8856 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 26342 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2195 | 2197 |
| Dologi és egyéb folyó kiadások | 70674 | 3100 | 4650 | 6200 | 5800 | 5800 | 5874 | 8000 | 5700 | 8000 | 5950 | 5800 | 5800 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 74673 | 6220 | 6220 | 6220 | 6200 | 6220 | 6220 | 6200 | 6220 | 6220 | 6220 | 6220 | 6293 |
| Támogatás értékű kiadások | 9583 | 657 | | 3080 | | 2766 | | | | 3080 | | | |
| Pénzeszköz átadás | 560 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 230 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tartalék | 14000 | | | | | | | | | | | | 14000 |
| Beruházás és felújítás | 48132 | | | | 11747 | 1143 | | 11247 | | 11747 | 500 | 11748 | |
| Kölcsönök | 44120 | | | | | | 43120 | | | | | | 1000 |
| Önkormányzat kiadása | 394290 | 21052 | 21945 | 26575 | 34822 | 27004 | 66489 | 36522 | 22995 | 40122 | 23745 | 34843 | 38176 |
| Likviditási hiány/többlet | 0 | 21 | 130 | 19 680 | -10 510 | -958 | -3 406 | -3 986 | -942 | 8 205 | 12 | -6 543 | -1 703 |
| Halmazott likviditás | | 21 | 151 | 19 831 | 9 321 | 8 363 | 4 957 | 971 | 29 | 8 234 | 8 246 | 1 703 | 0 |

Hitelfelvételi korlát

| | |
|--|---------------|
| Törvényben rögzített módon a települési önkormányzat által megállapított és kivetett adók | 24 633 |
| Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj | 16 193 |
| Illetékek | |
| Átvett pénzeszközök | 220 |
| Környezetvédelmi bírság | |
| Vadászati jog | |
| Helyi önkormányzat egyéb bevételei | |
| Saját bevétel | 41 046 |
| Hitel visszafizetési kötelezettség | 43 120 |
| Hitel korlát alapja | -2 074 |
| Saját bevétel 50%-a | -1 037 |

Céltartalék felhasználásának céladatai

| Sor-szám | Megnevezés | Bruttó összeg |
|----------|---|--------------------|
| | Beruházások | |
| 1 | Külterületi földutak felújítása | 6 000 000 |
| 2 | Orvosi rendelő épületének felújítása | 2 000 000 |
| 3 | Tornaterem homlokzat felújítása, akadálymentesítés | 4 000 000 |
| 4 | Közterületi bútorzat felújítása | 3 000 000 |
| 5 | Egészségház akadálymentesítése | 1 000 000 |
| 6 | Ravatalozó | 1 000 000 |
| 7 | Vendégház felújítása | 2 500 000 |
| 8 | Szolgálati lakások felújítás | 3 000 000 |
| 9 | Sportöltöző (vizesblokk, nyílás záró, fűtés + környezete felújítás (szabadtéri színpad, lelátó, park) | 6 000 000 |
| | Összesen: | 28 500 000 |
| | Felújítások | |
| 1 | Művelődési –Közösségi Ház hőtechnikai fejlesztése | 30 000 000 |
| 2 | Új konyha felújítás és berendezés | 35 000 000 |
| 3 | Konyha hasznosítása idősek | 20 000 000 |
| 4 | Támfalépítés | 30 000 000 |
| 5 | Csapadékvíz elvezetés | 200 000 000 |
| | Összesen: | 315 000 000 |
| | Mindösszesen | 343 500 000 |

Étkezési térítési díjak

| | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|-----|
| Óvoda | 310 ebből önkormányzat térít | 20 szülő fizet | 290 |
| Iskola napközi | 380 ebből önkormányzat térít | 20 szülő fizet | 360 |
| Iskola menza | 320 ebből önkormányzat térít | 20 szülő fizet | 300 |
| Vendég étkezés | 625 | | |
| Szociális étkezés | 340 | | |

Középtávú tervezés az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29.§ (3) bekezdése alapján

