

Jegyzőkönyv

Készült: Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 20-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, Benedekné Stürmer Anna mb. iskola igazgató, Dömötörné Horváth Mária Óvodavezető, Zsákai Andrea iskola igazgató helyettes

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, aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

232/2012. (XI.20.) számú határozat

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja napirendre tett javaslatot.

Napirend:

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

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

2./ 2013. év Költségvetési koncepciójának tárgyalása

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Berényi Rita gazdálkodási előadó

3./ Beszámoló az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Imrő Mónika gazdálkodási vezető

4./Bába Községi Önkormányzat 2013. évi Belső Ellenőrzési Terve

Előterjesztő: Dr. Bálint József jegyző, Huszárné Lukács Rozália polgármester

5./ Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyása.

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

6./ Egyebek

1.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:

233/2012. (XI.20.) 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: 2012.11.20.

2.napirendi pont: 2013. év Költségvetési koncepciójának tárgyalása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Ismerteti az előterjesztést.

Barisné Zsinkó Julianna képviselő- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadását, azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön be a bevételi oldalra az önkormányzat legnagyobb bevételét jelentő helyi iparüzési adó is.

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:

234/2012.(XI.20.) számú határozat Báta Község Önkormányzat 2013. évi Költségvetési koncepciójáról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Báta Község Önkormányzatának 2013. évi Költségvetési koncepcióját, azzal a kiegészítéssel, hogy a bevételi oldalra az önkormányzat legnagyobb bevételét jelentő helyi iparüzési adó is kerüljön be.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.11.20.

3.napirendi pont: Beszámoló az önkormányzat $\frac{3}{4}$ éves gazdálkodásáról (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

Barisné Zsinkó Julianna képviselő- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek az önkormányzat $\frac{3}{4}$ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló, valamint a költségvetési rendelet elfogadását.

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

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

235/2012.(XI.20.) számú határozat Bába Község Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Bába Község Önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012. november 20.

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

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

11/2012. (XI.21.) számú önkormányzati rendeletét a 2012. évi költségvetésről (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4.napirendi pont: Bába Községi Önkormányzat 2013. évi Belső Ellenőrzési Terve (Az előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

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

Dr. Bálint József jegyző- Elmondja, hogy a belső ellenőrzést eddig a kistérségi társulás útján, a kistérségi társulás által megbízott belső ellenőr látta el. 2013. január 1-jével azonban megszűnnek a kistérségi társulások, így ezt a feladatot az önkormányzatnak vagy egy belső, vagy egy külső megbízott belső ellenőrrel kell majd elvégeztetni. Az önkormányzatnak a belső ellenőrzési terv elkészítése kötelező.

Barisné Zsinkó Julianna képviselő- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek Bába Község Önkormányzatának 2013. évi Belső Ellenőrzési Tervének elfogadását.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a belső ellenőrzési terv elfogadásával egyetért, az kézfeltartással jelezze.

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

236/2012.(XI.20.) számú határozat a 2013. évi Belső Ellenőrzési tervről

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Bába Község Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália Polgármester

Dr. Bálint József Jegyző

Határidő: 2012. 11.20.

5.napirendi pont: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyása. (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy új belépő tagok miatt szükségessé vált az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás társulási megállapodásának módosítása.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás módosított társulási megállapodásának elfogadását, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal.

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

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

237/2012.(XI.20.) számú határozat Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás módosított társulási megállapodásáról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás módosított társulási megállapodását, egységes szerkezetben, a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012.11.20.

6.napirendi pont: Egyebek

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy dönteni kell arról, hogy az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társuláson belül, a társulás által létrehozott Egyesült Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Zrt, milyen formában lássa el a szolgáltatási tevékenységet: üzemigazgatóság útján, holdingszerű működés formájában, vagy vegyes formában. Elmondja, hogy a javasolt, a holdingszerű működési forma.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek a holdingszerű működési forma támogatását.

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

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

238/2012.(XI.20.) számú határozat az Egyesült Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Zrt. működési formájáról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű Társulás tagja, javasolja, hogy a társulás által létrehozott Egyesült Regionális Víziközmű és Közszolgáltatási Zrt. a víz- és szennyvíz szolgáltatási tevékenységet holdingszerű működési formában gyakorolja.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2012.12.15.

Szabó Péter alpolgármester- Megkérdezi, hogy ebben a Társulásban benne lesz-e az egész ország, mivel látja, hogy nem csak Tolna megye, de más megyék települései is részt vesznek benne.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy azok vesznek részt, akik csatlakozni kívánnak.

Szabó Péter alpolgármester- Megkérdezi, hogy a fizetendő pénzügyi hozzájáruláson kívül a vagyont is beviszik ebbe a társulásba, a hálózatot, szennyvíztelepet.

Bocz József képviselő- Minden ugyan úgy marad mind volt.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy aktuálissá vált az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás részére a 2012. évi pénzügyi hozzájárulás megfizetése.

Lakosonként 10 Ft pénzügyi hozzájárulást és 40 Ft kiegészítő pénzügyi hozzájárulást kell fizetni. A lakos egyenérték alapja a 2012. január 1-jei állapot, miszerint Báta település lakosság száma 1801 Fő. Így a fizetendő pénzügyi hozzájárulás 18.010 Ft, a kiegészítő pénzügyi hozzájárulás pedig 72.040 Ft, vagyis mindösszesen 90.050 Ft.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság, javasolja a képviselő-testületnek Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás részére a 2012. évi pénzügyi hozzájárulás megfizetését.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Megkérdezi, az előterjesztéssel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

239/2012.(XI.20.) számú határozat az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás részére pénzügyi hozzájárulás megfizetéséről

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás részére a 2012. évre vonatkozóan, 2012. január 1-jei lakosság szám alapján, mely 1801 Fő; 10 Ft/lakos pénzügyi hozzájárulást, valamint 40 Ft/ lakos kiegészítő pénzügyi hozzájárulást fizet a 2012. évi költségvetés terhére.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő. 2012. 11.30.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Felkéri Dr. Bálint József jegyzőt, a közös önkormányzati hivatal alapító okiratának módosításának szükségességéről tájékoztassa a képviselőket.

Dr. Bálint József jegyző- Elmondja, hogy a képviselő-testület által már elfogadott alapító okiratot módosítani szükséges. A Magyar Államkincstár felülvizsgálta az Alapító Okiratot és talált benne pár javítandó dolgot.

- 4. Jogelődök: A Polgármesteri Hivatala Bába helyett, Polgármesteri Hivatal Bába; a Polgármesteri Hivatal Sárpilis helyett pedig Alsónána-Sárpilis Községek Körjegyzőségének kell bekerülnie.
- 6. Polgármesteri Hivatal szakfeladatai helyett simán Szakfeladatai
- 8. Irányító szerveinél kizárólag Bába Község Önkormányzatának Képviselő-testületének kell szerepelni.
- 11. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony c. pontja megbízásos jogviszonyra (Polgári Törvénykönyv alapján) módosul

Kéri a képviselőket, a fenti módosításokkal fogadják el újra a Bábai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát.

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

240/2012.(XI.20.) számú határozat Bábai Közös Önkormányzati Hivatal megalapításáról

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 214/2012.(X.17.) határozatát visszavonja.

Bába Községi Önkormányzat képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2011. évi CLXXXIC. tv. 85. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján, Sárpilis Község Önkormányzatával megállapodva, 2013. január 1. napjától Közös Polgármesteri Hivatalt hoz létre, amelynek székhelytelepülése Bába Község. Sárpilis Községben – a közös hivatal által létrehozott – állandó kirendeltség fog működni.

A fentiekre tekintettel Bába Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sárpilis Község Önkormányzatának Képviselő-testületének egyetértésével 2013. Január 1. napjától – jogutódlással- megalapítja a Bábai Közös Önkormányzati Hivatalt.

A képviselő-testület az erről szóló Alapító okiratot a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, és egyidejűleg felkéri a jegyzőt, hogy a bejegyzési eljárást az illetékes Magyar Államkincstárnál kezdeményezze.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Dr. Bálint József jegyző

Határidő. 2012. december 31.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy Mecseki István 7149 Bába, Fő utca 195. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. A 2006-os árvíz után ingatlana helyreállításához az önkormányzattól nagy összegű támogatást kapott. A meghatározott célra nyújtott támogatással elszámolni nem tudott, így visszafizetési

kötelezettsége keletkezett. Részletfizetést kért az önkormányzattól, ezt megkapta és eddig rendszeresen teljesítette is fizetési kötelezettségét. Most azonban fél év halasztást kér a fizetés alól, mivel nem tudja ezt teljesíteni, rehabilitációs ellátása megszűnt.

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

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

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

241/2012 (XI.20.) számú határozat Mecseki István 7149

Báta, Fő u. 195. szám alatti lakos kérelméről

Báta Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Mecseki István 7149 Báta, Fő u. 195. szám alatti lakos halasztási kérelmét támogatja és az önkormányzat felé fennálló 256.871 Ft tartozásának törlesztését 6 hónapra felfüggeszti.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: Folyamatos

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy Illés Anita 7149 Báta, Arany János utca 2. szám alatti lakos kérelemmel fordult a képviselő-testülethez. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szeretné lánya középiskolai tanulmányait folytatni, a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégiumban. Ehhez egy pályázatot kell benyújtani, melynek egyik része a képviselő-testület határozata a diák támogatásáról. A támogatás lehet anyagi (havi vagy egyszeri tanévenkénti), illetve amennyiben az önkormányzat anyagi támogatást nem tud nyújtani elvi támogatást is. Az anyagi támogatás maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra szólna.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy támogassa Illés Anita kérelmének támogatását lányának középiskolai tanulmányainak anyagi támogatásával 5 tanéven keresztül, tanévenként 10 hónapra, havi 3000 Ft-tal, vagy tanévenként egyszeri 30.000 Ft-tal

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Javasolja az 5 tanéven keresztül, tanévenként 10 hónapra, havi 3000 Ft-tal való támogatását. Kéri a képviselőket, aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

242/2012.(XI.20.) számú határozat Jankovics Roxána támogatásáról az Arany János Tehetséggondozó Program keretében

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Jankovics Roxána pályázatát az Arany János

Tehetséggondozó Programba történő bekerüléshez támogatja, 5 tanéven keresztül, tanévenként 10 hónapra, havi 3000 Ft-tal.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: Folyamatos

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, Huszákné Czencz Marietta 7149 Bába, Fő u. 17. szám alatti lakos a Czencz Alapítvány elnöke egy ajánlattal fordult a képviselő-testülethez. Édesapja Czencz János Festőművész élete és munkásságáról szóló albumot, valamint az általa készített képekből összeállított naptárat A4-es és A3-as méretben ajánlja eladásra.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy Czencz János Festőművész életéről és munkásságáról szóló albumból 10 db vásároljon 5000 Ft/db áron.

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

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

243/2012.(XI.20.) számú határozat Czencz János Festőművész életéről és munkásságáról szóló album vásárlásáról

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy Czencz János Festőművész életéről és munkásságáról szóló albumból 10 db vásárol 5000 Ft/db áron.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: Folyamatos

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Tájékoztatja a képviselőket, hogy Auth János Bába Községi Sportegyesület elnöke ismét egy beadvánnyal fordult a képviselő-testülethez. Levelében részletesen leírva az egyesület 2013. évi működési költségének összegét, mely közel 600.000 Ft. Az egyesület a 2013-as évben, amennyiben az önkormányzattól anyagi támogatást nem kap, megszűnik, mivel a kiadásaihoz szükséges pénzüsszeget nem tudják előteremteni.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy kérje fel az elnököt az egyesületet működésének rendezésére (közgyűlések rendes megtartása, tagdíjak beszedése, könyvelésük rendezése) és javasolja, hogy a 2013. évi költségvetésben képezzenek egy civil alapot a civil szervezetek támogatására.

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:

244/2012.(XI.20.) számú határozat a Bába Községi Sportegyesület kérelméről

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Báta Községi Sportegyesület kérelmében a döntést elnapolja. Kéri az egyesület vezetőségét, hogy működésüket (tagdíjbefizetések, közgyűlés ülésének jegyzőkönyvei, könyvelés) tegyék rendbe. Továbbá a képviselő-testület elhatározza, hogy a 2013. évi költségvetésben létrehoznak a civil szervezetek támogatására egy alapot, melyből a civil szervezetek egy pályázati rendszer útján részesülhetnek.
Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester
Határidő: 2012. november 20.

17.04 órakor Dr. Lehel Péter képviselő távozik.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy a Tájház felújítására benyújtandó LEADER pályázathoz szükséges a képviselő-testület határozata. A projekt összköltsége bruttó 7 283 038,- Ft. Ehhez igényelt támogatás 5 734 676,- Ft. Az önkormányzatnak, az Áfa mértékét kell biztosítani (27 %), amely 1 548 362,- Ft.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek a LEADER pályázat benyújtását a fenti összegekkel.

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

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

245/2012(XI.20) számú határozat LEADER pályázathoz

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások forrásra a Bátai Tájház felújítására pályázat benyújtása

A Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások forrásra a részvételt, sikeres pályázat esetén a Bátai Tájház felújításának megvalósítását támogatja, vállalja.

A megvalósítás helye: 7149 Báta, Fő utca 86. hrsz 1160.

A projekt összköltsége nettó 5 734 676,- Ft, bruttó 7 283 038,- (27% Áfa), ehhez igényelt támogatás 5 734 676,- Ft. Az önkormányzat a saját erőt, az Áfa mértékét 1 548 362,- Ft-ot saját költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2012. november 30.

Huszárné Lukács Rozália polgármester - Elmondja, hogy a könyvtári szolgáltatás biztosítása az önkormányzatok számára kötelező feladat. A képviselő-testület döntése alapján Báta település csatlakozott a mozgókönyvtári szolgálathoz. A jogszabályi változások a

mozgókönyvtári ellátást is érintik, így új finanszírozási rend lesz. A képviselő-testületnek újra meg kell erősíteni korábbi döntését, miszerint a könyvtári szolgáltatások a továbbiakban sem önállóan, hanem a Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez csatlakozva kívánja ellátni.

Barisné Zsinkó Julianna elnök- Elmondja, hogy a Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy erősítse meg korábbi döntését.

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

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

246/2012(XI.20) számú határozat a könyvtári ellátásról

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti korábbi döntését, miszerint a nyilvános könyvtári ellátást Báta Község lakossága számára a továbbiakban is a Könyvtári Szolgáltató Rendszerhez (KSZR) csatlakozva kívánja biztosítani. Továbbá a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre irányuló megállapodás aláírására.

Felelős. Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő:2012.12.15.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy van egy TÁMOP-3.2.13-12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című pályázat, melyet szeretnének beadni. A pályázat keretében „Egy lépés a jövő felé” Tanoda program valósulna meg az IKSZT keretén belül. A megpályázható összeg 10 millió Ft, önerő nincs. A pályázatban minimum 5 db nevelési-oktatási intézménnyel kell együttműködési megállapodást kötni, így nem csak Báta, de Alsónána és Sárpilis intézményei is részt vesznek a programban. A program elég széleskörű, fő cél a gyerekek tehetség gondozása, készségfejlesztése, helyi kultúrákkal való ismerkedés játékos foglalkozásokkal, kirándulásokkal, versenyekkel és vetélkedőkkel.

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

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, a TÁMOP-3.2.13-12/1 számú pályázat benyújtását támogatja, az kézfeltartással jelezze.

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


247/2012(XI.20) számú határozat a TÁMOP-3.2.13-12/1 számú pályázatról

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában TÁMOP-3.2.13-12/1 számú „Egy lépés a jövő felé” Tanoda pályázat címmel.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester


Határidő: 2013.01.20.

Az ülésen más nem hangzott el, az ülést a polgármester 17.40 órakor berekesztette.


Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Kmf.




Dr. Bálint József
jegyző
Ny. címzetes főjegyző

Jelenléti ív

2012. november 20-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

Vöö József képviselő

Bóka István képviselő

Balogh László RNÖ elnöke

Benedekné Stürmer Anna isk. ig

Dömötörné Horváth Mária Óvodavezető

Imrő Mónika gazd. vezető

Berényi Rita gazd. előadó

Príger József könyvvizsgáló

ZSÁKAI ANDREA IGH.

[Handwritten signature]

Dr. Bálint József

[Handwritten signature]

Barisné Zsinkó Julianna

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

József Vöö

Bóka István

[Handwritten signature]

Benedekné Anna Stürmer

Dömötörné Horváth Mária

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Zsáka Andrea

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Báta Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete soron következő ülését

2012. november 20. (kedd) 16.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri hivatal nagyterme

Napirend:

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

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

2./ 2013. év Költségvetési koncepciójának tárgyalása

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Imrő Mónika gazdálkodási főmunkatárs

3./ Beszámoló az önkormányzat ¾ éves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Szücs Józsefné gazdálkodási főmunkatárs

4./Báta Községi Önkormányzat 2013. évi Belső Ellenőrzési Terve

Előterjesztő: Dr. Bálint József jegyző, Huszárné Lukács Rozália polgármester

5./ Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás módosított társulási megállapodásának jóváhagyása.

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

6./ Egyebek

Zárt ülésen:

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

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

2./ Egyebek

Báta, 2012. november 14.

Tisztelettel:

Huszárné Lukács Rozália
Polgármester



1. napirendi pont előterjesztése
Báta Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2012. November 20-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató a két (rendes) ülés közötti fontosabb intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Legutóbbi rendes ülés időpontja 2012.10.17.)

Készítette: Mihó Beatrix tanácsos

Ellenőrizte: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2012. október

- | | |
|-------------|---|
| Október 20. | Október 23-i megemlékezés |
| Október 24. | Tihanyi Vándorszínpad- Előadás gyerekeknek és felnőtteknek |
| Október 26. | Viziközmű törvénnyel kapcsolatos megbeszélés Szekszárd-
(Polgármester) |
| Október 27. | Budapest Polgármester találkozó |
| Október 29. | Védőnői körzetátadás (új védőnő Vitéz Hajnalka)
Birtokbaadás- helyszíni bejárás Ribacz István területének kisajátítása
ügyében
Sárpilisi képviselőkkel és dolgozókkal baráti találkozó |
| Október 30. | Ünnepi közgyűlés- Járási hivatal felállítása- Szekszárd (polgármester) |

2012. november

- | | |
|--------------|--|
| November 6. | Figler János Sárpilis Község Önkormányzat Polgármesterével közös
hivatal megállapodásának aláírása
Pályázatokkal kapcsolatos megbeszélés a Sárköz Fejlesztő Kft-vel
Erzsébet-Katalin Jótékonyági Bállal kapcsolatos egyeztetés a
szervezőkkel. |
| November 8. | Dél- Tolna Aqua Projekt Decsen- Jegyző |
| November 9. | Rendkívüli Képviselő-testületi ülés
Virágos Magyarországért díjátadó- Hévízen – Polgármester
Márton Napi rendezvény |
| November 15. | Motoros Sziréna ellenőrzése |

- November 17. Erzsébet-Katalin Jótékonysági Bál
- November 19. KEOP- Megújuló energia pályázat (napkollektor, napelem) megbeszélés

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

207/2012. (X.17.) számú határozat a KEOP-7.1.0 pályázat benyújtása a „Bátaszéki szennyvíztelep hatásfokjavító beruházása és Bátaszék Bába szennyvízcsatornázás befejezése” projekt előkészítésének támogatásáért

Határozati kivonatot megküldtük Bátaszék Város Önkormányzatának megküldtük.

208/2012. (X.17.) számú határozat a KEOP-7.1.0 pályázat benyújtásáról a „Bátaszéki szennyvíztelep hatásfokjavító beruházása és Bátaszék Bába szennyvízcsatornázás befejezése” címmel

Határozati kivonatot megküldtük Bátaszék Város Önkormányzatának megküldtük.

210/2012.(X.17.) számú határozat a Bábai Hunyadi Általános Iskola működtetéséről

A határozati kivonatot megküldtük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére.

211/2012.(X.17.) számú határozat a bátaszéki társulásokban való részvételről

Határozati kivonatot megküldtük Bátaszék Város Önkormányzatának megküldtük

212/2012.(X.17.) számú határozat Közös Polgármesteri Hivatal létrehozásáról

Határozati Kivonatot Sárpilis Község Önkormányzata részére megküldtük, a megállapodás aláírásra került.

213/2012.(X.17.) számú határozat Bába Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megszüntetéséről

A szükséges intézkedést megtettük. A Magyar Államkincstárnál a megszüntetést kezdeményeztük.

215/2012.(X.17.) számú határozat védőnői állás betöltéséről

Az új védőnő, Vitéz Hajnalka védőnői munkáját megkezdte.

216/2012(X.17) számú határozat MFB ZRt-től felvett kölcsön visszafizetéséről

A hitel visszafizetése megtörtént.

217/2012(X.17) számú határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról

Bába Község Önkormányzat csatlakozási nyilatkozatát határidőben befogadták. A pályázatok beadásának határideje 2012. november 23.

