

Jegyzőkönyv

Készült: Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 18-án 16.00 órakor kezdődött üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal nagyterme

Jelen vannak: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Dr. Bálint József jegyző, Szabó Péter alpolgármester, Barisné Zsinkó Julianna, Bocz József, Dr. Lehel Péter, Vőő József, Bóka István képviselők, Dr. Pilisi Gábor r.ezredes, Benedekné Stürmer Anna mb. iskola igazgató, Dömötörné Horváth Mária Óvodavezető, Imrő Mónika gazd. vezető, Berényi Rita gazd. előadó,

Huszárné Lukács Rozália polgármester - Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből jelen van 7 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

179/2012. (IX.18.) számú határozat

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja napirendre tett javaslatot.

Napirend:

1./Dr. Pilisi Gábor r. alezredes bemutatkozása, mint a Szekszárdi Rendőrkapitányság új vezetője

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

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

3./ Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról (2. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Bálint József jegyző

4./ Beszámoló az önkormányzat féléves gazdálkodásáról, 2012. évi költségvetési rendelet módosítása (3. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Imrő Mónika gazd. vezető

5./ Tájékoztató a Hunyadi János Általános iskola 2012/2013. tanévének beindításáról
Előterjesztő: Benedekné Stürmer Anna megbízott igazgató (4. sz. előterjesztés)

6./ Egyebek

1.napirendi pont: Dr. Pilisi Gábor r. alezredes bemutatkozása, mint a Szekszárdi Rendőrkapitányság új vezetője

Huszárné Lukács Rozália polgármester –Köszönti Dr. Pilisi Gábor r.alezredest és felkéri, pár szóban mutakozzon be.

Dr. Pilisi Gábor r.alezredes- Köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy 29 évig tényleges rendőri szolgálatot teljesített. A Közép-Európai Rendőrákadémia első kurzusát is elvégezte Bécsben. Legutóbb a Nemzeti Nyomozó Irodánál dolgozott, 7 évet. 2012. szeptember 1-je óta nevezték ki a Szekszárdi Rendőrkapitányság élére. Az eddig első tapasztalatai jók. Jó szakmai és vezetői képességű az állomány. A közterületi állomány fiatalabb. Fő cél a biztonság megteremtése, az emberek biztonságérzetének erősítése. Kiemelt hangsúlyt fektetnek a bűnmegelőzésre, drog prevencióra, közlekedés biztonságra a fiatalok körében, valamint az idősek megfelelő tájékoztatásra saját védelmük érdekében. A továbbiakban is szeretné, ha önkormányzatokkal jó kapcsolatot tartanának fenn. Megkérdezi van-e valakinek kérdése.

Huszárné Lukács Rozália polgármester – Elmondja, hogy minden évben a rendőrkapitány meghívást kap a település közmeghallgatására, amin megjelenésére feltétlenül számítanak. A településen elég sok a munkanélküli, elég sok a problémás egyén, a randalírozások, a kisebb értékű lopások. Számít a továbbiakban is segítségre. Megköszöni Dr. Pilisi Gábor r.alezredesnek, hogy eljött és bemutatkozott.

2.napirendi pont: Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint, a lejárt határidejű határozatok, végrehajtásáról (Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.)

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki tájékoztatóját elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

180/2012. (IX.18.) 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: 2012.09.18.

3.napirendi pont: Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

Dr. Bálint József jegyző- Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Wekerle Sándor Alapkezelő elnevezése 2012. augusztus 16. napjával Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalhoz került. A Wekerle Sándor Alapkezelő Emberi Erőforrások Miniszterének hatáskörét érintő feladatai, külön megállapodással és alapító okirat módosításával átkerültek a Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelőhöz. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2013-as pályázati fordulójának kiírása folyamatban van, amely későbbi időpontban jelenik meg, így a Képviselő-testület a mai ülésén nem tud döntést hozni a csatlakozásról.

Huszárné Lukács Rozália polgármester-Kéri a képviselőket, aki a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról a tájékoztatót elfogadja, kézfeltartással jelezzé.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

181/2012. (IX.18.) számú határozat a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatóról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról szóló tájékoztatót és a csatlakozásról a pályázat kiírását követően dönt.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.09.18.

4.napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat féléves gazdálkodásáról, 2012. évi költségvetési rendelet módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Barisné Zsinkó Julianna képviselő- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2012. év első féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a féléves beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezzé.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

182/2012. (IX.18.) számú határozat az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Báta Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Megkérdezi a képviselőket, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletével kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Barisné Zsinkó Julianna képviselő- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek a féléves módosításokkal, a 2012. évi költségvetési rendelet elfogadását.

Huszárné Lukács Rozália polgármester-Kéri a képviselőket, aki a rendelet megalkotásával egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja:

9/2012. (IX.19.) önkormányzati rendeletét a 2012. évi költségvetéséről. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy az Általános Művelődési Központ megszüntetése miatti szükséges az átszervezés költségvetését is elfogadni. Megkérdezi van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése.

Barisné Zsinkó Julianna képviselő- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek átszervezés költségvetésének elfogadását.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki az átszervezés költségvetését elfogadja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

183/2012. (IX.18.) számú határozat az átszervezés költségvetéséről

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Általános Művelődési Központ megszüntetése miatti átszervezés költségvetését.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.09.18.

5.napirendi pont: Tájékoztató a Hunyadi János Általános iskola 2012/2013. tanévének beindításáról (Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Huszárné Lukács Rozália polgármester- - Felkéri Benedekné Stürmer Anna mb. Iskolaigazgatót, ha írásbeli előterjesztéséhez van szóbeli kiegészítése, tegye meg.

Benedekné S. Anna Iskolaigazgató- Tájékoztatja a képviselőket, hogy a nyugdíjba vonult kollegájuk helyett felvettek egy új tanárt, teljes munkaidőbe. Kiírásra került egy tanítói állás is, ez a hely egyelőre még betöltetlen, a pályázatok beadásának határideje még nem telt le. Fűrész János tanár jelenleg táppénzen van, így a kötelező óraszámok megtartása túlórában történik. Egyéb kiegészítése nincs, de ha van kérdés válaszol

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek a 2012/13-as tanév megkezdéséről szóló tájékoztató elfogadását.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Megkérdezi van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki a bizottság javaslatával egyetért és elfogadja a tájékoztatót, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

184/2012. (IX.18.) számú határozat a Hunyadi János Általános Iskola 2012/13-as tanévének indulásáról szóló tájékoztatóról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hunyadi János Általános iskola 2012/2013. tanévének indításáról szóló tájékoztatót.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.09.18.

6.napirendi pont: Egyebek

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy a 143/2012. (VI.20.) számú határozatában a képviselő-testület határozott arról, hogy a Sárpilis községgel közös tulajdonú kisbuszt vásárol, melyhez Báta község 1.800.000 Ft hozzájárulást fizet. Ez a vásárlás meghiúsult. Kéri a képviselőket a határozatukat vonják vissza.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

185/2012. (IX.18.) számú határozat a 143/2012. (VI.20.) számú határozat visszavonásáról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 143/2012. (VI.20.) számú határozatát visszavonja.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő megállapodás célja a Sárközi Hagyományok megőrzése és ápolása céljából közös programok lebonyolítása Sárpilis Községgel.

A megállapodás melléklete szerint Báta Községnek a tervezett programokhoz 1.400.000 Ft támogatást kellene nyújtania.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek a megállapodás megkötését Sárpilis Község Önkormányzatával.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Megkérdezi van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki a megállapodás megkötésével egyetért, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:

186/2012.(IX.18.) számú határozat megállapodás megkötéséről Sárpilis Községgel, közös programok lebonyolítására

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Sárpilis Község Önkormányzatával, a Sárközi Hagyományok megőrzése és ápolása céljából, közös programok lebonyolítására megállapodást köt, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal, miszerint Báta Község Önkormányzata a programok szervezését 1.400.000 Ft-tal támogatja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a megállapodás aláírására
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2012.09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Elmondja, hogy régóta tervezett dolog volt egy gépkocsi megvásárlása. Az Óvodába történő ételszállítás eddig kézikocsival történt. Most lehetőség nyílna, nagyon kedvező áron, egy Renault Kangoo gépkocsi megvásárlására.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek a gépkocsi megvásárlását.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

187/2012.(IX.18.) számú határozat gépkocsi vásárlásról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Caminus Tüzeléstechnikai Kft-től (7100 Szekszárd, Páskum u. 5., képv.: Huszár Tibor) 200.000 Ft vételáron, megvásárol egy Renault Kangoo 1,4 űrtartalmú, benzines, 1998-as évjáratú gépjárművet.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2012. 09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Felkéri Dr. Bálint József jegyzőt, ismertesse a következő témát.

Dr. Bálint József jegyző- Elmondja, hogy a Bátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés tartalmát a Települési Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatába is rögzíteni kell. Kéri a képviselőket, az előterjesztés szerint, fogadják el Báta Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.

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

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül megalkotja:

10/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2011. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Bálint József jegyző- Elmondja, hogy a Bátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta Bába Község Önkormányzata és a nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodását, azonban Bába Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem hagyta jóvá. Mivel ez elmaradt, kéri képviselőket, az előterjesztés szerinti tartalommal, javasolják elfogadásra az együttműködési megállapodást.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, a megállapodás jóváhagyását.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

188/2012.(IX.18.) számú határozat a Bátai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodásról

Bába Községi Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja Bába Község Önkormányzata és a Bátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy Dániel Ferenc Pécs, Bor u. 23. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. Édesanyja Dániel Ferencné született Szabó Julianna, 7149 Bába Fő u. 93 szám alatti lakos elhunyt. Az elhunynak több tartozása is volt kommunális hulladék elszállításából, vízdíj, szociális étkeztetés, adótartozás, kábeltévé szolgáltatás stb., ezek összege kb.160-170 000 Ft. Dániel Ferenc kérelmében azt írta, hogy ezen tartozások rendezése fejében, a hagyatéki tárgyalást követően a megörökölt ingatlant felajánlja az önkormányzat részére.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, Dániel Ferenc kérelmének támogatását.

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

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

189/2012.(IX.18.) számú határozat Dániel Ferenc kérelméről

Báta Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Dániel Ferenc Pécs, Bor u. 23. szám alatti lakos kérelemének helyt ad. A hagyatéki tárgyalást követően Dániel Ferenc által megörökölt 7149 Báta Fő u. 93. szám alatti, 1667. hrsz-ú ingatlant terhelő tarozásokat:

- Alisca Terra Kft részére 66.088 Ft
- Dél-Tolna Közmű és Üzemeltető Szolg. Kft részére 5.892 Ft.
- Báta Község Önkormányzat adótarozás címén 88.229 Ft
- Báta Község Önkormányzat szociális étkeztetés térítési díj 11.850 Ft
- Tarr Kft részére 3.680 Ft átvállalja az ingatlan tulajdonjogának egyidejű megszerzésével.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: Folyamatos

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Felkéri Dömötörné Horváth Mária Óvodavezetőt ha írásos előterjesztéséhez van szóbeli kiegészítése, tegye meg.

Dömötörné Horváth Mária Óvodavezető- Elmondja, kiegészítése nincs, de ha a van kérdés, válaszol.

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

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

190/2012. (IX.18.) számú határozat Dömötörné Horváth Mária óvodavezető tájékoztatójáról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dömötörné Horváth Mária Óvodavezető tájékoztatóját az Óvodai év indulásáról elfogadja és jóváhagyja az Óvodavezető kérelmét, miszerint Báta Község Önkormányzata a óvodai honlap készítésére 60.000 Ft biztosít saját költségvetésének tartalékalapja terhére.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Felkéri Benedekné S. Anna mb iskolaigazgatót tartsa meg beszámolóját az iskolai pályázatokról.

Benedekné Stürmer Anna mb.iskola igazgató- Elmondja, hogy IPR-es pályázat keretében a gyerekek a Bikali élménybirtokon voltak egy kiránduláson, valamint ruhapótlásként tornacipőt, tornapólót, zoknit stb. vettek a gyerekeknek.

Folyamatban lévő pályázat a TÁMOP- 3.1.7., mely a referencia intézményekről szól, mely keretében az iskola pedagógusai vesznek részt továbbképzésen.

Elmondja, hogy korábban már tájékoztatta a képviselő-testület tagjait is a TÁMOP-3.1.4-es pályázati lehetőségről, ahol gyerekenként 500.000 Ft-ra lehet pályázni. Akkor elszámolta magát és azt mondta, hogy egy 6 milliós pályázatról van szó, de helyesbítene, mert itt 60 millió Ft támogatásra lehet pályázni. A pályázat az egészségnevelésről, sportról, informatikáról és a nyelvről szól. Eszközöket lehet vásárolni és programokat lehet szervezni a tanulók részére.

A pályázat keretében kosárpalánkot tudnának venni, ping-pong asztalt; mivel a közlekedés is támogatott téma, így kerékpárok vásárlására is lenne lehetőség. Lovastábort, erdei iskolát, és egy külföldi nyelvi tábort terveznének. Ennek költsége kb. 25 millió Ft.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy az iskola pályázatairól szóló beszámoló elfogadát.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

191/2012. (IX.18.) számú határozat a Bátai Hunyadi János Általános Iskola pályázatairól szóló beszámolóról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátai Hunyadi János Általános Iskola pályázatairól szóló beszámolót elfogadja

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Tájékoztatja a képviselőket, hogy a szociális étkeztetés térítési díjának változtatásról dönteniük kellene. Az étkeztetés költsége megemelkedett. Ennek egyik oka, Balogné Silingi Adrienn napi két órában való foglalkoztatása a Napközi konyhán, az ő bére emeli a szociális étkeztetés díját, továbbá az élelmiszerek növekvő ára. A szociális étkeztetésre kapott normatíva 220,56 Ft/adag, tényleges költsége 644,8 Ft/adag, a szociális étkezők által fizetett térítési díj pedig 340 Ft. A korábbi költséghez képes 80 Ft-tal drágult. Dönteni kell arról, hogy a szociális étkeztetés térítési díját az önkormányzat megemeli, és ha igen mennyivel, vagy vállalja a 80 Ft-os különbözetet.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javaslata a képviselő-testületnek, hogy a szociális étkezés térítési díját 40 Ft-tal emeljék meg.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a bizottság javaslatát elfogadja, kézfeltartással jelezze

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

192/2012. (IX.18.) számú határozat a szociális étkeztetés térítési díjának változásáról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetésre jogosultak által fizetendő térítési díj összegét 380

Ft/adag állapítja meg, 2012. október 1-jétől

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012. október 1.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Tájékoztatja a képviselőket, hogy Tóth Jánosné Rákóczi u. 5. szám alatti lakos felajánlotta Báta Fő utca 322. szám alatti ingatlanát eladásra az önkormányzat részére. Az ingatlan ½ tulajdoni hányadban Tóth Jánosnéé, ½ tulajdoni hányadban pedig testvére Szemelácz József tulajdona. Mindketten eladnák az ingatlant. Elmondja, hogy ő szeretné, ha az önkormányzat ezt megvásárolná, szóbeli megbeszélésük alapján 400.000 Ft-ért.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság nem javasolja a képviselő-testületnek az ingatlan megvásárlását. Saját véleménye, hogy mivel a költségvetésbe is be van tervezve 500.000 Ft ingatlan vásárlásra, meg kell venni.

Vöö József képviselő- Úgy gondolja, hogy több ilyen ingatlan is van a településen és nem tudja mindet megvenni az önkormányzat.

Imró Mónika gazd.vezető- Elmondja, hogy a magasabb árú ingatlanok nem kelnek el a településen, ez a vásárlás pont az olcsóbb ingatlanokat célozná meg.

Szabó Péter alpolgármester- Elmondja, hogy támogatja a vásárlást.

Bocz József képviselő- Vélemény szerint is meg kell vásárolni ezt az ingatlant.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Véleménye szerint ezzel meg lehet akadályozni, hogy olyan személyek vásárolják fel ezeket a kis értékű ingatlanokat, akiket esetlegesen nem szívesen látnak a településen. Kéri a képviselőket támogassák az ingatlan megvásárlását.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

193/2012.(IX.18.) számú határozat a Fő u. 322. számú, 245 hrsz-ú ingatlan vásárlásáról

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy megvásárolja a Báta, Fő utca 322. számú; 245. hrsz-ú, ½ részben Tóth Jánosné Rákóczi u. 5. szám alatti lakos, ½ részben Szemelácz József Zrínyi u. 13. szám alatti lakos tulajdonát képező ingatlant 400.000 Ft vételárért.

Felelős. Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő:2012.09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Felkéri Dr. Bálint József jegyzőt, az iskola fenntartásáról való nyilatkozat megtételéről, tájékoztassa a képviselőket.

Dr. Bálint József jegyző- Ismerteti a 2011. évi CXC. törvény 97 §. 24. bekezdését. Elmondja, hogy 2012. szeptember 30-ig szándéknyilatkozatot kell tennie az önkormányzatnak az iskola fenntartásáról, majd október 31-ig meg kell hozni a végleges döntést a fenntartásról.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek szándéknyilatkozatát megtételét a Bátai Hunyadi János Általános Iskola fenntartásáról.

Bocz József képviselő- Úgy gondolja, nyilatkozni kell arról, hogy az önkormányzat fenn kívánja tartani az iskolát.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az iskolát a továbbiakban is az önkormányzat tartsa fenn, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

194/2012.(IX.18.) számú határozat a Bátai Hunyadi János Általános Iskola fenntartásáról

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi CXC. törvény 97 §. 24. bek. értelmében, kifejezi szándékát a Bátai Hunyadi János Általános Iskola fenntartásáról a rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől.

Felelős. Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő:2012.09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Tájékoztatja a képviselőket, hogy a közfoglalkoztatásra ismét kapott az önkormányzat 1.5 millió Ft-ot. Újból lehetőség nyílik behívásra, így október 1-jétől ismét bekerül pár ember a közfoglalkoztatásba. Az idei évben lehetőség nyílik arra, hogy az, aki a 30 napot az idei évben nem tudja igazolni, az önkéntes munkában az önkormányzatnál, bér nélkül, ezt ledolgozza.

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

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

195/2012.(IX.18.) számú határozat a közfoglalkoztatásról szóló tájékoztatóról

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a közfoglalkoztatásról szóló polgármesteri tájékoztatót.

Felelős. Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő:2012.09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2012. szeptember 13-án Alsónyéken volt a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának ülésén. Tudni való, hogy a Kistérségi Társulások 2013. január 1-jétől megszűnnek, amely érint minden olyan feladatot, amit eddig a társulás keretében láttak el (pl.: logopédus, iskolapszichológus stb.). Két fontos téma megtárgyalása azonban elmaradt, az egyik a Medinai Malom tulajdonjogának átadása, a másik a Kistérségi Társulás jövőjének megtárgyalása. Ezekről még tárgyalni fognak.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a kistérségi ülésről szóló tájékoztató elfogadását.

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

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

196/2012.(IX.18.) számú határozat a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanács üléséről szóló tájékoztatóról

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási üléséről szóló polgármesteri tájékoztatót.

