

## Jegyzőkönyv

**Készült:** Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én 07.00 órakor kezdődött rendkívüli testületi üléséről.

**Az ülés helye:** Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Kisterme (7149 Báta, Fő u.147.)

**Jelen vannak:** Huszárné Lukács Rozália polgármester, dr. Szabó Gréta jegyző, Szabó Péter alpolgármester, Barisné Zsinkó Julianna, Bocz József, Dr. Lehel Péter, Bóka István, Vő József, Bóka István képviselők, Balogh László RNÖ elnök, Hauszknecht Antalné gazd. ea., Pirisa Réka IKSZT felelős

**Huszárné Lukács Rozália polgármester** - Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből jelen van 7 fő, az ülés határozatképes. Felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Mihó Beatrixot. Mivel a képviselők kiértesítése a rövid határidőre való tekintettel telefonon történt, így ismerteti a napirendi javaslatot. Kéri, hogy aki a napirendi ponttal egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

**183/2013.(IX.17.) számú határozat**

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

**Napirend:**

1./ Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása (1. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Dr. Szabó Gréta jegyző, Hauszknecht Antalné gazd.ea.

2./7149 Báta, Fő u. 319/b Ingatlan ügye  
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

3./ Egyebek

**1.napirendi pont:** Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

**Huszárné Lukács Rozália polgármester** – Felkéri Hauszknecht Antalnét ismertesse az előterjesztést.

**Hauszknecht Antalné gazd.ea.-** Tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző ülésen elfogadott rendelete az önkormányzatnak hibás, mivel az étkezési térítési díjak október 1 napjával változnak és a rendeletben a március 1. maradt bent. Sajnos emiatt az egy dátum miatt a rendeletet módosítani kell.

**Huszárné Lukács Rozália polgármester-** Kéri a képviselőket, aki az új egységes rendelet megalkotásával, az említett változással egyetért, az kézfeltartással jelezze.

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

**12/2013. (IX.18.) számú önkormányzati rendeletét a 2013. évi költségvetésről**

**2.napirendi pont:** 7149 Bába, Fő u. 319/b Ingatlan ügye

**Huszárné Lukács Rozália polgármester-** Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Bába Fő u. 319/b számú ingatlant a tulajdonosok felajánlották az önkormányzat részére megvételre. Az ingatlan tehermentes, 3 tulajdonosa van.

**Barisné Zsinkó Julianna képviselő-** Megkérdezi, hogy melyik ez a ház.

**Huszárné Lukács Rozália polgármester-** Elmondja, hogy Soczó Vince tulajdona. Az unokái kint élnek külföldön. 1.300.000 Ft-ot kér a tulajdonos a házért. Jelenleg benne lakik egy család, akik az árvizes házukból felköltöztek, mivel az ő házuk a Becsényi utcában nem lakható. Elmondja, hogy a Bercsényi utcai házba viszont beköltözött egy fiatal pár egy pici babával, úgy hogy abban a házban nem megfelelőek a körülmények a három hetes babának. Szeretné, ha az önkormányzat meg tudná vásárolni a Soczó Vince és unokái tulajdonát, a bent lakók vissza költöznének a saját házukba, a bercsényi utcai házban lakó fiatal pár pedig keresne magának egy másik lakható házat.

**Bóka István képviselő-** Megkérdezi, hogy az 1.300.000 Ft-ot az önkormányzat ajánlotta a házért vagy a tulajdonos kér ennyit.

**Huszárné Lukács Rozália polgármester-** Elmondja, hogy a tulajdonos kér 1.300 e Ft-ot.

**Bóka István képviselő-** Véleménye szerint sok érte az 1.3 millió Ft; Javasolja, hogy 1 milliót ajánljanak fel a tulajnak.

**Szabó Péter alpolgármester-** Véleménye szerint ez egy alacsony ár azért az ingatlanért. Ha a tulajdonos el akarja adni ezen az áron az önkormányzatnak, akkor meg kell venni.

**Huszárné Lukács Rozália polgármester-** Elmondja, hogy a tulajdonos már évek óta el akarja adni ezt a házat, sokkal magasabb áron. Korábban az önkormányzat nem engedhette meg magának, hogy ingatlanokat vásároljon. Most van rá lehetősége.