219/2012.(X.17) számú határozat járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról

A megállapodást a Tolna Megyei Kormányhivatalhoz Jegyző Úr személyen vitte be a rövid határidőre való tekintettel.

220/2012.(X.17.) számú határozat Kiss István kérelméről

A határozati kivonatot a képviselő-testület döntéséről a kérelmező részére megküldtük.

222/2012.(X.17.) számú határozat a Művelődési Ház szigeteléséről

Határozati Kivonatot a Sziga-Tech Kft részére megküldtük.

223/2012.(X.17.) számú határozat Viliminé dr. Kápolnás Mária kérelméről

A határozati kivonatot a kérelmező részére megküldtük, melyre már válasz levél is érkezett.

231/2012.(XI.9) számú határozat Bába Község Önkormányzata készfizető kezességvállalásáról

Határozati kivonatot Decs Nagyközség Önkormányzata részére megküldtük

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

Bába, 2012. november 14.

Huszárné Lukács Rozália sk.
polgármester

Előterjesztés

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2012.11.20-i ülésére (1. napirendi pont)

és

Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2012.11.20.-i ülésére (2. napirendi pont)

Tárgy: **2013. évi költségvetési koncepció**

Készítette: Berényi Rita gazdálkodási előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §. (1) bekezdése szerint a jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig – benyújtja a Képviselő-testületnek.

Az államháztartási törvény, továbbá az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a Képviselő-testület elé terjesztem Báta Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepcióját.

BÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Tervezet

A 2013. évi költségvetés átmeneti költségvetésnek tekinthető, hiszen az új Alkotmány hatályba lépése, az Önkormányzati Törvény, a finanszírozással kapcsolatos új jogszabályok, az államigazgatás új rendszerének kialakítása, az ún. sarkalatos törvények önkormányzatokra gyakorolt hatása, az intézményrendszer átalakítása részben a költségvetési év közben valósulnak meg.

A helyi önkormányzatok tervezési rendszere szorosan kapcsolódik az államháztartás alrendszeréhez, a központi költségvetéshez. Az önkormányzatok költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. A helyi önkormányzatok teljes bevételét és kiadását az önkormányzati mérleg és az államháztartás mérlege tartalmazza. Az alapjogszabály a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, de mivel az önkormányzat az államháztartás egyik alrendszere, az államháztartáshoz kapcsolódó szabályozásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartás

működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet, az adott költségvetési évre vonatkozó előírásait pedig az adott évi költségvetési törvény tartalmazza.

A helyi önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatai, kiadási és bevételi forrásai egységes költségvetésben jelennek meg. A kötelezően ellátandó feladatok pénzügyi forrásait az Országgyűlés az éves költségvetési törvényben a központi adókból átengedett rész meghatározásával és a normatív állami hozzájárulások, illetve egyéb támogatások összegével határozza meg.

Az önkormányzatok költségvetésüket a költségvetési törvény elfogadását követően készítik el, és költségvetésükről rendeletet alkotnak. A költségvetési rendeletet a költségvetési koncepció alapozza meg. A koncepció összeállítása előtt át kell tekinteni az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek következő évi feladatait, az önkormányzat bevételi forrásait és kiadásait.

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

Bevételek alakulása

Saját bevételek¹

A **gépjárműadó**ról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40 %-a az önkormányzatot illeti.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési önkormányzatok által beszedett – **személyi jövedelemadó** 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti.

A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott **környezetvédelmi bírság** teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és végrehajtott **szabálysértési pénz- és helyszíni bírság**ból származó, a települési önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett bevétel 100 %-a illeti meg a települési önkormányzatot.

¹ Magyarország Kormánya T/7655. számú Törvényjavaslat Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről – IV. fejezet 32. és 33. § alapján

A bírságot kiszabó szervre való tekintet nélkül a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott **közigazgatási bírság** végrehajtásából származó bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, ha a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította. A települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege is a települési önkormányzatot illeti meg.

A települési önkormányzat jegyzője által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerősen kiszabott **talajterhelési díj** teljes összege a települési önkormányzatot illeti meg.

Saját bevételhez tartoznak az **étkezésekből** és az önkormányzat tulajdonában lévő **ingatlanok bérleti díjaiból**, illetve a vagyonhasznosítás egyéb lehetőségeinek kihasználásából (pl. fakitermelés) származó bevételek is.

Központi költségvetésből származó bevételek

I. A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása²

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásához.

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

a) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez.

b) Óvodaműködtetési támogatás

A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.

² Magyarország Kormánya T/7655. számú Törvényjavaslat Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről – 2. számú melléklete alapján

c) Óvodai (iskolai) étkeztetés támogatása

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatási területén lévő óvodában (nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban) részt vevő – 2012/2013. tanévi nyitó, illetve a 2013/2014. tanévi nyitó köznevelési statisztikai létszáma alapján figyelembe vehető – azon gyermekek (tanulók) után, akik számára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások (1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók) után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak.

3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

a) Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása

A támogatás rendszeres szociális segélyre, lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, adósságcsökkentési támogatásra, valamint előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségeinek, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra kifizetett összegeknek, az időskorúak járadékának, az ápolási díjnak meghatározott százaléku részének központi költségvetésből való igénylésére szolgál.

b) Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

Az előirányzat az előző pont szerinti létalapként nyújtott ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű- és krízissegélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.

c) Szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása

Az előirányzat a Szocvtv. és a Gyvt. alapján összeállított komplex szolgáltatási csomag támogatását szolgálja.

A 3. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel azzal, hogy a települési önkormányzat a b) pont szerinti hozzájárulást részben a c) pont szerinti alapellátások finanszírozására is felhasználhatja.

4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

a) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

Az előirányzat a települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására.

A 4. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel.

II. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok³

³ Magyarország Kormánya T/7655. számú Törvényjavaslat Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről – 3. számú melléklete alapján

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

- Lakossági közműfejlesztés támogatása
- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
- Önkormányzatok és társulásaik EU-s fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésének támogatása
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
- Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
- Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
(Az előirányzathoz támogatást igényelhet a települési önkormányzat a tulajdonában lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény létrehozására.)
- Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
- Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
- A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása

III. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai⁴

Kiegészítő támogatásra jogosultak az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok, valamint külön törvény alapján a tartósan fizetéképtelen önkormányzatok, illetve mindazon önkormányzatok, amelyek működőképessége az előbbi támogatások mellett sem biztosítható.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. § (5) bekezdésére figyelemmel – kivételes esetben, működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek. Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat kiadásainak tervezése során figyelemmel kell lennünk a jogszabályokban, a helyi önkormányzati rendeletekben, a képviselő-testületi határozatokban és koncepciókban foglalt feladatokra. Figyelembe kell venni a már megkötött és a 2012. költségvetési évet is terhelő szerződéseket, valamint a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségeket.

⁴ Magyarország Kormánya T/7655. számú Törvényjavaslat Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről – 4. számú melléklete alapján

A 2013. évi költségvetés tervezésekor a dologi kiadások számbavételénél 4,2 %-os inflációval javasolunk számolni.

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

Javasolt a 2013. évre a **Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz** szükséges fedezet biztosítása.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában foglaltak szerint a költségvetési rendeletnek tartalmaznia kell a létszámkeretet. Az intézményekben a csoportok számát a tényleges szükségletnek megfelelően, az oktatási törvény iránymutatásaival összhangban a Képviselő-testület határozza meg.

A **köztisztviselők és közalkalmazottak** kötelező (pl. köztisztviselői közigazgatási alap- és szakvizsga, továbbképzés, átképzés) és a minőségi munka végzéséhez szükséges oktatására és továbbképzésére megfelelő nagyságrendű pénzügyi keretet kell biztosítani.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2013. évben is 38.650 Ft marad.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves **cafetéria-kerete** a 2013. évben sem haladhatja meg a bruttó 200.000 Ft-ot, amely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A köztisztviselők által a cafetéria-rendszeren belül választható juttatások körét a Ktv. újraszabályozott 49/F.§-a tartalmazza, melyek az alábbiak lehetnek:

- munkáltató tulajdonában/vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás
- meleg étkeztetés, illetve erre jogosító utalvány, Erzsébet-utalvány
- Széchenyi Pihenő Kártya
- iskolakezdési támogatás
- iskolarendszerű képzési költség átvállalása, ha a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai ismeret bővítését szolgálja
- önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári befizetés
- önkéntes kölcsönös egészségpénztári befizetés
- magán-nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítése

A **közfoglalkoztatás** eddigi rendszerét 2011. évtől kezdődően a Nemzeti Közfoglalkoztatási Program váltotta fel, amelynek legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és aktív korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy pályázat keretében igényelhető támogatások felhasználásával valósul meg. A közfoglalkoztatás a Munkaerő-piaci Alapból kerül finanszírozásra. A közcélú foglalkoztatást felváltotta az ún. rövid időtartamú közfoglalkoztatás (napi 4 órás munkaidő, 2-4 hónap időtartamú). A közhasznú foglalkoztatás helyett az ún. huzamosabb idejű közfoglalkoztatás lépett be (napi 6-8 órás munkaidő, 2-12 hónap időtartamú), mely 70-100%-os támogatottságú lehet, és továbbra is érvényesíthetők a foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek a támogatás meghatározott mértékéig. A támogatást az önkormányzatnak igényelnie kell.

Dologi kiadások

A költségvetési törvénytervezet a források megosztásánál és a központi támogatások megállapításánál, valamint a megosztott központi adók önkormányzatokat megillető részének tervezésénél nem számol a dologi kiadások növekedése fedezetének biztosításával, sőt e források erre csak részben nyújtanak fedezetet. Mivel az önkormányzat bevételei között jelentősen megnövekedett az iparüzési adóból származó adóbevétel, így ebből finanszírozható volt a dologi kiadások növekedése és a szükségszerűen megjelenő inflációs tényezők is.

Az iparüzési adóra vonatkozó iránymutatást (mekkora része illeti meg a települési önkormányzatokat) a 2013. évi költségvetési törvénytervezet nem tartalmaz, így továbbra is arra kell törekedni, hogy az ésszerű takarékoság elvét követve legyenek meghatározva a szükséges készletbeszerzések és az egyes szolgáltatások igénybevételének mértéke.

Azonban a várható áremelkedések, valamint egyéb tényezők miatt a 2012. évet meghaladó költségekkel kell számolnunk.

Támogatások

Amennyiben lehetőség adódik rá, a támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadások között a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2013. évi költségvetésben is javasolt meghatározott összeg elkülönítése a községben működő társadalmi szervezetek támogatására.

Általános és céltartalék

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

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

Céltartalékok között a 2013. évi pályázatok megvalósulásához szükséges önerő számbavétele is szükséges.

Fejlesztések, beruházások

Bírálat alatt álló, illetve elfogadott pályázatok

- Csapadékvíz elvezetésének folytatása:
 - belterületi (II.) szakasz (kiemelt feladat a Hajmás-patak kitisztítása)
 - külterületen önkormányzati tulajdonú vízvezető árkok tisztítása
- Dél-Tolna Aqua Projekt kétközpontú víztermelő és tisztító berendezésre épülő kistérségi rendszer megvalósítására
- Csatornahálózat bővítése és szennyvíztisztító telep hidraulikai határfok-javítása

Fejlesztési tervek 2013-ra

- árvíz sújtotta Önkormányzati tulajdonban lévő utak, épületek helyreállítására pályázat benyújtása (EUSZA)
- konyha infrastrukturális fejlesztése
- volt TSZ iroda épületének felújítása
- idősök napközi-otthona
- egészségügyi épület felújítása, egészségcentrum létrehozása
- mezőgazdasági földutak és vízvezetők tisztítása, karbantartása,

Prioritások

- az intézmények folyamatos működését biztosítani kell, ugyanakkor át kell tekinteni úgy a Polgármesteri Hivatal, mint a hozzá tartozó intézmény(ek) kötelező, illetve nem kötelező feladatait, illetve létszámellátottságát
- pályázati lehetőségek maximális kihasználása,
- együttműködés a helyi civil szervezetekkel, egyházakkal, vállalkozókkal, gazdálkodókkal, kisebbségi önkormányzattal,
- falukép javítás, közterületek rendezése és virágosítása,
- országos és helyi védettségű épületek védelme,
- településmarketing, rendezvények.

Báta, 2012. november 14.

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

**Báta Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete részére**

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**Báta Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I-III. negyed-
évi gazdálkodásáról szóló beszámolójában foglaltakkal kapcsolatos
megállapításokról**

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

Az előterjesztett beszámoló táblázataiban foglalt adatok a szeptember 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 három-negyedéves 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 háromnegyedév során történt változások figyelembevételével 408 790 E Ft-ra módosított.

A módosított előirányzat főösszegéhez viszonyítottn a bevételek időarányos teljesítése 388 364 E Ft (95,00%), a kiadásoké pedig 267 177 E Ft (65,36%) volt.

A **bevételek** időarányosat meghaladóan realizálódtak, mely a pénzmaradvány teljes évi előirányzatának felhasználásához és az ISZKT beruházás pályázati támogatásának igénybevételéhez kapcsolódik.

A működési célokat szolgáló központi bevételek időarányosan teljesültek, a helyi adókból, ezen belül az iparüzési adóból jelentős a többlet teljesítés, az

egész évre tervezett 24 453 E Ft-tal szemben 95 105 E Ft bevétel folyt be az adófeltöltés során.

A felhalmozási célú bevételek időarányostól való elmaradása az európai uniós pályázati támogatással megvalósuló – KEOP megújuló energia – beruházás megvalósításának elhúzódásával kapcsolatos.

A **kiadási előirányzatok** három-negyedéves teljesítésben összesített szinten az időarányostól történő elmaradás oka elsősorban, hogy nem történt felhasználása a bevételeknél már említett beruházás, továbbá a tervben szereplő tartalékok tervezett előirányzataiból.

A működési célú kiadások előirányzatának 70%-os teljesítése elsősorban a szociális jellegű kiadások időarányostól történt elmaradásával függ össze, a 76 391 E Ft éves előirányzat 66,6%-a, azaz 50 847 E Ft összeg került felhasználásra, a többi főbb előirányzat közel időarányosan teljesült.

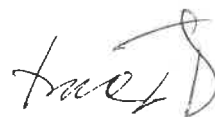
Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2012. évre tervezett bevételei a beszámolási időszakban kedvezően alakultak, mivel a bevételek jelentősen meghaladták a feladatok ellátásához szükséges kiadásokat. Így az önkormányzat pénzügyi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Fizetési kötelezettségeinek teljesítését a rendelkezésére álló bevételeiből folyamatosan biztosította. Működési célú feladatai ellátáshoz hitel igénybevételére nem volt szüksége, 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-III. negyedévi költségvetési gazdálkodás, a pénzügyi helyzet reális megítéléséhez szükségesek.

*Mindezek figyelembevételével javasolom a T. Képviselő-testületnek az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszámoló-
nak az elfogadását.*

Szekszárd, 2012. november 13.



Príger József

bejegyzett könyvvizsgáló

3.. Kölcsönök

(3) A Bátai Hunyadi János Általános Iskola bevételeit, kiadásait a rendelet 7./a számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Bátai Hunyadi János Általános Iskola engedélyezett létszám keretét a 18./a. számú melléklet szerint határozza meg.

8. A Bátai Pitypang Óvoda bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

8. §

(1) A Pitypang Óvoda bevételi előirányzatai

összesen: **12.457,-**

melyből:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Kapott támogatás (intézményfinanszírozás) | 12.457,- |
| 2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | |
| 3. Közhatalmi bevételek | |
| 4. Intézményi működési bevételek | |
| 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 Pitypang Óvoda kiadási előirányzatai

Összesen: **12.457,-**

melyből:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Működési költségvetés | 12.457,- |
| 1.1. Személyi juttatás | 8.649,- |
| 1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó | 2.283,- |
| 1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás | 1.525,- |
| 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 Bátai Pitypang Óvoda bevételeit, kiadásait a rendelet 7./b számú melléklete tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Bátai Pitypang Óvoda engedélyezett létszám keretét a 18./b számú melléklet szerint határozza meg.

melyből:

1. Működési költségvetés	46.926,-
1.1. Személyi juttatás	28.137,-
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	7466,-
1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	10.488,-
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5. Egyéb működési kiadások	835,-
2. Felhalmozási költségvetés	
2.1..Intézményi beruházások	
2.2. Intézményi felújítási kiadások	
3.. Kölcsönök	

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

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

7. A Bátai Hunyadi János Általános Iskola bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

7. §

(1) A Hunyadi János Általános Iskola bevételi előirányzatai

összesen: **31.191,-**

melyből:

1. Kapott támogatás (intézményfinanszírozás)	28.279,-
2. Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	2912,-
3. Közhatalmi bevételek	
4. Intézményi működési bevételek	
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 Hunyadi János Általános Iskola kiadási előirányzatai

Összesen: **31.191,-**

melyből:

1. Működési költségvetés	30.393,-
1.1. Személyi juttatás	21.781,-
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.201,-
1.3. Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	3.411,-
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5. Egyéb működési kiadások	
2. Felhalmozási költségvetés	798,-
2.1..Intézményi beruházások	798,-
2.2. Intézményi felújítási kiadások	

9. Az Önkormányzat beruházási - fejlesztési célú kiadásai

9.§

(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 ,-
- fejlesztési kiadás -

(5) Bátai Hunyadi János Általános Iskola beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata
összesen:

melyből:

- beruházási kiadás 798,-
- felújítási kiadás -

(6) Bátai Pitypang Óvoda beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata
összesen:

melyből:

- beruházási kiadás ,-
- felújítási kiadás -

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

10. Költségvetési hiány finanszírozása

10.§

(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.

11. Tartalék

11.§

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege: **12.943.000,-**

melyből: **943.000,-**
- 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 19. számú mellékletben meghatározott célok kiadásainak kiegészítésére fordíthatóak.

12. Stabilitási törvény 3.§ szerinti kötelezettségek

12. §

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

13. Költségvetési mérlegek és kimutatások

13. §

(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.

9. Az Önkormányzat beruházási - fejlesztési célú kiadásai

9.§

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

összesen: **48.930.000,-**

melvből:

- beruházási kiadás

- felújítási kiadás

47.787.000,-

1.143.000,-

(2) Bata község Önkormányzatának beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

összesen: **48.132.000,-**

melvből:

- beruházási kiadás

- felújítási kiadás

46.989.000,-

1.143.000,-

(3) Polgármesteri Hivatal beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

melvből:

- beruházási kiadás

- fejlesztési kiadás

-

-

(4) Általános Művelődési Központ beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

melvből:

- beruházási kiadás

- fejlesztési kiadás

-

(5) Batai Hunyadi János Általános Iskola beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

összesen:

melvből:

- beruházási kiadás

- felújítási kiadás

798,-

(6) Batai Pityang Óvoda beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata

összesen:

melvből:

- beruházási kiadás

- felújítási kiadás

-

-

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

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

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

(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.

13. §

13. Költségvetési mérleg és kimutatások

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

12. §

12. Stabilitási törvény 3.§ szerinti kötelezettségek

(4) A céltartalék a 19. számú mellékletben meghatározott célok kiadásainak kiegészítésére fordíthatóak.

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

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

altalános tartalék	-
céltartalék	-
943.000,-	12.000.000,-

(1) A képviselő-testület a zavaratlan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékokat képez, melynek összege:

12.943.000,-

11. §

11. Tartalék

(2) A 2.§ (1) bekezdése c) pontjában meghatározott összegből külső finanszírozásként összeget hiteffelvételeként biztosít.

9.999.000,-

(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

-

-

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

10. §

10. Költségvetési hiány finanszírozása

- (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által meghatározott étkezési térítési díjak összegét a 20. számú melléklet tartalmazza.

14. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14.§

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

15.§

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

16.§

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

17.§

(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 visszatérítési kötelezettség keletkezik, a visszatérítést a keletkezés helye szerinti költségvetési intézmény éves költségvetése terhére kell végrehajtani.

18.§

(1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervét 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 felelőssel tartoznak.

22.§

15. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (2) A Polgármesteri Hivatal valamint az ÁMK az évközi előirányzat módosításáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
- (1) Az önállóan működő és gazdálkódó, és az önállóan működő költségvetési szerv pénzeiellátásáról a polgármesteri hivatal köteles gondoskodni, úgy hogy a költségvetési szerv számára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszköz utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.

21.§

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

20.§

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

19.§

- (3) A képviselő-testület megbízza a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási eloadóját, 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.

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

16. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

23.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét, hogy az átmenetileg szabadá 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 hitelet (folyószámlahitelet) vegyen fel. A folyószámlahitelet (likvid hitelet) 2012. december 31.-ig vissza kell fizetni.

17. Vegyes és záró rendelkezések

24. §

A rendelet 2012. november 21-én lép hatályba, de rendelkezéseit a 2012. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

25. §

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

Báta, 2012. november 20.