Felelős. Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő:2012.09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester – Tájékoztatja a képviselőket, hogy Művelődési Ház, mint Integrált Szolgáltató és Közösségi Tér működik, a működtetéshez szükséges forrás biztosított. A költségvetésbe betervezett dolgokból megspóroltak több mint 7 millió Ft-ot. Véleménye szerint a Művelődési Ház és az összenyitott ebédlő fűtés rendszerének felújítására kellene fordítani, hogy lekerüljenek a régi konvektorok és helyette a bekerülne 2 db 31 kW-os kémény nélküli kazán, radiátorokkal, ennek költsége kb. 2,5 millió Ft. Szeretné, ha végre egy komplexum tényleges felújítását befejeznék. Szükség lenne a Művelődési Ház érintésvédelmi felülvizsgálatára is, féltő, hogy régi vezetékek, az elavult elektromos hálózat idővel valami bajt okoz. A Művelődés Ház felső szintjének burkolása is jó lenne. Javasolja, hogy ezek felújítását és korszerűsítését is támogassák.

Vőő József képviselő- Véleménye szerint ezek már elavultak, régi szabványokkal.

Bocz József képviselő- Úgy gondolja, hogy az önkormányzat költségvetése stabil, a fűtés rendszer kiépítése ésszerű, a ráfordított összeg idővel megtérül. Be kell látni, hogy az önkormányzat sorsát az iparüzési adó bevétel mentette meg, most kell olyan lépéseket meglépni, amit eddig nem tudtak. Az érintés védelem fontos dolog, a felelősséget valaki viseli az intézmények esetében.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy pont azért aggódik, mert a felelősség az övé. Ha a rossz vezetékek miatt, vagy zárlat miatt bárkinek baja esik, vagy bármi baj történik az, az ő felelőssége.

Bocz József képviselő- Véleménye a fejlesztéseknél, beruházásoknál meg kell találni az okos egyensúlyt.

Bóka István képviselő- Javasolja a régi Tsz ebédlő bejárati ajtajának kicserélését is.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a Művelődési Ház felsorolt munkálatainak elvégzését támogatja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

197/2012.(IX.18.) számú határozat a Művelődési Ház felújításáról

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Művelődési Ház fűtésrendszer felújítását, a felső szint burkolását és az érintésvédelmi felülvizsgálat költségét a költségvetés terhére biztosítja.

Felelős. Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő:2012.09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy szeretné elvinni a polgármesteri hivatal dolgozóit Erdélyben a testvér településre október 4-6-ig. Véleménye szerint a hivatal dolgozói évek óta semmilyen jutalomban nem részesültek, az idei évben sem tartották meg a Köztisztviselői napot. Ezért gondolta azt, hogy egyfajta jutalomként elvinné a dolgozókat. Az útiköltséget és szállást az önkormányzat fizetné.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa az erdélyi utat.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki Köztisztviselői utat Erdélybe támogatja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

198/2012.(IX.18.) számú határozat a Köztisztviselői útról

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói egy Köztisztviselői út keretében látogatást tegyenek az erdélyi testvértelepülésre, Árkosra, melynek az útiköltség és a szállás költségét önkormányzat fizeti.

Felelős. Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő:2012.10.04.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy az Asztalitenisz szakosztály vezetője egy kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. Kérelmükben leírták, hogy nevezni szeretnének a 2012/13-as bajnokságon, mely Szekszárdon kerül megrendezésre. A nevezési díj, a folyamatos eszköz igények és az útiköltség a szakosztály pénzügyi helyzetét felülmúlja. Az utazás költségének támogatását kérik a képviselő-testülettől.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság nem javasolja a képviselő- testületnek a Bátai Sportegyesület Asztalitenisz szakosztályának a 2012/13-as bajnokságra való utazás költségének támogatását, javasolja viszont az általuk rendezett Bánki Kupára a kupák megvásárlását.

Vöö József képviselő- Véleménye szerint támogatni kell őket, ha utazásra kérnek, akkor arra.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Úgy gondolja, hogy akkor többi civil szervezetet is támogatni kell. Példa a Polgárőr Egyesület, amely a megalakulásához kapott támogatást és azóta is saját költségükön vesznek részt minden egyes rendezvényen, megvásárolják a szükséges eszközeiket és fenntartják magukat a település érdekében. Véleménye, hogy a jövő évi költségvetés tervezésekor létre kell hozni egy alapot a civil szervezeteknek.

Benedekné Stürmer Anna mb. iskolaigazgató- Elmondja, hogy testnevelő tanár jelezte neki, hogy a nyári szünet után észrevették, hogy a ping-pong asztalokat tönkretették, nem tudnak a gyerekekkel edzeni.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki az Asztalitenisz szakosztály kérelmét az útiköltség támogatásáról elutasítja, kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

199/2012.(IX.18.) számú határozat az Asztalitenisz szakosztály kérelméről

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátai Sportegyesület Asztalitenisz szakosztályának kérelmét a 2012/13-as bajnokságra való utazás költségének támogatásáról, elutasítja.

Felelős. Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő:2012.09.18

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Konzorcionális szerződését módosítani szükséges. A Konzorcionális szerződés VIII. Díjpolitikai című fejezetének második bekezdése módosul az előterjesztés szerint.

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

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a módosítással egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

200/2012.(IX.18.) számú határozat a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Konzorcionális szerződésének módosításáról

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Konzorcionális szerződés VIII. Díjpolitika c. fejezetének előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását. A módosítás a Konzorcionális szerződés más rendelkezéseit nem érinti, azok változatlan formában érvényben maradnak.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorcionális szerződés módosításának aláírását.

Felelős. Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő:2012. 09.18.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy korábban a képviselő-testület határozott arról, hogy az önkormányzati tulajdonú 2028 hrsz-ú ingatlant eladja Vaida Sarolta Imola 7149 Báta, Furkótelep 6 szám alatti lakos részére. Az akkor határozatban 1403 m2 nagyságú terület eladásáról döntöttek. Az új digitális mérések alapján kiderült, hogy az érintett terület nem 1403 m2 nagyságú, hanem 1432 m2. Így a korábbi határozatot módosítani szükséges.

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

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a módosítással egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

201/ 2012.(IX.18.) számú határozat a 135/2012. (VI.20.) számú határozat módosításáról

Báta Község Önkormányzata képviselő-testülete 135/2012. (VI.20.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Vaida Sarolta Imola 7149 Báta, Furkótelep 6. szám alatti lakos részére eladott 2028. hrsz-ú ingatlan területének nagysága **1432 m2.**

Felelős. Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő:2012.09.18.

Az ülésen más nem hangzott el, az ülést a polgármester 17.50 órakor berekesztette.

Huszárné Lukács Rozália
polgármester



Dr. Bálint József
jegyző
Ny. címzetes főjegyző

Jelenléti ív


2012. szeptember 18-án 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



Vőő József képviselő



Bóka István képviselő



Balogh László RNÖ elnöke



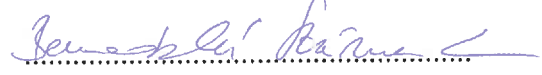
Dr. Pilisi Gábor r.ezredes



Príger József könyvvizsgáló



Benedekné Stürmer Anna isk. ig




Dömötörné Horváth Mária Óvodavezető



Imrő Mónika gazd. vezető



Berényi Rita gazd. előadó



.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Báta Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését

2012. szeptember 18. (kedd) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal nagyterme

Napirend:

1./Dr. Pilisi Gábor r. ezredes bemutatkozása, mint a Szekszárdi Rendőr-főkapitányság új vezetője

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

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

3./ Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról (2. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Dr. Bálint József jegyző

4./ Beszámoló az önkormányzat féléves gazdálkodásáról, 2012. évi költségvetési rendelet módosítása (3. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Imrő Mónika gazd.vezető

5./ Tájékoztató a Hunyadi János Általános iskola 2012/2013. tanévének beindításáról

Előterjesztő: Benedekné Stürmer Anna megbízott igazgató (4. sz. előterjesztés)

6./ Egyebek

Zárt ülésen:

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

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

2./ Egyebek

Báta, 2012. szeptember 13.

Tisztelettel:

Huszárné Lukács Rozália sk.
Polgármester



2. napirendi pont előterjesztése
Báta Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. szeptember 18-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a két (rendes) ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Legutóbbi rendes ülés időpontja 2012.07.18.)

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. július

- | | |
|------------|--|
| Július 19. | Polgármesterek találkozója |
| Július 23. | Székesfehérvár Duna projekt, melyen jegyző úr vett részt |
| Július 27. | Bátai Amatőr Festők Kiállítása (melyet Szabó Péter alpolgármester nyitott meg) |

2012. augusztus

- | | |
|-----------------------|---|
| Augusztus 3. | Nagyszakácsi – Turizmusbarát Polgármesterek találkozója |
| Augusztus 6. | Virágos Magyarország verseny település bejárás
Rendkívüli Képviselő-testületi ülés |
| Augusztus 7. | Bátaszék- Kamera rendszerrel kapcsolatos megbeszélés |
| Augusztus 13. | Dél-Tolna Aqua projekt megbeszélés Decsen |
| Augusztus 19. | Falunap-Elszármazottak Találkozója |
| Augusztus 24-25. | Taba Csaba és táncosainak látogatása a településen |
| Augusztus 29. | Dr. Horváth Kálmán ügyvéddel egyeztetés |
| Augusztus 31- Szept.1 | Taba Csaba és táncosai |

2012. szeptember

- | | |
|---------------|---|
| Szeptember 1. | Vármegyeháza Ünnepi Közgyűlés (jegyző úr) |
| Szeptember 3. | Tanévnyitó |

- Szeptember 11. Bátaszék- Kamera rendszerrel kapcsolatos egyeztetés
- Szeptember 13. Alsónyék Kistérségi Ülés
- Szeptember 14. Budapest- Szellemi és Kulturális Örökség jegyzékére való felkerülés (5 polgármester)
- Szeptember 17. Szekszárd- polgármester és jegyző- Járási rendszer kialakításával kapcsolatos megbeszélés

A hivatal két dolgozója Dr. Lehel Péterné és Mihó Beatrix a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szervezésében Közbiztonsági Referens Képzésen vesz részt.

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

163/2012. (VII.18.) számú határozat halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek táborozásának támogatásáról

A kért támogatást az önkormányzat biztosította.

164/2012. (VII.18.) számú határozat a Bátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi gyermektáboroztatás kifizetéséhez előleg biztosításáról

Az előleg biztosítására nem volt szükség, mert időközben a nemzetiségi önkormányzat megkapta a feladatalapú támogatást, mely fedezte a költségeket.

166/2012. (VII.18.) számú határozat a Bátai Hunyadi János Általános Iskola és Bátai PITYPANG Óvoda nyári karbantartási munkálatainak elvégzéséről illetve az Óvoda fűtés- és melegvíz-rendszerének felújításáról

A karbantartási és felújítási munkálatok megtörténtek.

167/2012. (VII.18.) számú határozat rendezvénysátor vásárlásáról

A rendezvénysátor megrendelése megtörtént.

168/2012. (VII.18.) számú határozat a védőnői álláshely betöltéséről

A védőnői állás meghirdetésre került. A kiírt pályázat az Egészségügyi Közlöny következő számában is megjelenik. A pályázatok benyújtásának határideje 2012. október 15.; és a munkakör legkorábban november 1-jétől tölthető be.

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

Báta, 2012. szeptember 13.

Huszárné Lukács Rozália sk.
polgármester



3. napirendi pont előterjesztése

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2012. szeptember 18.-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012.(VII.26.) Korm. rend. 13. § (2). bekezdése értelmében a Wekerle Sándor Alapkezelő elnevezése 2012. augusztus 16. napjával Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalra változott.

Ugyanezen rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a Wekerle Sándor Alapkezelő Emberi Erőforrások Miniszterének hatáskörét érintő feladatai, külön megállapodással és alapító okirat módosításával átkerültek a Nemzeti Erőforrás Támogatáskezelőhöz.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő létrehozásával kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló 178/2012.(VII.26.) Koend. 7. § alapján az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő látja el az emberi erőforrások minisztere által megjelölt vagy a jogszabályok alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokra.

A Bursa Hungarica pályázattal kapcsolatos ügyben Berezcki Erzsébet referens adott felvilágosítást.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2013-as pályázati fordulójának kiírása folyamatban van, amely későbbi időpontban jelenik meg, így Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ülésén nem tud döntést hozni.

Javaslom a döntés elhalasztását, és a kiírás megjelenését követő testületi-ülésen való megtárgyalását!

Báta. 2012. 09.11.

Dr. Bálint József sk.
Jegyző
Ny. Címzetes Főjegyző

**Báta Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete részére**

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**Báta Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolójában foglaltakkal kapcsolatos
megállapításokról**

A vizsgálat során megállapítottam, hogy az Önkormányzat és intézményei a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló adatait a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően állították össze. A 2012. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról készült beszámoló a számvittel, a különböző analitikus nyilvántartásokkal alátámasztott adatokra épült.

Az előterjesztett beszámoló táblázataiban foglalt adatok a június 30.-ig realizált és feldolgozásra került bevételeket és kiadásokat tartalmazzák. Az összehasonlíthatóság érdekében a beszámoló számszaki adatokat tartalmazó táblázatait a költségvetési rendelettel azonos szerkezetben állították össze.

A féléves gazdálkodásról szóló beszámoló az előírt formában és tartalommal a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága részére is a megadott határidőn belül átadásra került.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetését eredetileg 394 290 E Ft-ban állapította meg, melyet a félév során történt változások figyelembevételével 401 521 E Ft-ra módosított.

A módosított előirányzat főösszegéhez viszonyítottn a bevételek időarányos teljesítése 245 050 E Ft (61,0%), a kiadásoké pedig 195 128 E Ft (48,6%) volt.

A **bevételek** időarányosat meghaladóan realizálódtak, mely a pénzmaradvány teljes évi előirányzatának felhasználásához és az ISZKT beruházás megvalósulásához kapcsolódó pályázati támogatás igénybevételéhez kapcsolódik. A működési célokat szolgáló központi bevételek időarányosan teljesültek, a helyi adóknál azonban a tervezett szinttől időarányosan elmaradás mutatkozik.

A **kiadási előirányzatok** féléves teljesítésben összesített szinten időarányosan jelentős az elmaradás, mely elsősorban az európai uniós pályázati támogatással megvalósuló – KEOP megújuló energia – beruházással kapcsolatos kifizetések, továbbá a tervben szereplő tartalékok felhasználásának második félévre történő áthúzódásával kapcsolatos.

Az **Általános Művelődési Központ** éves előirányzata a módosított tervben 90 509 E Ft összegben került megállapításra, melyből az önkormányzat támogatása 86 205 E Ft, a különbözet az intézmény különböző saját és egyéb bevételeit tartalmazza.

Az éves előirányzatból az intézmény össz. bevétele és kiadása féléves szinten 56,1%-ban, 50 796 E Ft-ban teljesült, melyből a folyósított támogatás 45 503 E Ft volt. A kis mértékű többletfelhasználás elsősorban a dologi kiadásoknál az időközben történt inflációs hatásokkal kapcsolatos.

A **Polgármesteri hivatalnál** az éves előirányzatokat 124 164 E Ft-ban alapította meg a Képviselőtestület, ezzel szemben féléves szinten mind a bevételeknél, mind pedig a kiadásoknál megközelítően időarányos, 49%-os volt a teljesítés.

Az Önkormányzat eredeti költségvetését egyensúlyban tudta megtervezni, azáltal, hogy a 2011. év végén jelentős összegű iparűzési adóelőlegben részesült, melyből adódóan ez előző évről áthozott pénzmaradványa 55 976 E Ft volt.

Az első félévi gazdálkodásában fizetési problémái nem jelentkeztek fizetési kötelezettségeinek teljesítését a rendelkezésére álló bevételeiből folyamatosan biztosította.

Működési célú feladati ellátáshoz a félév során hitel igénybevételére nem kényszerült, a tervezett fejlesztések megvalósításához 9 912 E Ft hitel felvételére került sor.

Összegezés

A beszámoló tartalmi és formai szempontból tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyet a vonatkozó törvény a tájékoztatási kötelezettség teljesítéseként előír, továbbá azokat az információkat, amelyek az I. félévi költségvetési gazdálkodás, a pénzügyi helyzet reális megítéléséhez szükségesek.

Mindezek figyelembevételével javasolom a T. Képviselő-testületnek az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról készített beszámolónak az elfogadását.

Szekszárd, 2012. augusztus 29.

Príger József
bejegyzett könyvvizsgáló

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:	391.522.000,-
b) kiadási főösszegét	401.521.000,-
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: **401.521.000,-**

melyből:

1. Kapott támogatás **137.113.000,-**

2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	98.836.000,-
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:	401.521.000,-
1. Működési költségvetés	308.471.000,-
1.1. Személyi juttatás	110.766.000,-
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	27.066.000,-
1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	71.098.000,-
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési kiadások	85.541.000,-
1.6. Tartalék	14.000.000,-
2. Felhalmozási költségvetés	48.930.000,-
2.1. Intézményi beruházások	47.787.000,-
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:	397.107.000,-
-----------	---------------

melyből:

1. Kapott támogatás	137.113.000,-
2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	95.115.000,-
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 Bíróságok, 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: 397.107.000,-

1. Működési költségvetés	304.855.000,-
1.1 Személyi juttatás	20.274.000,-
1.2 Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	4.012.000,-
1.3 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	45.389.000,-
1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások	1.135.000,-
1.5 Egyéb működési kiadások	220.045.000,-
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: 124.164.000,-

melyből:

1. Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	124.024.000,-
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: **124.164.000,-**

melyből:

1. Működési költségvetés	124.164.000,-
1.1. Személyi juttatás	33.401.000,-
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	8.323.000,-
1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	8.477.000,-
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: **90.509.000,-**

melyből:

1. Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	86.235.000,-
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	3.721.000,-
7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	
8. Kölcsön	
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	

(2) Az Általános Művelődési Központ kiadási előirányzatai

összesen: **90.509.000,-**

melyből:

1. Működési költségvetés	89.711.000,-
1.1. Személyi juttatás	57.091.000,-
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	14.731.000,-
1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	17.232.000,-
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5. Egyéb működési kiadások	657.000,-
2. Felhalmozási költségvetés	798.000,-
2.1..Intézményi beruházások	798.000,-
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: 48.930.000,-

melyből:

- beruházási kiadás 47.787.000,-
- 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 798.000,-
- 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 kimutatók

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 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 feygyelmi 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 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. szeptember 19-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. szeptember 18.

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Dr. Bálint József
jegyző

A kihirdetés napja: 2012. szeptember 19.