**Huszárné Lukács Rozália polgármester-** Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy aki javasolja a Fő u. 319/b. számú ingatlan megvásárlását 1.3 millió Ft-ért, az kézfeltartással jelezze.

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

**184/2013.(IX.17.) számú határozat 7149 Bába, Fő u. 319/B. számú, 143 hrsz- ú ingatlan megvásárlásáról**

Bába Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy megvásárolja Soczó Vince (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 3. I/2.), Sebján Dominika (12EAST 21 Street Hamilton Ontario CANADA 28V2T2) és Bogdán Rebeka (4Maple Branch Path Etobicoke Ontario Canada M9P 3T5) tulajdonában lévő 7149 Bába, Fő u. 319/B., 143. hrsz-ú ingatlant 1.300.000 Ft. vételárért.

A képviselő-testület megbízza a polgármestert az adásvétel lebonyolításával.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: Folyamatos

**3. napirendi pont:** Egyebek

**Huszárné Lukács Rozália polgármester-** Felkéri Pirisa Rékát tájékoztassa a képviselőket a településre érkező horvát meghívásról.

**Pirisa Réka IKSZT vezető-** Elmondja, hogy felkeresték a horvátországi Kiskőszegről, Mohácstól 60-65 km-re. Október 12-én egy nemzetközi találkozót szerveznek, szüreti fesztivál jelleggel, ahova meghívták Bába települést is, a képviselőket és a táncsoportot. Napközben programok, vacsora és este bál. A kérdés, hogy a képviselő-testület elfogadja-e ezt a meghívást. Az útiköltséget az önkormányzatnak kellene állnia.

**Huszárné Lukács Rozália polgármester-** Várja a képviselők véleményét.

**Barisné Zsinkó Julianna képviselő-** Véleménye szerint, el kell fogadni a meghívást.

**Huszárné Lukács Rozália polgármester-** Megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek még kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, kéri a képviselőket, hogy aki a meghívás elfogadásával egyetért, az kézfeltartással jelezze.

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

**185/2013.(IX.17.) számú határozat kiskőszegi meghívás elfogadásáról**

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a horvátországi Kiskőszeg települése meghívását a 2013. október 12-i rendezvényükre. Az útiköltséget az

képviselő-testület 2013. évi költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2013.10.12.

**Szabó Péter alpolgármester-** Elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen nem volt jelen és úgy tudja, hogy a testület hozott egy olyan határozatot, hogy az Arany J. utcai önkormányzati ingatlant odaadja Bálint Lászlónak és Bálint Lászlónénak. Javaslata, hogy addig biztosítsák ezt az ingatlant Bálintéknak, amíg beteg férj él. Véleménye szerint ez „megindít egy lavinát”, ha valakinek házat ad az önkormányzat.

**Bóka István képviselő-** Elmondja, hogy a határozat visszavonását nem javasolja.

**Bocz József képviselő-** Véleménye szerint is igaza van Szabó Péter képviselőnek. Mindkét döntésben van realitás.

**Huszárné Lukács Rozália polgármester-** Elmondja, hogy az önkormányzat által megvásárolt házat az önkormányzat vagy elbontatja, vagy hasznosítja.

**Dr. Lehel Péter képviselő-** Véleménye szerint maradjanak a korábbi döntésnél, ne vonják vissza a döntést.

**Bóka István képviselő-** Elmondja, hogy ő sem támogatja az előző döntés visszavonását.

**Huszárné Lukács Rozália polgármester-** Kéri a képviselőket, aki Szabó Péter alpolgármester javaslatával egyetért, és javasolja a határozat visszavonását, az kézfeltartással jelezze.

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


**186/2013.(IX.17.) számú határozat a 173/2013. (IX.11.) számú határozatról**

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 193/2013. (IX.11.) számú határozatát az ingatlan cseréről nem vonja vissza, döntését megerősíti.


Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: 2013.09.17.

Az ülésen más nem hangzott el, az ülést a polgármester 7.45 órakor berekesztette.

  
Huszárné Lukács Rozália  
polgármester



  
dr. Szabó Gréta  
jegyző





## MEGHÍVÓ

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését

**2013. szeptember 17. (kedd) 07.00 órára összehívom.**

Az ülés helye: Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Kisterme (7149 Báta, Fő u. 147.)