Az önkormányzat saját bevételeinek költségvetési évet követő 3 évre várható saját bevétele

| Saját bevétel részletezése | | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Törvényben rögzített módon a települési önkormányzat által megállapított és kivetett adók | | 24 633 | 24 633 | 24 633 | 24 633 |
| Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj | | 16 193 | 16 500 | 16 750 | 17 000 |
| Illetékek | | | | | |
| Átvett pénzeszközök | | 220 | 300 | 300 | 300 |
| Környezetvédelmi bírság | | | | | |
| Vadászati jog | | | | | |
| Helyi önkormányzat egyéb bevételei | | | | | |
| Saját bevétel | | 41 046 | 41 433 | 41 683 | 41 933 |

Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettség a költségvetési évet követő 3 évre

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése | | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év |
|--|--|--------------|----------|----------|----------|
| Hitel, kölcsön felvétele | | 9 999 | | | |
| Váltó kibocsátás | | | | | |
| Pénzügyi lízing | | | | | |
| Visszavásárlási kötelezettség | | | | | |
| Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés | | | | | |
| ÁKK Zrt nél elhelyezett fedezeti betétek | | | | | |
| Összesen | | 9 999 | | | |

ALAPÍTÓ OKIRAT

Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6.§. (2)-(5), valamint az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5.§. (1)-(4) bekezdése, a Bátai Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

A költségvetési szerv:

1. neve: Polgármesteri Hivatal Báta

2. székhelye: 7149 Báta, Fő u. 147.

Telephelyei: -

3. jogszabályban meghatározott közfeladata:

Általános közigazgatás

4. alaptevékenysége:

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai:

| | |
|----------|---|
| 562917-1 | Munkahelyi étkeztetés |
| 692000-1 | Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység |
| 841114-1 | Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 841115-1 | Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
| 841116-1 | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenység |
| 841117-1 | Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
| 841118-1 | Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek |
| 841126-1 | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége |
| 841173-1 | Statisztikai tevékenység |

5. illetékessége: Báta község közigazgatási területe

6. irányító szerve: Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

7149 Báta, Fő u. 147.

7. típus szerinti besorolása:

- a. a tevékenység jellege szerint: közhatalmi
- b. funkció alapján: önállóan működő és gazdálkodó

8. vezetőjének kinevezési rendje: jogszabályban meghatározott képesítési követelményeknek megfelelő vezetőjét – jegyzőt - Báta község képviselő-testülete pályázat útján, határozatlan időre nevezi ki a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. §-ának (1) bekezdése, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 8. §-ában foglaltak alapján.

9. foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

- a. közszolgálati jogviszony (Ktv. hatálya alapján)
- b. munkaviszony (Munka Törvénykönyve alapján)
- c. egyéb foglalkoztatás (Polgári Törvénykönyv alapján)

10. szervezete, működése: a Polgármesteri Hivatal szervezetét, ügyrendjét a képviselő testület által jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Báta, 2012. Március 7.

Huszárné Lukács Rozália
Polgármester

Z á r a d é k

Az egységes szerkezetű alapító okiratot Báta Község Képviselő-testülete a .../2012.III..7.) számú határozatával jóváhagyta.

Dr. Bálint József
Jegyző
Ny. Címzetes Főjegyző

**Közfoglalkoztatási terv az 1993. évi III. törvény 37/A. § (2) bekezdés alapján
2012. évi tervezési adattábla**

Település neve, címe, irányítószáma: **Báta Község önkormányzata, 7149 Báta, Fő u 147 sz.**