Dr. Bálint József
jegyző

Onkormányzat 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	Bérelti 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)	137 113
5.1	Normatív hozzájárulások	69 119
5.2	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	63 027
5.3	Központosított előirányzatok	2 940
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	2 027
6	IV Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	98 836
6.1	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.5)	18 042
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	
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	15 276
6.2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+....+6.2.5)	80 794
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	80 794
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)	335 546
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	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...12.1.6)	-
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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7)	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)	401 521

KIADÁSOK

sorszám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	294 471
1.1	Személyi juttatások	110 766
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 066
1.3	Dologi kiadások	71 098
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működés célú kiadások	85 541
	- ebből Lakosságnak juttatott támogatások	
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	75 098
	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	- Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre	560
	- Működési célú támogatásértékű kiadás	9 883
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	- Kamatkiadások	-
	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....2.7)	48 930
2.1	Intézményi beruházási kiadások	1 298
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)	357 401

6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (6.1+6.2)	44 120
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)	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	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8)	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)	401 521

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 CÉLŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
 (Önkormányzati szinten)

sorszám	Bevételek		Kiadások		ezerFt
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	83 124	Személyi juttatások	110 766	
2.	Intézményi működési bevételek	16 193	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.jár	27 066	
3.	Közhatalmi bevételek	60	Dologi kiadások	71 098	
4.	Támogatások, kiegészítések	137 033	Egyéb működési célú kiadások	85 541	
5.	EU támogatás		Tartalékok	5 169	
6.	Működési célú támogatás értékű bevétel	18 042			
7.	Működési célú pénzeszköztétel				
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
9.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele				
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek	254 452	Költségvetési kiadások összesen	299 640	
14.	Előző évi műk.célú pénzm.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 mködési 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)	310 428	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	342 760	
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	-32 332	

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

ezerFt

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		Intézményi beruházási kiadások	1 298
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	1 143
3.	Pénzügyi befeketésekéből 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.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	220	Tartalékok	8 831
9.	EU-s támogatásból származó forrás	80 794		
10.	Kommunális adó	80		
11.	Költségvetési bevételek összesen	81 094	Költségvetési kiadások összesen	57 761
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 beföldi, 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)	91 093	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	58 761
24.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	

Önkormányzat összevont bevételei

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Általános Művelődési Központ
1	Normatív támogatások	184 840	184 840		
2	Helyi adók	24 633	24 633		
3	Egyéb sajátos bevételek	10 764	10 764		
4	Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	98 836	95 115		3 721
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	401 521	397 107	140	4 274

Önkormányzat összevont kiadásai

sor-szám	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Általános Művelődési Központ
1.1.	Személyi juttatás	110 766	20 274	33 401	57 091
1.2.	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	27 066	4 012	8 323	14 731
1.3.	Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	71 098	45 389	8 477	17 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
1.5.	Támogatás értékű kiadás	657			657
1.6.	Pénzeszköz átadás	84 884	10 921	73 963	
1.7.	Tartalék	14 000	14 000		
1.	Működési költségvetés	308 471	94 596	124 164	89 711
2.1.	Beruházás, fejlesztés	48 930	48 132		798
2.	Felhalmozási költségvetés	48 930	48 132	-	798
3.1.	Hitel visszafizetés	44 120	44 120		
3.	Kölcsönök	44 120	44 120	-	-
	ÖSSZESEN	401 521	186 848	124 164	90 509

Önkormányzat

Bevételek megnevezése	2011. évi várható teljesítés	2012. évi költségvetés
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	115	
Allamháztartáson kívülre nyújtott szolgálat., áruértékesítések	2 811	1 300
Allamháztartáson kívüli egyéb sajátos bevétel		
Bérleti díj	2 277	1 819
Intézményi ellátási díjak	8 801	8 203
Alkalmazottak térítési díja	251	272
Allamh. kívülre továbbszámolt 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
- Iparűzési 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	2 940
Műk.képtelenné vált helyi önk.kieg.tám.	13 974	
Vis maior támogatás	9 064	
Egyéb központi támogatás	2 005	2 027
Önkormányzatok költségvetési támogatása	168 580	137 113
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	100	
Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei		
-Vadászati jog értékesítése		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	-
Előző évi kiegészítések visszatérülések	478	
Működési célú, támogatásértékű bevétel	52 715	15 119
- ebből OEP - től átvett pénzeszköz	2 726	2 766
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	9 918	79 996
- ebből OEP - től átvett pénzeszköz		
Működési és felhalmozási célú támogat.ért. bev.	63 111	95 115
Működési célú pénzeszk. átvét. AH-n kívülről	769	220
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét AH-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	397 107

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2011. évi várható teljesítés	2012. évi költségvetés
Alapilletmények	51 796	14 982
Egyéb kötelező illetménypótlék	1 761	180
Rendszeres személyi juttatások	53 557	15 162
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	561	265
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	561	265
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	3 954
Állományba nem tartozók juttatásai	18 152	713
Külső személyi juttatások	18 152	713
Személyi juttatások összesen	81 681	20 274
Szociális hozzájárulási adó	1 571	4 012
Egészségügyi hozzájárulás	115	
Táppénz hozzájárulás	174	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	2 004	
Munkaa.terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó	3 864	4 012
Élelmiszer	9 149	9 171
Gyógyszer	32	40
Irodaszer nyomtatvány	469	20
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	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	210
Kommunikációs szolgáltatások	1 447	414
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 fogalmi 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	41 769
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	45 389

Óvodáztatási támogatás	210	
Lakásfenntartási támogatás	10 296	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 772	
Szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő tám.	32 117	
Ápolási díj	8 350	
Átmeneti segély	7	
Időskorúak járadéka	1 214	
Köztetetés		
Temetési segély	13	
Közgyógyellátás	279	
Mozgáskorlátozott támogatás, közműfejlesztés	877	
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	12 673	
Onk.által saját hat.körben nyújtott term.ellátás	1 690	1 135
Onkormányzat által folyósított ellátások	70 498	1 135
Felügyelet alá tartozó költségvet.sz. támogatása	111 780	210 259
Támogatás ért. műk.kiad. Kp. ktsgv.szervnek	330	3 066
- Bursa Hungarica	330	300
- TAMOP 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	219 485
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	290 855
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
Onkormányzat kiadásai összesen	421 467	397 107

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		124 024
Kapott támogatás	-	124 024
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	-	124 164

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2011. évi várható teljesítés	2012. évi költségvetés
Alapilletmények		21 335
Egyéb kötelező illetménypótlék		1 113
Rendszeres személyi juttatások	-	22 448
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		327
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	-	327
Jubileumi jutalom		1 148
Egyéb sajátos juttatás		77
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	-	1 225
Caffetéria juttatás		1 374
Közlekedési költségtérítés		303
Étkezési hozzájárulás		
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás		1 363
Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozz.	-	3 040
Részmunkaidőben foglalk. juttatásai		2 581
Állományba nem tartozók juttatásai		
Külső személyi juttatások	-	3 780
Személyi juttatások összesen	-	33 401
Szociális hozzájárulási adó		7 915
Egészségügyi hozzájárulás		230
Táppénz hozzájárulás		
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		178
Munkaa.terhelő és szoc.hozzájár.adó	-	8 323

Irodaszer nyomtatvány		320
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó		175
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszközök		562
Egyéb készletbeszerzés		265
Készletbeszerzések	-	1 322
Nem adatátv. távközlési díjak		526
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		806
Kommunikációs szolgáltatások	-	1 332
Bérelti 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	-	8 156
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	-	8 477
Óvodázttatási támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		11 534
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő tám.		41 148
Ápolási díj		9 912
Átmeneti segély		725
Időskorúak járadéka		1 336
Köztemetés		
Temetési segély		
Közgyógyellátás		400
Mozgáskorlátozott támogatás, közműfejlesztés		
Egyéb rászorultságtól függő ellátások		8 368
Onk.által saját hat.körben nyújtott term.ellátás		540
Onkormányzat által folyósított ellátások	-	73 963
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	-	124 164

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)		86 235
Felhalmozási és tőkejellegű bevét.		
Műk.célú pénzeszk.átvét. non-profit szerv.től		
Műk. célú támogatás értékű pénzeszk. átvétel	15 768	2 923
Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszk. átvétel	3 590	798
Működési és felhalm.c. támog.ért. bev.	19 358	3 721
Működési és felhalm.c. átvett pénzeszk,		
Előző évi műk. és felhalm.c.maradvány átv.		
Kölcsönök		
Előző évi pénzmaradvány		
AMK bevételei	20 261	90 509

Kiadás megnevezése	2011. évi várható teljesítés	2012. évi költségvetés
Közalk. alapilletménye	47 120	37 895
Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka	3 659	3 350
Egyéb feltételtől függő pótlék	3 124	1 053
Rendszeres személyi juttatás	53 903	42 298
Túlóra		
Helyettesítés	203	2 950
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	1 566	1 973
Munkavégzéshez kapcsoló juttatás	1 769	4 923
Végkielégítés	658	872
Jubileumi jutalom	1 436	3 020
Közalk.kereset kiegészítése	1 197	
Egyéb sajátos juttatás (ped.tov., bet.szab.)	302	400
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3 593	4 292
Közlekedési költségtérítés	166	187
Étkezési hozzájárulás	285	
Egyéb ktsg.térítés és hozzájárulás	180	1 316
Személyhez kapcsolódó költségtér. hozzájár.	631	1 503
Részmu.időben fogl. rendszeres szem.jut.	578	2 352
Részmu.időben fogl. Nemrend. szem.jut.		
Rész munkaidőben fogl.juttatásai	578	2 352
Állományba nem tartozók juttatásai	9 258	1 723
Külső személyi juttatás	9 258	1 723
Személyi juttatások összesen	69 732	57 091

Szociális hozzájárulási adó	17 428	14 709
Munkaadói járulék	671	
Egészségügyi hozzájárulás	249	22
Táppénz-hozzájárulás	10	
Munkaa.terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	18 358	14 731
Gyógyszerbeszerzés		
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	828	738
Könyv beszerzése	299	247
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	5 423
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	324	350
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	410	667
Kommunikációs szolgáltatások	734	1 017
Bérleti díj	115	
Szállítási szolgáltatás	600	140
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 467	2 565
Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 146	1 191
Víz- és csatornadíjak	263	274
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai	120	495
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási kiadások	4 734	753
Pénzügyi szolgáltatások		
Szolgáltatási kiadások	9 445	5 418
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	2 688	3 228
Áfa befizetés		
Általános forgalmi adó összesen	2 688	3 228
Belföldi kiküldetés	373	291
Reprezentációs, reklám kiadás	85	429
Kiküldetés, reprezentáció	458	720
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	17 232
Egyéb pénzbeli juttatás		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-
Pénzeszköz átadás	250	657
Működési költségvetés	107 390	89 711
Felújítási kiadások		
Felújítási kiadások áfája		
Beruházási kiadások	3 512	628
Beruházási kiadások áfája	878	170
Beruházás és felújítás összesen	4 390	798
Felhalmozási költségvetés	4 390	798
AMK KIADASA OSSZESEN	111 780	90 509

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:				
Sor-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
3.	TÁMOP Fénymásoló	798 000	798 000	
	Összesen			
		47 787 000	40 313 000	7 474 000
	Mindösszesen	48 930 000	40 313 000	8 617 000

**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

Önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei éves

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	Bátai Szolgáltató Kft. Kölcsön	2011	2012	500000			
3							
4							
5	Hosszú lejáratú			-	-	-	-
6							
7							
8							
9							
10	Összesen (1+5)			500 000	-	-	-

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	9,00 fő
Összesen	45,13 fő	39,13 fő	48,13 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

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 kiegészítő	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 kiegészítő	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

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012. évi költségvetés	jan.	febr.	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Személyi juttatások	110766	9610	9610	9610	9610	9610	9610	8850	8850	8850	8850	8850	8856
Munkaadókat terhelő járulékok	27066	2167	2345	2345	2345	2345	2347	2195	2195	2195	2195	2195	2197
Dologi és egyéb folyó kiadások	71098	3100	4950	6200	5800	5924	5874	8000	5700	8000	5950	5800	5800
Onkormányzat által folyósított ellátások	75098	6220	6420	6345	6300	6220	6220	6200	6220	6220	6220	6220	6293
Támogatás értékű kiadások	9883	657		3080		3066				3080			
Pénzeszköz átadás	560	30	30	30	30	30	230	30	30	30	30	30	30
Tartalék	14000												14000
Beruházás és felújítás	48930				11747	1941		11247		11747	500	11748	
Kölcsönök	44120						43120						1000
Onkormányzat kiadása	401521	21784	23355	27610	35832	29136	67401	36522	22995	40122	23745	34843	38176
Finanszírozási hiánytöbblet	0	-555	902	19 398	-10 830	38 180	-42 936	-3 986	-942	8 205	810	-6 543	-1 703
Halmozott finanszírozás		-555	347	19 745	8 915	47 095	4 159	173	-769	7 436	8 246	1 703	0

401521

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	137113	11168	13194	11765	11369	12135	11408	11012	11012	11013	11012	11012	11013
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. és felhalm. célú támogatásért.	98836	350	401	1360	1694	43921	2808	11865	1416	11810	2105	6345	14761
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.													
Kölcson	9 999			9 999									
Előző évi pénzmaradvány	55976	4660	4660	4660	4660	4660	4660	4660	4676	4660	4660	4660	4700
Onkormányzat bevétele	401 521	21 229	24 257	47 008	25 002	67 316	24 465	32 536	22 053	48 327	24 555	28 300	36 473

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012. évi költségvetés	jan.	febr.	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec
Személyi juttatások	110766	9610	9610	9610	9610	9610	9610	8850	8850	8850	8850	8850	8856
Munkaadókat terhelő járulékok	27066	2167	2345	2345	2345	2345	2347	2195	2195	2195	2195	2195	2197
Dologi és egyéb folyó kiadások	71098	3100	4950	6200	5800	5924	5874	8000	5700	8000	5950	5800	5800
Onkormányzat által folyósított ellátások	75098	6220	6420	6345	6300	6220	6220	6200	6220	6220	6220	6220	6293
Támogatás értékű kiadások	9883	657		3080		3066				3080			
Pénzeszköz átadás	560	30	30	30	30	30	230	30	30	30	30	30	30
Tartalék	14000												14000
Beruházás és felújítás	48930				11747	1941		11247		11747	500	11748	
Kölcsonok	44120						43120						1000
Onkormányzat kiadása	401521	21784	23355	27610	35832	29136	67401	36522	22995	40122	23745	34843	38176
Likviditási hiány/többlet	0	-555	902	19 398	-10 830	38 180	-42 936	-3 986	-942	8 205	810	-6 543	-1 703
Halmazott likviditás		-555	347	19 745	8 915	47 095	4 159	173	-769	7 436	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 célfeladatai

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

A Bátai ÁMK 2011-ben beadott TÁMOP 3.1.7 -11/2 pályázata sikeres volt 2,994 ezer forintot nyertek.

2011/12 Tanév második félévére az IPR keretében szintén sikeresen pályázott az ÁMK. Egyrészt a hátrányos helyzetű gyerekek támogatására (ruházat, programok), másrészt pedig a pedagógusok pótlékára. Mind a bevétel mind a kiadás, a második félévben realizálódik.

Báta, 2012. szeptember 03.

Tisztelettel:

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Báta Község Önkormányzata
7149 Báta, Fő u. 147.

2012. évi féléves beszámoló (Önkormányzati összesen)

<u>BEVÉTELEK</u>	Terv	Mód. Terv.	Tény
Állami támogatás	127215	127215	65843
Egyes szociális feladat kiegészítése	52658	52658	28532
Önk. Központosított tám működés		2940	2940
Bérekompensáció központi tám		2026	2026
Iparüzési adó	24453	24453	9548
Gépjárműadó	8000	8000	4063
Kommunális adó	80	80	2
Pótlék, bírság	350	350	50
Talajterhelési díj	2000	2000	628
Idegenforgalmi adó	100	100	17
TB támogatás	2766	2766	1380
Pénzmaradvány	55976	55976	56043
Kötbér			20
Kamatbevétel	550	550	1033
Intézményi ellátás díja	8203	8203	4459
Felnőtt étkeztetés	1150	1150	624
Egyéb intézményi bevétel	150	150	62
Bérleti díj lakás	686	686	410
Bérleti díj Gyógyszertár	510	510	255
Bérleti díj egyéb	1309	1309	855
ÁFA bevétel	2587	2587	1535
ÁFA visszaigénylés	679	679	
Egyéb sajátos bevétel	150	150	166
Átvett pe. Egyéb	220	220	44
Függő átfutó			796
Áh-on kívüli áruértékesítés			547
Felhalm. C. átvett pe. Megújuló energia	39515	39515	
Működési c. átvett pe. mezőőr	600	600	299
Mozgáskorlátozott támogatás		725	725
Működésre átvett pe. prémium évek	2328	147	
Közfoglalkoztatás	10153	10153	5461
Iskolatej	729	729	449
ÁH kívüli műk. cél. Pe átvét háztartásoktól			79
IKSZT pályázat	40481	40481	40473
ÁMK saját bevétele	553	4274	5293
Hivatal saját bevétele	140	140	415
Előző évi normatíva visszatérítés			66
Fejlesztési célú hitel	9999	9999	9912
Összesen:	394290	401521	245050

KIADÁSOK

5111	Teljesmunkaidős bér	14982	14982	6529
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	180	180	37
512273	Bérekompenzáció		265	60
51326	Biztosítási díj	26	26	
51329	Betegszabadság			89
5143	Közlekedési költségtérítés	144	144	21
5149	Egyéb költségtérítés	10	10	
5161	Részmunkaidős illetmény	3855	3855	2822
516223	Bérekompenzáció részmunkaidős		99	99
516226	Részmunkaidős betegszabadság			4
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás	713	713	624
52223	További munkaviszony létesítők juttatása			332
531	TB járulék	3914	4012	2090
5342	Táppénz hozzájárulás			109
5362	Egyéb járulékok	178		
5412	Élelmiszer	9171	9171	5477
5422	Gyógyszer	40	40	14
5432	Irodaszer, nyomtatvány	20	20	34
54422	Folyóirat beszerzés			49
5462	Hajtó, kenőanyag	876	876	276
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	674	674	46
5482	Munkaruha	112	112	80
54921	Egyéb készlet	1812	1812	823
54922	Karbantartási anyag	1890	1890	194
55121	Telefon	204	204	100
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	30	210	145
55224	Gázenergia	1508	1508	1412
55225	Villany	3552	3552	1894
55227	Víz és csatornadíj	591	591	343
55228	Karbantartás, kisjavítás	580	580	41
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	10264	10264	4371
552292	Postaköltség			70
5562	Pénzügyi szolgáltatások	830	830	405
56121	ÁFA	8570	8570	3604
561221	ÁFA befizetett			28
56221	Belföldi kiküldetés	145	145	52
56223	Reprezentáció	720	720	10
562242	Reklám és propaganda adóköteles			67
57221	Fizetett SZJA			2
57229	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)	176	176	105
57321	Kamatfizetés	3444	3444	1966
	Összesen:	69211	69675	34424
	Közgyógyellátás	400		
	Tankönyvtámogatás állam	1320		
	Nem rendszeres segély összesen:	1720	0	0

Időskorúak járadéka	1336		
Ápolási díj	9912		
Rendszeres szociális ellátás 67%	2312		
Rendszeres szociális segély 55 év felett	5183		
Foglalk., helyettesítő támogatás	33653		
Természetben nyújtott étkezés	7588		
Iskolatej	1135	1135	546
Köztetetés			112
Bursa Hungarica	300	300	75
Lakásfenntartási támogatás	11534		
Rendszeres segély összesen:	72953	1435	733

TÁMOGATÁSOK:

Katolikus Egyház (30000x12)	360	360	180
Összesen:	360	360	180

Ügyelet, gondozási központ	5211	5211	1809
Házi segítségnyújtás	949	949	204
Sárközi lakodalom Decs			200
Tv. változás miatt pe átadás intézményeknek			3926
Bátai Szolgáltató KFT. (eresz javításra)	200	200	200
TÁMOP visszafizetés	2766	2766	
Hitel törlesztés IKSZT hosszú (10 millió)	1000	1000	
Hitel törlesztés IKSZT megelőlegező	43120	43120	43120
Tartalékalap működési	2000	2000	
Tartalék pályázatokra	12000	12000	
Befektetett ÁFA	9541	9541	
Konyha felújítási terv	900	900	
Lakásvásárlás	500	500	
KEOP megújuló energia	37191	37191	
Függő átfutó			-1007
Kiadás ÁMK	84880	90509	50796
Kiadás Önkormányzat hivatala	49788	124164	60543
Összesen:	250046	330051	159791
Mindösszesen:	394290	401521	195128