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Dr. Bálint József
jegyző

A kihirdetés napja: 2012. november 21.

Dr. Bálint József
jegyző

1. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

sorszám	Bevételei 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	Helly adók	24 633
2.2	Illétek	
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	Aru- 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 bevételei és visszatérülés	3 309
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	550
3.8	Egyéb működési célú bevételek	150
4	II. Közhatalmi bevételek	60
5	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8)	141 110
5.1	Normatív hozzájárulások	69 139
5.2	Felhasználati költiséggel járó normatív támogatás	63 025
5.3	Központosított előirányzatok	6 010
5.4	Kiegészítő támogatás	
5.5	Fenntartott illetve támogatott elődó-művészeti szerv.tám	
5.6	Címzett és céltámogatások	
5.7	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	
5.8	Egyéb támogatás	2 936
6	IV Támogatásértékelő bevételek (6.1+6.2)	102 108
6.1	Működési célú támogatásértékelő bevételek (6.1.1+...+6.1.5)	27 314
6.1.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz	2 766
6.1.2	Helly , nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3	Többcélu kistérségi társulástól jogi személyiségtől átvett pénzeszk.	
6.1.4	EU támogatás	
6.1.5	Egyéb működési célú támogatásértékelő bevételek	18 548
6.2	Felhalmozási célú támogatásértékelő bevételek (6.2.1+...+6.2.5)	80 794
6.2.1	Társadalombiztosítási pénzügyi alapból átvett pénzeszköz	
6.2.2	Helly , nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3	Többcélu kistérségi társulástól jogi személyiségtől átvett pénzeszk.	
6.2.4	EU támogatás	80 794
6.2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékelő bevételek	
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 bevételek	
8	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)	220
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	220
9	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott) visszatérítése	
10	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5...+9)	342 815
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1+11.2)	55 976

sorszám	Kiadási jogcímek	2012. évi előirányzat
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	302 797
1.1	Személyi juttatások	114 192
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 989
1.3	Dologi kiadások	73 582
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 034
1.5	Egyéb működés célú kiadások	87 034
	- ebből Lakosságnak juttatott támogatások	
	- Szociális, részoruiltság jellegű ellátások	76 691
	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	- Működési célú pénzszköz átadás áh. kívülre	560
	- Működési célú támogatásértékű kiadás	9 783
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	- Kamattámogatások	
	- 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 pénzszközátadás áh. kívülre	
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	- Pénzügyi befeketések kiadásai	
3	III. Kölcsön (munkavállalóknak adott kölcsön)	
4	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	12 943
4.1	Általános tartalék	943
4.2	Céltartalék	12 000
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	364 670

KIADÁSOK

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 beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5	Befét visszavonásából származó bevételek	
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevételek	
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 beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6	Befét visszavonásából származó bevételek	
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevételek	
13	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	408 790

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

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÖLTSEGEVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (6.1+6.2)		44 120
6.1	Működési célú pénzügyi műveletek kiadása (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	Forgási célú befőttdi, kültföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7	Betét elhelyezése		
6.1.8	Egyéb		
6.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (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 befőttdi, kültföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7	Betét elhelyezése		
6.2.8	Egyéb hite, kölcsön kiadása		
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		408 790

2. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont mérlege

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

ezerFt

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Megnevezés	2012. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	83 124	Személyi juttatások	114 192
2.	Intézményi működési bevételek	16 193	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.jár	27 989
3.	Közhatalmi bevételek	60	Dologi kiadások	73 582
4.	Támogatások, kiegészítések	141 110	Egyéb működési célú kiadások	87 034
5.	EU támogatás		Tartalékok	4 112
6.	Működési célú támogatás értékű bevétel	21 314		
7.	Működési célú pénzeszközátvétel			
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek	261 801	Költségvetési kiadások összesen	306 909
14.	Előző évi műk.célú pénznm.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.	Kárpott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef. , külf. , értékpapírok kibocsátása, ért		Befektetési célú bef. , külf. Értékpapír vásárlása	
20.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel		Forgatási célú bef. , külf. Értékpapírok vásárlása	
21.			Betét elhelyezés	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	55 976	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	43 120
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	317 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	350 029
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	-32 252

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 befeketésekben származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. Támogatással megv.prog.	39 515
6.	Központosított elkölirányzatokból támogatás		EU-s forrásból finansz. Onk.i hozzájárulás	6 974
7.	Támogatásértékű bevételek	220	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 831
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás	80 794		
10.	Kommunális adó			
11.	Költségvetési bevételek összesen	81 014	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 visszatérítése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú belköldi, külföldi értékpapírok kibocsátása		Befektetési célú bef., 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)	91 013	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12)	58 761
24.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	

3. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont bevételei

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Általános Művelődési Központ	Bátai Hunyadi János Iskola	Bátai Pitypang Óvoda
1	Normatív támogatások	188 837	188 837				
2	Helyi adók	24 633	24 633				
3	Egyéb sajátos bevételek	10 764	10 764				
4	Működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	99 196	98 387		809	2 912	
5	Közhatalmi bevételek	60		60			
6	Intézményi működési bevételek	16 193	15 861	80	252		
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	408 790	404 677	140	1 061	2 912	-

4. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat összevont kiadásai

sor- szám	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Általános Művelődési Központ	Bátai Hunyadi János Iskola	Bátai Pitypang Óvoda
1.1.	Személyi juttatás	114 192	22 098	33 527	28 137	21 781	8 649
1.2.	Munkáltatót terhelő járulék és szoc. hozzájárulási adó	27 989	4 504	8 357	7 644	5 201	2 283
1.3.	Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	73 582	49 681	8 477	10 488	3 411	1 525
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-					
1.5.	Támogatás értékű kiadás	657			657		
1.6.	Pénzeszköz átadás	86 377	11 121	75 256			
1.7.	Tartalék	12 943	12 943				
1.	Működési költségvetés	315 740	100 347	125 617	46 926	30 393	12 457
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	408 790	192 599	125 617	46 926	31 191	12 457

5. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

B e v e t e l e k m e g n e v e z e s e	2012. évi költségvetés
igazgatási szolgáltatás díjbevétele	
Allamháztartáson kívülrre nyújtott szolgálat., árüértékesítések	1 434
Allamháztartáson kívüli egyéb sajátos bevételek	
Béreti díj	1 949
Intézményi ellátási díjak	8 203
Alkalmazottak térítési díja	272
Allamh. kívülrre továbbszámított szolgáltatás	
Kamat bevételek	550
Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja	2 624
Működési kiadás kapcsolódó ÁFA visszatérülés	679
Fordított ÁFA miatt bevételek	150
Egyéb működési bevételek	15 861
Illétek	
Heíly adók	24 633
- Magánszemélyek kommunális adója	80
- Iparüzési adó	24 453
- Idegenforgalmi adó	100
Atengedett központi adók	55 727
- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	7 435
- Jövedelemkútlónbség mérséklése	40 292
- Gépjárműadó	8 000
- Termőföld bérbeadás	
Külföldi bírságok, pótlékok	350
Talajterhelési díj	
Egyéb sajátos bevételek	2 414
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	83 124
Működési bevételek, közhatalmi bevételek	98 985
Normatív hozzájárulások	69 139
Normatív kötött felhasználású támogatás	63 025
Központosított támogatás	6 010
Műk.képtelenne vált helyi önk.kieg.tám.	
Vis maior támogatás	
Egyéb központi támogatás	2 936
Önkormányzatok költségvetési támogatása	141 110
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	
Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételek	
-Vadászati jog értékesítése	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-
Eldző évi kiigészítések visszatérülések	18 391
Működési célú, támogatásértékü bevételek	2 766
- ebből ÖEP - töl átvett pénzeszköz	79 996
Felhalmozási célú, támogatásértékü bevételek	
- ebből ÖEP - töl átvett pénzeszköz	
Működési és felhalmozási célú támog.ért. bev.	98 387
Működési célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülröl	220
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülröl	220
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszk.	220
Eldző évi működési és felhalm. c.marad.átvétel.	
Működési célú hitel felvétel	
Felhalmozási célú hitel felvétel.	9 999
Kölcsönök	9 999
Eldző évi maradvány	55 976
Önkormányzat bevételei	404 677

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE		2012. évi költségvetés
Alapilletmények		14 982
Egyéb kötelező illetménypótlék		180
Rendszeres személyi juttatások		15 162
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		276
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások		276
Jubiläum juttalom		
Egyéb sajátos juttatás		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		-
Cafeteria juttatás		
Közlekedési költségterítés		144
Étkezési hozzájárulás		
Egyéb költségterítés és hozzájárulás		36
Személyhez kapcsolódó költségterítések, hozo.		180
Részmunkaidőben foglalk. juttatásai		5 695
Allománya nem tartozók juttatásai		785
Külső személyi juttatások		785
Személyi juttatások összesen		22 098
Szociális hozzájárulási adó		4 504
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz hozzájárulás		
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó		4 504
Élelmszer		9 171
Gyógyszer		40
Írodaszer nyomtatvány		46
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó		198
Háló- és kenőanyagok beszerzése		876
Szakmai anyag és kiegészítő tárgyi eszközök		766
Munkaruha, védőruha		112
Egyéb készletbeszerzés		4 909
Készletbeszerzések		16 118
Nem adatátv. távközlési díjak		244
Egyéb kommunikációs szolgáltatások		308
Kommunikációs szolgáltatások		552
Béret és lízing díjak		
Szállítási szolgáltatás		52
Gázenergia - szolgáltatás díja		1 691
Villamosenergia - szolgáltatás díja		3 621
Víz- és csatornadíjak		607
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatási kiadás.		880
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások		11 050
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai		830
Szolgáltatási kiadások		18 731
Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója		9 478
Általános fogalmi adó befizetése		
Belföldi kiküldetés		175
Reprezentáció, reklám kiadások		767
Reklám propaganda		240
Egyéb dologi kiadások		
Külföldi dologi kiadások		10 660
Dologi kiadások összesen		46 061
Előző évi visszatérítés		
Egyéb befizetési kötelezettség		
Külföldi költségvetési befizetések		-
Munkáltató által fiz. szja.		
Adók, díjak egyéb befizetések		176
Adók, díjak, befizetések		176
Kamatkiadások		3 444
Egyéb folyó kiadások összesen		3 620
Dologi és egyéb folyó kiadások		49 681
Ovodatartási támogatás		

Lakásfenntartási támogatás	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Szoc. segély, foglalkoztatást helyettesítő tám.	
Apolási díj	
Atmeneti segély	
Időskorúak járadéka	
Köztemetés	
Temetési segély	
Közgyógyellátás	
Mozgáskorlátozott támogatás, közműfejlesztés	
Egyéb rászorultságtól függő ellátások	
Onk.áttal saját hat.körben nyújtott term.ellátás	1 135
Onkormányzat által folyósított ellátások	1 135
Felügyelet alá tartozó költségvet.sz. támogatása	212 078
Támogatás ért. mük.kiad. kp. ktsgv.szervek	3 066
- Bursa Hungarica	300
- TAMOP visszatérítés	2 766
Támogatás ért. mük.kiad. önkorm.ktsgv.szervek	6 360
- Ugyelet	5 211
- Házi segítségnyújtás	949
- Sárközi Lakodalom	200
Tám.ért. működési kiad. Kistérségi társulásnak	
Felhal.célú támogatás nem pü-i vállalkozásoknak	
Támogatás értékű kiadások	221 504
Mük.c.pe.átadás egyháznak	360
Mük.c.pe.átadás háztartásoknak	
Mük.c.pe.átadás vállalkozásnak	200
Mük.c.pe.átadás non-profit szervek	
Pénzeszközátadás	560
Működési költségvetés	299 482
Beruházási kiadások	37 691
Beruházások átfaja	9 298
Felújítás	900
Felújítás átfaja	243
Beruházás és felújítás összesen	48 132
Felhalmozási költségvetés	48 132
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	43 120
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	1 000
Hitelek	44 120
Kölcsonok	
Függő, átfutó	
Általános tartalék	943
Céltartalék	12 000
Tartalék	12 943
Onkormányzat kiadásai összesen	404 677

6. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal

Bevételek megnevezése	2012. évi költségvetés
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	60
Allamháztartáson kívülrre nyújtott szolgáltatások	80
Allamháztartáson kívüli egyéb sajátos bevételei	
Bérelti díj	
Kamat bevételei	
Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja	
Intézményi működési bevételek	140
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	125 477
Kapott támogatás	125 477
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	
Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-
Eldő évi kp.l.kv.l.kieg. visszatérítés	
Működési célú, támogatásértéki bevételei	
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.	-
Eldő évi maradvány	
Polgármesteri Hivatal bevételei összesen	125 617

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2012. évi költségvetés
Alapilletmények	21 335
Egyéb kötelező illetménypótlék	1 113
Rendszeres személyi juttatások	22 448
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	453
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	453
Jubileumi jutalom	1 148
Egyéb sajátos juttatás	77
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 225
Cafetéria juttatás	1 374
Közlekedési költségterítés	303
Étkezési hozzájárulás	
Egyéb költségterítés és hozzájárulás	1 363
Személyhez kapcsolódó költségterítések, hozz.	3 040
Részmunkaidőben foglalk. juttatásai	2 581
Allománya nem tartozók juttatásai	
Külső személyi juttatások	3 780
Személyi juttatások összesen	33 527
Szociális hozzájárulási adó	7 949
Egészségügyi hozzájárulás	230
Táppénz hozzájárulás	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	178
Munka,terhelő és szoc.hozzájár.adó	8 357
Irodaszer nyomatvány	320
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	175
Szakmai anyag és kísértékü tárgyi eszközök	562
Egyéb készletbeszerés	265

1 322	Készletbeszerzések	
526	Nem adatátv. távközlési díjak	
806	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
1 332	Kommunikációs szolgáltatások	
	Bérelti és lízing díjak	
	Szállítási szolgáltatás	
198	Gázenergia - szolgáltatás díja	
340	Villamosenergia - szolgáltatás díja	
30	Víz- és csatornadíjak	
110	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatási kiadás.	
2 272	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások	
150	Fénzügyi szolgáltatások	
3 100	Szolgáltatási kiadások	
1 442	Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója	
	Általános fogalmi adó befizetése	
400	Belföldi kiküldetés	
560	Reprezentáció, reklám kiadások	
	Egyéb dologi kiadások	
2 402	Külföldi dologi kiadások	
8 156	Dologi kiadások összesen	
	Eldő évi visszafizetés	
	Külföldi költségvetési befizetések	
321	Munkáltató által fiz. szja.	
	Adók, díjak egyéb befizetések	
321	Adók, díjak, befizetések	
	Kamatkiadások államháztartáson kívülré	
	Kamatkiadások	
321	Egyéb folyó kiadások összesen	
8 477	Dologi és egyéb folyó kiadások	
	Ovodátartási támogatás	
11 534	Lakásfenntartási támogatás	
1 293	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
41 148	Szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő tám.	
9 912	Apolási díj	
725	Átmeneti segély	
1 336	Időskorúak járadéka	
	Köztemetés	
	Temetési segély	
400	Közpálygylellátás	
	Mozgáskorlátozott támogatás, köznevelési	
8 368	Egyéb rászorultságtól függő ellátások	
540	Onk. által saját hat.körben nyújtott term.ellátás	
75 256	Onkormányzat által folyósított ellátások	
	Beruházási kiadások	
	Beruházások ártája	
	Feújítás	
	Feújítás ártája	
	Beruházás és feújítás összesen	
	Felhalmozási költségvetés	
	Hitel visszafizetése	
	Hitelek	
	Kölcsönök	
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
	Tartalék	
125 617	Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen	

7. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Általános Művelődési Központ

Bevételek megnevezése	2012. évi költségvetés
Államháztartáson kívülrre nyújtott szolgáltatás, árértékcsökkentés	26
Bérettel díjbevételek	220
Intézményi ellátási díj bevételei	
Alkalmazottak térítése	
Egyéb alaptevékenység bevétele	
Működ.kiad.kapcs. Áfa visszatérítés	
Kiszáml. termékek és szolg. Áfa-ja	6
Egyéb térítés	
Továbbszámított szolgáltatás	
Működési bevételek	252
Támogatások (felügyeleti szervtől kapott)	45 865
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	
Műk.célú pénzeszk. átvét. non-profit szerv. től	
Műk. célú támogatás értékű pénzeszk. átvétel	809
Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszk. átvétel	
Működési és felhalmoz. támog.ért. bev.	809
Működési és felhalmoz. c. átvett pénzeszk.,	
Működési és felhalmoz. c. maradvány átv.	
Kölcsonok	
Előző évi pénzmaradvány	
AMK bevételei	46 926

Kiadás megnevezése	2012. évi költségvetés
Közalk. alapilletménye	18 638
Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka	1 772
Egyéb feltételtől függő póttek	1 019
Rendszeres személyi juttatás	21 429
Tulóra	
Helyletesítés	1 295
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	956
Munkavégzéshez kapcsoló juttatás	2 251
Végkielégítés	872
Jubileumi jutalom	1 907
Közalk.kérését kiegészítése	
Egyéb sajátos juttatás (ped.tov., bet.szab.)	122
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2 901
Közlekedési költségterítés	97
Étkészési hozzájárulás	
Egyéb ktsg.térítés és hozzájárulás	85
Személyhez kapcsolódó költségter. hozzájár.	182
Részmu.időben fogl. rendszeres szem.jut.	1 098
Részmu.időben fogl. Nemrend. szem.jut.	
Részmunkaidőben fogl.juttatásai	1 098
Allománya nem tartozók juttatásai	276
Külső személyi juttatás	276
Személyi juttatások összesen	28 137
Szociális hozzájárulási adó	7 632
Munkaadói járulékok	

12	Egészségügyi hozzájárulás	
	Táppénz-hozzájárulás	
7 644	Munka,ter.hjár. és szoc.hozzájár.adó	
	Gyógyyszerbeszerzés	
413	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	
105	Könyv beszerzése	
44	Folyóirat beszerzése	
	Egyéb információhordozó beszerzése	
160	Szakmai anyagok beszerzése	
95	Kisértéku eszköz, szellemi term. beszerz.	
68	Munkaruha, védőruha	
1 784	Egyéb anyagbeszerzés	
2 669	Készletbeszerzés	
134	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	
270	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
404	Kommunikációs szolgáltatások	
	Béretti díj	
73	Szállítási szolgáltatás	
2 393	Gázenergia-szolgáltatás díja	
974	Villamosenergia-szolgáltatás díja	
274	Víz- és csatornadíjak	
225	Karbantartási, kiszavatási szolg. kiadásai	
335	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási kiadások	
	Pénzügyi szolgáltatások	
4 274	Szolgáltatási kiadások	
2 058	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	
	Áfa befizetés	
2 058	Általános forgalmi adó összesen	
168	Belföldi kiküldetés	
36	Reprezentációs, reklám kiadás	
204	Kiküldetés, reprezentáció	
	Egyéb dologi kiadás	
760	Számlázott szellemi tevékenység	
7	Munkáltató által fizetett SZJA	
112	Adók, díjak egyéb befizetések	
119	Adók, díjak, befizetések	
10 488	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	
	Egyéb pénzbeli juttatás	
-	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
657	Pénzeszköz átadás	
46 926	Működési költségvetés	
	Felújítási kiadások	
	Felújítási kiadások árfaja	
	Beruházási kiadások	
	Beruházási kiadások árfaja	
-	Beruházás és felújítás összesen	
-	Felhalmozási költségvetés	
46 926	AMK KIADASA OSSZESEN	

7/a. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Bátai Hunyadi János Iskola

Bevételek megnevezése	2012. évi költségvetés
Államháztartáson kívülről nyújtott szolgáltatás, árúértékesítés	
Béren díjbevételek	
Intézményi ellátási díj bevételei	
Alkalmazottak térítése	
Egyéb alaptevékenység bevétele	
Működ.kiad.kapcs. Áfa visszatérítés	
Kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-já	
Egyéb térítés	
Továbbszámlázott szolgáltatás	
Működési bevételek	-
Támogatások (felügyeleti szervtől kapott)	28 279
Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	
Műk.célú pénzeszk.átvét. non-profit szerv.től	
Műk.célú támogatás értékű pénzeszk.átvétel	2 114
Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszk.átvétel	798
Működési és felhalmoz.c. támog.ért. bev.	2 912
Működési és felhalmoz.c. átvett pénzeszk.,	
Működési és felhalmoz.c. maradvány átv.	
Kölcsönök	
Előző évi pénzmaradvány	
AMK bevételei	31 191