Lakosság száma: **1840 fő**

Társulás esetén gesztor önkormányzat neve: nem releváns

| Sorszám | Megnevezés | Közfoglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak nemenkénti megoszlása (fő) | | Közfeladatok megjelölése | Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő) | Finanszírozás összege (Ft) | |
|---------|---|---|----|--|--|----------------------------|---------------|
| | | férfi | nő | | | | |
| 1. | Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek életkor szerinti várható összetétele összesen ¹ (a+b): | 78 | 56 | | | | |
| | a) 35 évnél fiatalabb | 71 | 20 | | | | |
| | b) 35-55 év közötti | 47 | 36 | | | | |
| | c) 55 év feletti | | | | | | |
| 2. | Rendelkezésre állási támogatásra jogosultak képzettség (iskolai végzettség) szerinti összetétele: | | | | | | |
| | a) 8 általánost nem végzettek | 5 | 3 | | | | |
| | b) 8 általánost végzettek | 43 | 33 | | | | |
| | c) szakmunkás/szakiskolai végzettség | 24 | 15 | | | | |
| | d) szakközép/technikus végzettség | 5 | 2 | | | | |
| | e) gimnáziumi érettségi | 0 | 3 | | | | |
| | f) egyetemi/főiskolai végzettség | 1 | 0 | | | | |
| 3. | Részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok ² : | Az ehhez kapcsolódó létszámgigény (fő) | | Feladatok várható ütemezése tevékenységek szerint (fő) | | | |
| | | férfi | nő | I. ne-gyedév | II. ne-gyedév | III. ne-gyedév | IV. ne-gyedév |
| | A) megjelölése, csoportonkénti felsorolása ³ | | | | | | |
| | Munka és termelés-szervező | | 1 | X | X | X | X |
| | Polgármesteri Hivatal | | 1 | X | X | X | X |
| | Bátai ÁMK Művelődési-Közösségi ház | | 1 | X | X | X | X |
| | Bátai ÁMK Iskola | | 1 | X | X | X | X |
| | Kommunális és környezetvédelmi feladatok | 1 | | | X | X | |
| | Kommunális és környezetvédelmi feladatok | 5 | | | X | X | X |
| | Kommunális és környezetvédelmi feladatok | | 2 | | X | X | |
| | Egyéb közterületi feladatok | | | | | | |
| | Házi segítségnyújtás | | 1 | X | | | |
| | Napközis konyha | | 0 | | | | |
| | Bátai ÁMK Napközis Óvoda | | 0 | | | | |

¹ Szt. 37/A § (2) bek. a) pontja alapján

² Szt. 37/A § (2) bek. b) c) d) pontjai alapján

³ Az ellátandó közfeladatok felsorolása után az adott feladathoz hozzá kell rendelni az összes létszámgigényt, majd ütemezni kell, hogy a 2010. év folyamán hogyan merülnek fel majd várhatóan ezek a létszámgigények. Féléves ütemezésnél a II. negyedév oszlopát kell kitölteni.

| Sorszám | Megnevezés | Az ehhez kapcsolódó létszámgigény (fő) | | Közfeladatok megjelölése | Foglalkoztatottak száma/ foglalkoztatók (fő) | Finanszírozás összege (Ft) |
|---------|--|--|----|--------------------------|---|----------------------------|
| | | férfi | nő | | | |
| | B) feladatok várható ütemezése összesen ⁴ | | | | | |
| | I. negyedévben foglalkoztatottak száma összesen | 5 | 7 | | | |
| | II. negyedév foglalkoztatottak száma összesen | 6 | 6 | | | |
| | III. negyedév foglalkoztatottak száma összesen | 6 | 6 | | | |
| | IV. negyedév foglalkoztatottak száma összesen | 5 | 4 | | | |
| | C) megjelölt munka szakképesítési szükséglete ⁵ : | | | | | |
| | a) 8 általánost nem végeztek | 5 | | | | |
| | b) 8 általánost végeztek | | 6 | | | |
| | c) szakmunkás/szakiskolai végzettség | 1 | | | | |
| | d) szakközép/technikus végzettség | | | | | |
| | e) gimnáziumi érettségi | | 1 | | | |
| | f) egyetemi/főiskolai végzettség | | | | | |
| 4. | a 3. pont szerinti feladatok ellátásához szükséges létszám összesen | | | | | |
| | 2012. év során várható közfoglalkoztatottak száma összesen | 13 | | | | |
| 5. | Foglalkoztatás szervezésének módja ⁶ : | | | | | |
| | a) önkormányzat | | | | | |
| | b) önkormányzati társulás | | | | - | - |
| | c) e célra létrehozott szervezet | | | | - | - |
| | d) meglévő más szervezet | | | | - | - |
| 6. | ÁFSZ képzési és munkaerő-piaci programjainak megnevezése (ÁFSZ-től kapott lista alapján tervezett programok), és a tervezett létszám | | | Tervezett program | Létszám (fő) | |
| | Önkormányzati igények képzési és munkaerő-piaci programokra 2012. évben ⁷ , és a tervezett létszám | | | | | |
| 7. | Közcélú finanszírozására rendelkezésre álló/szükséges forrás: | | | | | |
| | a) önkormányzati | | | | | |
| | b) központi költségvetés | | | | | |
| 8. | Amennyiben információ áll rendelkezésre: | | | | | |
| | Aa) Közmunka program önrésze | | | | | - 3.435.00 |
| | Ab) Közmunka program: igényelt támogatás | | | | | -10.153.00 |
| | Ba) Közhasznú munka önrésze | | | | | - |
| | Bb) Közhasznú munka: igényelt támogatás | | | | | |