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

54921	Egyéb készlet	547	547	182
56121	ÁFA	148	148	49
	Összesen:	695	695	231

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

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

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

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

841112 Önkormányzati igazgatási tevékenység

5432	Irodaszer, nyomtatvány			26
54422	Folyóirat beszerzés			49
5472	Kisértékű tárgyi eszköz			46
54921	Egyéb készlet			30
55121	Telefon			23
55129	Egyéb komm. szolgáltatás		180	130
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	4105	4105	2858
552292	Postaköltség			70
5562	Pénzügyi szolgáltatások	800	800	405
56121	ÁFA	1302	1302	574
561221	ÁFA befizetett			28
56223	Reprezentáció	715	715	10
562242	Reklám és propaganda adóköteles			67
57229	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)	176	176	91
57321	Kamatfizetés	3444	3444	1966
	Összesen:	10542	10722	6373

841402 Közvilágítás

55225	Villany	2593	2593	1433
56121	ÁFA	700	700	368
	Összesen:	3293	3293	1801

841403 Város és községgazdálkodás

5111	Teljesmunkaidős bér	1282	1282	634
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás	650	650	624
531	TB járulék	522	522	325
5462	Hajtó, kenőanyag	300	300	117
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	150	150	
5482	Munkaruha	12	12	
54921	Egyéb készlet	570	570	137
54922	Karbantartási anyag	910	910	159

55121	Telefon	15	15	
55225	Villany	62	62	16
55227	Víz és csatornadíj	221	221	235
55228	Karbantartás, kisjavítás	60	60	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	3675	3675	1223
5562	Pénzügyi szolgáltatások	30	30	
56121	ÁFA	1613	1613	458
56221	Belföldi kiküldetés	75	75	40
57221	SZJA			2
57229	Díjak egyéb bef			14
57	Egyéb folyó kiadások			15
	Összesen:	10147	10147	3999

842421 Közterület rendjének fenntartása (Mezőöri szolgálat)

5161	Részmunkaidős illetmény	961	961	475
516223	Részmunkaidős bérkompenzáció		29	29
531	TB járulék	259	267	136
5422	Gyógyszerbeszerzés			4
5462	Hajtó, kenőanyag	76	76	29
5482	Munkaruha	40	40	40
54921	Egyéb készlet	10	10	
55121	Telefon	50	50	21
55228	Karbantartás, kisjavítás	15	15	
56121	ÁFA	51	51	24
56221	Belföldi kiküldetés	35	35	12
	Összesen	1497	1534	770

842541 Ár- és belvízvédelem

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

862101 Orvosi rendelő

552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	300	300	150
54922	Karbantartási anyag			6
56121	ÁFA			1
	Összesen:	300	300	157

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)

5111	Teljesmunkaidős bér	1516	1516	310
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	180	180	37
512273	Közalkalmazott kereset kiegészítése		265	60
51326	Biztosítási díj	26	26	
5143	Közlekedési költségtérítés	144	144	21
52221	Állományba nem tart. juttatása	63	63	
52223	További munkav. létesítők juttatása			332
531	TB járulék	475	546	194
5342	Táppénz hozzájárulás			98
5422	Gyógyszer	40	40	10
5432	Irodaszer, nyomtatvány	15	15	8

5472	Kisértékű tárgyi eszköz	24	24	
5482	Munkaruha	12	12	
54921	Egyéb készlet	10	10	1
54922	Karbantartási anyag	30	30	7
55121	Telefon	26	26	9
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	30	30	15
55224	Gázenergia	68	68	101
55225	Villany	26	26	10
55227	Víz és csatornadíj	7	7	
55228	Karbantartás, kisjavítás	10	10	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	33	33	6
56121	ÁFA	91	91	44
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	
56223	Reprezentáció	5	5	
Összesen:		2841	3177	1263

882115 Ápolási díj alanyi jogon

5362	Egyéb járulékok	178		
Összesen:		178		

889921 Szociális étkezés

5161	Részmunkaidős illetmény	321	321	158
531	TB járulék	87	87	43
Összesen:		408	408	201

889922 Házi segítségnyújtás

54922	Karbantartási anyag	20	20	
55224	Gázenergia	72	72	18
55225	Villany	15	15	7
55227	Víz és csatornadíj	22	22	7
55228	Karbantartás, kisjavítás	20	20	11
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	13	13	7
56121	ÁFA	43	43	13
Összesen:		205	205	63

890441 Közhasznú foglalkoztatás rövid

5161	Részmunkaidős illetmény	1949	1949	449
531	TB járulék	263	263	61
Összesen:		2212	2212	510

890442 Közhasznú foglalkoztatás hosszú

5111	Teljesmunkaidős bér	6894	6894	2674
51329	Betegszabadság			21
5161	Részmunkaidős illetmény			1428
516226	Részmunkaidős betegszabadság			4
531	TB járulék	931	931	665
5462	Hajtó, kenőanyag	500	500	130
5482	Munkaruha			3
54921	Egyéb készlet	150	150	42

54922	Karbantartási anyag	500	500	22
55121	Telefon	46	46	14
55224	Gázenergia	110	110	11
55225	Villany	3	3	2
55227	Víz és csatornadíj	24	24	2
56121	ÁFA	360	360	62
56221	Belföldi kiküldetés	15	15	
Összesen:		9533	9533	5080

890443 Értéktermelő közhasznú foglalkoztatás hosszú

5111	Teljesmunkaidős bér	1624	1624	1125
51329	Betegszabadság			50
5342	Táppénz hozzájárulás			11
531	TB járulék	219	219	76
Összesen:		1843	1843	1262

931102 Sportlétesítmények működtetése

54921	Egyéb készlet	10	10	13
54922	Karbantartási anyag	80	80	
55224	Gázenergia	738	738	753
55225	Villany	109	109	124
55227	Víz és csatornadíj	25	25	8
55228	Karbantartás, kisjavítás	260	260	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	18	18	10
56121	ÁFA	335	335	242
Összesen:		1575	1575	1150

960302 Köztemető fenntartás

5472	Kisértékű tárgyi eszköz	100	100	
54921	Egyéb készlet	65	65	
54922	Karbantartási anyag	20	20	
55225	Villany	14	14	4
55227	Víz és csatornadíj	10	10	
55228	Karbantartás, kisjavítás	15	15	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	23	23	7
56121	ÁFA	66	66	3
Összesen:		313	313	14

62 Konvha

5111	Teljesmunkaidős bér	3666	3666	1786
51329	Betegszabadság			18
5149	Egyéb költségtérítés	10	10	
5161	Részmunkaidős illetmény	624	624	312
516223	Részmunkaidős illetmény		70	70
531	TB járulék	1158	1177	590
5412	Élelmiszer	9171	9171	5477
5432	Irodaszer, nyomtatvány	5	5	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	400	400	
5482	Munkaruha	48	48	37
54921	Egyéb készlet	450	450	418

54922	Karbantartási anyag	80	80	
55121	Telefon	67	67	33
55224	Gázenergia	520	520	529
55225	Villany	730	730	298
55227	Víz és csatornadíj	282	282	91
55228	Karbantartás, kisjavítás	150	150	30
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	197	197	110
56121	ÁFA	3267	3267	1766
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	
	Összesen:	20835	20924	11565

Báta, 2012. augusztus 02.

Imrő Mónika sk.
gazd. ea.

Báta Község Önkormányzata
7149 Báta, Fő u. 147.

2012. évi féléves beszámoló

<u>BEVÉTELEK</u>	Terv	Mód. Terv.	Tény
Állami támogatás	127215	127215	65843
Egyes szociális feladat kiegészítése	52658	52658	28532
Önk. Központosított tám működés		2940	2940
Bérkompenzáció központi tám		2026	2026
Iparüzési adó	24453	24453	9548
Gépjárműadó	8000	8000	4063
Kommunális adó	80	80	2
Pótlék, bírság	350	350	50
Talajterhelési díj	2000	2000	628
Idegenforgalmi adó	100	100	17
TB támogatás	2766	2766	1380
Pénzmaradvány	55976	55976	56043
Kötbér			20
Kamatbevétel	550	550	1033
Intézményi ellátás díja	8203	8203	4459
Felnőtt étkeztetés	1150	1150	624
Egyéb intézményi bevétel	150	150	62
Bérleti díj lakás	686	686	410
Bérleti díj Gyógyszertár	510	510	255
Bérleti díj egyéb	1309	1309	855
ÁFA bevétel	2587	2587	1535
ÁFA visszaigénylés	679	679	
Egyéb sajátos bevétel	150	150	166
Átvett pe. Egyéb	220	220	44
Függő átfutó			796
Áh-on kívüli áruértékesítés			547
Felhalm. C. átvett pe. Megújuló energia	39515	39515	
Működési c. átvett pe. mezőőr	600	600	299
Mozgáskorlátozott támogatás		725	725
Működésre átvett pe. prémium évek	2328	147	
Közfoglalkoztatás	10153	10153	5461
Iskolatej	729	729	449
ÁH kívüli műk. cél. Pe átvét háztartásoktól			79
IKSZT pályázat	40481	40481	40473
Előző évi normatíva visszatérítés			66
Fejlesztési célú hitel	9999	9999	9912
Osszesen:	393597	397107	239342

KIADÁSOK

5111	Teljesmunkaidős bér	14982	14982	6529
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	180	180	37
512273	Bérmunkaidős		265	60
51326	Biztosítási díj	26	26	
51329	Betegszabadság			89
5143	Közlekedési költségtérítés	144	144	21
5149	Egyéb költségtérítés	10	10	
5161	Részmunkaidős illetmény	3855	3855	2822
516223	Bérmunkaidős részmunkaidős		99	99
516226	Részmunkaidős betegszabadság			4
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás	713	713	624
52223	További munkaviszony létesítők juttatása			332
531	TB járulék	3914	4012	2090
5342	Táppénz hozzájárulás			109
5362	Egyéb járulékok	178		
5412	Élelmiszer	9171	9171	5477
5422	Gyógyszer	40	40	14
5432	Irodaszer, nyomtatvány	20	20	34
54422	Folyóirat beszerzés			49
5462	Hajtó, kenőanyag	876	876	276
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	674	674	46
5482	Munkaruha	112	112	80
54921	Egyéb készlet	1812	1812	823
54922	Karbantartási anyag	1890	1890	194
55121	Telefon	204	204	100
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	30	210	145
55224	Gázenergia	1508	1508	1412
55225	Villany	3552	3552	1894
55227	Víz és csatornadíj	591	591	343
55228	Karbantartás, kjsjavítás	580	580	41
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	10264	10264	4371
552292	Postaköltség			70
5562	Pénzügyi szolgáltatások	830	830	405
56121	ÁFA	8570	8570	3604
561221	ÁFA befizetett			28
56221	Belföldi kiküldetés	145	145	52
56223	Reprezentáció	720	720	10
562242	Reklám és propaganda adóköteles			67
57221	Fizetett SZJA			2
57229	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)	176	176	105
57321	Kamatfizetés	3444	3444	1966
	Összesen:	69211	69675	34424
	Közgyógyellátás	400		
	Tankönyvtámogatás állam	1320		
	Nem rendszeres segély összesen:	1720	0	0

Időskorúak járadéka	1336		
Ápolási díj	9912		
Rendszeres szociális ellátás 67%	2312		
Rendszeres szociális segély 55 év felett	5183		
Foglalk., helyettesítő támogatás	33653		
Természetben nyújtott étkezés	7588		
Iskolatej	1135	1135	546
Köztemetés			112
Bursa Hungarica	300	300	75
Lakásfenntartási támogatás	11534		
Rendszeres segély összesen:	72953	1435	733

TÁMOGATÁSOK:

Katolikus Egyház (30000x12)	360	360	180
Összesen:	360	360	180

Ügyelet, gondozási központ	5211	5211	1809
Házi segítségnyújtás	949	949	204
Sárközi lakodalom Decs			200
Tv. változás miatt pe átadás intézményeknek			3926
Bátai Szolgáltató KFT. (eresz javításra)	200	200	200
TÁMOP visszafizetés	2766	2766	
Hitel törlesztés IKSZT hosszú (10 millió)	1000	1000	
Hitel törlesztés IKSZT megelőlegező	43120	43120	43120
Tartalékalap működési	2000	2000	
Tartalék pályázatokra	12000	12000	
Befektetett ÁFA	9541	9541	
Konyha felújítási terv	900	900	
Lakásvásárlás	500	500	
KEOP megújuló energia	37191	37191	
Függő átfutó			-1007
Támogatás ÁMK	84327	86235	45503
Támogatás Önkormányzat hivatala	49648	124024	60197
Összesen:	249353	325637	154152
Mindösszesen:	393597	397107	189489

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

54921	Egyéb készlet	547	547	182
56121	ÁFA	148	148	49
	Összesen:	695	695	231

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

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

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

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

841112 Önkormányzati igazgatási tevékenység

5432	Irodaszer, nyomtatvány			26
54422	Folyóirat beszerzés			49
5472	Kisértékű tárgyi eszköz			46
54921	Egyéb készlet			30
55121	Telefon			23
55129	Egyéb komm. szolgáltatás		180	130
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	4105	4105	2858
552292	Postaköltség			70
5562	Pénzügyi szolgáltatások	800	800	405
56121	ÁFA	1302	1302	574
561221	ÁFA befizetett			28
56223	Reprezentáció	715	715	10
562242	Reklám és propaganda adóköteles			67
57229	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)	176	176	91
57321	Kamatfizetés	3444	3444	1966
	Összesen:	10542	10722	6373

841402 Közvilágítás

55225	Villany	2593	2593	1433
56121	ÁFA	700	700	368
	Összesen:	3293	3293	1801

841403 Város és községgazdálkodás

5111	Teljesmunkaidős bér	1282	1282	634
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás	650	650	624
531	TB járulék	522	522	325
5462	Hajtó, kenőanyag	300	300	117
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	150	150	
5482	Munkaruha	12	12	
54921	Egyéb készlet	570	570	137
54922	Karbantartási anyag	910	910	159

55121	Telefon	15	15	
55225	Villany	62	62	16
55227	Víz és csatornadíj	221	221	235
55228	Karbantartás, kisjavítás	60	60	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	3675	3675	1223
5562	Pénzügyi szolgáltatások	30	30	
56121	ÁFA	1613	1613	458
56221	Belföldi kiküldetés	75	75	40
57221	SZJA			2
57229	Díjak egyéb bef			14
57	Egyéb folyó kiadások			15
Összesen:		10147	10147	3999

842421 Közterület rendjének fenntartása (Mezőöri szolgálat)

5161	Részmunkaidős illetmény	961	961	475
516223	Részmunkaidős bérkompenzáció		29	29
531	TB járulék	259	267	136
5422	Gyógyszerbeszerzés			4
5462	Hajtó, kenőanyag	76	76	29
5482	Munkaruha	40	40	40
54921	Egyéb készlet	10	10	
55121	Telefon	50	50	21
55228	Karbantartás, kisjavítás	15	15	
56121	ÁFA	51	51	24
56221	Belföldi kiküldetés	35	35	12
Összesen		1497	1534	770

842541 Ár- és belvízvédelem

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

862101 Orvosi rendelő

552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	300	300	150
54922	Karbantartási anyag			6
56121	ÁFA			1
Összesen:		300	300	157

869041 Család és névelmi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)

5111	Teljesmunkaidős bér	1516	1516	310
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	180	180	37
512273	Közalkalmazott kereset kiegészítése		265	60
51326	Biztosítási díj	26	26	
5143	Közlekedési költségtérítés	144	144	21
52221	Állományba nem tart. juttatása	63	63	
52223	További munkav. létesítők juttatása			332
531	TB járulék	475	546	194
5342	Táppénz hozzájárulás			98
5422	Gyógyszer	40	40	10
5432	Irodaszer, nyomtatvány	15	15	8

5472	Kisértékű tárgyi eszköz	24	24	
5482	Munkaruha	12	12	
54921	Egyéb készlet	10	10	1
54922	Karbantartási anyag	30	30	7
55121	Telefon	26	26	9
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	30	30	15
55224	Gázenergia	68	68	101
55225	Villany	26	26	10
55227	Víz és csatornadíj	7	7	
55228	Karbantartás, kisjavítás	10	10	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	33	33	6
56121	ÁFA	91	91	44
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	
56223	Reprezentáció	5	5	
Összesen:		2841	3177	1263

882115 Ápolási díj alanyi jogon

5362	Egyéb járulékok	178		
Összesen:		178		

889921 Szociális étkezés

5161	Részmunkaidős illetmény	321	321	158
531	TB járulék	87	87	43
Összesen:		408	408	201

889922 Házi segítségnyújtás

54922	Karbantartási anyag	20	20	
55224	Gázenergia	72	72	18
55225	Villany	15	15	7
55227	Víz és csatornadíj	22	22	7
55228	Karbantartás, kisjavítás	20	20	11
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	13	13	7
56121	ÁFA	43	43	13
Összesen:		205	205	63

890441 Közhasznú foglalkoztatás rövid

5161	Részmunkaidős illetmény	1949	1949	449
531	TB járulék	263	263	61
Összesen:		2212	2212	510

890442 Közhasznú foglalkoztatás hosszú

5111	Teljesmunkaidős bér	6894	6894	2674
51329	Betegszabadság			21
5161	Részmunkaidős illetmény			1428
516226	Részmunkaidős betegszabadság			4
531	TB járulék	931	931	665
5462	Hajtó, kenőanyag	500	500	130
5482	Munkaruha			3
54921	Egyéb készlet	150	150	42

54922	Karbantartási anyag	500	500	22
55121	Telefon	46	46	14
55224	Gázenergia	110	110	11
55225	Villany	3	3	2
55227	Víz és csatornadíj	24	24	2
56121	ÁFA	360	360	62
56221	Belföldi kiküldetés	15	15	
	Összesen:	9533	9533	5080

890443 Értékteremtő közhasznú foglalkoztatás hosszú

5111	Teljesmunkaidős bér	1624	1624	1125
51329	Betegszabadság			50
5342	Táppénz hozzájárulás			11
531	TB járulék	219	219	76
	Összesen:	1843	1843	1262

931102 Sportlétesítmények működtetése

54921	Egyéb készlet	10	10	13
54922	Karbantartási anyag	80	80	
55224	Gázenergia	738	738	753
55225	Villany	109	109	124
55227	Víz és csatornadíj	25	25	8
55228	Karbantartás, kisjavítás	260	260	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	18	18	10
56121	ÁFA	335	335	242
	Összesen:	1575	1575	1150

960302 Köztemető fenntartás

5472	Kisértékű tárgyi eszköz	100	100	
54921	Egyéb készlet	65	65	
54922	Karbantartási anyag	20	20	
55225	Villany	14	14	4
55227	Víz és csatornadíj	10	10	
55228	Karbantartás, kisjavítás	15	15	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	23	23	7
56121	ÁFA	66	66	3
	Összesen:	313	313	14

62 Konvha

5111	Teljesmunkaidős bér	3666	3666	1786
51329	Betegszabadság			18
5149	Egyéb költségtérítés	10	10	
5161	Részmunkaidős illetmény	624	624	312
516223	Részmunkaidős illetmény		70	70
531	TB járulék	1158	1177	590
5412	Élelmiszer	9171	9171	5477
5432	Irodaszer, nyomtatvány	5	5	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	400	400	
5482	Munkaruha	48	48	37
54921	Egyéb készlet	450	450	418

54922	Karbantartási anyag	80	80	
55121	Telefon	67	67	33
55224	Gázenergia	520	520	529
55225	Villany	730	730	298
55227	Víz és csatornadíj	282	282	91
55228	Karbantartás, kisjavítás	150	150	30
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	197	197	110
56121	ÁFA	3267	3267	1766
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	
	Összesen:	20835	20924	11565

Báta, 2012. augusztus 02.