Kiadás megnevezése	2012. évi költségvetés
Közal. alapilletménye	11 810
Közal. egyéb kötelező illetménypótléka	1 279
Egyéb feltételeitől függő pótlék	861
Rendszeres személyi juttatás	13 950
Tulóra	
Hejyettetés	1 365
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	630
Munkavégzéshez kapcsoló juttatás	1 995
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	1 113
Közal.kereset kiegészítése	361
Egyéb sajátos juttatás (ped.tov., bet.szab.)	256
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1 730
Közlekedési költségterítés	90
Etkézési hozzájárulás	
Egyéb ktsg.térítés és hozzájárulás	1 451
Személyhez kapcsolódó költségter. hozzájár.	1 541
Részmu.időben fogl. rendszeres szem.jut.	1 118
Részmu.időben fogl. Nemrend. szem.jut.	
Részmunkaidőben fogl.juttatásai	1 118
Állományba nem tartozók juttatásai	1 447
Külső személyi juttatás	1 447
Személyi juttatások összesen	21 781
Szociális hozzájárulási adó	5 191
Munkaadói járulékok	
Egészségügyi hozzájárulás	10
Táppénz-hozzájárulás	
Munkaadóterh.jár. és szoc.hozzájár.adó	5 201
Gyógyszerbeszerzés	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	422
Könyv beszerzése	29

	Folyóirat beszerzése	
	Egyéb információhordozó beszerzése	
60	Szakmai anyagok beszerzése	
178	Kisértéku termék, szellemi term. beszerz.	
	Munkaruhá, védőruha	
387	Egyéb anyagbeszerzés	
1 076	Készletbeszerzés	
95	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	
150	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
245	Kommunikációs szolgáltatások	
	Béretti díj	
248	Szállítási szolgáltatás	
10	Gázenergia-szolgáltatás díja	
236	Villamosenergia-szolgáltatás díja	
5	Víz- és csatornadíjak	
80	Karbantartási, kiszávitási szolg. kiadásai	
286	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási kiadások	
5	Pénzügyi szolgáltatások	
870	Szolgáltatási kiadások	
569	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	
	Áfa befizetés	
569	Általános forgalmi adó összesen	
	Belföldi kiküldetés	
146	Reprezentációs, reklám kiadás	
104	Kiküldetés, reprezentáció	
250	Egyéb dologi kiadás	
380	Számlázott szellemi tevékenység	
9	Munkáltató által fizetett SZJA	
12	Adók, díjak egyéb befizetések	
21	Adók, díjak, befizetések	
3 411	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	
	Egyéb pénzbeli juttatás	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
-	Pénzeszköz átadás	
30 393	Működési költségvetés	
	Felújítási kiadások	
	Felújítási kiadások árfaja	
628	Beruházási kiadások	
170	Beruházási kiadások árfaja	
798	Beruházás és felújítás összesen	
798	Felhalmozási költségvetés	
31 191	AMK KIADASA OSSZESEN	

7/b. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Bátai Pitypang Óvoda

Bevételek megnevezése		2012. évi költségvetés
Allamháztartáson kívülről nyújtott szolgáltatás, árüretékesítés		
Bérelti díjbevételek		
Intézményi ellátási díj bevételei		
Alkalmazottak térítése		
Egyéb alaptevékenység bevételei		
Működ.kiad.kapcs. Áfa visszatérülés		
Kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja		
Egyéb térítés		
Továbbszámlázott szolgáltatás		
Működési bevételek		
-		
Támogatások (felülgyleti szervtől kapott)		
12 457		
Felhalmozási és tőkejellegű bev.		
Műk.célú pénzeszk.átvét.non-profit szerv.től		
Műk.célú támogatás értékű pénzeszk.átvételei		
Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszk.átvételei		
Működési és felhalm.c. támog.ért. bev.		
-		
Működési és felhalm.c. átvett pénzeszk,		
Előző évi működ.c.maradvány átv.		
Kölcsonok		
Előző évi pénzmaradvány		
AMK bevételei		
		12 457

Kiadás megnevezése		2012. évi költségvetés
Közalk. alapilletménye		
7 241		
Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka		
388		
Egyéb felteletől függő pótlék		
184		
Rendszeres személyi juttatás		
7 813		
Tulóra		
Helyettesítés		
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		
315		
Munkavégzéshez kapcsoló juttatás		
315		
Végkielégítés		
Jubiläum juttalom		
Közalk.kérését kiegészítése		
222		
Egyéb sajátos juttatás (ped.tov., bet.szab.)		
100		
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai		
Közlekedési költségterítés		
Etkelési hozzájárulás		
Egyéb ktsg.térítés és hozzájárulás		
65		
Személyhez kapcsolódó költségter. hozzájár.		
65		
Részmu.időben fogl. rendszeres szem.jut.		
Részmu.időben fogl. Nemrend. szem.jut.		
Részmunkaidőben fogl.juttatásai		
-		
Allománya nem tartozók juttatásai		
134		
Külső személyi juttatás		
134		
Személyi juttatások összesen		
8 649		
Szociális hozzájárulási adó		
2 283		
Munkaadói járulékok		
Egészségügyi hozzájárulás		
Táppénz-hozzájárulás		
Munkaadó jár. és szoc.hozzájár.adó		
2 283		
Gyógyszerbeszerzés		

87	Prodaser, nyomtatvány beszerzés	
	Könyv beszerzése	
	Folyóirat beszerzése	
	Egyéb információhordozó beszerzése	
27	Szakmai anyagok beszerzése	
60	Kisértékű eszköz, szellemi term. beszerz.	
15	Munkaruha, védőruha	
391	Egyéb anyagbeszerzés	
580	Készletbeszerzés	
44	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	
105	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
149	Kommunikációs szolgáltatások	
	Bérelti díj	
	Szállítási szolgáltatás	
30	Gázenergia-szolgáltatás díja	
113	Villamosenergia-szolgáltatás díja	
50	Víz- és csatornadíjak	
138	Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai	
168	Egyéb, üzemeltetési, fenntartási kiadások	
	Pénzügyi szolgáltatások	
499	Szolgáltatási kiadások	
243	Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	
	Áfa befizetés	
243	Általános forgalmi adó összesen	
17	Belföldi kiküldetés	
5	Reprezentációs, reklám kiadás	
22	Kiküldetés, reprezentáció	
	Egyéb dologi kiadás	
30	Számlázott szellemi tevékenység	
2	Munkáltató által fizetett SZJA	
	Adók, díjak egyéb befizetések	
2	Adók, díjak, befizetések	
1 525	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	
	Egyéb pénzbeli juttatás	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
-	Pénzeszköz átadás	
12 457	Működési költségvetés	
	Felújítási kiadások	
	Felújítási kiadások áfája	
	Beruházási kiadások	
	Beruházási kiadások áfája	
-	Beruházás és felújítás összesen	
-	Felhalmozási költségvetés	
12 457	AMK KIADASA ÖSSZESEN	

Felújítások:			
Sor- szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás
1.	Konyha felújítási terv	1 143 000	-
Összesen			
Beruházások:			
Sor- szám	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás
1.	Lakásvásárlás	500 000	500 000
2.	KEOP Megújuló Energia	46 489 000	39 515 000
3.	TÁMOP Fényvásoló	798 000	798 000
Összesen			
		47 787 000	40 313 000
Mindösszesen			
		48 930 000	40 313 000
		8 617 000	7 474 000

Beruházások, felújítások

8. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

9. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számszáma:

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

Báta, 2012.hónap

.....
költségvetési szerv vezetője

10. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Többleves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek, célok évek szerint

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

11. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei éves

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

12. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

**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	-	-	-

13. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	
2	70-évnél idősebbek kommunálisadó kedvezménye	
3	Üres ingatlan kommunálisadó kedvezménye	
4	Gyermekorvos bérleti díja	
5	Háziorvos bérleti díja	
6	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh.kedvezm.	
7	65-évnél idősebbek talajterhelésidíj kedvezménye	193
	Összesen:	193

Önkormányzat összevont engedélyezett létszám kerete intézményi bontásban

2012.jan. 1. 2012. dec. 31. Átlaglétszám

	2012. dec. 31.	2012. jan. 1.	Összesen
Önkormányzat	6,88 fő	6,38 fő	45,13 fő
Polgármesteri Hivatal	10,00 fő	10,00 fő	39,63 fő
Általános Művelődési Központ	22,75 fő	22,75 fő	41,75 fő
Közfoglalkoztatás	0,00 fő	5,00 fő	

15. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat engedélyezett létszám kerete

	2012.jan. 1. 2012. dec. 31. Átlaglétszám		
	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő
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	4,00 fő	3,75 fő
Mezőőr	0,63 fő	0,63 fő	0,63 fő
Könyvtár, Tájézt	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő
Védőnő	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő
Összesen:	6,63 fő	7,13 fő	6,88 fő

Önkormányzat Közfoglalkoztatási engedélyezett létszám kerete

2012.jan. 1. 2012. dec. 31. Átlaglétszám

Teljes munkaidőben foglalkoztatott	0,00 fő	5,00 fő	3,50 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott (Teljesmunkaidőre átszámítva)	5,00 fő	0,00 fő	3,38 fő
Osszesen:	5,00 fő	5,00 fő	6,88 fő

17. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszám kerete

	2012.jan. 1.	2012. dec. 31.	Átlaglétszám
Köztisztviselő	9,00 fő	9,00 fő	9,00 fő
Polgármester	1,00 fő	1,00 fő	1,00 fő
Összesen	10,00 fő	10,00 fő	10,00 fő

18. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Általános Művelődési Központ engedélyezett létszám kerete

2012.jan. 1. 2012. jún. 30. Átlaglétszám

	2012.jan. 1.	2012. jún. 30.	Átlaglétszám
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, Tájház	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő
Intézményi létszám összesen	23,75 fő	22,75 fő	22,75 fő

Báta! Hunyadi János Általános Iskola engedélyezett létszámkeret

2012. szept.. 30. Átlaglétszám

Intézményi létszám összesen	
Alsótagozat pedagógus	4,00 fő
Alsótagozat kisegítő	0,50 fő
Sajátos nevelési igényű oktatás	1,00 fő
Felsőtagozat pedagógus	6,00 fő
Felsőtagozat kisegítő	2,00 fő
Napközi	1,00 fő
14,50 fő	14,50 fő

18/b. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Bátai Pitypang Óvoda engedélyezett létszámkerete

2012. szept. 30. Átlaglétszám

Óvoda pedagógus	6,00 fő	6,00 fő
Óvoda daijka	3,00 fő	3,00 fő
Intézményi létszám összesen	9,00 fő	9,00 fő

19. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felhasználásának célfeladatai

Sor-szám	Megnevezés	Bruttó összeg
Beruházások		
1	Külföldi földutak felújítása	6 000 000
2	Orvosi rendelő épületének felújítása	2 000 000
3	Tornaterem homlokzat felújítása, akadálymentesítés	4 000 000
4	Köztériületi bútorkészítés felújítása	3 000 000
5	Egészségház akadálymentesítése	1 000 000
6	Ravatalozó	1 000 000
7	Vendégház felújítása	2 500 000
8	Szolgálati lakások felújítása	3 000 000
9	Sporttöltöző (vizesblokk, nyílászáró, fűtés + környezete felújítás (szabadterti színpad, lejáró, 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	Támfalépcső	30 000 000
5	Csapadékvíz elvezetés	200 000 000
Összesen:		
		315 000 000
Mindösszesen		343 500 000

20. számú melléklet a .../2012. (XI.21.) önkormányzati rendelethez

Étkezési térítési díjak

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

Az idei évben likviditási problémáink nem voltak, csak az IKSZT-hez tartozó felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelet vettük fel. A költségvetési rendeletben engedélyezett 22 milliós keretet az idei évben nem vettük igénybe.

A Polgármesteri Hivatal bevétele intézmény finanszírozás keretében az évközi változásokként jelentkező törvényi módosításból adódóan, jelentősen nőtt, azzal, hogy a segélyek és annak járulékaival hivatali hatáskörbe kerültek. Kismértékű változás, az állam által finanszírozott berkompensáció, amely azt szolgálja, hogy a dolgozók nettó jövedelme az előző évekhez képest ne csökkenjen.

Az ÁMK 2012. június 30.-án átalakulás miatt megszűnt, és az ott megmaradt intézményfinanszírozás átkerült, Batai Hunyadi János Általános Iskola, Batai Pityang Óvoda, és Bata Község Önkormányzatához.

A kiadások A rendszeres és nem rendszeres segélyek kifizetése 66,5 %-ban kerültek kifizetésre. Ez az arány, hasonló az előző évek átlagához. Szociális jogosultságból, átkerültek a másikkba, vagy egyéb okokból kikerültek a rendszerből. Az év elején a költségvetés elkészítésekor az Önkormányzat költségvetésében került tervezésre, a későbbi intézkedések következtében átkerült a Polgármesteri Hivatalhoz, ezért annak intézményfinanszírozása annak következtében megemelkedett.

A személyi juttatások és járulékaik 74,47%-valamint a dologi kiadások tekintetében a teljesítés 72,54 %. A nyári munka hatása háromnegyed éves költségvetésben már látszódik a II. félév évhez képest.

Az orvosi ügyelet, a gondozási központ és a házi segítségnyújtás működésére háromnegyed éves fizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A Batai Szociális Önkormányzat kimutatása szerint, lényegesen csökkent a tavalyi évhez képest az ügyeleti díj összege, és a házi segítségnyújtás összege.

A KEOP megújuló energia pályázat folyamatban van, kifizetéseink a pályázatnak megfelelően teljesülnek.

2011/12 Tanév második félévére az IPR pályázat pénzügyi elszámolása megtörtént. 2012/13 I. félévére vonatkozóan A Batai Hunyadi János Általános Iskola szintén benyújtotta az IPR pályázatot, elbírálása folyamatban van.

Bata, 2012. november 14.

Tisztelettel:

Huszárné Lukács Rozália sk.
polgármester

2012. évi háromnegyedéves beszámoló

BEVÉTELEK			
	Terv	Mod. Terv.	Tény
Allami támogatás	127215	127233	96636
Egyes szociális feladat kiengesztése	52658	52658	39262
Onk. Központosított tám működés		6010	6010
Bétkompensáció központi tám		2936	2936
Iparüzési adó	24453	24453	95105
Gépjárműadó	8000	8000	6609
Kommunális adó	80	80	3
Pótlék, bírság	350	350	116
Talajterhelési díj	2000	2000	776
Idegenforgalmi adó	100	100	18
TB támogatás	2766	2766	2070
Fénzmaradvány	55976	55976	56043
Kötbér			20
Kamatbevételei	550	550	1342
Intézményi ellátás díja	8203	8203	5378
Felmött értéketes	1150	1150	1075
Egyéb intézményi bevételei	150	284	175
Bérlési díj lakás	686	686	568
Bérlési díj Gyógyászertár	510	510	340
Bérlési díj egyéb	1309	1439	1453
ÁFA bevételei	2587	2624	1966
ÁFA visszaigénylés	679	679	
Egyéb sajátos bevételei	150	150	272
Átvett pe. Egyéb	220	220	44
Függő ártuó			197
Áh-on kívüli áruértékesítés	39515	39515	573
Felhal. C. átvett pe. Megújuló energia	600	600	299
Működési c. átvett pe. mezőőr		725	
Mozgáskorlátoltított támogatás	2328	147	725
Működésre átvett pe. prémium évek			1293
Működésre átvett pe. Pénzbeli támogatás	10153	12131	9705
Iskolatej	729	729	616
ÁH kívüli működ. cél. Pe átvett háztartásoktól			10
ÁH kívüli működ. cél. Pe átvét HPV.			80
ÁH kívüli működ. cél. Pe átvét.vállalkozástól			340
IKSZT pályázat	40481	40481	40473
Előző évi normatíva visszatérítés			66
Földértékesítés			35
Fejlesztési célú hitel	9999	9999	9912
Osszesen:	393597	404677	382541

KIADÁSOK

5111	Tejlesmunkaidős bér	14982	14982	9686
5114	Közalkalmazotti illetmény pótléka	180	180	37
512273	Bétkompenzáció	276	276	71
51326	Biztosítási díj	26	26	98
51329	Betegszabadság	144	144	21
5143	Közlekedési költségtérítés	10	10	
5149	Egyéb költségtérítés	3855	5565	5567
516223	Részmunkaidős illetmény	130	130	130
516226	Bétkompenzáció részmunkaidős			3
52221	Allománya nem tart. jutt. megbízás	713	785	898
52223	További munkaviszony létesítők juttatása	3914	4504	3235
531	TB járulékok			14
5342	Táppénz hozzájárulás			161
5362	Egyéb járulékok	178		
5412	Élelmiszer	9171	9171	6992
5422	Gyógyszer	40	40	234
5432	Irodaszer, nyomtatvány	20	46	42
54421	Könyvbészterés		142	
54422	Folyóirat bészterés	56	56	53
5462	Hajtó, kenőanyag	876	876	502
54721	Szakmai anyag	30		
5472	Kisértéktű tárgyi eszköz	674	736	727
5482	Munkaruhá	112	112	91
54921	Egyéb készlet	1812	2092	2761
54922	Karbantartási anyag	1890	2817	1045
55121	Telefon	204	244	201
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	30	308	257
55222	Bérlési és lízingsdíj		52	4
55223	Szállítási szolgáltatás			1711
55224	Gázenergia	1508	1691	2547
55225	Villany	3552	3621	434
55227	Víz és csatornadíj	591	607	504
55228	Karbantartás, kjsjavítás	580	880	7084
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	10264	11039	103
552292	Postaköltség	11	11	552
5562	Pénzügyi szolgáltatások	830	830	6105
56121	AFA	8570	9478	28
561221	AFA befizetett			116
56221	Belföldi kiküldetés	145	175	152
56223	Reprezentáció	720	767	68
562241	Reklám és propaganda adómentes		240	
562242	Reklám és propaganda adókötés			7
57221	Fizetett SZJA	176	176	152
57229	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)	3444	3444	2000
57321	Kamatfizetés	69211	76283	55009
Összesen:				
	Közgyógyellátás	400		
	Tankönyvtámogatás állam	1320		
	Nem rendszeres segély összesen:	1720	0	0

1336	9912	5183		Időskorúak járadéka
	2312	5183		Rendszeres szociális ellátás 67%
	9912	5183		Rendszeres szociális segély 55 év felett
	33653	7588		Foglalk., helyettesítő támogatás
	7588	1135		Természetben nyújtott étkezés
615	1135	1135		Iskolatétj
120				Köztemetés
270	300	300		Bursa Hungarica
	11534	11534		Lakásfenntartási támogatás
1005	1435	72953		Rendszeres segély összesen:
TÁMOGATÁSOK:				
270	360	360		Katolikus Egyház (3000x12)
	360	360		Osszesen:
2687	5211	5211		Ügyelet, gondozási központ
273				Tűzoltóság
277	949	949		Házi segítségnyújtás
200	200	200		Sárközi lakodalom Decs
3926	200	200		Tv. változás miatt pe átadás intézményeknek
200	200	200		Bátai Szolgáltató KFT. (eresz javításra)
70	1000	2766		TÁMOP visszafizetés
43120	43120	1000		Hitel törlesztés IKSZT hosszú (10 millió)
	943	43120		Hitel törlesztés IKSZT megelőlegező
	2000	2000		Tartalékalap működési
	12000	943		Tartalék pályázatokra
141	9541	12000		Befektetett ÁFA
262	900	9541		Konyha felújítási terv
260	900	900		Sátor előleg
76				Műv.Ház ajtó
				Földvásárlás
	500			Lakásvásárlás
	37191	500		KEOP megújuló energia
-665		37191		Függő átutó
155794	212078	133975		Intézményfinanszírozás
206621	326599	249353		Osszesen:
262905	404677	393597		Mindösszesen:

Szakteladatos bontásban			
360000	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		
54921	Egyéb készlet	547	273
56121	ÁFA	148	74
Összesen:		695	347
382101 Települési hulladékok 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, kiszávitás	50	50
56121	ÁFA	81	81
Összesen:		381	381
841112 Onkórmanóvzati igazgatási tevékenység			
5332	Eu. Hozzájárulás		5
5432	Irodaszer, nyomtatvány		34
5422	Gyógyszerbeszerzés		214
54422	Folyóirat beszerzés		49
5472	Kisértékű tárgyi eszköz		271
54921	Egyéb készlet		464
54922	Karbantartási anyag		6
55121	Telefon		41
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	180	197
55225	Villamosenergia		224
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	4105	4890
552292	Postaköltség		103
5562	Pénzügyi szolgáltatások	800	552
56121	ÁFA	1302	1451
561221	ÁFA befizetett		28
56223	Reprezentáció	715	152
562242	Reklám és propaganda adóköteles		68
57221	SZJA		3
57229	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)	176	138
57321	Kamatfizetés	3444	2000
Összesen:		10542	10890
841402 Közvilágítás			
55225	Villany	2593	1577
56121	ÁFA	700	406
Összesen:		3293	1983