### Napirend:

1./ Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosítása (1. számú előterjesztés)  
Előterjesztő: Dr. Szabó Gréta jegyző, Hauszknecht Antalné gazd.ea.

2./7149 Báta, Fő u. 319/b Ingatlan ügye

3./ Egyebek

Báta, 2013. szeptember 13.

Tisztelettel:

Huszárné Lukács Rozália sk.  
polgármester





## TERVEZET

### Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2013.( .....)

### önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről

Báta Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

#### 1. A rendelet hatálya

##### 1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Bátai Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Bátai Pitypang Óvoda) terjed ki.

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

##### 2. §

(1) Báta község Önkormányzatának	
a) bevételi főösszegét:	<b>462.743.000,-</b>
b) kiadási főösszegét	<b>462.743.000,-</b>
c) hiányát	
állapítja ,meg.	

(2) A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és 4.§(1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeinek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott intézményfinanszírozási támogatási előirányzatok szerinti előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

#### 3. Báta Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai

##### 3. §

(1) Báta község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai	
összesen:	<b>462.743.000,-</b>

melyből:

a) Kapott támogatás	<b>114.075.000,-</b>
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	<b>21.435.000,-</b>

c) Közhatalmi bevétel	45.000,-
d) Intézményi működési bevételek	168.314.000,-
da) Illetékek	-
db) Helyi adók	140.472.000,-
dc) Átengedett központi adók	2.906.000,-
dd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4.900.000,-
de) Egyéb intézményi működési bevétel	20.036.000,-
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	176.000,-
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	-
h) Kölcsön	-
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	158.698.000,-
j) Önkormányzatok sajátos bevételei	-
k) Egyéb bevételek	-
l) finanszírozási bevételek	-

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) Kötelező feladatok bevételei	418.199.000,-
b) Önként vállalt feladatok bevételei	794.000,-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	43.750.000,-

(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	462.241.000,-
b) felhalmozási bevételek:	502.000,-

#### 4. §

(1) Báta község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai

összesen:	462.743.000,-
a) Működési költségvetés	256.140.000,-
aa) Személyi juttatás	77.101.000,-
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	18.817.000,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadás	89.048.000,-
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
ae) Egyéb működési kiadások	71.174.000,-
b) Felhalmozási költségvetés	177.991.000,-
ba) Intézményi beruházások	89.345.000,-
bb) Intézményi felújítási kiadások	88.646.000,-
c). Kölcsönök	-
d) Törzstőke emelés	3.000.000,-
e) Tartalék	25.612.000,-
f) Finanszírozási kiadások	-

(2) Az önkormányzat és intézményei kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	401.876.000,-
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	8.353.000,-

c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	<b>52.514.000,-</b>
(4) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások	<b>256.140.000,-</b>
b) felhalmozási kiadások	<b>180.991.000,-</b>
c) működési tartalék	<b>10.612.000,-</b>
d) felhalmozási tartalék	<b>15.000.000,-</b>

## 5. §

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

(2) Az Önkormányzat Eu.-s források igénybevételét nem tervezi a 2013. évi költségvetésében.

## 4. Báta Község Önkormányzata, mint intézmény bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

### 6. §

(1) Báta Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai összesen:	<b>453.740.000,-</b>
--	----------------------

melyből:

a) Kapott támogatás	<b>114.075.000,-</b>
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	<b>12.982.000,-</b>
c) Közhatalmi bevétel	-
d) Intézményi működési bevételek	<b>168.254.000,-</b>
da) Illetékek	-
db) Helyi adók	<b>140.472.000,-</b>
dc) Átengedett központi adók	<b>2.906.000,-</b>
dd) Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	<b>4.900.000,-</b>
de) Egyéb intézményi működési bevétel	<b>19.976.000,-</b>
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>176.000,-</b>
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	-
h) Kölcsön	-
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>158.253.000,-</b>
j) Önkormányzatok sajátos bevételei	-
k) Egyéb bevételek	-
l) finanszírozási bevételek	-

(2) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	<b>409.196.000,-</b>
b) Önként vállalt feladatok bevételei	<b>794.000,-</b>
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	<b>43.750.000,-</b>

(3) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	<b>453.238.000,-</b>
b) felhalmozási bevételek:	<b>502.000,-</b>