Imró Mónika sk.
gazd. ea.

Polgármesteri Hivatal

7149 Bába, Fő u. 147.

2012. évi féléves beszámoló

BEVÉTELEK	Terv	Módosított	Tény
Egyéb intézményi bevétel	80	80	44
Működési célú pe. átvétel			363
Igazgatási szolg. díja	60	60	31
Függő, átfutó			-23
Intézmény finanszírozás	49 648	124 024	60 197
Összesen:	49 788	124 164	60 612

KIADÁSOK

5111	Teljes munkaidős bér	21 335	21 335	10 430
5112	Köztisztviselő illetmény pótléka	1 113	1 113	548
511242	Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka			24
512212	Köztisztviselők jutalma			1 148
512272	Keresetkiegészítés		327	327
512292	Egyéb.juttatás			84
513222	Jubileumi jutalom	1 148	1 148	
513242	Önkéntes bizt. pénztári befiz.			62
51392	Továbbtanulók támogatása	77	77	
514222	Üdülési hozzájárulás		1 036	378
514232	Közlekedési költségtérítés	303	303	118
514242	Étkezési költségtérítés	1 527	338	204
514292	Egyéb költségtérítés	2 177	1 363	502
516212	Részmunkaidős illetmény	1 614	1 614	753
516222	Részmunkaidős közt. mv. kapcs. juttatása		98	43
516242	Részmunkaidős költség tér.		869	385
52221	Megbízási díj			26
52226	Képviselők illetménye	3 015	3 015	1 391
52223	Prémium évesek juttatása	765	765	736
531	TB járulék	7 827	7 915	4 051
5332	Egészségügyi hozzájárulás	230	230	107
5362	Egyéb járulék		178	178
5432	Irodaszer, nyomtatvány	500	500	257
54421	Könyv,	25	25	21
54422	Folyóirat, közlöny	50	50	7
54423	Egyéb információ hordozó	100	100	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	562	562	19
54921	Egyéb készlet	250	250	37
54922	Karbantartási anyag	15	15	
55121	Telefon	526	526	245
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	806	626	270
55224	Gázenergia	198	198	189
55225	Villany	340	340	194
55227	Víz és csatornadíj	30	30	30
55228	Karbantartás, kisjavítás	110	110	15

552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	1 272	1 272	646
552292	Postaköltség	1 000	1 000	363
5562	Pénzügyi szolgáltatások	150	150	71
56121	ÁFA	1 442	1 442	456
56221	Belföldi kiküldetés	400	400	193
56223	Reprezentáció	160	160	46
56224	Reklám, propaganda	400	400	
56329	Egyéb dologi kiadás			3
57221	Kifizetői adó	321	321	155
Összesen:		49 788	50 201	24 712
	Időskorúak járadéka		1 336	658
	Ápolási díj		9 912	4 626
	Rendszeres szociális ellátás 67%		2 312	1 079
	Rendszeres szociális segély 55 év felett		5 183	2 022
	Foglalk., helyettesítő támogatás		33 653	15 856
	Természetben nyújtott étkezés		7 588	4 265
	Lakásfenntartási támogatás		11 534	5 266
	Rendszeres segély összesen:	0	71 518	33 772
	Közgyógyellátás		400	143
	Mozgáskorlátozott támogatás		725	725
	Óvodáztatási támogatás			190
	Tankönyvtámogatás állam		1 320	
	Nem rendszeres segély összesen:	0	2 445	1 058
	Függő, átfutó kiadás			1 001
Mindösszesen:		49 788	124 164	60 543

Szakfeladatos bontásban

841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

5111	Teljes munkaidős bér	21 335	21 335	10 430
5112	Köztisztviselő illetmény pótléka	1 113	1 113	548
511242	Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka			24
512212	Köztisztviselők jutalma			1 148
512272	Keresetkiegészítés		327	327
512292	Egyéb juttatás			84
513222	Jubileumi jutalom	1 148	1 148	
513242	Önkéntes bizt. pénztári befiz.			62
51392	Továbbtanulók támogatása	77	77	
514222	Üdülési hozzájárulás		1 036	378
514232	Közlekedési költségtérítés	303	303	118
514242	Étkezési költségtérítés	1 527	338	204
514292	Egyéb költségtérítés	2 177	1 363	502
516212	Részmunkaidős illetmény	1 614	1 614	753
516222	Részmunkaidős közt. mv. kapcs. juttatása		98	43

516242	Részmunkaidős költség tér.		869	385
52221	Megbízási díj			26
52226	Képviselők illetménye	3 015	3 015	1 391
52223	Prémium évesek juttatása	765	765	736
531	TB járulék	7 827	7 915	4 051
5332	Egészségügyi hozzájárulás	230	230	107
5432	Irodaszer, nyomtatvány	500	500	257
54421	Könyv,	25	25	21
54422	Folyóirat, közlöny	50	50	7
54423	Egyéb információ hordozó	100	100	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	562	562	19
54921	Egyéb készlet	250	250	37
54922	Karbantartási anyag	15	15	
55121	Telefon	526	526	245
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	806	626	270
55224	Gázenergia	198	198	189
55225	Villany	340	340	194
55227	Víz és csatornadíj	30	30	30
55228	Karbantartás, kisjavítás	110	110	15
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	1 272	1 272	646
552292	Postaköltség	1 000	1 000	363
5562	Pénzügyi szolgáltatások	150	150	71
56121	ÁFA	1 442	1 442	456
56221	Belföldi kiküldetés	400	400	193
56223	Reprezentáció	160	160	46
56224	Reklám, propaganda	400	400	
56329	Egyéb dologi kiadás			3
57221	Kifizetői adó	321	321	155
	Összesen:	49 788	50 023	24 534

882115 Ápolási díj

5362	Egyéb járulék		178	178
	Összesen:		178	178

Báta, 2012. augusztus 27.

Berényi Rita sk.
gazdálkodási előadó

Bátai Általános Művelődési Központ

7149 Bata, Fő u. 174.

2012. évi féléves beszámoló

		<i>(adatok eFt-ban)</i>		
<u>Kiadások</u>		Terv	Módosított	Tény
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	37 802	37 802	18 638
511216	Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye	93	93	
511242	Közalkalmazottak pótléka	3 350	3 350	1 683
511252	Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt.	1 053	1 053	988
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	2 889	2 950	1 407
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése		1 027	956
512292	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	945	945	
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	436	872	873
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	3 020	3 020	1 907
513293	Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.	400	400	138
514232	Közlekedési költségtérítés	187	187	103
514292	Egyéb költségtérítés	146	1 316	161
516212	Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	2 352	2 352	1 098
516223	Részm. fogl. közalk. munkavégzés. kapcs. szem. j.			33
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	314	628	190
52223	További munkavisz. létesítők juttatása		157	
52225	Útravaló ösztöndíj kiadásai		703	
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	235	235	232
53125	Szociális hozzájárulási adó	14 171	14 709	7 594
5332	Egészségügyi hozzájárulás	22	22	12
5342	Táppénz-hozzájárulás			11
5432	Irodaszer	565	738	225
54421	Könyvbeszerzés	200	247	111
54422	Folyóirat beszerzés	100	100	50
54721	Szakmai anyag	280	280	228
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	285	285	20
5482	Munkaruha	84	84	65
549231	Készlet beszerzés	884	884	589
549232	Készlet beszerzés karbantartási anyag	2 395	2 395	479
549233	Tisztítószer	410	410	128
55121	Telefon	347	350	134
55129	Egyéb kommunikációs díjak	667	667	290
55223	Szállítási szolgáltatások	140	140	168
55224	Gáz	2 565	2 565	2 758
55225	Villany	1 191	1 191	696
55227	Víz	274	274	316
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	495	495	528
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	657	657	407

552292	Postaköltség	80	96	5
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.			5
561211	ÁFA	3 178	3 228	1 788
56221	Belföldi kiküldetés	245	291	131
56223	Reprezentáció	100	190	8
56224	Reklám és propaganda kiadások	240	240	
5642	Számlázott szellemi tevékenység	1 110	1 110	890
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	19	19	7
57223	Különféle adók, díjak	297	297	112
573212	Működési kamatkidadások telj. államht. belül			298
Összesen:		84 223	89 054	46 460

	Vagyoni értékű jogok vásárlása			83
	Ügyviteli, számítékh. eszközök vásárlása		628	
	Pénzeszköz-átadás kp-i kgtvetési szervnek (nyugdíj)	657	657	657
	Támog. értékű működési kiadás EU-s progr.			2 515
	Tárgyévi költségvetési int. Függő kiadások forgalma			666
	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadás. Forgalma			393
	ÁFA		170	22

Összesen:		657	1 455	4 336
------------------	--	------------	--------------	--------------

<i>Mindösszesen:</i>		84 880	90 509	50 796
-----------------------------	--	---------------	---------------	---------------

Bevételek

	Működési célú pénzeszközök átvétel		2 923	5 018
	Fehalmozási célú pénzeszközök átvétel		798	
	Készlet értékesítés			22
	Függő, átfutó			1
	Szolgáltatások ellenértéke 910203-1	60	60	8
	Szolgáltatások ellenértéke 910501-1	100	100	18
	Bérleti díj 910501-1	350	350	220
	ÁFA	43	43	6
	Támogatás	84 327	86 235	45 503

Összesen:		84 880	90 509	50 796
------------------	--	---------------	---------------	---------------

Szakfeladatos bontásban

851011 Óvoda

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	12 739	12 739	5 593
511216	Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye	93	93	
511242	Közalkalmazottak pótléka	712	712	347
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	191	191	288
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése		333	333
512292	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	315	315	
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	848	848	848
513293	Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.	100	100	78

514232	Közlekedési költségtérítés	4	4	7
514292	Egyéb költségtérítés	40	40	
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja		19	168
53125	Szociális hozzájárulási adó	4 022	4 117	2 063
5342	Táppénz-hozzájárulás			11
5432	Irodaszer	120	120	62
54422	Folyóirat			6
54721	Szakmai anyag	70	70	50
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	60	60	
5482	Munkaruha	64	64	49
549231	Készlet beszerzés	40	40	4
549232	Készlet beszerzés karbantartási anyag	165	165	10
549233	Tisztítószer	140	140	43
55121	Telefon	80	80	36
55129	Egyéb kommunikációs díjak	90	90	40
55224	Gáz	686	686	727
55225	Villany	350	350	151
55227	Víz	147	147	158
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	10	10	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	163	163	90
552292	Postaköltség	5	5	
56121	ÁFA	593	593	367
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	3
56223	Reprezentáció	10	10	
5642	Számlázott szellemi tevékenység	240	240	210
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	2	2	
573212	Működési kamatkidadások telj. államht. belül			104
Összesen:		22 109	22 556	11 846

852011 Iskola 1-4. osztály

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	7 874	7 874	4 015
511242	Közalkalmazottak pótléka	962	962	482
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	712	712	274
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése		191	191
512292	Közalkalmazottak egyéb juttatásai	630	630	
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	436	872	873
513293	Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.	300	300	44
514232	Közlekedési költségtérítés	183	183	93
514292	Egyéb költségtérítés	50	50	48
516212	Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	551	551	272
516223	Részm. fogl. közalk. munkavégzés. kapcs. szem. j.			33
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	314	314	22
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	235	235	232
53125	Szociális hozzájárulási adó	3 163	3 332	1 737
5332	Egészségügyi hozzájárulás	22	22	12
5432	Irodaszer	250	250	75

54721	Szakmai anyag	100	100	1
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	150	150	
549231	Készlet beszerzés	180	180	111
549232	Karbantartási anyag	75	75	1
549233	Tisztítószer	180	180	65
55121	Telefon	187	187	67
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	390	390	141
55223	Szállítási szolgáltatás	70	70	3
55224	Gáz	1 186	1 186	1 510
55225	Villany	678	678	442
55227	Víz	108	108	137
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	165	165	73
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	253	253	83
552292	Postaköltség	60	60	2
5562	Pénzügyi szolgáltatások			5
56121	ÁFA	1 086	1 086	701
56221	Belföldi kiküldetés	80	80	17
56223	Reprezentáció	50	50	8
5642	Számlázott szellemi tevékenység	320	320	180
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	15	15	7
57223	Különféle díjak (rehab)	297	297	112
573212	Működési kamatkidadások			194
Összesen:		21 312	22 108	12 263

852021-1 Iskola 5-8. osztály

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	13 373	13 373	6 892
511242	Közalkalmazottak pótléka	1 434	1 434	728
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	1 588	1 588	638
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése		399	328
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	2 172	2 172	1 059
513293	Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.			16
514232	Közlekedési költségtérítés			3
514292	Egyéb költségtérítés	50	50	
516212	Rézm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	1 496	1 496	674
52225	Útravaló ösztöndíj kiadásai		703	
53125	Szociális hozzájárulási adó	5 417	5 525	2 790
5482	Munkaruha	20	20	16
549231	Készlet beszerzés			3
55223	Szállítási szolgáltatás	70	70	162
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás			14
56121	ÁFA	24	24	29
56221	Belföldi kiküldetés	100	100	35
5642	Számlázott szellemi tevékenység			80
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	2	2	
Összesen:		25 746	26 956	13 467

852012 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	2 010	2 010	1 005
511242	Közalkalmazottak pótléka	172	172	86
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	68	68	34
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	398	398	192
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése		37	37
53125	Szociális hozzájárulási adó	715	725	366
54721	Szakmai anyag	20	20	
55223	Szállítás			3
56121	ÁFA	5	5	
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	21
5642	Számlázott szellemi tevékenység	300	300	370
Összesen:		3 698	3 745	2 114

855911 Napközis ellátás

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	1 806	1 806	1 133
511242	Közalkalmazottak pótléka	70	70	40
511252	Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt.			10
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja			15
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése		67	67
53125	Szociális hozzájárulási adó	507	525	341
549231	Készlet beszerzés	30	30	
Összesen:		2 413	2 498	1 606

910123 Könyvtár

5432	Irodaszer	10	10	4
54421	Könyvbeszerzés	200	247	105
54422	Folyóirat beszerzés	100	100	44
549232	Karbantartási anyag	5	5	
55129	Egyéb kommunikációs díjak	20	20	
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	20	20	
552292	Postaköltség	10	10	3
56121	ÁFA	96	98	9
Összesen:		461	510	165

910203 Tárház

516212	Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	305	305	152
53125	Szociális hozzájárulási adó	82	82	41
5432	Irodaszer	20	20	
54721	Szakmai anyag	30	30	
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	30	30	
549231	Készlet beszerzés	20	20	
549232	Karbantartási anyag	100	100	2
549233	Tisztítószer	20	20	
55121	Telefon	10	10	
55129	Egyéb kommunikációs díjak	167	167	89

55224	Gáz	11	11	11
55225	Villany	7	7	8
55227	Víz	1	1	1
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	240	240	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	83	83	33
552292	Postaköltség	5	5	
56121	ÁFA	272	272	14
56221	Belföldi kiküldetés	30	30	
56223	Reprezentáció	40	40	
56224	Reklám és propaganda kiadások	240	240	
Összesen:		1 713	1 713	351

910501 Művelődési ház

5432	Irodaszer	15	15	1
54722	Kisértékű tárgyi eszköz			3
549231	Készlet beszerzés	200	200	295
549232	Karbantartási anyag	2 050	2 050	466
549233	Tisztítószer	70	70	20
55121	Telefon	70	70	31
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			20
55224	Gáz	682	682	510
55225	Villany	156	156	95
55227	Víz	18	18	20
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60	60	455
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	58	58	116
56121	ÁFA	912	912	542
Összesen:		4 291	4 291	2 574

931204 Diáksport

549231	Készlet beszerzés	70	70	5
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	6	6	6
56121	ÁFA	19	19	1
Összesen:		95	95	12

Pályázatok

IPR 2011/2012

851011 Óvoda

511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	170	170	170
53125	Szociális hozzájárulási adó	46	46	46
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	38	38	49
54421	Könyvbeszerzés			6
54721	Szakmai anyagok beszerzése	20	20	12
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	45	45	

549231	Készlet beszerzés	128	128	130
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	28	28	55
56121	ÁFA	65	65	46
56221	Belföldi kiküldetés	5	5	3
Összesen:		545	545	517

852011 Iskola 1-4. osztály

511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	328	328	328
514292	Egyéb költségtérítés	6	6	82
53125	Szociális hozzájárulási adó	89	89	89
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	112	112	
54721	Szakmai anyagok beszerzése	40	40	165
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			17
549231	Készlet beszerzés	216	216	41
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	66	66	10
56121	ÁFA	106	106	61
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	20
5642	Számlázott szellemi tevékenység			50
Összesen:		973	973	863

852021-1 Iskola 5-8. osztály

511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	391	391	391
53125	Szociális hozzájárulási adó	106	106	106
56221	Belföldi kiküldetés			32
Összesen:		497	497	529

852012 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása

511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	48	48	48
53125	Szociális hozzájárulási adó	12	12	13
5642	Számlázott szellemi tevékenység teljesítése	250	250	
Összesen:		310	310	61

855911 Napközis ellátás

511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	48	48	7
53125	Szociális hozzájárulási adó	12	12	2
Összesen:		60	60	9

TÁMOP 3.1.7.

852011 Iskola 1-4. osztály

512242	Közalkalmazottak helyettesítése		61	
514292	Közalkalmazottak egyéb költségtérítése		1 170	31
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai		295	
52223	További munkavisz. létesítők juttatása		157	
53125	Szociális hozzájárulási adó		138	
5432	Irodaszer		173	34
55121	Telefon		3	

552292	Postaköltség		16	
56121	ÁFA		48	18
56221	Belföldi kiküldetés		46	
56223	Reprezentáció		90	
Összesen:		0	2 197	83

Báta, 2012. augusztus 27.