841403	Város és községvezdélkódás			
5111	Teljesmunkaidós bér	1282	1282	958
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás	650	650	624
531	TB járulékok	522	522	410
5332	Eu. Hozzájárulás			8
5462	Hajtó, kenőanyag	300	300	317
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	150	118	
5482	Munkaruha	12	12	11
54921	Egyéb készlet	570	570	389
54922	Karbantartási anyag	910	910	628
55121	Telefon	15	15	
55225	Villany	62	62	26
55227	Víz és csatornadíj	221	221	240
55228	Karbantartás, kjsjavitás	60	60	7
552291	Egyéb üzemeletési kiadás	3675	3675	1472
5562	Pénzügyi szolgáltatások	30	30	
56121	ÁFA	1613	1605	752
56221	Belföldi kiküldetés	75	75	100
57221	SZJA			4
57229	Díjak egyéb bér			14
57	Egyéb folyó kiadások			18
Osszesen:		10147	10107	5978
842421	Közterület rendlének fenntartása (Mezőöri szolgálat)			
5161	Részmunkaidós illetmény	961	961	718
516223	Részmunkaidós bérkompenzáció		47	47
531	TB járulékok	259	272	206
5422	Gyógyszerbeszerzés			4
5462	Hajtó, kenőanyag	76	76	47
5472	Kisértékű tárgyi eszköz		32	23
5482	Munkaruha	40	40	40
54921	Egyéb készlet	10	10	2
55121	Telefon	50	50	39
55228	Karbantartás, kjsjavitás	15	15	
56121	ÁFA	51	59	41
56221	Belföldi kiküldetés	35	35	12
Osszesen:		1497	1597	1179
842541	Ár- és belvívédelem			
552291	Egyéb üzemeletési kiadás	1700	1700	250
56121	ÁFA	459	459	67
Osszesen:		2159	2159	317
862101	Orvosi rendelő			
552291	Egyéb üzemeletési kiadás	300	300	225
54922	Karbantartási anyag			5
56121	ÁFA			1
Osszesen:		300	300	231

869041 Család és névelésmi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)			
5111	Teljesmunkaidős bér	1516	169
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	180	37
512273	Közalkalmazott kereset kiegészítése	276	71
51326	Biztosítási díj	26	
5143	Közlekedési költségtérítés	144	21
52221	Allománya nem tart. juttatása	63	14
52223	További munkav. létesítők juttatása		555
531	TB járulékok	475	218
5342	Táppénz hozzájárulás		150
5422	Gyógyszer	40	16
5432	Irodaszer, nyomtatvány	15	8
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	24	
5482	Munkaruhá	12	
54921	Egyéb készlet	10	4
54922	Karbantartási anyag	30	20
55121	Telefon	26	15
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	30	22
55224	Gázenergia	68	112
55225	Villany	26	16
55227	Víz és csatornadíj	7	
55228	Karbantartás, kiszávitás	10	
552291	Egyéb üzemeletési kiadás	33	9
56121	ÁFA	91	59
56221	Belföldi kiküldetés	10	
56223	Reprezentáció	5	
Osszesen: 2841 3191 1516			
882115 Ápolási díj alanyi jogon			
5362	Egyéb járulékok	178	
Osszesen: 178			
889921 Szociális étkezés			
5161	Részmunkaidős illetmény	321	239
531	TB járulékok	87	65
Osszesen: 408 408 304			
889922 Házi segítségnyújtás			
54922	Karbantartási anyag	20	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz		39
55224	Gázenergia	72	23
55225	Villany	15	9
55227	Víz és csatornadíj	22	14
55228	Karbantartás, kiszávitás	20	11
552291	Egyéb üzemeletési kiadás	13	10
56121	ÁFA	43	28
Osszesen: 205 205 134			

890441	Közhasznú foglalkoztatás rövid	5161	Részunokaidós illetmény	1949	449
		531	TB járulékok	263	61
		55227	Víz és csatorna		1
	Osszesen:		2212	2212	511
890442	Közhasznú foglalkoztatás hosszú	5111	Teljesunokaidós bér	6894	3799
		51329	Betegszabadság		30
		5161	Részunokaidós illetmény	1557	3772
		516226	Részunokaidós betegszabadság		3
		531	TB járulékok	931	1133
		5332	Eu. Hozzájárulás		1
		5462	Hajtó, kenőanyag	500	138
		5482	Munkaruhá		3
		54921	Egyéb készlet	150	789
		54922	Karbantartási anyag	500	22
		55121	Telefon	46	34
		55224	Gázenergia	110	-17
		55225	Villany	3	3
		55227	Víz és csatornadíj	24	2
		56121	ÁFA	360	264
		56221	Belföldi kiküldetés	15	
	Osszesen:		9533	11511	9976
890443	Ertéktermő közhasznú foglalkoztatás hosszú	5111	Teljesunokaidós bér	1624	2047
		51329	Betegszabadság		50
		5342	Táppénz hozzájárulás		11
		531	TB járulékok	219	200
	Osszesen:		1843	1843	2308
910123	Könyvtári szolgáltatás	5432	Irodaszer, nyomtatvány	6	
		54421	Könyvbeszerzés	142	
		54422	Folyóirat	56	4
		54922	Készlet beszerzés	5	
		55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20	
		55228	Karbantartás, kislavítás	20	
		55292	Postaköltség	6	
		56121	ÁFA	89	
	Osszesen:		344	344	4
910203	Műzeumi kiállítási tevékenység	5161	Részunokaidós illetmény	153	25
		52223	További munkaviszonyt létesítők		51
		531	TB járulékok	41	21
		5432	Irodaszer, nyomtatvány	15	
		5471	Szakmai anyag	30	
		5472	Kisértékű tárgyi eszköz	30	
		54921	Készlet	40	3

54922	Karbantartási anyag	92	10
55121	Telefon	10	10
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	78	38
55224	Gáz	11	3
55225	Villany	8	2
55227	Vízdíj	1	
55228	Karbantartás, kjsjavítás	230	
552291	Egyéb üzemeltetés	50	8
552292	Postaköltség	5	
56121	ÁFA	258	7
56221	Kiküldetés	30	4
56223	Reprezentáció	40	
562241	Reklám, propaganda	240	
910501 Közművelődési tevékenység támogatása			
52221	Megbízási díj	72	
531	TB jármék	19	
5432	Irodaszer, nyomtatvány	5	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	32	336
54921	Készlet	240	120
54922	Karbantartási anyag	830	351
55121	Telefon	30	24
55222	Bérelti díj		10
55223	Szállítás	52	4
55224	Gáz	172	138
55225	Villamosenergia	61	48
55227	Víz	15	7
55228	Karbantartás, kjsjavítás	50	448
552291	Egyéb üzemeltetés	725	17
56121	ÁFA	561	318
56223	Reprezentáció	7	
931102 Sportlétesítmények működése			
54921	Egyéb készlet	10	15
54922	Karbantartási anyag	80	917
55224	Gázenergia	738	917
55225	Villany	109	149
55227	Víz és csatornadíj	25	15
55228	Karbantartás, kjsjavítás	260	
552291	Egyéb üzemeltelési kiadás	18	26
56121	ÁFA	335	300
Osszesen:			
		1575	1422
960302 Köztemető fenntartás			
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	100	
54921	Egyéb készlet	65	
54922	Karbantartási anyag	20	
55225	Villany	14	6
55227	Víz és csatornadíj	10	
55228	Karbantartás, kjsjavítás	15	
552291	Egyéb üzemeltelési kiadás	23	10
56121	ÁFA	66	4
Osszesen:			
		313	20

62 Könyvha			
5111	Teljesmunkaidős bér	3666	2713
51329	Betegszabadság		18
5149	Egyéb költségtérítés	10	
5161	Részmunkaidős illetmény	624	364
516223	Részmunkaidős illetmény		83
52221	Allom. Nem tart, megbizási díj		260
531	TB járulék	1158	921
5412	Élelmiszer	9171	6992
5432	Irodaszer, nyomtatvány	5	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	400	58
5482	Munkaruha	48	37
54921	Egyéb készlet	450	702
54922	Karbantartási anyag	80	3
55121	Telefon	67	48
55224	Gázenergia	520	535
55225	Villany	730	487
55227	Víz és csatornadíj	282	155
55228	Karbantartás, kiszállítás	150	30
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	197	167
56121	ÁFA	3267	2331
56221	Belföldi kiküldetés	10	10
Összesen:			
		20835	15904
			20940

Imró Mónika
Gazd.ea.

Polgármesteri Hivatal

7149 Bata, Fő u. 147.

2012. évi háromnegyedéves beszámoló

KIADÁSOK

	Terv	Módosított	Tény
Köztisztviselők alapilletménye	21 335	21 335	14 844
Köztisztviselő illetmény pótléka	1 113	1 113	825
Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka			24
Köztisztviselők jutalma			1 148
Keresetkiegészítés	453	453	453
Egyéb juttatás	1 148	1 148	293
Jubileumi jutalom			62
Onkentes bizt. pénztári befiz.			13
Továbbtanulók támogatása	77	77	531
Üdülési hozzájárulás	1 036	1 036	154
Közlekedési költségtérítés	303	303	254
Élkezési költségtérítés	1 527	1 363	734
Egyéb költségtérítés	2 177	1 614	1 171
Részmunkaidős köt. mv. kapcsol. juttatása	1 614	98	59
Részmunkaidős költség tér.	869	617	668
Megbízási díj	3 015	3 015	2 049
Képviselek illetménye			230
Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	765	765	736
Prémium évesek juttatása	7 827	7 949	5 842
TB járulékok	230	230	154
Egészségügyi hozzájárulás	178	178	178
Egyéb járulékok	500	320	511
Irodaszer, nyomtatvány	25	25	21
Könyv,	50	50	7
Folyóirat, közlöny	100	100	101
Egyéb információ hordozó	562	562	155
Kísértékű tárgyi eszköz	250	250	49
Egyéb készlet	15	15	71
Karbantartási anyag	526	526	389
Tisztítószerek	806	806	376
Egyéb közm. szolgáltatás	198	198	317
Gázenergia	340	340	282
Víz és csatornadíj	30	30	40
Karbantartás, kiszállítás	110	110	36
Egyéb üzemeletési kiadás	1 272	1 272	924
Postaköltség	1 000	1 000	585
Pénzügyi szolgáltatások	150	150	135
AFA	1 442	1 442	797
Belföldi kiküldetés	400	400	231
Reprezentáció	160	160	51

(adatok ezer Ft-ban)

514242				Etkezési költségterítés
514232		303	303	Közkedési költségterítés
514222		1 036	531	Üdülési hozzájárulás
51392		77	13	Továbbtanulók támogatása
513242			62	Onkentes bizt. pénzüari beüz.
513222		1 148		Jubileumi jutalom
512292			293	Egyéb juttatás
512272		453	453	Keresetkiegészítés
512212			1 148	Köztszviselők jutalma
511242			24	Köztszviselők egyéb köt. illetménypótléka
5112		1 113	825	Köztszviselő illetmény pótléka
5111		21 335	14 844	Köztszviselők alapilletménye
841126 Onkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége				

Kiadások szakteladatos bontásban

Összesen:				
		49 788	125 617	87 755
	Intézmény finanszírozás	49 648	125 477	87 401
	Függő, ártuto			-103
	Igazgatási szolg. díja	60	60	40
	Működési célú pe. átvétel			363
	Egyéb intézményi bevétel	80	80	54

BEVÉTELEK

Mindösszesen: 49 788 125 617 87 226

Függő, ártuto kiadás				
				784
Nem rendszeres segély összesen:				
		0	3 738	2 448
	Tankönyvtámogatás állam		1 320	
	Ovodázatai támogatás			190
	Mozgáskorlátolt támogatás		725	725
	Közgyógyellátás		400	240
	Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás	1 293	1 293	1 293
Rendszeres segély összesen:				
		0	71 518	47 664
	Lakásfenntartási támogatás		11 534	7 942
	Természetben nyújtott étkezés		7 588	4 936
	Foglalk., helyettesítő támogatás		33 653	22 265
	Rendszeres szociális segély 55 év felett		5 183	2 681
	Rendszeres szociális ellátás 67%		2 312	1 793
	Ápolási díj		9 912	7 010
	Időskorúak járadéka		1 336	1 037
Összesen:				
		49 788	50 361	36 330

57221		321	210	Kifizetői adó
56329			3	Egyéb dologi kiadás
56224		400	400	Reklam, propaganda

Berényi Rita sk.
gazdálkodási előadó

Báta, 2012. november 9.

882115 Ápolási díj		Osszesen:	
514292	Egyéb költségtérítés	2 177	1 363
516212	Részmunkaidős illetmény	1 614	1 614
516222	Részmunkaidős közt. mv. kapcs. juttatása	98	98
516242	Részmunkaidős költség tér.	869	869
52221	Megbízási díj		
52226	Képviselek illetménye	3 015	3 015
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása		
52228	Prémium évek juttatása	765	765
531	TB járulékok	7 827	7 949
5332	Egészségügyi hozzájárulás	230	230
5432	Irodaszer, nyomtatvány	500	320
54421	Könyv,	25	25
54422	Folyóirat, közlöny	50	50
54423	Egyéb információ hordozó	100	100
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	562	562
549231	Egyéb készlet	250	250
549232	Karbantartási anyag	15	15
549233	Tisztítószer		
55121	Telefon	526	526
55129	Egyéb közm. szolgáltatás	806	806
55224	Gázenergia	198	198
55225	Villany	340	340
55227	Víz és csatornadíj	30	30
55228	Karbantartás, kjsjavítás	110	110
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	1 272	1 272
552292	Postaköltség	1 000	1 000
5562	Pénzügyi szolgáltatások	150	150
56121	ÁFA	1 442	1 442
56221	Belföldi kiküldetés	400	400
56223	Reprezentáció	160	160
56224	Reklám, propaganda	400	400
56329	Egyéb dologi kiadás		
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	321	321
Osszesen:		49 788	50 183
882115 Ápolási díj		178	178
5362	Egyéb járulékok	178	178
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás		
56121	ÁFA		
Osszesen:		198	198

2012. évi háromnegyedéves beszámoló

KIADÁSOK

	Terv	Módosított	Tény
Közalkalmazottak alapilletménye	37 802	18 638	18 638
Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye	93	93	
511216			
Közalkalmazottak pótléka	3 350	1 679	1 683
511242			
Közalkalmazottak egyéb felt. függő pót. és jutt.	1 053	1 019	988
511252			
Közalkalmazottak helyettesítési díja	2 889	1 295	1 407
512242			
Közalkalmazottak kereset-kiegészítése		956	956
512272			
Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	945		
512292			
Közalkalmazottak végkielégítése	436	872	873
513212			
Közalkalmazottak jubileumi jutalma	3 020	1 907	1 907
513222			
Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.	400	122	138
513293			
Közlekedési költségtérítés	187	97	100
514232			
Egyéb költségtérítés	146	85	161
514292			
Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	2 352	1 098	1 098
516212			
Részm. fogl. közalk. munkavégzés. kaps. szem. j.			33
516223			
Allományba nem tartozók megbízási díja	314	41	190
52221			
Felmenett munkavállalók egyéb juttatásai	235	235	232
52227			
Szociális hozzájárulási adó	14 171	7 632	7 594
53125			
Egészségügyi hozzájárulás	22	12	12
5332			
Táppénz-hozzájárulás			11
5342			
Irodaszer	565	413	225
5432			
Könyvbeszerezés	200	105	111
54421			
Folyóirat beszerzés	100	44	50
54422			
Szakmai anyag	280	160	228
54721			
Kisértékű tárgyi eszköz	285	95	20
54722			
Munkaruhá	84	68	65
5482			
Készlet beszerzés	884	678	589
549231			
Készlet beszerzés karbantartási anyag	2 395	978	479
549232			
Tisztítószer	410	128	128
549233			
Telefon	347	134	134
55121			
Egyéb kommunikációs díjak	667	270	290
55129			
Szállítási szolgáltatások	140	73	168
55223			
Gáz	2 565	2 393	2 758
55224			
Villany	1 191	974	696
55225			
Víz	274	274	316
55227			
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás	495	225	528
55228			
Egyéb üzemeletési kiadás	657	330	407
552291			
Postaköltség	80	5	5
552292			
Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.			5
5562			
ÁFA	3 178	2 058	1 788
561211			
Belföldi kiküldetés	245	168	134
56221			
Reprezentáció	100	36	8
56223			

54721	Szakmai anyag	70	50	50
54422	Folyóirat			6
5432	Irodaszer	120	74	63
5342	Táppénz-hozzájárulás			11
53125	Szociális hozzájárulási adó	4 022	2 063	2 063
52221	Allományba nem tartozók megbízási díja		19	168
514292	Egyéb költségértítés	40		
514232	Közlekedési költségértítés	4	4	4
513293	Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.	100	78	78
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	848	848	848
512292	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	315		
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése		333	333
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	191	191	288
511242	Közalkalmazottak pótléka	712	347	347
511216	Egyéb berendszer alá tartozók illetménye	93	93	
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	12 739	5 593	5 593
851011 Óvoda				

Kiadások szakfeladatos bontásban

Összesen:				
84 880	46 926	49 932		
84 327	45 865	45 110		
43	6	6		
350	220	220		
100	18	18		
60	8	8		
		1		
		22		
809	4 547			

BEVÉTELEK

Mindösszesen:				
84 880	46 926	49 932		
657	657	3 472		
657	657			
83				
2 515				
195				
22				
Összesen:				
84 223	46 269	46 460		
297	112	112		
19	7	7		
1 110	760	890		
240				
5642				
57221				
57223				
573212				

54722	Kisértékű tárgyi eszköz	60		
5482	Munkaruhá	64	49	49
549231	Készlet beszerzés	40	4	4
549232	Készlet beszerzés karbantartási anyag	165	10	10
549233	Tisztítószer	140	43	43
55121	Telefon	80	36	36
55129	Egyéb kommunikációs díjak	90	40	40
55224	Gáz	686	686	727
55225	Villany	350	237	151
55227	Víz	147	147	158
55228	Karbantartási, kjszavítási szolgáltatás	10		
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	163	56	56
552292	Postaköltség	5		
56121	ÁFA	593	593	364
56221	Belföldi kiküldetés	10	3	3
56223	Reprezentáció	10		
5642	Számházott szellemi tevékenység	240	210	210
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	2		
573212	Működési kamatkiadások telj. államht. belül			104
Összesen:				
		22 109	11 807	11 807
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	7 874	4 015	4 015
511242	Közalkalmazottak pótléka	962	482	482
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	712	274	274
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése		191	191
512292	Közalkalmazottak egyéb juttatásai	630		
513212	Közalkalmazottak végkielégítése	436	872	873
513293	Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.	300	44	44
514232	Közlekedési költségtérítés	183	93	93
514292	Egyéb költségtérítés	50	48	48
516212	Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	551	272	272
516223	Részm. fogl. közalk. munkavégzés. kapcs. szem. j.			33
52221	Allománya nem tartozók megbízási díja	314	22	22
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	235	235	232
53125	Szociális hozzájárulási adó	3 163	1 737	1 737
5332	Egészségügyi hozzájárulás	22	12	12
5432	Irodaszer	250	150	75
54721	Szakmai anyag	100	50	1
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	150	50	
549231	Készlet beszerzés	180	100	34
549232	Karbantartási anyag	75	1	1
549233	Tisztítószer	180	65	65
55121	Telefon	187	67	67
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	390	141	141
55223	Szállítási szolgáltatás	70	3	3
55224	Gáz	1 186	1 186	1 510
55225	Villany	678	635	442
55227	Víz	108	108	137

852011 Iskola 1-4. osztály			
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	328	328
514292	Egyéb költségterítés	6	6
53125	Szociális hozzájárulási adó	89	89
5432	Irodaszer nyomatvány beszerzés	112	112
54721	Szakmai anyagok beszerzése	40	40
549231	Készlet beszerzés	216	216
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	66	66
56121	ÁFA	106	106
56221	Belföldi kiküldetés	10	10
5642	Számlázott szellemi tevékenység		50
Osszesen:		973	973
851011 Óvoda			
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	170	170
53125	Szociális hozzájárulási adó	46	46
5432	Irodaszer nyomatvány beszerzés	38	38
54421	Könyvbekötés		6
54721	Szakmai anyagok beszerzése	20	20
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	45	45
549231	Készlet beszerzés	128	130
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	28	99
56121	ÁFA	65	44
56221	Belföldi kiküldetés	5	6
Osszesen:		545	545
PR 2011/2012			
Pályázatok			
549232	Karbantartási anyag	2 050	466
549233	Tisztítószert	70	20
55121	Telefon	70	31
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20
55224	Gáz	682	510
55225	Villany	156	95
55227	Víz	18	20
55228	Karbantartási, kjszavatási szolgáltatás	60	455
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	58	116
56121	ÁFA	912	542
Osszesen:		4 291	2 574
549231	Készlet beszerzés	70	5
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	6	6
56121	ÁFA	19	1
Osszesen:		95	12

852021-1 Iskola 5-8. osztály			
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	391	391
53125	Szociális hozzájárulási adó	106	106
56221	Belföldi kiküldetés		46
Összesen:		497	497
852012 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása			
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	48	48
53125	Szociális hozzájárulási adó	12	12
5642	Számlázott szellemi tevékenység teljesítése	250	250
Összesen:		310	310
855911 Napközis ellátás			
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	48	48
53125	Szociális hozzájárulási adó	12	12
Összesen:		60	60
TÁMOF 3.1.7.			
852011 Iskola 1-4. osztály			
514292	Közalkalmazottak egyéb költségterítése	31	31
5432	Irodaszer	34	34
56121	ÁFA	17	17
Összesen:		0	82

Báta, 2012. november 9.