⁴ Az a) pont szerinti „feladatok várható ütemezése” oszlopok összesítése negyedévenként nemenkénti bontásban, és a hozzá rendelt költségek (féléves ütemezésnél a II. negyedév sorát kell kitölteni)

⁵ Az a) pontban felsorolt közfeladatok alapján

⁶ A foglalkoztatottak száma a munkáltatói feladatok ellátása szemszögéből és a hozzá rendelt saját forrás

⁷ Olyan, az ÁFSZ listáján még nem szereplő képzések/munkaerő-piaci programok, melyekre előreláthatóan a közcélú foglalkoztatás során a településen igény mutatkozik.

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1./2012.(III.7.)

önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.16.§ (1) bekezdés és 91.§ (1) bekezdésben rögzített hatáskörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§ (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Általános Művelődési Központ) terjed ki.

2. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| (1) Báta község Önkormányzatának | |
| a) bevételi főösszegét: | 384.291.000,- |
| b) kiadási főösszegét | 394.290.000,- |
| c) hiányát | 9.999.000,- |
| forintban állapítja meg. | |

(2) A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeinek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott intézményfinanszírozási támogatási előirányzatok szerinti előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat mérlegét a képviselő-testület a 2. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. Báta Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai

3. §

(1) Báta község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai

összesen: **394.290.000,-**

melyből:

1. Kapott támogatás **132.146.000,-**

| | |
|---|--------------|
| 2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 96.572.000,- |
| 3. Közhatalmi bevételek | 83.184.000,- |
| 3.1 Illetékek | - |
| 3.2. Helyi adók | 24.633.000,- |
| 3.3. Átengedett központi adók | 55.727.000,- |
| 3.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 2.824.000,- |
| 4. Intézményi működési bevételek | 16.193.000,- |
| 5. Felhalmozási bevételek | - |
| 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 220.000,- |
| 7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | - |
| 8..Kölcsön | 9.999.000,- |
| 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 55.976.000,- |

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Báta község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai

| | |
|--|---------------|
| összesen: | 394.290.000,- |
| 1. Működési költségvetés | 302.038.000,- |
| 1.1 Személyi juttatás | 106.206.000,- |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 26.342.000,- |
| 1.3 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 70.674.000,- |
| 1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | - |
| 1.5 Egyéb működési kiadások | 84.816.000,- |
| 1.6 Tartalék | 14.000.000,- |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 48,132,000,- |
| 2.1 Intézményi beruházások | 46.989.000,- |
| 2.2 Intézményi felújítási kiadások | 1.1.43.000,- |
| 3.. Kölcsönök | 44.120.000,- |

(4) Az önkormányzat és intézményei kiadásait a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület az Önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét intézményi bontásban a 14. számú melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat Eu.-s források igénybevétele a 2012. évi költségvetésében 79.996.000,- forintban tervezi.