Berényi Rita sk.
gazdálkodási előadó

Átszervezés költségvetése

Bevételek	Módosított	Tény	Különbözet	Új Terv
Támogatás	5961	2839	3 122	
Szolgáltatások ellenértéke 910203-1	60	8	52	52
Szolgáltatások ellenértéke 910501-1	100	18	82	82
Bérleti díj 910501-1	350	220	130	130
ÁFA	43	6	37	37
Összesen:	6 514	3 091	3 423	301

Kiadások	Módosított	Tény	Különbözet	Új Terv
516212 Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	305	152	153	153
53125 Szociális hozzájárulási adó	82	41	41	41
5432 Irodaszer	45	5	40	26
54421 Könyvbeszerzés	247	105	142	142
54422 Folyóirat beszerzés	100	44	56	56
54721 Szakmai anyag	30		30	30
54722 Kisértékű tárgyi eszköz	30	3	27	30
549231 Készlet beszerzés	220	295	-75	120
549232 Készlet beszerzés karbantartási anyag	2 155	468	1 687	927
549233 Tisztítószer	90	20	70	60
55121 Telefon	80	31	49	40
55129 Egyéb kommunikációs díjak	187	109	78	98
55224 Gáz	693	521	172	183
55225 Villany	163	103	60	69
55227 Víz	19	21	-2	16
55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	320	455	-135	300
552291 Egyéb üzemeltetési kiadás	141	149	-8	100
552292 Postaköltség	15	4	11	11
56121 ÁFA	1 282	565	717	711
56221 Belföldi kiküldetés	30		30	30
56223 Reprezentáció	40		40	40
56224 Reklám és propaganda kiadások	240		240	240
Összesen:	6 514	3 091	3 423	3 423

Szakfeladatos bontásban

910123 Könyvtár

5432 Irodaszer	10	4	6	6
54421 Könyvbeszerzés	247	105	142	142
54422 Folyóirat beszerzés	100	44	56	56
549232 Karbantartási anyag	5		5	5
55129 Egyéb kommunikációs díjak	20		20	20
55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	20		20	20
552292 Postaköltség	10	4	6	6
56121 ÁFA	98	9	89	89
Összesen:	510	166	344	344

910203 Tájház

516212	Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	305	152	153	153
53125	Szociális hozzájárulási adó	82	41	41	41
5432	Irodaszer	20		20	15
54721	Szakmai anyag	30		30	30
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	30		30	30
549231	Készlet beszerzés	20		20	20
549232	Karbantartási anyag	100	2	98	92
549233	Tisztítószer	20		20	20
55121	Telefon	10		10	10
55129	Egyéb kommunikációs díjak	167	89	78	78
55224	Gáz	11	11	0	11
55225	Villany	7	8	-1	8
55227	Víz	1	1	0	1
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	240		240	230
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	83	33	50	50
552292	Postaköltség	5		5	5
56121	ÁFA	272	14	258	258
56221	Belföldi kiküldetés	30		30	30
56223	Reprezentáció	40		40	40
56224	Reklám és propaganda kiadások	240		240	240
Összesen:		1 713	351	1 362	1 362

910501 Művelődési ház

5432	Irodaszer	15	1	14	5
54722	Kisértékű tárgyi eszköz		3	-3	0
549231	Készlet beszerzés	200	295	-95	100
549232	Karbantartási anyag	2 050	466	1 584	830
549233	Tisztítószer	70	20	50	40
55121	Telefon	70	31	39	30
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20	-20	0
55224	Gáz	682	510	172	172
55225	Villany	156	95	61	61
55227	Víz	18	20	-2	15
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	60	455	-395	50
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	58	116	-58	50
56121	ÁFA	912	542	370	364
Összesen:		4 291	2 574	1 717	1 717

Báta, 2012. augusztus 27.

Bátai Hunyadi János Általános Iskola

7149 Bata, Fő u. 174.

Átszervezés költségvetése

Kiadások	Módosított	Tény	Különbözet	Új Terv
511212 Közalkalmazottak alapilletménye	25 063	13 045	12 018	11 534
511242 Közalkalmazottak pótléka	2 638	1 336	1 302	1 279
511252 Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt.	883	818	65	34
512242 Közalkalmazottak helyettesítési díja	2 759	1 119	1 640	1 641
512272 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	694	623	71	52
512292 Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	630		630	630
513212 Közalkalmazottak végkielégítése	872	873	-1	
513222 Közalkalmazottak jubileumi jutalma	2 172	1 059	1 113	1 113
513293 Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.	300	60	240	256
514232 Közlekedési költségtérítés	183	96	87	90
514292 Egyéb költségtérítés	1 276	161	1 115	1 191
516212 Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	2 047	946	1 101	1 101
516223 Részm. fogl. közalk. munkavégzés. kapcs. szem. j.		33	-33	
52221 Állományba nem tartozók megbízási díja	609	22	587	587
52223 További munkavisz. létesítők juttatása	157		157	157
52225 Útravaló ösztöndíj kiadásai	703		703	703
52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	235	232	3	
53125 Szociális hozzájárulási adó	10 464	5 444	5 020	4 880
5332 Egészségügyi hozzájárulás	22	12	10	10
5432 Irodaszer	535	142	393	239
54721 Szakmai anyag	160	166	-6	60
54722 Kisértékű tárgyi eszköz	150		150	100
5482 Munkaruha	20	16	4	
549231 Készlet beszerzés	496	160	336	185
549232 Készlet beszerzés karbantartási anyag	75	1	74	30
549233 Tisztítószer	180	65	115	115
55121 Telefon	190	67	123	95
55129 Egyéb kommunikációs díjak	390	141	249	150
55223 Szállítási szolgáltatások	140	168	-28	100
55224 Gáz	1 186	1 510	-324	10
55225 Villany	678	442	236	236
55227 Vízz	108	137	-29	5
55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	165	73	92	80
552291 Egyéb üzemeltetési kiadás	325	103	222	110
552292 Postaköltség	76	1	75	36
5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.		5	-5	5
56121 ÁFA	1 288	815	473	404
56221 Belföldi kiküldetés	246	125	121	146
56223 Reprezentáció	140	8	132	104
5642 Számlázott szellemi tevékenység	870	680	190	320

57221	Munkáltató által fizetett SZJA	17	7	10	9
57223	Különféle adók, díjak	297	112	185	12
573212	Működési kamatkiadások telj. államht. belül		194	-194	
Összesen:		59 439	31 017	28 422	27 809
	Vagyoni értékű jogok vásárlása		83	-83	0
	Ügyviteli, számítékh. eszközök vásárlása	628		628	628
	Pénzeszköz-átadás kp-i kgtvetési szervnek (nyugdíj)	657	657	0	0
	Támog. értékű működési kiadás EU-s progr.		2 515	-2 515	0
	Tárgyévi költségvetési int. Függő kiadások forgalma		666	-666	
	Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadás. Forgalma		303	-303	
	ÁFA	170	22	148	170
Összesen:		1 455	4 246	-2 791	798
				0	
	<i>Mindösszesen:</i>	60 894	35 263	25 631	28 607
Bevételek					
	Működési célú pénzeszközök átvétel	2 923	5 018	-2 095	2114
	Fehalmozási célú pénzeszközök átvétel	798		798	798
	Készlet értékesítés		22	-22	
	Függő, átfutó		1	-1	
	Támogatás	57 173	30 222	26 951	25695
Összesen:		60 894	35 263	25 631	28 607

Szakfeladatos bontásban

852011 Iskola 1-4. osztály

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	7 874	4 015	3 859	3 859
511242	Közalkalmazottak pótléka	962	482	480	480
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	712	274	438	438
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	191	191	0	0
512292	Közalkalmazottak egyéb juttatásai	630		630	630
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	872	873	-1	0
513293	Közalkalm. egyéb jutt.	300	44	256	256
514232	Közlekedési költségtérítés	183	93	90	90
514292	Egyéb költségtérítés	50	48	2	2
516212	Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	551	272	279	279
516223	Részm. fogl. közalk. munkavégzés. kapcs. szem. j.		33	-33	0
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	314	22	292	292
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	235	232	3	0
53125	Szociális hozzájárulási adó	3 332	1 737	1 595	1 595
5332	Egészségügyi hozzájárulás	22	12	10	10
5432	Irodaszer	250	74	176	100
54721	Szakmai anyag	100	1	99	50
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	150		150	100
549231	Készlet beszerzés	180	33	147	80
549232	Karbantartási anyag	75	1	74	30
549233	Tisztítószer	180	65	115	115
55121	Telefon	187	67	120	92
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	390	141	249	150
55223	Szállítási szolgáltatás	70	3	67	50
55224	Gáz	1 186	1 510	-324	10
55225	Villany	678	442	236	236
55227	Víz	108	137	-29	5
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	165	73	92	80
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	253	83	170	100
552292	Postaköltség	60	1	59	20
5562	Pénzügyi szolgáltatások		5	-5	5
56121	ÁFA	1 086	681	405	332
56221	Belföldi kiküldetés	80	17	63	40
56223	Reprezentáció	50	8	42	14
5642	Számlázott szellemi tevékenység	320	180	140	140
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	15	7	8	7
57223	Különféle díjak (rehab)	297	112	185	12
573212	Működési kamatkidadások		194	-194	0
Összesen:		22 108	12 163	9 945	9 699

852021-1 Iskola 5-8. osztály

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	13 373	6 892	6 481	6 481
511242	Közalkalmazottak pótléka	1 434	728	706	706

512242	Közalkalmazottak helyettesítése	1 588	638	950	950
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	399	328	71	52
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	2 172	1 059	1 113	1 113
513293	Közalkalm. egyéb jutt.		16	-16	0
514232	Közlekedési költségtérítés		3	-3	0
514292	Egyéb költségtérítés	50		50	50
516212	Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	1 496	674	822	822
52225	Útravaló ösztöndíj kiadásai	703		703	703
53125	Szociális hozzájárulási adó	5 525	2 790	2 735	2 735
5482	Munkaruha	20	16	4	
549231	Készlet beszerzés		3	-3	10
55223	Szállítási szolgáltatás	70	162	-92	50
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás		14	-14	10
56121	ÁFA	24	29	-5	19
56221	Belföldi kiküldetés	100	21	79	50
5642	Számlázott szellemi tevékenység		80	-80	
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	2		2	2
Összesen:		26 956	13 453	13 503	13 753

852012 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	2 010	1 005	1 005	1 005
511242	Közalkalmazottak pótléka	172	86	86	86
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	68	34	34	34
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	398	192	206	192
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	37	37	0	0
53125	Szociális hozzájárulási adó	725	366	359	359
54721	Szakmai anyag	20		20	10
55223	Szállítás		3	-3	0
56121	ÁFA	5		5	5
56221	Belföldi kiküldetés	10	21	-11	10
5642	Számlázott szellemi tevékenység	300	120	180	180
Összesen:		3 745	1 864	1 881	1 881

855911 Napközis ellátás

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	1 806	1 133	673	189
511242	Közalkalmazottak pótléka	70	40	30	7
511252	Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt.		10	-10	0
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja		15	-15	0
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	67	67	0	0
53125	Szociális hozzájárulási adó	525	341	184	53
549231	Készlet beszerzés	30		30	30
Összesen:		2 498	1 606	892	279

931204 Diáksport

549231	Készlet beszerzés	70	5	65	65
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	6	6	0	0
56121	ÁFA	19	1	18	18
Összesen:		95	12	83	83

Pályázatok**TÁMOP 3.1.7.****852011 Iskola 1-4. osztály**

512242	Közalkalmazottak helyettesítése	61		61	61
514292	Közalkalmazottak egyéb költségtérítése	1 170	31	1 139	1139
52221	Állományba nem tartozók megbízási díjai	295		295	295
52223	További munkavisz. létesítők juttatása	157		157	157
53125	Szociális hozzájárulási adó	138		138	138
5432	Irodaszer	173	34	139	139
55121	Telefon	3		3	3
552292	Postaköltség	16		16	16
56121	ÁFA	48	18	30	30
56221	Belföldi kiküldetés	46		46	46
56223	Reprezentáció	90		90	90
Összesen:		2 197	83	2 114	2 114

IPR 2011/2012**852011 Iskola 1-4. osztály**

511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	328	328	0	0
514292	Egyéb költségtérítés	6	82	-76	0
53125	Szociális hozzájárulási adó	89	89	0	0
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	112	34	78	0
54721	Szakmai anyagok beszerzése	40	165	-125	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			0	0
549231	Készlet beszerzés	216	119	97	0
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	66		66	0
56121	ÁFA	106	86	20	0
56221	Belföldi kiküldetés	10	20	-10	0
5642	Számlázott szellemi tevékenység		50	-50	0
Összesen:		973	973	0	0

852021-1 Iskola 5-8. osztály

511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	391	391	0	0
53125	Szociális hozzájárulási adó	106	106	0	0
56221	Belföldi kiküldetés		46	-46	0
Összesen:		497	543	-46	0

852012 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása

511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	48	48	0	0
53125	Szociális hozzájárulási adó	12	13	-1	0
5642	Számlázott szellemi tevékenység teljesítése	250	250	0	0
Összesen:		310	311	-1	0

855911 Napközis ellátás

511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	48	7	41	0
53125	Szociális hozzájárulási adó	12	2	10	0
Összesen:		60	9	51	0

Báta, 2012. augusztus 27.

Bátai Pitypang Óvoda

7149 Bába, Óvoda u. 4.

Átszervezés költségvetése

Bevételek		Módosított	Tény	Különbözet	Új Terv
	Támogatás	23 101	12 442	10 659	11 362
Összesen:		23 101	12 442	10 659	11 362
Kiadások		Módosított	Tény	Különbözet	Új Terv
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	12 739	5 593	7 146	7 241
511216	Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye	93		93	
511242	Közalkalmazottak pótléka	712	347	365	388
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	170	170		
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	191	288	-97	
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	333	333	0	
512292	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	315		315	315
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	848	848	0	
513293	Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.	100	78	22	100
514232	Közlekedési költségtérítés	4	4	0	
514292	Egyéb költségtérítés	40		40	40
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	19	168	-149	134
53125	Szociális hozzájárulási adó	4 163	2 109	2 054	2 173
5342	Táppénz-hozzájárulás		11	-11	
5432	Irodaszer	158	78	80	51
54421	Könyvbeszerzés		6	-6	
54422	Folyóirat beszerzés		6	-6	
54721	Szakmai anyag	90	62	28	20
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	105	17	88	60
5482	Munkaruha	64	49	15	15
549231	Készlet beszerzés	168	134	34	10
549232	Készlet beszerzés karbantartási anyag	165	10	155	155
549233	Tisztítószer	140	43	97	97
55121	Telefon	80	36	44	44
55129	Egyéb kommunikációs díjak	90	40	50	40
55224	Gáz	686	727	-41	30
55225	Villany	350	151	199	113
55227	Víz	147	158	-11	50
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	10		10	10
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	191	155	36	30
552292	Postaköltség	5		5	5
56121	ÁFA	658	408	250	197
56221	Belföldi kiküldetés	15	9	6	7
56223	Reprezentáció	10		10	5
5642	Számlázott szellemi tevékenység	240	210	30	30
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	2		2	2
573212	Működési kamatkidadások telj. államht. belül		104	-104	
Összesen:		23 101	12 352	10 749	11 362

Függő, átfutó kiadás		90	-90	
Mindösszesen:	23 101	12 442	10 659	11 362

Szakfeladatos bontásban

851011 Óvoda

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	12 739	5 593	7 146	7 241
511216	Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye	93		93	0
511242	Közalkalmazottak pótléka	712	347	365	388
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	191	288	-97	0
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	333	333	0	0
512292	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	315		315	315
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	848	848	0	0
513293	Közalkalm. egyéb jutt.	100	78	22	100
514232	Közlekedési költségtérítés	4	4	0	0
514292	Egyéb költségtérítés	40		40	40
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	19	168	-149	134
53125	Szociális hozzájárulási adó	4 117	2 063	2 054	2 173
5342	Táppénz-hozzájárulás		11	-11	
5432	Irodaszer	120	63	57	51
54422	Folyóirat		6	-6	
54721	Szakmai anyag	70	50	20	20
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	60		60	60
5482	Munkaruha	64	49	15	15
549231	Készlet beszerzés	40	4	36	10
549232	Készlet beszerzés karbantartási anyag	165	10	155	155
549233	Tisztítószer	140	43	97	97
55121	Telefon	80	36	44	44
55129	Egyéb kommunikációs díjak	90	40	50	40
55224	Gáz	686	727	-41	30
55225	Villany	350	151	199	113
55227	Víz	147	158	-11	50
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	10		10	10
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	163	56	107	30
552292	Postaköltség	5		5	5
56121	ÁFA	593	364	229	197
56221	Belföldi kiküldetés	10	3	7	7
56223	Reprezentáció	10		10	5
5642	Számlázott szellemi tevékenység	240	210	30	30
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	2		2	2
573212	Működési kamatkidadások telj. államht. belül		104	-104	
Összesen:		22 556	11 807	10 749	11 362

IPR 2011/2012**851011 Óvoda**

511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	170	170	0	0
53125	Szociális hozzájárulási adó	46	46	0	0
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	38	15	23	0
54421	Könyvbeszerzés		6	-6	0
54721	Szakmai anyagok beszerzése	20	12	8	0
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	45	17	28	0
549231	Készlet beszerzés	128	130	-2	0
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	28	99	-71	0
56121	ÁFA	65	44	21	0
56221	Belföldi kiküldetés	5	6	-1	0
Összesen:		545	545	0	0

Báta, 2012. augusztus 27.

Átszervezés utáni költségvetés

BEVÉTELEK	Terv	Mód. Terv.	Tény	Új terv
Állami támogatás	127215	127215	65843	127215
Egyes szociális feladat kiegészítése	52658	52658	28532	52658
Önk. Központosított tám működés		2940	2940	2940
Bérekompensáció központi tám		2026	2026	2026
Iparüzési adó	24453	24453	9548	24453
Gépjárműadó	8000	8000	4063	8000
Kommunális adó	80	80	2	80
Pótlék, bírság	350	350	50	350
Talajterhelési díj	2000	2000	628	2000
Idegenforgalmi adó	100	100	17	100
TB támogatás	2766	2766	1380	2766
Pénzmaradvány	55976	55976	56043	55976
Kötbér			20	
Kamatbevétel	550	550	1033	550
Intézményi ellátás díja	8203	8203	4459	8203
Felnőtt étkeztetés	1150	1150	624	1150
Egyéb szolgáltatások bevétele Művház, tájház				134
Egyéb intézményi bevétel	150	150	62	150
Bérleti díj lakás	686	686	410	686
Bérleti díj Gyógyszertár	510	510	255	510
Bérleti díj egyéb	1309	1309	855	1439
ÁFA bevétel	2587	2587	1535	2624
ÁFA visszaigénylés	679	679		679
Egyéb sajátos bevétel	150	150	166	150
Átvett pe. Egyéb	220	220	44	220
Függő átfutó			796	
Áh-on kívüli áruértékesítés			547	
Felhalm. C. átvett pe. Megújuló energia	39515	39515		39515
Működési c. átvett pe. mezőőr	600	600	299	600
Mozgáskorlátozott támogatás		725	725	725
Működésre átvett pe. prémium évek	2328	147		147
Közfoglalkoztatás	10153	10153	5461	10153
Iskolatej	729	729	449	729
ÁH kívüli műk. cél. Pe átvét háztartásoktól			79	
IKSZT pályázat	40481	40481	40473	40481
Előző évi normatíva visszatérítés			66	
Fejlesztési célú hitel	9999	9999	9912	9999
Összesen:	393597	397107	239342	397408

KIADÁSOK

5111	Teljesmunkaidős bér	14982	14982	6529	14982
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	180	180	37	180
512273	Bérekompensáció		265	60	265
51326	Biztosítási díj	26	26		26
51329	Betegszabadság			89	
5143	Közlekedési költségtérítés	144	144	21	144
5149	Egyéb költségtérítés	10	10		10
5161	Részmunkaidős illetmény	3855	3855	2822	4008
516223	Bérekompensáció részmunkaidős		99	99	99
516226	Részmunkaidős betegszabadság			4	
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás	713	713	624	713
52223	További munkaviszony létesítők juttatása			332	
531	TB járulék	3914	4012	2090	4053
5342	Táppénz hozzájárulás			109	
5362	Egyéb járulékok	178			
5412	Élelmiszer	9171	9171	5477	9171
5422	Gyógyszer	40	40	14	40
5432	Irodaszer, nyomtatvány	20	20	34	46
54421	Könyvbeszerzés				142
54422	Folyóirat beszerzés			49	56
5462	Hajtó, kenőanyag	876	876	276	876
54721	Szakmai anyag				30
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	674	674	46	704
5482	Munkaruha	112	112	80	112
54921	Egyéb készlet	1812	1812	823	1992
54922	Karbantartási anyag	1890	1890	194	2817
55121	Telefon	204	204	100	244
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	30	210	145	308
55224	Gázenergia	1508	1508	1412	1691
55225	Villany	3552	3552	1894	3621
55227	Víz és csatornadíj	591	591	343	607
55228	Karbantartás, kisjavítás	580	580	41	880
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	10264	10264	4371	10364
552292	Postaköltség			70	11
5562	Pénzügyi szolgáltatások	830	830	405	830
56121	ÁFA	8570	8570	3604	9281
561221	ÁFA befizetett			28	
56221	Belföldi kiküldetés	145	145	52	175
56223	Reprezentáció	720	720	10	760
562242	Reklám és propaganda adóköteles			67	240
57221	Fizetett SZJA			2	
57229	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)	176	176	105	176
57321	Kamatfizetés	3444	3444	1966	3444
	Összesen:	69211	69675	34424	73098
	Közgyógyellátás	400			
	Tankönyvtámogatás állam	1320			
	Nem rendszeres segély összesen:	1720	0	0	0