Berényi Rita sk.
gazdálkodási előadó

2012. évi háromnegyedéves beszámoló

Bátai Hunyadi János Általános Iskola
7149 Bata, Fő u. 174.

KIADÁSOK

511212	11 810	Közalkalmazottak alapilletménye	5 786
511242	1 279	Közalkalmazottak pótléka	653
511252	861	Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt.	771
512242	1 365	Közalkalmazottak helyettesítési díja	431
512272	361	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	309
512292	630	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	3
513222	1 113	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	1 113
513293	256	Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.	41
514232	90	Közelekedési költségtérítés	20
514292	1 451	Egyéb költségtérítés	340
516212	1 101	Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	321
516223	17	Rész. fogl. közalk. munkavégzés. kapcs. szem. j.	17
52221	587	Allományba nem tartozók megbízási díja	109
52223	157	További munkavisz. létesítők juttatása	79
52225	703	Utavaló ösztönző kiadásai	703
55229		Allományba nem tartozók egyéb juttatásai	4
53123		EKHO	1
53125	5 191	Szociális hozzájárulási adó	2 596
5332	10	Egészségügyi hozzájárulás	6
5342		Táppénz-hozzájárulás	3
5432	422	Irodaszer	233
54421	29	Könyvbeszerezés	29
54422		Folyóirat beszerzés	6
54721	60	Szakmai anyag	
54722	178	Kisértékű tárgyi eszköz	78
549231	242	Készlet beszerzés	97
549232	30	Készlet beszerzés karbantartási anyag	57
549233	115	Tisztítószert	96
55121	95	Telefon	25
55129	150	Egyéb kommunikációs díjak	38
55223	248	Szállítási szolgáltatások	149
55224	10	Gáz	282
55225	236	Villany	113
55227	5	Víz	53
55228	80	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	
552291	250	Egyéb üzemeltetési kiadás	174
552292	36	Postaköltség	6
5562	5	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.	10
561211	569	ÁFA	356
56221	146	Belföldi kiküldetés	42

Módosított Tény
(adatok ezer Ft-ban)

51121	3 859	1 854	Közalkalmazottak alapilletménye
511242	480	251	Közalkalmazottak pótléka
512242	438	115	Közalkalmazottak helyettesítése
512272	84	84	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése
512292	630	3	Közalkalmazottak egyéb juttatásai
513293	256	41	Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.
514232	90	23	Közelkedési költségtérítés
514292	2		Egyéb költségtérítés
516212	279	140	Rész. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása
516223	17	17	Rész. fogl. közalk. munkavégzés. kapcs. szem. j.
52221	292	70	Állományba nem tartozók megbízási díja
52229		4	Állományba nem tartozók egyéb juttatásai
53123		1	EKHO
53125	1 622	691	Szociális hozzájárulási adó
5332	10	6	Egészségügyi hozzájárulás
5342		3	Táppénz-hozzájárulás
5432	100	17	Irodaszer
54422		6	Folyóirat-beszerzés
54721	50		Szakmai anyag
54722	100		Kisértékű tárgyi eszköz
549231	80	1	Készlet beszerzés
549232	30	57	Karbantartási anyag
549233	115	96	Tisztítószer
55121	92	23	Telefon

852011 Iskola 1-4. osztály

Szaktelelados bontásban

Osszesen:	31 191	16 761	
Működési célú pénzeszközök átvétel	2 114	638	
Fehalmozási célú pénzeszközök átvétel	798		
Működési költségtérítés támogatása	28 279	16 123	

BEVÉTELEK

Mindösszesen:	31 191	16 165	
Osszesen:	798	940	
Úgyviteli, számtéch. eszközök vásárlása	628		
Tárgyevi költségtérítés int. függő kiadások forgalma		942	
Tárgyevi személyi juttatások átfutó kiadás. forgalma	170	-2	
AFA			
Osszesen:	30 393	15 225	
Reprezentáció	104	60	
Számlázott szellemi tevékenység	380	3	
Munkáltató által fizetett SZJA	9	12	
Különféle adók, díjak	12		

852021-1 Iskola 5-8. osztály		Összesen:	
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150	38
55223	Szállítási szolgáltatás	50	
55224	Gáz	10	282
55225	Villany	236	113
55227	Víz	5	53
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	80	
552291	Egyéb üzemeletési kiadás	100	34
552292	Postaköltség	20	
5562	Pénzügyi szolgáltatások	5	10
56121	ÁFA	332	182
56221	Belföldi kiküldetés	40	31
56223	Reprezentáció	14	
5642	Számlázott szellemi tevékenység	140	
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	7	3
57223	Külföldi díjak (rehab)	12	12
Összesen:		9 827	4 261
852021-1 Iskola 5-8. osztály		Összesen:	
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	6 481	3 241
511242	Közalkalmazottak pótléka	706	353
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	674	259
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	251	199
513222	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	1 113	1 113
514232	Közelkedési költségtérítés		-3
514292	Egyéb költségtérítés	50	
516212	Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	822	181
52225	Utavaló ösztönző kiadásai	703	703
53125	Szociális hozzájárulási adó	2 714	1 443
549231	Készlet beszerzés	10	
55223	Szállítási szolgáltatás	50	
552291	Egyéb üzemeletési kiadás	10	
56121	ÁFA	19	
56221	Belföldi kiküldetés	50	8
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	2	
Összesen:		13 655	7 497
852012 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása		Összesen:	
511212	Közalkalmazottak alapilletménye	1 005	502
511242	Közalkalmazottak pótléka	86	43
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	34	11
512242	Közalkalmazottak helyettesítése	192	57
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	15	15
53125	Szociális hozzájárulási adó	363	170
54721	Szakmai anyag	10	
56121	ÁFA	5	
56221	Belföldi kiküldetés	10	
5642	Számlázott szellemi tevékenység	180	
Összesen:		1 900	798

855911 Napközis ellátás	
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.
53125	Szociális hozzájárulási adó
Osszesen:	76
60	76
852012 Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.
53125	Szociális hozzájárulási adó
54421	Könyvbeszerezés
56121	ÁFA
Osszesen:	126
70	111
852021-1 Iskola 5-8. osztály	
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.
53125	Szociális hozzájárulási adó
Osszesen:	428
337	494
852011 Iskola 1-4. osztály	
511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.
514292	Egyéb költségtérítés
53125	Szociális hozzájárulási adó
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés
54722	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
549231	Készlet beszerzés
55223	Szállítási szolgáltatás
552291	Egyéb üzemeletési kiadás
56121	ÁFA
5642	Számlázott szellemi tevékenység
Osszesen:	1 489
293	1 456
Pályázatok	
IPR 2011/2012	
931204 Diáksport	
549231	Készlet beszerzés
56121	ÁFA
Osszesen:	0
18	83
855911 Napközis ellátás	
511212	Közalkalmazottak alapilletménye
511242	Közalkalmazottak pótléka
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése
53125	Szociális hozzájárulási adó
549231	Készlet beszerzés
Osszesen:	262
189	644

TÁMOP 3.1.7.

852011 Iskola 1-4. osztály

512242	Közalkalmazottak helyettesítése	61	
514292	Közalkalmazottak egyéb költsegtérítése	1 139	80
52221	Allományba nem tartozók megbízási díjai	295	39
52223	További munkavisz. létesítők juttatása	157	79
53125	Szociális hozzájárulási adó	138	31
5432	Irodaszer	139	33
549231	Készlet beszerzés		39
55121	Telefon	3	2
552292	Postaköltség	16	6
56121	ÁFA	30	9
56221	Belföldi kiküldetés	46	3
56223	Reprezentáció	90	
Osszesen:		2 114	321

Báta, 2012. november 9.

Berényi Rita sk.
gazdálkodási előadó

2012. évi háromnegyedéves beszámoló

KIADÁSOK

(adatok ezer Ft-ban)
Tény
Módosított

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	7 241	3 022
511242	Közalkalmazottak pótléka	388	184
511252	Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt.	184	184
512242	Közalkalmazottak helyettesítési díja	222	166
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	222	222
512292	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	315	
513293	Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.	100	17
514292	Egyéb költségtérítés	65	25
52221	Allományba nem tartozók megbízási díja	134	133
53125	Szociális hozzájárulási adó	2 283	1 053
5332	Egészségügyi hozzájárulás		1
5342	Táppénz-hozzájárulás	87	60
5432	Irodaszer	87	48
54721	Szakmai anyag	27	7
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	60	
5482	Munkaruhá	15	8
549231	Készlet beszerzés	86	114
549232	Készlet beszerzés karbantartási anyag	208	146
549233	Tisztítószer	97	56
55121	Telefon	44	19
55129	Egyéb kommunikációs díjak	105	25
55224	Gáz	30	165
55225	Villany	113	80
55227	Víz	50	57
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	138	128
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	163	163
552292	Postaköltség	5	5
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.		5
561211	ÁFA	243	206
56221	Belföldi kiküldetés	17	9
56223	Reprezentáció	5	
5642	Számított szellemi tevékenység	30	
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	2	1
Osszesen:		12 457	6 309

142	Felújítás (ajtó)	
254	Tárgyévi személyi juttatások ártutó kiadás. forgalma	
38	ÁFA	
Osszesen:		434

Mindösszesen:

12 457

6 743

BEVÉTELEK

9	7 160	Szolgáltatások ellenértéke
	12 457	Működési költségvetés támogatása
7 169	12 457	Osszesen:

Kiadások - szakfeladatos bontásban

3 022	7 241	Közalkalmazottak alapilletménye
184	388	Közalkalmazottak pótléka
166		Közalkalmazottak helyettesítése
222	222	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése
	315	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.
17	40	Egyéb költségtérítés
	100	Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.
	40	Közlekedési költségtérítés
133	134	Allományba nem tartozók megbízási díja
1 003	2 233	Szociális hozzájárulási adó
1		Egészségügyi hozzájárulás
60		Táppénz-hozzájárulás
12	51	Irodaszer
	20	Szakmai anyag
	60	Kisértékű tárgyi eszköz
8	15	Munkaruhá
38	10	Készlet beszerzés
146	208	Készlet beszerzés karbantartási anyag
56	97	Tisztítószer
19	44	Telefon
20	100	Egyéb kommunikációs díjak
165	30	Gáz
80	113	Villany
57	50	Víz
128	138	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás
30	30	Egyéb üzemeltetési kiadás
5	5	Postaköltség
5		Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.
174	211	AFA
9	7	Belföldi kiküldetés
	5	Reprezentáció
	30	Számított szellemi tevékenység
1	2	Munkáltató által fizetett SZJA
5 761	11 939	Osszesen:

Összesen:	
511252	184
Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt.	184
514292	25
Egyéb költségtérítés	25
53125	50
Szociális hozzájárulási adó	50
5432	36
Irodaszer nyomtatvány beszerzés	36
54721	7
Szakmai anyagok beszerzése	7
549231	76
Készlet beszerzés	76
55129	5
Egyéb kommunikációs díjak	5
552291	133
Egyéb üzemeltetési kiadás	133
56121	32
ÁFA	32
56221	10
Belföldi kiküldetés	10
548	558

Báta, 2012. november 9.

Berenyi Rita sk.
gazdálkodási előadó

Előterjesztés

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. November 21-i testületi ülésére.
Tárgy: Báta Községi Önkormányzat 2013. évi Belső ellenőrzési terve.

Tisztelt Képviselő Testület!

Báta Községi Önkormányzata eddig a Szekszárdi Többcélú Társulási Szerződésben foglaltak szerint a Társuláson keresztül végeztette el a belső ellenőrzési feladatait.
Jogszabályi változások miatt, jelen időpontban nem lehet eldönteni, hogy az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatait 2013. év során kívül fogja végezteni.

A fentiekből függetlenül a Képviselő-testületnek a 1990.évi LXV. törvény 92. §. (6) bekezdése értelmében 2012. November 15.-ig el kell fogadnia a 2013. évi ellenőrzési tervét.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg a Báta Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét (1.-2. számú melléklet szerint) és azt fogadja el az alábbi határozati javaslat szerint.

Határozati javaslat:

..../2012.(XI.20.) számú határozat Báta Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

Báta Községi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és az 1.-2. számú melléklet szerint elfogadja, a Báta Községi Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét.

Felolós: Huszárné Lukács Rozália Polgármester

Dr. Bálint József Jegyző

Határidő: 2012. November. 20.

Báta.2012.November 7.

Huszárné Lukács Rozália
Polgármester

2013 ÉV

Báta Községi Önkormányzat

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Folyamatlista	Kockázatelemzési kritérium mátrix
A folyamatok és a belső ellenőrzés fókusz feltérképezése	Folyamatok kockázata és ellenőrzése

Ellenőrzendő feladatok és szervezeti egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés Tipusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
1: Szervezeti Átalakulás Törvényessége Közös Önkormányzati Hivatal Báta Báta Községi Önkormányzat Sárpilis Községi Önkormányzat	Cél: Annak megállapítása, hogy a jogszabályok változása következtében a megszűnő hivatalok helyett a Közös Önkormányzati hivatal és kirendeltsége létrehozása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak. (Anyagi és eljárás jogi értelemben) Tárgy: Hivatalok megszüntetése, és létrehozása Időszak: 2012. 2013. évi intézkedések. Módszer: Eljárások és területi döntések értékelése. Jogszabályi összehasonlítás.	Nem megfelelő jogszabályok alkalmazása. Hatáskörrel nem rendelkező szerv döntése. Kincstári bejegyzések nem határidőre történő kiadása.	Szabályszerűségi ellenőrzés	2013. I. negyedév Jelentés készítés határideje: 2013. március 31.	2 szakértői nap (1 ellenőr)

Éves belső ellenőrzési terv

A 370/2011. (XII.31.) kormány rendelet 29. §. (4) bekezdés szerint előírt éve ellenőrzési tervet a költségvetési szervnek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni.

Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2012. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült.

A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelynek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára.

Ellenőrzendő feladatok és szervezeti egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
2: Utólagos ellenőrzés Polgármesteri Hivatal Báta Községi Önkormányzat	Cél: 2012. évi belső ellenőrzési megállapítások utólagos ellenőrzése. Tárgy: A jegyzőkönyv megállapításainak teljesülése. Időszak:2013 Módszer: Jegyzőkönyv kiértékelése,elemzése	Nem lett végrehajtva a megállapítások realizálása. Nem lehetett erőforrás korlátok miatt realizálni. egyéb tényezők.	Utólagos ellenőrzés	2013. I negyedév Jelentés készítés határideje: 2013. április 30.	1 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő feladatok és szervezeti egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
3: Szabályozottság ellenőrzése Polgármesteri Hivatal Báta Községi Önkormányzat	Cél: Annak megállapítása, hogy a kötelező szabályzatok kialakításra kerültek-e, illetve azok aktualitása megfelelő-e.. Tárgy: Szabályzatok teljessége, aktualitásuk. Időszak:2013 Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése	Nem készítették el maradéktalanul a kötelező szabályzatokat. A szabályzatok nem aktualizáltak. Nem minden munkafolyamat szabályozott. A munkafolyamatok összehangolása nem szabályozott. A szabályozás hiányában párhuzamos, vagy felesleges munkavégzés történik.	Szabályszerűségi ellenőrzés	2013. II negyedév Jelentés készítés határideje: 2013. július 31..	3 szakértői nap (1 ellenőr)

Ellenőrzendő feladatok és szervezeti egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
<p>4: Készpénzkezelés</p> <p>Polgármesteri Hivatal</p> <p>Báta Községi Önkormányzat</p>	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a házipénztár működése megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják, pénztárrovancs során a készpénzállomány megléte.</p> <p>Tárgy: A házipénztár működése, pénztárrovancs.</p> <p>Időszak:2013</p> <p>Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése dokumentumok és nyilván tartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés</p>	<p>Nem megfelelő irányítás. Nincs ellenőrzés Téves kifizetések. Dupla kifizetések. Késő kifizetések. A pénztáros nem megfelelő szakképzettség. A pénztáros nem megfelelő tapasztalata. A pénztáros személyével szembeni erkölcsi kifogások.</p>	<p>Rendszereellenőrzés</p>	<p>2013. III negyedév</p> <p>Jelentés készítés határideje: 2013. Október 31.</p>	<p>2 szakértői nap (1 ellenőr)</p>

Ellenőrzendő feladatok és szervezeti egység	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés ütemezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
5: A Bankszámlák kezelése Polgármesteri Hivatal Báta Községi Önkormányzat	Cél: Annak megállapítása, hogy a számlapénzforgalom megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják. Tárgy: Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma. Időszak: 2012. évi forgalom mintavétel alapján. Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatainak elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.	Nem megfelelő irányítás. Nincs ellenőrzés. Téves kifizetések. Dupla kifizetések. Késő kifizetések.	Rendszerellenőrzés	2013. III. negyedév Jelentés készítés határideje: 2013. Október 31..	2 szakértői nap (1 ellenőr)

2013. évre tervezett szabad kapacitás 6 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenőrzésekre.

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázat elemzés dokumentumai.

** A 370/2011.(XII.31.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhöz rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Báta Község Önkormányzata

A 2013. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervhez

Kockázatelemzés

2. számú melléklet

1. Belső kontrollok értékelése
Súly: 5
1) Megfelelő és eredményes
2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
3) gyenge
2. Változás/Átszervezés
Súly: 4
1) Stabil rendszer, kis változások
2) Kis változások, de nem rendszerezések vagy jelentősek
3) A munkatársak személyét, a szabályozását és a folyamatokat érintő, jelentős változások
3. A rendszer komplexitása
Súly: 4
1) Nem komplex
2) Közepesen komplex
3) Nagyon komplex
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel
Súly: 3
1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszert
2) Közepes mértékű
3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel
5. Bevétel/Költségszint
Súly: 6
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas
6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás
Súly: 2
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő
- 1) 1 évnél kevesebb
 - 2) 1-2 év
 - 3) 2-4 év
 - 4) 4-5 év
 - 5) 5 évnél több
- Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően
- 1) Alacsony szintű
 - 2) Közepes szintű
 - 3) Magas szintű
- Súly: 3

9. Pénzügyi szabályozatlanságok valószínűsége
- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Nagy
- Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság
- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Jelentős
- Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége
- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
 - 2) Közepesen tapasztalt és képzett
 - 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség nincsen
- Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása
- 1) Alacsony
 - 2) Közepes
 - 3) Magas
- Súly: 4

Összpontszám: 89

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 1. SZÁMÚ

ELLENŐRZÉSHÉZ

Sz.:	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1	Belső kontrolok értéke	1	5	5
2	Változás / átszervezet	3	4	12
3	A rendszer komplexitása	3	4	12
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5	Bevetélszintek / költségsszintek	2	6	12
6	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	3	2	6
7	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8	Vezetőség aggályai	1	3	3
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12	Erfőforrások rendelkezésre állása	3	4	12

Célokra Gyakorolt Hatás		Magas	Közepes	Alacsony
Kockázati Tényezők				
#1. Nem megfelelő jogszabályok alkalmazása	Hatáskörrel nem rendelkező szerv döntése			
#2. Hatáskörrel nem rendelkező szerv döntése				
#3. Kincstári bejegyzések nem határidőre történő kiadása				
				A Kincstár a határidőket eljárásában betartja.
				A meghozott jogszabályok körültekintő alkalmazása
				A közigazgatási szervek hatásköre le szabályozott
				A Kincstár a határidőket eljárásában betartja.

KOCKAZATELMEZÉS az 2 SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHÉZ

1. Belső kontrollok értékelése

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) gyenge

Súly: 5

2. Váltás/Átszervezés

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozását és a folyamatokat érintő, jelentős változások

Súly: 4

3. A rendszer komplexitása

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

Súly: 4

4. Kölcsönhatás más rendszerekkel

- 1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszert
- 2) Közepes mértékű
- 3) Nagy mértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel

Súly: 3

5. Bevétel/Költség szint

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 6

6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő
- 1) 1 évnél kevesebb
 - 2) 1-2 év
 - 3) 2-4 év
 - 4) 4-5 év
 - 5) 5 évnél több
- Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően
- 1) Alacsony szintű
 - 2) Közepes szintű
 - 3) Magas szintű
- Súly: 3

9. Pénzügyi szabályozatlanságok valószínűsége
- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Nagy
- Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság
- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Jelentős
- Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége
- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
 - 2) Közepesen tapasztalt és képzett
 - 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség nincsen
- Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása
- 1) Alacsony
 - 2) Közepes
 - 3) Magas
- Súly: 4

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 2. SZÁMÚ

ELLENŐRZÉSHEZ

Összpontszám: 79

Ssz.:	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatar
1	Belső kontrolok értéke	1	5	5
2	Változás / átszervezet	1	4	4
3	A rendszer komplexitása	3	4	12
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5	Bevételszintek / költségintek	2	6	12
6	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8	Vezetőség aggályai	1	3	3
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12	Erforrások rendelkezésre állása	3	4	12

Célokra Gyakorolt Hatás		Kockázati Tényezők	Kockázati tényező #1. Az előzetesen feltárt hiányosságokat nem realizálták
Alacsony	Közepes	Magas	Az előzetesen feltárt, de nem realizált hiányosságok a további jogkövető és zökkenőmentes működést hátráltatják.