4. Báta Község Önkormányzata bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

4. §

(1) Báta község Önkormányzatának bevételi előirányzatai

| | |
|-----------|---------------|
| összesen: | 393.597.000,- |
|-----------|---------------|

melyből:

| | |
|---|---------------|
| 1. Kapott támogatás | 132.146.000,- |
| 2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | 96.572.000,- |
| 3. Közhatalmi bevételek | 83.124.000,- |
| 3.1 Illetékek | |
| 3.2 Helyi adók | 24.633.000,- |
| 3.3 Átengedett központi adók | 55.727.000,- |
| 3.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek | 2.764.000,- |
| 4. Intézményi működési bevételek | 15.560.000,- |
| 5. Felhalmozási bevételek | - |
| 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 220.000,- |
| 7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | - |
| 8. Kölcsön | 9.999.000,- |
| 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 55.976.000,- |

(2) Báta község Önkormányzatának kiadási előirányzata

összesen: 393.597.000,-

| | |
|--|---------------|
| 1. Működési költségvetés | 301.345.000,- |
| 1.1 Személyi juttatás | 19.910.000,- |
| 1.2 Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 4.092.000,- |
| 1.3 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 45.209.000,- |
| 1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások | 74.373.000,- |
| 1.5 Egyéb működési kiadások | 143.761.000,- |
| 1.6 Tartalék | 14.000.000,- |
| 2. Felhalmozási költségvetés | 48.132.000,- |
| 2.1 Intézményi beruházások | 46.989.000,- |
| 2.2 Intézményi felújítási kiadások | 1.143.000,- |
| 3. Kölcsönök | 44.120.000,- |

(3) Az önkormányzat bevételeit, kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat engedélyezett létszám keretét a 15. számú melléklet szerint határozza meg.

(5) A képviselő-testület a közfoglalkoztatási létszámkeretét a 16 számú melléklet szerint határozza meg

5. A Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

5. §

(1) A Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai

összesen: 49.788.000,-

melyből:

| | |
|---|--------------|
| 1. Kapott támogatás (intézményfinanszírozás) | 49.648.000,- |
| 2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 60.000,- |

| | |
|---|-----------------|
| 4. Intézményi működési bevételek | 80.000,- |
| 5. Felhalmozási bevételek | |
| 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |
| 8. Kölcsön | |
| 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai

Összesen: **49.788.000,-**

melyből:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Működési költségvetés | 49.788.000,- |
| 1.1. Személyi juttatás | 33.074.000,- |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 8.057.000,- |
| 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 8.657.000,- |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. Egyéb működési kiadások | |
| 2. Felhalmozási költségvetés | |
| 2.1. Intézményi beruházások | |
| 2.2. Intézményi felújítási kiadások | |
| 3. Kölcsönök | |

(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeit, kiadásait a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám keretét a 17. számú melléklet szerint határozza meg.

6. Az Általános Művelődési Központ bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

6. §

(1) Az Általános Művelődési Központ bevételi előirányzatai

összesen: **84.880.000,-**

melyből:

| | |
|---|---------------------|
| 1. Kapott támogatás (intézményfinanszírozás) | 84.327.000,- |
| 2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | |
| 3. Közhatalmi bevételek | |
| 4. Intézményi működési bevételek | 553.000,- |
| 5. Felhalmozási bevételek | |
| 6. Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele | |
| 8. Kölcsön | |
| 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |

(2) Az Általános Művelődési Központ kiadási előirányzatai

összesen: **84.880.000,-**

melyből:

| | |
|---|--------------|
| 1. Működési költségvetés | 84.880.000,- |
| 1.1. Személyi juttatás | 53.222.000,- |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 14.193.000,- |
| 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 16.808.000,- |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. Egyéb működési kiadások | 657.000,- |
| 2. Felhalmozási költségvetés | |
| 2.1..Intézményi beruházások | |
| 2.2. Intézményi felújítási kiadások | |
| 3.. Kölcsönök | |

(3) Az Általános Művelődési Központ bevételeit, kiadásait a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az Általános Művelődési Központ engedélyezett létszám keretét a 18. számú melléklet szerint határozza meg.

7. Az Önkormányzat beruházási - fejlesztési célú kiadásai

7.§

(1) Báta község Önkormányzatának összevont beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

összesen: **48.132.000,-**

melyből:

- beruházási kiadás **46.989.000,-**
- felújítási kiadás **1.143.000,-**

(2) Báta község Önkormányzatának beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

összesen: **48.132.000,-**

melyből:

- beruházási kiadás **46.989.000,-**
- felújítási kiadás **1.143.000,-**

(3) Polgármesteri Hivatal beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

melyből:

- beruházási kiadás -
- fejlesztési kiadás -

(4) Általános Művelődési Központ beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

melyből:

- beruházási kiadás -
- fejlesztési kiadás -

(5) A beruházási - fejlesztési kiadások célonkénti részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

8. Költségvetési hiány finanszírozása

8.§

(1) A 2.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány összegéből belső finanszírozásként

- a) az Önkormányzat a 2011 évi maradványból -
 - b) Általános Művelődési Központ 2011 évi maradványából -
- összegeből biztosítja.