## 7. §

(2) Báta Község Önkormányzata, mint intézmény  
kiadási előirányzatai összesen: **453.740.000,-**

melyből:

a) Működési költségvetés	<b>190.132.000,-</b>
aa) Személyi juttatás	<b>34.880.000,-</b>
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	<b>8.045.000,-</b>
ac) Dologi és egyéb folyó kiadás	<b>76.033.000,-</b>
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	<b>-</b>
ae) Egyéb működési kiadások	<b>71.174.000,-</b>
b) Felhalmozási költségvetés	<b>171.577.000,-</b>
ba) Intézményi beruházások	<b>88.646.000,-</b>
bb) Intézményi felújítási kiadások	<b>82.931.000,-</b>
c). Kölcsönök	<b>-</b>
d) Törzstőke emelés	<b>3.000.000,-</b>
e) Tartalék	<b>25.612.000,-</b>
f) Finanszírozási kiadások	<b>63.419.000,-</b>

(2) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadása	<b>392.873.000,-</b>
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	<b>8.353.000,-</b>
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	<b>52.514.000,-</b>

(3) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	<b>253.551.000,-</b>
b) felhalmozási kiadások:	<b>174.577.000,-</b>
c) működési tartalék	<b>10.612.000,-</b>
d) felhalmozási tartalék	<b>15.000.000,-</b>

## 8. §

(1) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, mint intézmény a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 24. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat, mint intézmény engedélyezett létszám keretét a 15. számú melléklet szerint határozza meg.

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

(5) Az étkezési térítési díjakat a 23. számú melléklet tartalmazza.

## 5. A Bába Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

### 9. §

(1) A Bábai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai

összesen	46.514.000,-
<u>melyből:</u>	
a) Kapott támogatás	-
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	8.453.000,-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Intézményi működési bevételek	45.000,-
e) Felhalmozási bevételek	60.000,-
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	-
h) Kölcsön	-
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-
j) Önkormányzatok sajátos bevételei	-
k) Egyéb bevételek	-
l) finanszírozási bevételek	37.956.000,-

(2) A Bábai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) Kötelező feladatok bevételei	46.514.000,-
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A Bábai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek	46.514.000,-
b) felhalmozási bevételek	-

### 10. §

(2) A Bábai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai

összesen:	46.514.000,-
<u>melyből:</u>	
a) Működési költségvetés	40.418.000,-
aa) Személyi juttatás	25.641.000,-
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	6.323.000,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadás	8.454.000,-
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
ae) Egyéb működési kiadások	-
b) Felhalmozási költségvetés	6.096.000,-
ba).Intézményi beruházások	381.000,-
bb) Intézményi felújítási kiadások	5.715.000,-
c). Kölcsönök	-
d) Egyéb kiadások	-
e) Tartalék	-
f) Finanszírozási kiadások	-

(2) A Bártai Kzcs Önkormányzati Hivatal kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadása	46.514.000,-
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-
(3) A Bártai Kzcs Önkormányzati Hivatal kiadásaiból	
a) működési kiadások:	40.418.000,-
b) felhalmozási kiadások:	6.096.000,-

## 11. §

(1) A Bártai Kzcs Önkormányzat Hivatal bevételeit, kiadásait költségek szerinti bontásban a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Bártai Kzcs Önkormányzati Hivatal a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 25. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a Bártai Kzcs Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszám keretét a 17. számú melléklet szerint határozza meg.

## 6. A Bártai Pitypang Óvoda bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

### 12. §

(1) A Bártai Pitypang Óvoda bevételi előirányzatai

összesen: 25.908.000,-

melyből:

a) Kapott támogatás	-
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Intézményi működési bevételek	-
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	-
h) Kölcsön	-
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	445.000,-
j) Önkormányzatok sajátos bevételei	-
k) Egyéb bevételek	-
l) finanszírozási bevételek	25.463.000,-

(2) A Bártai Pitypang Óvoda bevételeiből	
a) Kötelező feladatok bevételei	25.908.000,-
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A Bártai Pitypang Óvoda bevételeiből	
a) működési bevételek:	25.908.000,-
b) felhalmozási bevételek:	-