KOCKÁZATELEMZÉS az 3 SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHÉZ

1. **Belső kontrollok értékelése**
1) Megfelelő és eredményes
2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
3) gyenge
Súly: 5
2. **Változás/Átszervezés**
1) Stabil rendszer, kis változások
2) Kis változások, de nem rendszerezsek vagy jelentősek
3) A munkatársak személyét, a szabályozását és a folyamatokat érintő, jelentős változások
Súly: 4
3. **A rendszer komplexitása**
1) Nem komplex
2) Közepesen komplex
3) Nagyon komplex
Súly: 4
4. **Kölcsönhatás más rendszerekkel**
1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszert
2) Közepes mértékű
3) Nagymértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel
Súly: 3
5. **Bevétel/Költségszint**
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas
Súly: 6
6. **Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás**
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas
Súly: 2

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő
- 1) 1 évnél kevesebb
 - 2) 1-2 év
 - 3) 2-4 év
 - 4) 4-5 év
 - 5) 5 évnél több
- Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően
- 1) Alacsony szintű
 - 2) Közepes szintű
 - 3) Magas szintű
- Súly: 3

9. Pénzügyi szabályozatlanságok valószínűsége
- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Jelentős
- Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság
- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Jelentős
- Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége
- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
 - 2) Közepesen tapasztalt és képzett
 - 3) Keves vagy semmilyen tapasztalat és képzettség nincsen
- Súly:3

12. Erőforrások rendelkezésre állása
- 1) Alacsony
 - 2) Közepes
 - 3) Magas
- Súly: 4

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 3. SZÁMÚ

ELLENŐRZÉSHEZ

Összpontszám: 88

Sz.:	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatar
1	Belső kontrolok értéke	1	5	5
2	Változás / átszervezet	1	4	4
3	A rendszer komplexitása	3	4	12
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5	Bevételszintek / költségsszintek	3	6	18
6	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	3	2	6
8	Vezetőség aggályai	1	3	3
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12	Erőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

Célokra Gyakorolt Hatás		Kockázati Tényezők
Magas	A megfelelő mennyiségű és minőségű munkavégzés eléréséhez szükséges a feladat- és felelősségi körök egyértelmű körülhatárolása, a bizonyos területek megfelelő és részletes szabályozottsága.	Kockázati tényező #1. Nem készültek el maradéktalanul a kötelező szabályzatok
Közepes		
Alacsony		

	<p>A megfelelő teljesítmény eléréséhez szükséges a jól szabályozott, folyamatosan áttekinthető rendszer</p>		<p>#3 A szabályozás hiányában párhuzamos vagy felesleges munkavégzés történik.</p>
		<p>A jogszabályok változását folyamatosan szükséges átvezetni azon szabályzatokon, amelyeket s változás érint</p>	<p>#2. A szabályzatok nem aktualizáltak</p>

1. Belső kontrollok értékelése
Súly: 5
1) Megfelelő és eredményes
2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
3) gyenge
2. Vátozás/Átszervezés
Súly: 4
1) Stabil rendszer, kis változások
2) Kis változások, de nem rendszerezsek vagy jelentősek
3) A munkatársak személyét, a szabályozását és a folyamatokat érintő, jelentős változások
3. A rendszer komplexitása
Súly: 4
1) Nem komplex
2) Közepesen komplex
3) Nagyon komplex
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel
Súly: 3
1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszert
2) Közepes mértékű
3) Nagy mértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel
5. Bevétel/Költségszint
Súly: 6
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas
6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás
Súly: 2
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő
- 1) 1 évnél kevesebb
 - 2) 1-2 év
 - 3) 2-4 év
 - 4) 4-5 év
 - 5) 5 évnél több
- Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően
- 1) Alacsony szintű
 - 2) Közepes szintű
 - 3) Magas szintű
- Súly: 3

9. Pénzügyi szabályozatlanságok valószínűsége
- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Nagy
- Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság
- 1) Kicsi
 - 2) Közepes
 - 3) Jelentős
- Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége
- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
 - 2) Közepesen tapasztalt és képzett
 - 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség nincsen
- Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása
- 1) Alacsony
 - 2) Közepes
 - 3) Magas
- Súly: 4

Ssz.:	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1	Belső kontrolok értéke	1	5	5
2	Változás / átszervezet	1	4	4
3	A rendszer komplexitása	3	4	12
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5	Bevételsszintek / költségsszintek	3	6	18
6	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	1	2	2
7	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8	Vezetőség aggályai	1	3	3
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	2	4	8
10	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	2	3	6
12	Erfőforrások rendelkezésre állása	2	4	8

Osszpontszám: 86

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX A 4. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHEZ

Célokra Gyakorolt Hatas		Kockázati Tényezők	
Alacsony	Közepes	Magas	Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya
			A közpénzkezeléshez tartozó szabályzatok tartalmának betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat pénzügyi területeknek működési feltétele.

		<p>A pénzkezelésben elkövetett hibák, a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.</p>	<p>#2. A kifizetések során elkövetett hibák. (tévés, dupla, vagy késő kifizetések)</p>
		<p>A pénzkezelésben elkövetett hibák, a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.</p>	<p>#3 Pénztáros személyével kapcsolatos kockázatok.(nem megfelelő szakképzettség. tapasztalat, erkölcsi kifogások)</p>

KOCKAZATBELEMZÉS az 5. SZÁMÚ ELLENŐRZÉSHÉZ

1. Belső kontrollok értékelése
Súly: 5
1) Megfelelő és eredményes
2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
3) gyenge
2. Változás/Átszervezés
Súly: 4
1) Stabil rendszer, kis változások
2) Kis változások, de nem rendszerezsek vagy jelentősek
3) A munkatársak személyét, a szabályozását és a folyamatokat érintő, jelentős változások
3. A rendszer komplexitása
Súly: 4
1) Nem komplex
2) Közepesen komplex
3) Nagyon komplex
4. Kölcsönhatás más rendszerekkel
Súly: 3
1) Alacsony mértékű, nem befolyásol más rendszert
2) Közepes mértékű
3) Nagy mértékű, a rendszer közvetlen kapcsolatban áll más, fontos rendszerekkel
5. Bevétel/Költségszint
Súly: 6
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas
6. Külső szervezetek, illetve partnerek által gyakorolt befolyás
Súly: 2
1) Alacsony
2) Közepes
3) Magas

7. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- 1) 1 évnél kevesebb
- 2) 1-2 év
- 3) 2-4 év
- 4) 4-5 év
- 5) 5 évnél több

Súly: 2

8. Vezetőség aggályai a rendszer működését illetően

- 1) Alacsony szintű
- 2) Közepes szintű
- 3) Magas szintű

Súly: 3

9. Pénzügyi szabályozatlanságok valószínűsége

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

Súly: 4

10. Szabályozottság és szabályosság

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

Súly: 3

11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség nincsen

Súly: 3

12. Erőforrások rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

Súly: 4

Ssz.:	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Alkalmazott súly	Ponthatár
1	Belső kontrolok értéke	1	5	5
2	Váltás / átszervezet	1	4	4
3	A rendszer komplexitása	1	4	4
4	Kölcsönhatás más rendszerekkel	3	3	9
5	Bevételszintek / költségsszintek	3	6	18
6	Külső szervezetek/partnerek által gyakorolt befolyás	2	2	4
7	Legutóbbi ellenőrzés óta eltelt idő	1	2	2
8	Vezetőség aggályai	1	3	3
9	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	1	4	4
10	Szabályozottság és szabályosság	3	3	9
11	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	1	3	3
12	Erfőorrások rendelkezésre állása	3	4	12

Összpontszám: 77

KOCKÁZATELEMZÉSI KRITÉRIUM MÁTRIX AZ 5. SZÁMÚ

ELLENŐRZÉSHÉZ

Célokra Gyakorolt Hatás		Magas	Közepes	Alacsony
Kockázati Tényezők	Kockázati tényező #1. Nem megfelelő irányítás, az ellenőrzés hiánya	A pénzkészlet, szabályzat, bankszámlakezelésre vonatkozó szabályainak betartása és ezek betartásának ellenőrzése az önkormányzat megfelelő gazdasági működésnek feltétele.		

		A bankszámlakezelés során elkövetett hibák, a szabálytalanságon túli a gazdálkodásban is zavart okozhatnak.	#2. Bankszámlakezelés során elkövetett hibák.(téves, dupla vagy késő utalások)
--	--	---	---

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (egységes szerkezetben)

Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (Ttv.) rendelkezései alapján a víz- és szennyvíz szolgáltatás hatékony megoldása, mint közös cél megvalósítása érdekében önálló jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre.

A TÁRSULÁS ALAPÍTÓ TAGJAI:

1. Aparhant Község Önkormányzata
(7186 Aparhant, Kossuth u. 34.)

2. Bata Község Önkormányzata
(7149 Bata, Fő u. 147.)

3. Decs Nagyközség Önkormányzata
(7144 Decs, Fő u. 23.)

4. Bogyiszló Község Önkormányzata
(7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.)

5. Dunaföldvár Város Önkormányzata
(7021 Dunaföldvár, Kossuth u. 2.)

6. Felsőhána Község Önkormányzata
(7175 Felsőhána, Rákóczi u. 2/A.)

7. Fadd Nagyközség Önkormányzata
(7133 Fadd, Dózsa u. 12.)

8. Grábóc Község Önkormányzata
(7162 Grábóc, Rákóczi u. 84.)

9. Harc Község Önkormányzata
(7172 Harc, Fő u. 59.)

10. Kéty Község Önkormányzata
(7174 Kéty, Petőfi u. 70.)

11. Keszőhidegkut Község Önkormányzata
(7062 Keszőhidegkut, Petőfi u. 24.)

1. Alsónyék Község Önkormányzata, (7148 Alsónyék, Fő u. 1.)
2. Alsónána Község Önkormányzata, (7147 Alsónána, Kossuth u. 27.)
3. Bataapáti Község Önkormányzata, (7164 Bataapáti, Petőfi u. 2.)
4. Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)
5. Bikács Község Önkormányzata (7043 Bikács, Szabadság tér 1.)
6. Csanytelek Község Önkormányzat, (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.)

A TÁRSULÁSHOZ CSATLAKOZÓ TAGOK:

12. Kiszszékely Község Önkormányzata (7082 Kiszszékely, Szabadság u. 409.)
13. Öcsény Község Önkormányzata (7143 Öcsény, Fő u. 35.)
14. Regöly Község Önkormányzata (7193 Regöly, Rákóczi u. 2.)
15. Simontornya Város Önkormányzata (7081 Simontornya, Szent István király u. 1.)
16. Szakály Község Önkormányzata (7192 Szakály, Kossuth u. 4.)
17. Szarzd Község Önkormányzata (7063 Szarzd, Béke u. 169.)
18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)
19. Zomba Község Önkormányzata (7173 Zomba, Fő u. 1.)

7. Csongrád Város Önkormányzata, (6640 Csongrád, Kossuth tér 7.)
8. Diósberény Község Önkormányzata, (7072 Diósberény, Iskola u. 9.)
9. Fácánkert Község Önkormányzata (7136 Fácánkert, Árpád u. 12.)
10. Fürged Község Önkormányzata, (7087 Fürged, Kossuth u. 18.)
11. Gyönk Város Önkormányzata (7064 Gyönk, Ady Endre u. 561-562.)
12. Iregszemcse Község Önkormányzata (7095 Iregszemcse, Kossuth tér 19.)
13. Kistormás Község Önkormányzata (7068 Kistormás, Dózsa u. 2.)
14. Kölesd Község Önkormányzata, (7052 Kölesd, Kossuth tér 2.)
15. Kondoros Nagyközség Önkormányzata (5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.)
16. Medina Község Önkormányzata (7057 Medina, Kossuth u. 59.)
17. Mórág Község Önkormányzata, (7165 Mórág, Alkotmány u. 3.)
18. Mucsfa Község Önkormányzata (7185 Mucsfa, Kossuth u. 50.)
19. Mucsi Község Önkormányzata (7195 Mucsi, Dózsa Gy. u. 73.)
20. Murga Község Önkormányzata, (7176 Murga, Szabadság u. 124.)
21. Nagyszékely Község Önkormányzata (7085 Nagyszékely Tancsics u. 11.)

22. Nagyvejké Község Önkormányzata (7186 Nagyvejke, Fő u. 20.)
23. Ozora Község Önkormányzata (7086 Ozora, Szabadságtér 1.)
24. Pálfa Község Önkormányzata (7042 Pálfa, Alkotmány utca 5.)
25. Pörboly Község Önkormányzata, (7142 Pörboly, Óvoda u. 1.)
26. Sárpilis Község Önkormányzata, (7145 Sárpilis, Béke tér 1.)
27. Siógárd Község Önkormányzata (7171 Siógárd, Kossuth u. 9.)
28. Szakadát Község Önkormányzata (7071 Szakadát, Ady E. utca 233.)
29. Szedres Község Önkormányzata (7056 Szedres, Arany J. u. 2.)
30. Szálka Község Önkormányzata (7121 Szálka, Petőfi utca 2.)
31. Tolna Város Önkormányzata (7130 Tolna , Hősök tere 1.)
32. Tolnanémedi Község Önkormányzata (7083 Tolnanémedi, Fő u. 29.)
33. Tömörkény Község Önkormányzata (6646 Tömörkény, Ifjúság utca 8.)
34. Udvari Község Önkormányzata (7066 Udvari, Szövetkezeti utca 47.)
35. Várdomb Község Önkormányzata, (7146 Várdomb, Kossuth u. 117)
36. Varsád Község Önkormányzat (7067 Varsád, Kossuth utca 21.)

Tagok a víz- és szennyvízszolgáltatással kapcsolatos feladatokat olyan magas műszaki-, technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják megoldani, amely biztonságot nyújt a térségben élő lakosság számára.

Tagok kijelentik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, települési önkormányzati feladataik hatékonyabb, célszerűbb megoldására a Ttv. 16.§ értelmében.

I. A TÁRSULÁS NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE

A társulás neve: *Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás*

A társulás rövidített neve: *Első Magyar Önkormányzati Víziközmű Társulás*

Székhelye: 7100 Szekszárd, Béla Király tér 8.

Működési területe: Magyarország területére

II. A TÁRSULÁS IDŐTARTAMA

A társulás határozatlan időtartamra alakul.

III. A TÁRSULÁS JOGÁLLÁSA

A társulás a Ttv. 16. §-a alapján létrehozott jogi személyiséggel rendelkező társulás, amelyet a Magyar Allamkinccsár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 105. § (3) bekezdése, valamint a törzkönyvi nyilvántartásról szóló 6/2012. (III.1.) NGM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vesz.

IV. A TÁRSULÁS CÉLJA

1. A társulás működési területén
 - A víziközművek biztonságos és hosszú távon fenntartható üzemeltetésének megszervezése,
 - a szolgáltatás gazdasági stabilitásának biztosítása,
 - a közművayon működőképessége a szükséges karbantartás, pótlás és felújítás műszaki, pénzügyi feltételeinek teljesítése,
 - a közüzemi víziközmű szolgáltatás vonatkozásában a fogyasztóvédelmi érdekek kiemelt érvényesítése,

1. A Társulás operatív pénzügyi feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala látja el.
2. A társulás elnöke a költségvetés végrehajtásáról köteles évente kimutatást készíteni, és azt a tagok rendelkezésére bocsátani.

VI. A TÁRSULÁS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

- Víztermelés, -kezelés, -ellátás.
- Szennyvíz gyűjtése, kezelése, szennyveződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés.
- Vízilétesítmény építése.
- Műszaki vizsgálat, elemzés.
- Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás.
- Ingatlankezelés.
- PR., kommunikáció.
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás.

A társulás fő tevékenysége:

A társulás tagjait alkotó települések víz- és szennyvízszolgáltatásának biztosítása.

A társulás tagjai az Ötv. 9.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a társulásra átruházzák a társulás céljának megvalósításával kapcsolatos alábbi feladatokat:

V. A TÁRSULÁS ALAPTEVÉKENYSÉGE

4. A társulás céljainak megvalósításához szükséges viziközmű vagyont a tagok között megköthető vagyonnevelési szerződéssel a társulás használatába adják.
3. A célok elérése érdekében a társulás vállalja olyan gazdasági társaság megalapítását, amelynek működése biztosítja a cél elérése érdekében a szükséges feladatok elvégzését.
2. Tagok vállalják, hogy az 1. pontban megjelölt célok megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek.
- a szolgáltatási színvonal és a biztonság növelésének elősegítése,
- a gazdaságos és hatékony üzemeltetés kialakítása.

3. A társulás vagyona a tulajdonából és a társulást megillető vagyoni értékű jogokból áll.

4. A tagi önkormányzatok társulásba bevitt/átadott vagy a társulás tevékenysége folytán képződött vagyont a társulás vagyonaként kell nyilvántartani, a vagyonszaporulat is a társulást illeti meg.

5. A Ttv. 8.§ (4) bekezdés g) pontjának felhatalmazása alapján a társulás megszűnése, felmondás vagy kizárás esetén a tagok egymással elszámolni kötelesek.

6. A társulás működésének, fejlesztésének forrásai:
A tagok vállalják, hogy a települések lakosainak arányában évente lakosonként 10,- Ft működési költséget utalnak át a társulás bankszámlájára. Abban az esetben, ha a társulás működési költségei előre láthatóan meghaladják a rendelkezésre álló összeget, a társulás döntéshozó szerve a társulási tanács a működési hozzájárulás mértékének emelését határozhatja el.

7. A társulás bevételeit képezik a társulás által pályázott nemzetközi, illetve hazai támogatások, mely támogatási összegeket – a tagok megállapodása és a vonatkozó előírások alapján- csak a társulás céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

8. A társulás vagyonához tartoznak az alaptevékenység körében kifejtett gazdasági tevékenységből származó bevételek, természetes és jogi személyek felajánlásai, hozzájárulásai, egyéb pályázati bevételek.

VII. A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE

1./ Társulási tanács

2./ Elnökség

3./ Társulási tanács elnöke (aki egyben a társulási tanács elnökségének elnöke)

4./ Felügyelőbizottság

5./ Pénzügyi lebonnyító szervezet (Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala)

VII./1 Társulási tanács

A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács, mely a társult tagok képviselő-testületei által delegált önkormányzati képviselők vagy polgármesterek összességéből áll. Valamennyi tag egy képviselő

delegálására jogosult. A társulás tagja az általa delegált képviselőt visszahívhatja.

A tagot a társulási tanácsban a társulási megállapodás 3. számú mellékletében meghatározott lakosság számmal arányos szavazati jog illeti meg. *Egyik tag sem rendelkezhetsz a szavazatok több mint 25%-val*

Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet.

1.1. A társulási tanács működése:

A társulási tanács megalkakultnak tekintendő, ha a képviselő-testületek mindegyike minősített többséggel hozott határozatával jóváhagyta a társulási megállapodást, megválasztotta képviselőjét és, a társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását.

A társulási tanács döntését ülésen, határozattal hozza.

A társulási tanács dönt a társulási megállapodásban meghatározott és a társulás tagjai által átruházott feladat- és hatáskörökben.

1.2. A társulási tanács feladata és hatásköre

a/ A társulási tanács elnököknek és elnökhelyetteseknek megválasztása, visszahívása

b/ A működési hozzájárulás mértékének megállapítása

c/ Tagokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása

d/ A hatásköröbe utalt pénzeszközök felhasználása

e/ Tag kizárásának elhatározása

f/ Társulási megállapodás módosítása

g/ Társulás megszűnésének elhatározása

h/ Gazdasági társaság alapítása, gazdasági társaságokban részesedés megszerzése és elidegenítése

i/ Társulás éves munkatervének, költségvetésének, éves mérlegének elfogadása

j/ Támogatási szerződések megkötése

k/ A megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása

l/ Ajánlat adása a tagok között felmerülő vitás kérdések megoldására

m/ Szervezeti és működési szabályzat elfogadása

1.3. A társulási tanács ülését össze kell hívni:

- szükség szerint, de évente legalább két alkalommal.
- a társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott időpontban
- a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó- indítványára
- a helyi önkormányzatok törvényesség! ellenőrzéséért felelős szerv kezdeményezésére.