Időskorúak járadéka	1336			
Ápolási díj	9912			
Rendszeres szociális ellátás 67%	2312			
Rendszeres szociális segély 55 év felett	5183			
Foglalk., helyettesítő támogatás	33653			
Természetben nyújtott étkezés	7588			
Iskolatej	1135	1135	546	1135
Köztetetés			112	
Bursa Hungarica	300	300	75	300
Lakásfenntartási támogatás	11534			
Rendszeres segély összesen:	72953	1435	733	1435

TÁMOGATÁSOK:

Katolikus Egyház (30000x12)	360	360	180	360
Összesen:	360	360	180	360

Ügyelet, gondozási központ	5211	5211	1809	5211
Házi segítségnyújtás	949	949	204	949
Sárközi lakodalom Decs			200	
Tv. változás miatt pe átadás intézményeknek			3926	
Bátai Szolgáltató KFT. (eresz javításra)	200	200	200	200
TÁMOP visszafizetés	2766	2766		2766
Hitel törlesztés IKSZT hosszú (10 millió)	1000	1000		1000
Hitel törlesztés IKSZT megelőlegező	43120	43120	43120	43120
Tartalékalap működési	2000	2000		2000
Tartalék pályázatokra	12000	12000		12000
Befektetett ÁFA	9541	9541		9541
Konyha felújítási terv	900	900		900
Lakásvásárlás	500	500		500
KEOP megújuló energia	37191	37191		37191
Függő átfutó			-1007	
Támogatás ÁMK	84327	86235	45503	46056
Támogatás Iskola				25695
Támogatás Óvoda				11362
Támogatás Önkormányzat hivatala	49648	124024	60197	124024
Összesen:	249353	325637	154152	322515
Mindösszesen:	393597	397107	189489	397408

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

54921	Egyéb készlet	547	547	182	547
56121	ÁFA	148	148	49	148
	Összesen:	695	695	231	695

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

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

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

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

841112 Önkormányzati igazgatási tevékenység

5432	Irodaszer, nyomtatvány			26	
54422	Folyóirat beszerzés			49	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz			46	
54921	Egyéb készlet			30	
55121	Telefon			23	
55129	Egyéb komm. szolgáltatás		180	130	180
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	4105	4105	2858	4105
552292	Postaköltség			70	
5562	Pénzügyi szolgáltatások	800	800	405	800
56121	ÁFA	1302	1302	574	1302
561221	ÁFA befizetett			28	
56223	Reprezentáció	715	715	10	715
562242	Reklám és propaganda adóköteles			67	
57229	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)	176	176	91	176
57321	Kamatfizetés	3444	3444	1966	3444
	Összesen:	10542	10722	6373	10722

841402 Közvilágítás

55225	Villany	2593	2593	1433	2593
56121	ÁFA	700	700	368	700
	Összesen:	3293	3293	1801	3293

841403 Város és községgazdálkodás

5111	Teljesmunkaidős bér	1282	1282	634	1282
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás	650	650	624	650
531	TB járulék	522	522	325	522
5462	Hajtó, kenőanyag	300	300	117	300
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	150	150		150
5482	Munkaruha	12	12		12
54921	Egyéb készlet	570	570	137	570
54922	Karbantartási anyag	910	910	159	910

55121	Telefon	15	15		15
55225	Villany	62	62	16	62
55227	Víz és csatornadíj	221	221	235	221
55228	Karbantartás, kisjavítás	60	60		60
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	3675	3675	1223	3675
5562	Pénzügyi szolgáltatások	30	30		30
56121	ÁFA	1613	1613	458	1613
56221	Belföldi kiküldetés	75	75	40	75
57221	SZJA			2	
57229	Díjak egyéb bef			14	
57	Egyéb folyó kiadások			15	
	Összesen:	10147	10147	3999	10147

842421 Közterület rendjének fenntartása (Mezőri szolgálat)

5161	Részmunkaidős illetmény	961	961	475	961
516223	Részmunkaidős bérkompenzáció			29	29
531	TB járulék	259	267	136	267
5422	Gyógyszerbeszerzés			4	
5462	Hajtó, kenőanyag	76	76	29	76
5482	Munkaruha	40	40	40	40
54921	Egyéb készlet	10	10		10
55121	Telefon	50	50	21	50
55228	Karbantartás, kisjavítás	15	15		15
56121	ÁFA	51	51	24	51
56221	Belföldi kiküldetés	35	35	12	35
	Összesen	1497	1534	770	1534

842541 Ár- és belvízvédelem

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

862101 Orvosi rendelő

552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	300	300	150	300
54922	Karbantartási anyag			6	
56121	ÁFA			1	
	Összesen:	300	300	157	300

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)

5111	Teljesmunkaidős bér	1516	1516	310	1516
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	180	180	37	180
512273	Közalkalmazott kereset kiegészítése		265	60	265
51326	Biztosítási díj	26	26		26
5143	Közlekedési költségtérítés	144	144	21	144
52221	Állományba nem tart. juttatása	63	63		63
52223	További munkav. létesítők juttatása			332	
531	TB járulék	475	546	194	546
5342	Táppénz hozzájárulás			98	
5422	Gyógyszer	40	40	10	40
5432	Irodaszer, nyomtatvány	15	15	8	15

5472	Kisértékű tárgyi eszköz	24	24		24
5482	Munkaruha	12	12		12
54921	Egyéb készlet	10	10	1	10
54922	Karbantartási anyag	30	30	7	30
55121	Telefon	26	26	9	26
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	30	30	15	30
55224	Gázenergia	68	68	101	68
55225	Villany	26	26	10	26
55227	Víz és csatornadíj	7	7		7
55228	Karbantartás, kisjavítás	10	10		10
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	33	33	6	33
56121	ÁFA	91	91	44	91
56221	Belföldi kiküldetés	10	10		10
56223	Reprezentáció	5	5		5
Összesen:		2841	3177	1263	3177

882115 Ápolási díj alanyi jogon

5362	Egyéb járulékok	178			
Összesen:		178			0

889921 Szociális étkezés

5161	Részmunkaidős illetmény	321	321	158	321
531	TB járulék	87	87	43	87
Összesen:		408	408	201	408

889922 Házi segítségnyújtás

54922	Karbantartási anyag	20	20		20
55224	Gázenergia	72	72	18	72
55225	Villany	15	15	7	15
55227	Víz és csatornadíj	22	22	7	22
55228	Karbantartás, kisjavítás	20	20	11	20
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	13	13	7	13
56121	ÁFA	43	43	13	43
Összesen:		205	205	63	205

890441 Közhasznú foglalkoztatás rövid

5161	Részmunkaidős illetmény	1949	1949	449	1949
531	TB járulék	263	263	61	263
Összesen:		2212	2212	510	2212

890442 Közhasznú foglalkoztatás hosszú

5111	Teljesmunkaidős bér	6894	6894	2674	6894
51329	Betegszabadság			21	
5161	Részmunkaidős illetmény			1428	
516226	Részmunkaidős betegszabadság			4	
531	TB járulék	931	931	665	931
5462	Hajtó, kenőanyag	500	500	130	500
5482	Munkaruha			3	
54921	Egyéb készlet	150	150	42	150

54922	Karbantartási anyag	500	500	22	500
55121	Telefon	46	46	14	46
55224	Gázenergia	110	110	11	110
55225	Villany	3	3	2	3
55227	Víz és csatornadíj	24	24	2	24
56121	ÁFA	360	360	62	360
56221	Belföldi kiküldetés	15	15		15
Összesen:		9533	9533	5080	9533

890443 Értéktերemő közhasznú foglalkoztatás hosszú

5111	Teljesmunkaidős bér	1624	1624	1125	1624
51329	Betegszabadság			50	
5342	Táppénz hozzájárulás			11	
531	TB járulék	219	219	76	219
Összesen:		1843	1843	1262	1843

931102 Sportlétesítmények működtetése

54921	Egyéb készlet	10	10	13	10
54922	Karbantartási anyag	80	80		80
55224	Gázenergia	738	738	753	738
55225	Villany	109	109	124	109
55227	Víz és csatornadíj	25	25	8	25
55228	Karbantartás, kisjavítás	260	260		260
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	18	18	10	18
56121	ÁFA	335	335	242	335
Összesen:		1575	1575	1150	1575

960302 Köztemető fenntartás

5472	Kisértékű tárgyi eszköz	100	100		100
54921	Egyéb készlet	65	65		65
54922	Karbantartási anyag	20	20		20
55225	Villany	14	14	4	14
55227	Víz és csatornadíj	10	10		10
55228	Karbantartás, kisjavítás	15	15		15
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	23	23	7	23
56121	ÁFA	66	66	3	66
Összesen:		313	313	14	313

62 Konvha

5111	Teljesmunkaidős bér	3666	3666	1786	3666
51329	Betegszabadság			18	
5149	Egyéb költségtérítés	10	10		10
5161	Részmunkaidős illetmény	624	624	312	624
516223	Részmunkaidős illetmény		70	70	70
531	TB járulék	1158	1177	590	1177
5412	Élelmiszer	9171	9171	5477	9171
5432	Irodaszer, nyomtatvány	5	5		5
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	400	400		400
5482	Munkaruha	48	48	37	48
54921	Egyéb készlet	450	450	418	450

54922	Karbantartási anyag	80	80		80
55121	Telefon	67	67	33	67
55224	Gázenergia	520	520	529	520
55225	Villany	730	730	298	730
55227	Víz és csatornadíj	282	282	91	282
55228	Karbantartás, kisjavítás	150	150	30	150
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	197	197	110	197
56121	ÁFA	3267	3267	1766	3267
56221	Belföldi kiküldetés	10	10		10
Összesen:		20835	20924	11565	20924

910123 Könyvtár

5432	Irodaszer				6
54421	Könyvbeszerzés				142
54422	Folyóirat beszerzés				56
54922	Karbantartási anyag				5
55129	Egyéb kommunikációs díjak				20
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				20
552292	Postaköltség				6
56121	ÁFA				89
Összesen:		0	0	0	344

910203 Tájház

5161	Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása				153
531	Szociális hozzájárulási adó				41
5432	Irodaszer				15
54721	Szakmai anyag				30
5472	Kisértékű tárgyi eszköz				30
54921	Készlet beszerzés				40
54922	Karbantartási anyag				92
55121	Telefon				10
55129	Egyéb kommunikációs díjak				78
55224	Gáz				11
55225	Villany				8
55227	Víz				1
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				230
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás				50
552292	Postaköltség				5
56121	ÁFA				258
56221	Belföldi kiküldetés				30
56223	Reprezentáció				40
562242	Reklám és propaganda kiadások				240
Összesen:		0	0	0	1 362

910501 Művelődési ház

5432	Irodaszer				5
5472	Kisértékű tárgyi eszköz				0
54921	Készlet beszerzés				140
54922	Karbantartási anyag				830
55121	Telefon				30
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0

55224	Gáz				172
55225	Villany				61
55227	Víz				15
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				50
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás				50
56121	ÁFA				364
Összesen:		0	0	0	1 717

Báta, 2012. augusztus 02.

Imrő Mónika sk.
gazd. ea.

Beszámoló

Bátai Hunyadi János Általános Iskola
Báta, Fő u. 174.

2012/2013-as tanév előkészítése

Festés, karbantartás

- A festés, karbantartás augusztus hónapban megtörtént.
 - Festés az osztályokban a szükség szerinti falfelületeken, a folyosón
 - Az első osztályban a penészkezelés
 - A mellékhelyiségek, étkező, konyha tisztasági festése
 - Az iskolaudvar felőli részén a lábazat javítása megtörtént, festése anyaghiány (műanyag alapú kültéri festék) miatt vissza van
 - Kisebb karbantartások:- bejárati ajtók, záruk javítása
 - padok szegélyeinek javítása
 - 3 vetítövászson felszerelése

Táborozás

- Az idén 6 napos táborban 30 tanuló vett részt az Erzsébet tábor keretében, ebből 10 gyerek Zánkán, 20 gyerek Balatonberényben
- Tánc táborban 4 általános iskolás és 6-8 középiskolás volt Fadd-Domboriban.

Tanévkezdés

Létszám

A jelenlegi tanulói létszám: 120 fő. 11 tanulócsoport

- 1-2. osztály iskolaotthon
- 3-6. osztályig 1 napközis csoport
- 5-8. osztály 1 tanulószoba

(Két gyerek nem tért vissza külföldi útjáról, jelenlegi tartózkodási helyüket nem ismerjük.)

A 120 tanuló közül 93 HH-s ez a gyerekek 78 %-a, ebből 66 HHH- s, ez a gyerekek 55 %

Tankönyv ellátás:103 gyerek ingyenesen jut tankönyvhöz (gyermekvédelmi támogatás, tartós betegség miatt)

A tankönyveket igyekeztünk a lehetőségekhez mérten könyvtári, illetve használt könyvekből biztosítani. A tankönyvek minősége miatt a könyvtári állományt néhány új könyvvel kellett pótolni. A munkafüzeteket, illetve a munkatankönyveket kellett megvenni. Néhány tantárgyból használt könyveket kaptak olyanok is akik fizetősek. Így próbáltuk csökkenteni a szülők tanévkezdési költségeit.

Étkezés:

Minden nap 80 pohár tej, beindul a gyümölcsprogram az alsósoknak: hetente 3 nap gyümölcs, illetve zöldség.

Napközisek száma: 89 tanuló

Menzások száma: 9 tanuló

Pályázat:

IPR –ből: tanszer, ruhapótlás (tornafelszerelés)

Kirándulás Bikalra+ programok

TÁMOP 3.1.7. pályázatunk teljesítése folyamatosan történik

TÁMOP 3.1.4 tervezés alatt várjuk a kitöltő programot

Személyi feltételek:

11 pedagógus

új magyar tanár

új tanító felvétele folyamatban

fejlesztő pedagógus helyben

Külsős szakemberek:

- angol

- iskolapszichológus

- gyógytornász

- logopédus

A tanév rendje: a 2012/2013. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2012. szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási év első féléve 2013. január 11-ig tart.

Szünetek:

- Az őszi szünet 2012. október 29-től november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).
- A téli szünet 2012. december 27-től 2013. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök).
- A tavaszi szünet 2013. március 28-tól április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda).

Mérés: A 2012/2013. tanévben az országos mérés 2013. május 29-én

Benedekné Stürmer Anna

Báta, 2012.szeptember 12.

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött egyrészről Bába Község Önkormányzata (7149 Bába, Fő u. 147.), képviselője Huszárné Lukács Rozália polgármester, másrészről Sárpilis Község Önkormányzata (7145 Sárpilis, Béke tér 1)- képviselője Figler János polgármester- között:

a Sárközi Hagyományok megőrzése és ápolása céljából közös programok lebonyolítására

- 1.) Felek megállapodnak, hogy a sárközi hagyományok ápolása és minőségi fejlesztése céljából mindkét településen közösen szerveznek és bonyolítanak kulturális rendezvényeket, melyek illeszkednek az adott helyi rendezvénynaptárban meghatározottakhoz.
- 2.) Felek az 1. pontban meghatározottak sikeres lebonyolítása érdekében külön képviselő-testületi határozatban állapítják meg a pénzügyi hozzájárulásukat. Az önkormányzati hozzájárulások biztosítása működési célú pénzeszköz átadás formájában történik.
- 3.) A tárgyévi tervezhető rendezvények lebonyolításához szükséges pénzeszközök költségvetési rendeletekben történő szerepeltetéséről a polgármesterek gondoskodnak.
- 4.) A tárgyévi rendezvények rendjét a polgármesterek minden esetben egyeztetik.(Ilyenek lehetnek: Kiállítások szervezése, azok anyagainak kölcsönös bemutatása, helytörténeti anyagok közös kutatása, publikálása, Sárközi hagyományokkal kapcsolatos kiadmányok készítése, fesztiválok, tematikus falunapok rendezése
- 5.) A közös rendezvényeken részt vehetnek mindkét település civil kulturális egyesületei és csoportjai az előzetes egyeztetések alapján.
- 6.) A megállapodás határozott időre, 2013.08.31. napjáig jön létre.
- 7.) A megállapodás a képviselő-testületek jóváhagyó határozatai után lép hatályba.
- 8.) A megállapodó felek kijelentik, hogy bármely vitás kérdést tárgyalásos úton rendeznek, de per esetén kikötik a Szekszárdi Városi Bíróság illetékességét.

Sárpilis, Bába, 2012....

Figler János
polgármester
Sárpilis Község Önkormányzata

Huszárné Lukács Rozália
polgármester
Bába Község Önkormányzata

Melléklet: **Báta- Sárpilis Községek között létrejött megállapodáshoz**

Sárközi hagyományok megőrzésére és ápolására támogatott programok	Ft/ rendezvény
Magyar Kultúra- napja	60000
Télüzi Mulatság	40000
Honismereti, helytörténeti és kézműves tábor	250000
Húsvéti Készülődés	50000
József Attila Szavalóverseny	100000
Falu Majális	20000
Gyermeknap és Májusfa-kitáncolás	100000
Sárpilis Falunap	60000
Egy nap az egészségért	50000
Tök jó nap	60000
Egészséges Karácsony	60000
Horgászverseny	100000
Horgászbál	50000
Sárpilis- Báta közös múltunk kiállítás szervezése	150000
Sárközi táncok /Sárpilis. Báta tánc csoportjai/	250000
összesen:	1.400000

Határozati Javaslat

.../2012. (IX.18.) számú határozat önkormányzati hozzájárulás biztosítása működési célú pénzeszköz átadásáról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő- testülete elhatározza, hogy Sárpilis Községgel megállapodást köt „ A Sárközi Hagyományok Megőrzése és Ápolása Programok” lebonyolítására. Közösen szervezett és bonyolított kulturális rendezvények sikeres lebonyolításához Báta község 1.400.000 Ft. összeggel járul hozzá.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: Folyamatos

Báta,2012. Szeptember 18.

Előterjesztés
Báta Községi Önkormányzat Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának
és
Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. szeptember 18-ai ülésére.

Tárgy: Gépkocsi vásárlás ételszállításhoz

A Napközi konyháról az Óvodába kézikocsiban történik az étel átszállítása, ami különösen az esős és téli időjárási viszonyok között gondot okoz az Óvoda alkalmazottainak.

A szociális étkeztetés kiszállítása kerékpárral történik, amely szintén hasonló problémákat okoz.

Felmerült, hogy a kulturált ebédkiszállítás megoldására egy zárt terű kis-tehergépkocsi vásárlására lenne szükség.

A tájékozódás eredményeként találtunk egy Renault Kangoo kis gépkocsit.