(2) A 2.§ (1) bekezdése c) pontjában meghatározott összegből külső finanszírozásként **9.999.000,-**
összeget hitelfelvételként biztosít.

9. Tartalék

9.§

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege: **14.000.000,-**

melyből: **2.000.000,-**
- általános tartalék **12.000.000,-**
- céltartalék

(2) Az általános tartalék felhasználását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) A céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.

(4) A céltartalék a 22. számú mellékletben meghatározott célok kiadásainak kiegészítésére fordíthatóak.

10. Stabilitási törvény 3.§ szerinti kötelezettségek

10. §

Az önkormányzat a Magyarország 2012 évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 31.§ (3) bekezdésének megfelelően tervez a 2012. költségvetési évre hiányt.

11. Költségvetési mérlegek és kimutatások

11. §

(1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 12. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

12.§

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§

A képviselő-testület a likviditási tervet havi bontásban a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§

A képviselő-testület a stabilitási törvénynek megfelelően az önkormányzat adóságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásának (hitelképességének) felső határát a 21. számú melléklet tartalmazza.

12. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15.§

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

16.§

Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt az önálló gazdálkodási szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni az önkormányzat polgármesterének.

17.§

Az önállóan működő és gazdálkodói szerv vezetője e rendelet 9. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv által elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhoz utolsó napi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat polgármestere részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

18.§

- (1) E rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás, illetve az előirányzatok módosításának jogát a képviselő-testület magának tartja fenn.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei az e rendeletben meghatározott kiemelt előirányzataikat és létszámkeretüket nem léphetik túl.
- (3) A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatoktól az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak szerint térhet el az intézmény.
- (4) Amennyiben normatív állami támogatási visszautalási kötelezettség keletkezik, a visszautalást a keletkezés helye szerinti költségvetési intézmény éves költségvetése terhére kell végrehajtani.

19.§

- (1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő testület a jegyző által történő előkészítése után a polgármester előterjesztése alapján, - kivéve az I. negyedévet –negyed évente dönt.
- (2) Az önkormányzat költségvetési intézményvezetői a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntéseikért fegyelmi felelőséggel tartoznak.
- (3) A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási előadóját, hogy a MÁK-hoz leadásra kerülő évközi és éves beszámolóban a leigényelt és folyósított központosított állami támogatások összegét a MÁK-kal egyeztesse, és a leadásra kerülő beszámolóban e technikai módosításokat módosított előirányzatként szerepeltesse.

20.§

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az első bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.
- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.
- (5) A munkabérek a tárgyhót követő hó másodikáig esedékesek. A juttatások kifizetése elsősorban bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában pénztári kifizetéssel történik.

21.§

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv köteles saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – a jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.
- (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

22.§

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv pénzellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni, úgy hogy a

költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.

(2). A Polgármesteri Hivatal valamint az ÁMK az évközi előirányzat módosításáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

23.§

A költségvetés végrehajtását az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a belső ellenőrzési társulás ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő testületet tájékoztatni.

14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

24.§

(1)A képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét, hogy az átmeneti pénzeszközhiány pótlására maximum 22 millió Ft összegig rövidlejáratú hitelt (folyószámlahitelt) vegyen fel. A folyószámlahitelt (likvid hitel) 2012. december 31.-ig vissza kell fizetni.

15. Vegyes és záró rendelkezések

25. §

A rendelet 2012. március 10-én lép hatályba, de rendelkezéseit a 2012. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

26. §

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 bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.


Báta, 2012. március 7.


Huszárné Lukács Rozália
Polgármester




Dr. Bálint József
Jegyző

A kihirdetés napja: 2012. március 7.


Dr. Bálint József
Jegyző