1.4. A társulási tanács ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze írásban, vagy elektronikus úton az ülés napját megelőzően legalább 15 nappal korábban. Ettől eltérni sürgős esetben lehet, de a tagokat ez esetben hiteit érdemi módon értesíteni kell.

1.5. A társulási tanács **határozatképes**, ha azon a szavazatok több mint a felével rendelkező képviselő jelen van. Határozathozatalhoz a jelenlévő képviselők által leadható szavazatok több mint fele szükséges (egyszerű többség).

1.6. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 8 napon túli, de 30 napon belül új időpontra kell az újabb ülést összehívni!

1.7. A társulási tanács ülésére bármely tag indítványozhatja szakértők vagy egyéb személyek meghívását. Ezen személyek az ülésen részt vehetnek, a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

1.8. Az ülésen a határozati javaslatról a szavazati arányok megállapítását követően nyílt szavazással döntenek.

1.9. Az Elnök különösen indokolt esetben az általa megfogalmazott, és a társulás tagjai részére elektronikus úton elküldött határozati javaslat tekintetében írásbeli szavazást rendelhet el. A társulás tagjai az Elnök által meghatározott időpontig kötelesek a szavazataikat írásban megküldeni az Elnök részére. Írásbeli szavazásnál az Elnök az írásbeli szavazásra adott határidőig beérkezett szavazatok alapján állapítja meg a szavazás eredményét, amelyről a társulás tagjait 15 napon belül elektronikusán értesíti. Az írásbeli szavazásnál nem szavazó tagot a határozati javaslatra érkezett szavazatoknál nem kell figyelembe venni, de az írásban hozott határozat a nem szavazó tagokra is kötelező érvényű.

1.10. A társulási tanács határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelező érvényűek. A társulási tanács tagjai a társulási tanácsban hozott döntésekről 15 napon belül írásban (elektronikusan vagy postai úton) tájékoztatni kötelesek az őket delegáló önkormányzatokat.

1.11. A tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a társulási tanács által felhatalmazott személy ír alá.

VII./2. Elnökség

2.1. A társulási tanács tagjainak nagy számára tekintettel, a rugalmas működés érdekében a társulási tanács elnökséget hoz létre.

2.2. A társulási tanács a VII/1. pontban meghatározott feladat- és hatáskörrel a társulási tanács elnökségére ruhazza át. Az átruházott feladat- és hatáskörrel a b); c); d); e); f); g); h); i); j); k); l) pontokban meghatározott feladat- és hatáskörrel a társulási tanács elnökségére ruhazza át. Az átruházott feladatot bizottságot felévente, míg a társulási tanácsot évente köteles tájékoztatni.

2.3. A társulás tagjai több, mint felének kérelmére a társulási tanács – a társulási tanács elnöke által megjelölt átruházott feladat- és hatáskör visszavételéről.

2.4. Az elnökség segíti a társulás elnökeinek és elnökhelyetteseinek a munkáját, közreműködik a társulási tanács üléseinek előkészítésében, kapcsolatot tart a tanács tagjaival, közreműködik a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

2.5. A társulási tanács elnökségének számát és tagjait a társulási tanács határozza meg.

2.6. Az elnökség elnöke a társulási tanács elnöke. Az elnökség az ügyrendjét maga határozza meg. Az elnökség ülésén a tagokat megillető szavazatok számát a társulási tanács határozza meg. Az egy tagot megillető szavazatszám az összsavazatok számával viszonyítva 25%-ot nem haladhatja meg.

2.7. Az elnökség határozatképes, ha a szavazatok több mint felét képviselő tag az ülésen jelen van.

2.8. Az elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülésről szóló meghívót az ülést megelőzően legalább 5 nappal írásban, vagy elektronikus úton kell a tagoknak megküldeni.

2.9. Az elnökség határozatait a jelenlévő tagok szavazatainak több mint a felével hozza.

2.10. Az elnökség döntése a szabályszerűen *értesített*, de az ülésen meg nem jelent tagokra is kötelező.

VII./3 Társulási Tanács Elnöke

3.1. A társulási tanács elnökét és elnökhelyetteseit a társulási tanács tagjai sorából az alakuló ülésen egyszerű többségi szavazással választják meg határozott időre.

3.2. Az elnök, az elnökhelyettesek megbízatása önkormányzati képviselői tiszttségük betöltéséig áll fenn.

3.3. A társulási tanács elnöke a társulás ügyeinek vitele keretében:

- a) képviseli a társulást harmadik személyekkel szemben bíróságok és más hatóságok előtt
- b) intézkedik a Magyar Allamkincstár területi igazgatóságánál a társulás törzskönyvi nyilvántartásában szereplő adatok változásának nyilvántartásba vétele iránt a társulási megállapodás módosítását követő 15 napon belül
- c) *összehívja a társulási tanács és az elnökség üléseit, összeállítja az ülések napirendjét.*
- d) gondoskodik a társulás éves mérlegének vagyonkimutatásának költségvetésének, éves beszámolójának elkészítéséről.
- e) a társulás mérlegét a tagok számára hozzáférhetővé teszi.
- f) évente legalább egy alkalommal jelentést készít a társulási tanács részére a társulás működéséről, feladatainak ellátásáról, a társulási cél megvalósulásáról.
- g) a támogatási szerződést és az egyéb szerződéseket, valamint azok módosításait a társulás nevében aláírja.
- h) bármely kérdésben észrevétellel és kérdéssel élhet a tagok, illetve képviselőik, a hatóságok, közreműködő szervezetek, személyek fele, beszámoltathatja a társulásban közreműködő bármely érdekeltet.

3.4. Az elnök a társulással összefüggő feladatai megvalósításához utólagos beszámolási kötelezettséggel- jogosult szakértők igénybevétele a társulás költségén. A társulás elnöke feladatait a tőle elvárható gondossággal köteles ellátni. Kötelezettségének megszegésével okozott kárért a polgári jog szabályai, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint felel.

3.5. Az elnök a társulás bevételeivel a társult települési önkormányzatok, valamint a társulási tanács ellenőrzése mellett, a tanács hatáskörét nem sértve a törvényi rendelkezéseknek megfelelően gazdálkodik.

- 4.1. A tagok megállapodnak abban, hogy a társulási tanács első ülésén 3 főből álló felügyelőbizottságot hoznak létre a társulás ellenőrző, felügyelő szerveként.
- 4.2. A felügyelőbizottság tagjai a társulási tanács tagjai által megválasztott személyek.
- 4.3. A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviselőknek nincs helye.
- 4.4. A felügyelőbizottság évente két alkalommal, de szükség szerint többször is ülészik.
- 4.5. A felügyelőbizottság ülést az elnök ülés napját legalább 5 nappal megelőzően írásban, vagy elektronikus úton hívja össze.
- 4.6. Rendkívül indokolt, halaszthatatlan esetben a felügyelőbizottság haladéktalanul telefonon is összehívható.
- 4.7. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 2/3-a jelen van. Határozatképtelenség esetén, 8 napon belül újabb ülést kell összehívni.

VII./4 Felügyelőbizottság

- 3.6. Az elnöki megbízatás megszűnik:
- önkormányzati képviselő tisztviselőnek megszűnésével
 - az öt delegáló önkormányzat által történő visszahívással
 - a társulási tanács által történő visszahívással
 - lemondással
 - elhalálozással
- 3.7. Lemondás esetén az elnök köteles az új elnök személyének megválasztásáig a megbízatásával járó feladatokat ellátni, köteles a lemondásától számított 15 napon belül a társulási tanács ülését összehívni az új elnök megválasztásának céljából. Az elnök lemondásával az elnökhelyettesek megbízatása nem szűnik meg.
- 3.8. A társulás elnökhelyetteseinek megbízatási időtartamára az elnökre vonatkozó rendelkezések irányadók. A társulás elnökhelyettesei az elnök munkáját segítik, illetve akadályoztatása esetén öt teljes jogkörrel helyettesítik.

- 4.8. A felügyelő bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza.
- 4.9. A felügyelő bizottság feladata és hatásköre:
- a társulás működésének, pénzfelhasználásának ellenőrzése
 - a tagok elé terjesztendő jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményéről beszámoló készítése
 - a társulás bármely tagjától felvilágosítás, tájékoztatás kérése
 - a társulási tagok tájékoztatásának vizsgálata
- 4.10. A felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető ír alá.
- 4.11. Felügyelőbizottsági tagok megbízatása visszavonásig tart.
- 4.12. Felügyelőbizottság az ügyrendjét maga határozza meg.

VIII/5 Pénzügyi lebonyolító szervezet

- 5.1. A társulás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát bizza meg a pénzügyi lebonyolító szervezet feladatainak ellátásával. A pénzügyi lebonyolító szervezet gondoskodik a társulás számlavezetéséről. Ellátja a társulás adminisztrációját és a pénzügyi-gazdálkodási feladatokat.
- 5.2. Oszteállítja a társulás működésének költségeit is tartalmazó költségvetést és a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.
- 5.3. Amennyiben valamely társulási tag pénzügyi hozzájárulási kötelezettségének teljesítését illetően 15 napot meghaladó késedelembe esik, és a pénzügyi lebonyolító szervezet egyszerű, írásbeli felszólításának kézbesítésétől számított 15 napon belül sem egyenlíti ki tartozását, Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint székhely önkormányzat ez utóbbi határidő eredménytelen elteitét követő 10 napon belül jogosult és köteles a követelést jelen megállapodás 4. számú mellékletét képező felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással érvényesíteni. A beszedési megbízáás eredménytelensége esetén a társulás a követelést bírósági úton érvényesíti.

- 5.4. Abban az esetben, ha Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint székhely önkormányzatnak tartozása áll fenn a társulással szemben, a társulási tanács a társult település tagjai közül új székhely önkormányzatot jelöl ki és felhatalmazza arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely

5.5 Tagok vállalják, hogy fenti felhatalmazó nyilatkozatot a jelen megállapodás 4. számú mellékletében szereplő tartalommal szemlavezető pénzügytükörrel megteszik és azt a társulás felé a nyilatkozat egy eredeti példányának megküldésével igazolják jelen- valamennyi tagönkormányzat által aláírt- megállapodás kézbesítésétől számított 8 napon belül.

VIII. A TÁRSULÁS KÉPVISELETE

A társulást harmadik személyekkel szemben, bíróságok, és más hatóságok előtt általános képviselési joggal felruházva az elnök képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén a társulás képviselőire az elnökhelyettesek önállóan jogosultak.

A társulást az elnök önállóan képviseli. A társulás jegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott társulási név fölt az elnök vagy az elnökhelyettesek valamelyike a teljes nevet önállóan írja alá.

IX. TAGSÁGI JOGVISZONY

Tagok ezen társulási megállapodás elfogadásával és aláírásával elfogadják a felmondással illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.

IX./1 A szerződés felmondása

1.1. A tagok vállalják, hogy a felmondás jogát a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban gyakorolják. A felmondási jog gyakorlását megelőzően egyeztetnek a társulási tanáccsal és a társulás felügyelőbizottságával

1.2. A társulási jogviszonyt felmondani csak a napári év utolsó napjával- december 31.-i hatállyal- lehet. A Ttv. 4.§ (2) bekezdése alapján a felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő- testület (közgyűlés) legalább 3 hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni.

1.3. A társulási jogviszonyt jogellenesen felmondo tag köteles a tárgyévi vagyoni hozzájárulásának teljesítésére, valamint felmondásával a társulásnak okozott kár teljes körű megtérítésére.

1.4. A felmondás hatályba lépéséhez szükséges a társulás tagjai többségének hozzájárulása, mely hozzájárulásról minősített többséggel hozott képviselő-testületi határozattal kell dönteni.

1.5. Tag általi, a tagnak felróható és jogellenes szerződésszegő magatartásával okozati összefüggésben álló felmondás esetén a társulás köteles a taggal elszámolni a vagyoni hozzájárulás arányának megfelelően, figyelembe véve a kártérítési kötelezettséget és a társulást terhelő kötelezettséget is, majd a tag tulajdoni hányadát pénzben megváltani vagy természetben kiadni.

IX./2 Tagi kizárás

2.1. Amennyiben a tag a jelen megállapodásban foglalt lényeges kötelezettségeit megszegi, illetve elmulasztja, az elnök köteles a tagot kétszer, írásban, megfelelő határidő tüzésével felhívni a teljesítésre.

2.3. Ha a tag ezen felhívás ellenére a közölt határidőn belül sem tesz eleget a jelen megállapodásban írt kötelezettségeinek, a tagok több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával kizárhatja a társulásból.

2.4. Különösen ilyen köteleességzésnek minősül a működési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása. A kizárás jogkövetkezményei azonosak a tagi felmondás jogkövetkezményeivel, így ebben az esetben is terheli a tagot a kártérítési és egyéb kötelezettség.

IX./3 Tagfelvétel

A társuláshoz az alapító tagokon felül más önkormányzatok is csatlakozhatnak, a társulási tanácsot alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületeinek minősített többséggel hozott határozatával.

X. A TÁRSULÁS MEGSZÜNÉSE

1. A társulás megszűnik:

- ha a társulás valamennyi tagja elhatarozta a társulás megszűnését.
- a bíróság jogerős döntése alapján.

17. Szárazd Község Önkormányzata
18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
19. Zomba Község Önkormányzata
- Csatlakozó Önkormányzatok:
1. Alsónyék Község Önkormányzata
2. Alsónána Község Önkormányzata
3. Bataapáti Község Önkormányzata
4. Bataaszék Város Önkormányzata
5. Bikács Község Önkormányzata
6. Csanytelek Község Önkormányzat
7. Csongrád Város Önkormányzata
8. Diósberény Község Önkormányzata
9. Fácánkert Község Önkormányzata
10. Fürged Község Önkormányzata
11. Gyönk Város Önkormányzata
12. Iregszemcse Község Önkormányzata
13. Kistormás Község Önkormányzata

- 14. Kölesd Község Önkormányzata
- 15. Kondoros Nagyközség Önkormányzata
- 16. Medina Község Önkormányzata
- 17. Mórággy Község Önkormányzata
- 18. Mucsi Község Önkormányzata
- 19. Mucsta Község Önkormányzata
- 20. Murga Község Önkormányzata
- 21. Nagyszékely Község Önkormányzata
- 22. Nagyvejlke Község Önkormányzata
- 23. Ozora Község Önkormányzata
- 24. Pálfa Község Önkormányzata
- 25. Porboly Község Önkormányzata
- 26. Sárpilis Község Önkormányzata
- 27. Siogárd Község Önkormányzata
- 28. Szakadát Község Önkormányzata
- 29. Szálka Község Önkormányzata
- 30. Szedres Község Önkormányzata

- 31. Tolna Város Önkormányzata
- 32. Tolnanémedi Község Önkormányzata
- 33. Tömörkény Község Önkormányzata
- 34. Udvari Község Önkormányzata
- 35. Várdomb Község Önkormányzata
- 36. Varsád Község Önkormányzat

2. számú melléklet

A TÁRSULÁST ALAPÍTÓ ÖNKORMÁNYZATOK KÉPVISELŐ-
TESTÜLETEINEK HATÁROZATAI

58/2011. (11.30.)	1. Aparhant Község Önkormányzata
334/2011.(XI.24.)	2. Bata Község Önkormányzata
76/2011. (XI.28.)	3. Bogyiszló Község Önkormányzata
250/2011.(XI.30.)	4. Decs Nagyközség Önkormányzata
239/2011.(XI.29.)	5. Dunaföldvár Város Önkormányzata
201/2011.(XI.28.)	6. Fadd Község Önkormányzat
34/2011.(XI.30.)	7. Felsőhána Község Önkormányzata
106/2011.(XI.28.)	8. Grabóc Község Önkormányzata
88/2011.(XII.1.)	9. Harc Község Önkormányzata
45/2011.(XI.25.)	10. Kéty Község Önkormányzata
42/2011. (XI.2.)	11. Keszöhidegkut Község Önkormányzata
43/2011.(XI.24.)	12. Kiszékelly Község Önkormányzata
160/2011.(XI.30.)	13. Ócsény Község Önkormányzata
107/2011. (XI.28.)	14. Regöly Község Önkormányzata
166/2011.(XI.28.)	15. Simontornya Város Önkormányzata
83/2011.(XII.08.)	16. Szakály Község Önkormányzata
44/201. (XII.1.)	17. Szaradz Község Önkormányzata
235/2011.(XII.1.)	18. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
116/2011.(X.24.)	19. Zomba Község Önkormányzata

TÁRSULÁSI TANÁCSBAN A TÁGOK SZAVAZATAINAK SZÁMA
LAKOSEGYENÉRTÉK ALAPJÁN

1. Alsónyék Község Önkormányzata	779
2. Alsónána Község Önkormányzata	698
3. Aparhant Község Önkormányzata	1.070
4. Bata Község Önkormányzata	1.817
5. Batapáti Község Önkormányzata	442
6. Batazék Város Önkormányzata	6.583
7. Bikács Község Önkormányzata	443
8. Bogyszió Község Önkormányzata	2.435
9. Csanytelek Község Önkormányzat	2.996
10. Csongrád Város Önkormányzata	17.478
11. Decs Nagyközség Önkormányzata	4.299
12. Döbörény Község Önkormányzata	345
13. Dunaföldvár Város Önkormányzata	8.983
14. Fadd Község Önkormányzata	4.501
15. Felsőhána Község Önkormányzata	747
16. Fácánkert Község Önkormányzata	676
17. Fürged Község Önkormányzata	750
18. Grábóc Község Önkormányzata	167
19. Gyöng Község Önkormányzata	2.051
20. Harc Község Önkormányzata	888
21. Iregszemcse Község Önkormányzata	2.680
22. Kéty Község Önkormányzata	794
23. Keszöhidégkut Község Önkormányzata	234
24. Kistormás Község Önkormányzata	384
25. Kiszékei Község Önkormányzata	307
26. Kölesd Község Önkormányzata	1537
27. Kondoros Nagyközség Önkormányzata	5388
28. Medina Község Önkormányzata	849
29. Mórág Község Önkormányzata	873
30. Mucsfa Község Önkormányzata	398
31. Mucsi Község Önkormányzata	490
32. Murga Község Önkormányzata	65
33. Nagyszékei Község Önkormányzata	437
34. Nagyvejte Község Önkormányzata	161
35. Ócsény Község Önkormányzata	2.666
36. Pálfa Község Önkormányzata	1630
37. Ozora Község Önkormányzata	1752
38. Pörboly Község Önkormányzata	548
39. Regöly Község Önkormányzata	1.211

691	40. Sárpilis Község Önkormányzata
4.220	41. Simontornya Város Önkormányzata
1312	42. Sióagárd Község Önkormányzata
1548	43. Szakály Község Önkormányzata
268	44. Szakadát Község Önkormányzata
587	45. Szálka Község Önkormányzata
256	46. Század Község Önkormányzata
2324	47. Szédes Község Önkormányzata
34.368	48. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
12.112	49. Tolna Város Önkormányzata
1146	50. Tolnanémedi Község Önkormányzata
1.836	51. Tömörkény Község Önkormányzata
441	52. Udvari Község Önkormányzata
1.194	53. Várdomb Község Önkormányzata
397	54. Varsád Község Önkormányzata
2.374	55. Zomba Község Önkormányzata

Összesen:

145.626

4. számú melléklet

FELHATALMAZÁS

A hitelintézet neve és címe

A Szekszárdon,évhónapján kelt a
Első Magyar Önkormányzati Vizsgáló és Köszolgáltatási Társulást
létrehozó társulási megállapodás VIII/5.3. pontja alapján
Önkormányzata (.....)

.....sz., képviseli..... polgármester),
felhatalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát (7100
Szekszárd, Béla király tér 8., bankszámlaszáma: 11746005-15416566, képviseli
Horváth István polgármester), mint jogosultat, hogy a társulási
megállapodásból eredő lejáró követeléseket a (az)
.....-nál/nél vezetett
..... pénzforgalmi jelzetszámu számlája terhére
külön engedély, vagy nyilatkozat nélkül beszedési megbízással
ervényesíthesse a Ptk. szerinti elévülési határidőn belül.

A számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fenti
számolat megszünteti, új számolat nyit, erről a tényről és annak adatairól
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatát írásban tájékoztatja, továbbá
az új számlára új felhatalmazást nyújt be a hitelintézet felé.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes, mely visszavonás a
számlatulajdonos és a beszedési megbízás jogosultjának közösen tett
nyilatkozatával lehetséges.

Kelt:évhónap

A számlatulajdonos cég szerű aláírása és bélyegzője

Záradék:

A felhatalmazást nyilvántartásba vettük, és vállaljuk, hogy beszedési
megbízás visszavonása csak a számlatulajdonos és a jogosult közösen tett
nyilatkozatával történhet.

A hitelintézet cég szerű aláírása és bélyegzője