### 13. §

(2) A Bátai Pitypang Óvoda kiadási előirányzatai

összesen: **25.908.000,-**

melyből:

a) Működési költségvetés	<b>25.590.000,-</b>
aa) Személyi juttatás	<b>16.580.000,-</b>
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	<b>4.449.000,-</b>
ac) Dologi és egyéb folyó kiadás	<b>4.561.000,-</b>
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
ae) Egyéb működési kiadások	-
b) Felhalmozási költségvetés	<b>318.000,-</b>
ba).Intézményi beruházások	<b>318.000,-</b>
bb) Intézményi felújítási kiadások	-
c). Kölcsönök	-
d) Egyéb kiadások	-
e) Tartalék	-
f) Finanszírozási kiadások	-

(2) A Bátai Pitypang Óvoda kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadása	<b>25.908.000,-</b>
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A Bátai Pitypang Óvoda kiadásaiból

a) működési kiadások:	<b>25.590.000,-</b>
b) felhalmozási kiadások:	<b>318.000,-</b>

### 14. §

(1) A Bátai Pitypang Óvoda bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Bátai Pitypang Óvoda a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 26. számú melléklet tartalmazza.

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

## 7. Az Önkormányzat beruházási - fejlesztési célú kiadásai

### 15.§

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

**177.991.000,-**

melyből:

- beruházási kiadás **89.345.000,-**

- felújítási kiadás	<b>88.646.000,-</b>
(2) Báta község Önkormányzatának, mint intézmény beruházási - felújítási kiadási előirányzata	<b>171.577.000,-</b>
<u>melyből:</u>	
- beruházási kiadás	<b>88.646.000,-</b>
- felújítási kiadás	<b>82.931.000,-</b>
(3) A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata	<b>6.096.000,-</b>
<u>melyből:</u>	
- beruházási kiadás	<b>381.000,-</b>
- felújítási kiadás	<b>5.715.000,-</b>
(4) A Bátai Pitypang Óvoda beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata	<b>318.000,-</b>
<u>melyből:</u>	
- beruházási kiadás	<b>318.000,-</b>
- felújítási kiadás	-
(5) A beruházási - felújítási kiadások célonkénti részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza	

## **8. Költségvetési hiány finanszírozása**

### **16.§**

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében hiányt nem tervez.

## **9. Tartalék**

### **17.§**

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege: **25.612.000,-**

melyből:

- általános tartalék	<b>10.612.000,-</b>
- céltartalék	<b>15.000.000,-</b>
Céltartalékból kezességvállalási tartalék	<b>790.500,-</b>

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

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

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



## **10. Stabilitási törvény 3.§ szerinti kötelezettségek**

### **18. §**

Az önkormányzat 2013. évre hiányt nem tervez.

## **11. Költségvetési mérlegek és kimutatások**

### **19. §**

- (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

### **20.§**

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

### **21.§**

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

### **22.§**

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

## **12. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **23.§**

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

### **24.§**

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

## **25.§**

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

## **26.§**

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

## **27.§**

- (1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő testület a jegyző által történő előkészítése után a polgármester előterjesztése alapján, - kivéve az I. negyedévet - negyedévente dönt.
- (2) Az önkormányzat költségvetési intézményvezetői a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntéseikért fegyelmi felelőséggel tartoznak.
- (3) A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, 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.

## **28.§**

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az első bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.

(4) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.

(5) A munkabérek a tárgyhót követő hó negyedikéig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik.

### **29.§**

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv köteles saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket – a jegyző által meghatározott módon – számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

### **30.§**

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv pénzellátásáról a Bába Község Önkormányzata köteles gondoskodni, úgy hogy a költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.

(2). Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv az évközi előirányzat módosításáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

## **13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **31.§**

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

## **14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

### **32.§**

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

## **15. Vegyes és záró rendelkezések**

### **33. §**

(1) A rendelet 2013. ....-án lép hatályba, de rendelkezéseit a 2013. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

(2) A rendelet 8 § (5) bekezdését 2013. október hó 1-napjától kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti a 2013. évi költségvetésről szóló 11/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet.

### 34. §

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

Báta, 2013. ....

Huszárné Lukács Rozália  
polgármester

Dr. Szabó Gréta  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre ..... napján.