Technikai jellemzői:

- 1.4 űrtartamú
- benzines hajtóanyagú
- Gyártási éve: 1998
- Rendszáma: GTP 919
- Műszaki vizsga: 2011.11.27 /lejárt/
- Tulajdonos: „Caminus” Tüzeléstechnikai KFT. 7100 Szekszárd, Páskum u. 5

A cég képviselője jelezte, hogy az eladási ár ÁFÁ-val együtt 200.000 Ft

A gépkocsival kapcsolatban felmerülő költségek:

- Műszaki vizsgáztatás
- A zárt tér burkolatának kialakítása az ÁNTSZ (fémborítás) előírásai szerint.

Javaslom a képviselő-testületnek a gépkocsi megvásárlását.

Határozati Javaslat

.../2012.(IX.18.) számú határozat gépkocsi vásárlásáról

Báta Község Képviselő- testülete elhatározza, hogy az Óvodai és szociális étkeztetés során – az étel higiénikus és korszerű – kiszállítása érdekében egy gépkocsit vásárol. A vásárláshoz bruttó 200.000 Ft-ot biztosít, amely már az Áfa-t is tartalmazza.

Biztosítja továbbá a zárt tér burkolatának kialakításához, valamint a műszaki vizsga felkészítéséhez szükséges költségeket, és a vizsgáztatás díját a 2012. évi költségvetés tartalékalap terhére.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.október 31.

Báta, 2012. szeptember 13.

Dr. Bálint József sk.
jegyző
ny. címzetes főjegyző

RENDELET TERVEZET

Báta Község Önkormányzata .../ 2012.(IX.19.) önkormányzati rendelete ,a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

1.§

XIV. fejezet

A helyi Nemzetiségi Önkormányzat Működésével kapcsolatos szabályok

Báta Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának működésével kapcsolatos feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

Így különösen:

- ellátja a gazdálkodásnak végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi, gazdasági, számviteli feladatokat
- biztosítja a testület működésének feltételeit
- helységet, jegyzőkönyvvezetőt biztosít a testületi ülésekhez
- elkészíti az ülések jegyzőkönyveit
- gondoskodik az ezzel kapcsolatos egyéb ügyviteli feladatok ellátásáról

A rendeltetésszerű helységhasználatról, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozólag Báta Község Önkormányzata megállapodást köt. A megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

2.§

A „Záró rendelkezések” fejezetszáma XV.- re változik.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Huszárné Lukács Rozália
Polgármester

Dr. Bálint József
Jegyző
Ny. Címzetes Főjegyző

Báta, 2012.09.11.

Előterjesztés Bába Község Önkormányzatának képviselő-testület

2012. Szeptember 18.-ai ülésére

Tárgy: Bába Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

A 2011. évi CLXXIX. törvény a Nemzetiségi jogairól újra szabályozta az erről szóló joganyagot.

E törvény kiemelkedő része „A nemzetiségi önkormányzat együttműködése az állami és a helyi önkormányzati szervekkel” elnevezésű szabály összesség.

Ezt tételesen nem kívánom ismertetni, mert az érintettek ezt már a napi életben gyakorolják.

Az előírt kötelezettségek teljesítése érdekében a helyi önkormányzat harminc napon belül biztosítja a rendeltetésszerű helyiséghasználatot, valamint a helyiséghasználatra, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal.

A megállapodást minden év január 31. napjáig általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzíti a megállapodás szerinti működési feltételeket, a megállapodás megkötését, módosítását követő harminc napon belül.

A jelenlegi előterjesztésnek az a célja, hogy a fenti törvényi előírásoknak az SZMSZ. megfeleljen.

Ezért Bába Község Önkormányzata az alábbi rendeletet alkotja:

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT és a BÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT

A helyi roma nemzetiségi közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Bata Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Települési önkormányzat, képviselő: Huszárné Lukács Rozália polgármester) és a Batai Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi önkormányzat, képviselő: Balogh László elnök) a következő megállapodást kötik:

1. Tárgyi feltételek

A Települési önkormányzat a 2011.évi CLXXIX. törvény tv. 80. §-ának (1)- (5) bekezdésében értelmében biztosítja a Nemzetiségi önkormányzat testületi működéséhez a Települési önkormányzat tulajdonában lévő Zrínyi. u. 2. szám alatti épületben (Művelődési Ház) a helyiséghasználatot, az ehhez szükséges berendezési és felszerelési tárgyakat. A Települési önkormányzat felvállalja a helyiséghasználattal kapcsolatos költségek (fűtés, világítás, vízhasználat) fedezését saját költségvetése terhére.

A Települési önkormányzat képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a jegyző irányításával ellátja a Nemzetiségi képviselő-testület működésével kapcsolatos adminisztratív teendőket (meghívók, testületi jegyzőkönyvek, fontosabb pályázatok készítése), valamint a postai, továbbá a sokszorosítási feladatokat.

A Települési önkormányzat a megállapodásban foglalt feltételeket kizárólag a Nemzetiségi önkormányzat helyi feladatainak ellátásához biztosítja.

2. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

2.1. A költségvetési koncepció elkészítése

A Települési önkormányzat az önkormányzat jegyzőjét jelöli ki a Nemzetiségi önkormányzattal történő gazdasági kapcsolattartásra.

A jegyző november 30-ig, a költségvetési koncepció összeállítását megelőzően, áttekinti a Nemzetiségi önkormányzat elnökével a Nemzetiségi önkormányzat következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait.

2.2. A Nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának, elkészítése

A jegyző tájékoztatja a Nemzetiségi önkormányzat elnökét a Települési önkormányzat költségvetési koncepciójának a Nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó részéről, valamint a Nemzetiségi önkormányzat költségvetés készítésére vonatkozó határidőiről.

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes információk megismerése után a jegyző folytatja az egyeztetést az elnökkel, ennek keretében az elnök rendelkezésére bocsátja a Nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó adatokat. Az egyeztetést a költségvetési törvény kihirdetését követő 30. napon belül kell lefolytatni.

A Nemzetiségi önkormányzat kérésére a jegyző előkészíti a Nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozat-tervezetét. A Nemzetiségi önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalja, és elfogadja költségvetési határozatát.

A Nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére, elkészítésére az Áht.24,26-28. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Áht. 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni.

3. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a Nemzetiségi önkormányzat az eredeti előirányzatán felül többletbevételt ér el, bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát.

4. Költségvetési információ szolgáltatás rendje

4.1. Információ szolgáltatás a költségvetésről

A Nemzetiségi önkormányzat évközi beszámolási kötelezettségének az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőre tesz eleget.

4.2. Beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A nemzetiségi önkormányzat az időközi költségvetési jelentést a költségvetési év első három hónapjáról április 20.-áig, a költségvetési év első hat hónapjáról július 20.-áig, a költségvetési év első kilenc hónapjáról október.20.-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról a költségvetési évet követő év január. 20.-áig az Igazgatóságnak küldi meg.

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg 3/4 éves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületét. A tájékoztató tartalmazza a nemzetiségi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását.

A Nemzetiségi önkormányzat költségvetési beszámolóját – a jegyző által biztosított adatok alapján - a Nemzetiségi önkormányzat elnöke készíti el, és terjeszti a Nemzetiségi képviselőtestület elé. A beszámoló formai elkészítéséhez a jegyző segítséget nyújt.

5. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje

5.1. A költségvetés végrehajtása

A Nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Hivatal látja el.

a) Ellenjegyzés, érvényesítés

A Nemzetiségi önkormányzat által vállalt kötelezettségek utalványozását a nemzeti önkormányzat elnöke végzi, az érvényesítését, ellenjegyzését a jegyző megbízása alapján a gazdálkodási főmunkatárs végzi el.

b) Készpénz felvétel

Készpénzfelvétel a Nemzetiségi önkormányzat pénztárából a Hivatal házipénztárán keresztül történhet. A felvett előlegről az érintett a Hivatal pénzkezelési szabályzatának megfelelően köteles elszámolni.

5.2. A Nemzetiségi önkormányzat számlái

A Nemzetiségi önkormányzat részére a székhelye szerinti helyi önkormányzat által választott számlavezetőnél önálló fizetési számlát kell nyitni. A fizetési számla nyitás egyik feltétele az önálló adószám megléte. A fizetési számla megnyitásáról a változás – bejelentési kérelmet a bankszámla szerződés hiteles másolatát, és az állami támogatás folyósításának feltételeként előírt, az Áht. 83. § (5) bekezdése szerinti felhatalmazó levelet be kell adni.

5.3. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A Hivatal a Nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait elkülönítetten vezeti.

A 368/2011. (XII.31.)Korm. rendeletben meghatározott adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a Nemzetiségi önkormányzat tekintetében a Nemzetiségi önkormányzat elnöke felelős.

6. A kapcsolattartás rendje

Az önkormányzatok összehangolt és gördülékeny feladatellátása érdekében a Települési önkormányzat polgármestere és a Nemzetiségi önkormányzat elnöke rendszeres kapcsolatot tart egymással. Ennek keretében tájékoztatják egymást, a polgármester meghívót kap a nemzetiségi önkormányzat üléseire, a nemzetiségi önkormányzat elnöke meghívót kap a Települési önkormányzat képviselő-testületének és bizottságának üléseire. A Települési önkormányzat fenntartásában működő Batai Általános Művelődési Központot érintő ügyekben az intézmény vezetője a kapcsolattartásra kijelölt személy, a Nemzetiségi önkormányzatnak az ÁMK költségvetését illetően véleményezési joga van.

7. Együttműködés egyéb területei

A települési és a Nemzetiségi önkormányzat az alábbi egyéb területeken egymással együttműködik:

- Települési önkormányzat megjelenési lehetőséget biztosít a Nemzetiségi önkormányzat részére a települési honlapon, a helyi újságon.
- Krízishelyzetek közös feltárása, jelzése, együttműködés a megoldások keresésében.

- Nemzetiségi önkormányzat közreműködik a képviselő-testület döntéseinek cigány lakossággal való megismertetésében.
- Képzések szervezése.
- Nemzetiségi önkormányzat együttműködik és kapcsolatot tart a Települési önkormányzat intézményeivel, tájékoztató, felvilágosító tevékenységével segíti a Polgármesteri Hivatal munkáját.
- A Települési Önkormányzat kinyilvánítja, hogy messzemenően elősegíti a Nemzetiségi Önkormányzat azon jogát és törekvését, hogy a helyi cigány nemzetiség önazonosságát megőrizze, ápolja és elősegítse.
- A Nemzetiségi Önkormányzat – a kisebbségi jogok gyakorlásával kapcsolatos - kezdeményezéseit az Önkormányzat a legközelebbi ülésén napirendre tűzi, de legkésőbb 30 napon belül döntést hoz.
- A Települési Önkormányzat évi 1 alkalommal térítésmentesen a Nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja a Művelődési Ház nagytermét. A Nemzetiségi Önkormányzat a nagyterem igénybevételevel kapcsolatos igényét az igénybevétel napját legalább 2 héttel megelőzően köteles egyeztetni a Polgármesterrel. A Nemzetiségi Önkormányzat vállalja, hogy a nagyterem használatával kapcsolatos – nem a rendeltetésszerű használatból fakadó – károkat és költségeket az Önkormányzatnak megtéríti

8. A megállapodás elfogadásának, és módosításának rendje.

Az együttműködési megállapodást a Települési és a Nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei határozatban fogadják el, azt mindkét fél részéről történő elfogadás esetén az önkormányzatok nevében a polgármester és az elnök írják alá.

Jelen megállapodást felek határozatlan időre kötik azzal, hogy amennyiben új képviselő-testület választására kerül sor vagy egyéb körülmények azt indokolják, a megállapodást felek felülvizsgálják, és szükség esetén módosítják.

A megállapodás módosítását bármelyik fél írásban kezdeményezheti. A másik fél ez esetben köteles a kezdeményezést soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül megtárgyalni. A felek között Bátán 2011.március 23.-án létrejött együttműködési megállapodás jelen szerződés záradékolásának napján hatályát veszti.

Báta, 2012. március 27.

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Balogh László
elnök

Záradék: ezen megállapodástBáta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete **../2012.**
(.....) számú határozatával elfogadta;
Bátai Bátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **28/2012. (III.30.)**
számú határozatával elfogadta.

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7149 BÁTA, FŐ U. 147.

Tisztelt Polgármester Asszony, Jegyző úr, Képviselőtestület!

- Az óvodában a takarítási szünet ideje alatt megtörtént az ajtócsere (180.000 Ft) és a fal vizesedését okozó víz és fűtésrendszer felülvizsgálata és javítása (194.438 Ft). Ezen kívül végzett munkákról a beszámolóban részletesen említést teszek.

- A 2012. évi költségvetés összeállításánál a közüzemi díjak a 2011. évi tényadatokkal számolva kerültek meghatározásra.

Az így betervezett összeg a 2012. 06. 30. pénzforgalomi kimutatás szerint a közüzemi díjakra (gáz és víz) nem lesz elegendő.

Ennek oka a gáz tekintetében, az időközbeni áremelések, a hosszan elhúzódó fűtési szezon és igen hideg tél volt.

- Előre nem látható események is voltak, illetve vannak, amelyek tovább nehezítik a költségvetési helyzetet.

Ilyen az egyik dajkánk (Aszman Erzsébet) február óta húzódó táppénzes állománya. Az ő helyettesítése is problémát jelent, melynek az anyagi fedezete nem biztosított.

- Másik dolog, Szabóné Szaszko Andrea óvónő távozása az intézménytől 2012. augusztus 31.-vel, közös megegyezéssel. Részére 48 nap szabadság pénzbeli megváltására került sor. Ugyan a költségvetésben 2 havi bérét terveztük, ehhez kb. 30.000 Ft.-ot kell pótolni.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy az óvoda költségvetésének módosításánál ezeket figyelembe venni szíveskedjenek.

Még egy kéréssel fordulunk a képviselőtestülethez.

Az óvodának, mivel önállóak lettünk, szeretnénk egy saját arculatot tükröző honlapot, amely minden érdeklődő számára elérhető. Ezen az intézményi dokumentumokat nyilvánosságra hozhatjuk, információkat, eseményeket, fotókat tehetünk közzé.

A dokumentumok nyilvánosságát az Nkt. 82.§ is szabályozza.

A honlap tervek elkészültek. Ennek költsége 60.000 Ft, ami a jelen költségvetésben nem szerepel. Kérem a testületet, hogy ezt a költséget és 2 havi karbantartási díjat (25.000 Ft) az óvoda részére biztosítani szíveskedjenek.

Köszönettel: Dömötörné Horváth Mária
Óvodavezető sk.

Báta, 2012. 09. 13.

..... Város Polgármestere

.....

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő.

....., 2012. augusztus .

.....
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
a
Képviselő-testület
2012. augusztus havi ülésére

Tárgy: A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Konzorcionális szerződésének módosítása

Előterjesztő: polgármester

Összeállította:

Tárgyalja:

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (továbbiakban: EUTAF) elvégezte a „Dél-Balaton és Sióvölgye térségi regionális szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer” tárgyú Kohéziós Alap projektnek az 1386/2002/EK Bizottsági rendelet 9. és 13. cikke szerinti, zárónyilatkozat kiadását megelőző ellenőrzését.

Az EUTAF eljárása során vizsgálta az együttműködést szabályozó dokumentumokat és szerződéseket, köztük a Konzorcionális szerződést is.

A Konzorcionális szerződés VIII. Díjpolitika című fejezete deklarálja, hogy a szerződésben meghatározott célok közül a működtetés gazdasági alapjának megteremtéséhez, illetve az önkormányzatok közszolgáltatási kötelezettségének ellátásához a Tagok az üzemeltetés során a szerződésben foglalt díjpolitikát kívánják érvényre juttatni. A közszolgáltatási díj megállapítása tekintetében a Konzorcium a vonatkozó hatályos jogszabályok alapul vételével jár el. A szerződés e tekintetben a megkötésekor hatályban lévő, hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLII. törvényre, valamint a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII.23.) Kormányrendeletre hivatkozik.

Az EUTAF ellenőrzési jelentés-tervezete azzal a javaslattal élt a Kedvezményezett felé, hogy a fenti, a szerződés megkötésekor hatályos jogszabályhelyek helyett a jelenleg hatályos jogszabályok kerüljenek megjelölésre. A 242/2000. (XII.23.) Kormányrendeletet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet helyezte hatályon kívül; erre tekintettel a Konzorcionális szerződés VIII. Díjpolitika c. fejezet második bekezdése a következőképpen módosul:

(A módosított szövegrészt dőlt betű jelzi.)

„A közszolgáltatási díj megállapítása során figyelemmel kell lenni a hulladékgazdálkodási törvény (2000. évi XLIII. törvény), valamint ***a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III.28.) Kormányrendelet szabályaira.***”

A Konzorcionális szerződés módosítása a Konzorcium 204 tagönkormányzatának képviselő-testületi jóváhagyásával lép életbe.

Határozati javaslat:

..... Város Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Képviselő-testület elfogadja a Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérség (Települési Szilárdhulladék Kezelési) Konzorcionális Szerződés VIII. Díjpolitika c. fejezetének előterjesztésben foglaltak szerinti módosítását. A módosítás a Konzorcionális szerződés más rendelkezéseit nem érinti, azok változatlan formában érvényben maradnak.

Felhatalmazza a polgármestert Konzorcionális szerződés módosításának aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

....., 2012. augusztus .

.....
polgármester

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2012.(IX.19)

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:	391.522.000,-
b) kiadási főösszegét	401.521.000,-
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: **401.521.000,-**

melyből:

1. Kapott támogatás **137.113.000,-**

2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	98.836.000,-
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: **401.521.000,-**

1. Működési költségvetés	308.471.000,-
1.1 Személyi juttatás	110.766.000,-
1.2 Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	27.066.000,-
1.3 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	71.098.000,-
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5 Egyéb működési kiadások	85.541.000,-
1.6 Tartalék	14.000.000,-
2. Felhalmozási költségvetés	48.930.000,-
2.1 Intézményi beruházások	47.787.000,-
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 igénybevételét 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: **397.107.000,-**

melyből:

1. Kapott támogatás	137.113.000,-
2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	95.115.000,-
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: 397.107.000,-

1. Működési költségvetés	304.855.000,-
1.1 Személyi juttatás	20.274.000,-
1.2 Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	4.012.000,-
1.3 Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	45.389.000,-
1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások	1.135.000,-
1.5 Egyéb működési kiadások	220.045.000,-
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: 124.164.000,-

melyből:

1. Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	124.024.000,-
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: 124.164.000,-

melyből:

1. Működési költségvetés	124.164.000,-
1.1. Személyi juttatás	33.401.000,-
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	8.323.000,-
1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	8.477.000,-
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: 90.509.000,-

melyből:

1. Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	86.235.000,-
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	3.721.000,-
7. Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	
8. Kölcsön	
9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	

(2) Az Általános Művelődési Központ kiadási előirányzatai

összesen: 90.509.000,-

melyből:

1. Működési költségvetés	89.711.000,-
1.1. Személyi juttatás	57.091.000,-
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	14.731.000,-
1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	17.232.000,-
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5. Egyéb működési kiadások	657.000,-
2. Felhalmozási költségvetés	798.000,-
2.1..Intézményi beruházások	798.000,-
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: **48.930.000,-**

melyből:

- beruházási kiadás **47.787.000,-**
- 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 **798.000,-**
- 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 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 tárgy hó 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 feyelymi 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 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. szeptember 19-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. szeptember 19.


Huszárné Lukács Rozália
polgármester




Dr. Bálint József
jegyző

A kihirdetés napja: 2012. szeptember 19.


Dr. Bálint József
jegyző