Dr. Szabó Gréta  
jegyző

## Önkormányzat bevételei és kiadásai

### BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>168 359</b>
<b>2</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...2.6)</b>	<b>148 278</b>
2.1	Helyi adók	140 222
2.2	Illetékek	-
2.3	Átengedett központi adók	2 906
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok	4 950
2.5	Egyéb sajátos bevételek	200
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3</b>	<b>I/2 Intézményi működési bevételek (3.1+....+3.8)</b>	<b>20 036</b>
3.1	Áru- és készletértékesítés	
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 620
3.3	Bérelti díj	2 456
3.4	Intézményi ellátási díjak	9 031
3.5	Alkalmazottak térítése	272
3.6	Általános fogalmi adó bevétel	2 887
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 680
3.8	Egyéb működési célú bevétel	90
<b>4</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>45</b>
<b>5</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+.....+5.8)</b>	<b>114 075</b>
5.1	Helyi önkormányzatok műk általános támogatása	14 898
5.2	Köznevelési és gyermekévk. Feladatok támogatása	34 100
5.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 626
5.4	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 053
5.5	Fenntartott illetve támogakott előadó-művészeti szerv.tám	
5.6	Címzett és céltámogatások	
5.7	Egyes szociális feladatok támogatása	43 900
5.8	Központosított támogatás	484
5.9	Egyéb működési célú központi támogatás	1 014
<b>6</b>	<b>IV Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>21 435</b>
6.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	21 435
6.1.1	Közös hivatali működtetésére átvett pénzeszköz	-
6.1.2	Működési célú, támogatás értékű bevétel	21 435
6.1.3	Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.4	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszk.	
6.1.5	EU támogatás	
6.1.6	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	-
6.2.1	Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.2	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszk.	
6.2.3	EU támogatás	
6.2.4	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
<b>7</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+....+7.3)</b>	<b>-</b>
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)</b>	<b>176</b>
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	176
<b>9</b>	<b>VII. Kölcsönök</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>KÖLTÉSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5....+9)</b>	<b>304 045</b>



## Önkormányzat bevételei és kiadásai

<b>11</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1+11.2)</b>	<b>158 698</b>
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	158 698
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
<b>12</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2)</b>	<b>-</b>
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+....12.1.6)</i>	-
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2	Hitelek felvétele	
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+....+12.2.7)</i>	-
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
<b>13</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>462 743</b>





## Önkormányzat bevételei és kiadásai

### KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	<b>256 140</b>
1.1	Személyi juttatások	77 101
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 817
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	89 048
1.4	Támogatás értékű kiadások	4 900
1.5	Egyéb működés célú kiadások	66 274
	- ebből Lakosságnak juttatott támogatások	480
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	62 307
	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	- Működési célú pénzeszköz átadás ah.kivülre	3 487
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	- Kamatkiadások	
	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....2.7)</b>	<b>180 991</b>
2.1	Intézményi beruházási kiadások	89 345
2.2	Felújítások	88 646
2.3	Lakástámogatás	
2.4	Lakásépítés	
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6	hozzájárulásának kiadásai	
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
	- ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás ah. Kivülre	
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	- Pénzügyi befeketések kiadásai	3 000
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>25 612</b>
4.1	Általános tartalék	10 612
4.2	Céltartalék	15 000
4.3.	Kezességvállalási tartalék	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>462 743</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (6.1+6.2)</b>	<b>-</b>
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+....+6.1.8)</i>	<b>-</b>
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7	Betét elhelyezése	
6.1.8	Egyéb	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+....+6.2.8)</i>	<b>-</b>
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2	Hitelek törlesztése	
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7	Betét elhelyezése	
6.2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>462 743</b>



## Önkormányzat bevételei és kiadásai

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Sorszám		
1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	- 158 698
	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
	<b>Egyenleg</b>	<b>- 158 698</b>

### FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. számú táblázat

Sorszám		
1	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. -1.2.) +/-</b>	-
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1sz. mell. 1sz. táblázat 12.sor)	-
1.1.1	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl. 12.1.sor)	
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl.12.2.sor)	
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (1sz. Mell. 2sz. Táblázat 6.sor)	-
1.2.1	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl. 6.1.sor)	
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl.6.2.sor)	



**Önkormányzat összevont mérlege**

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

ezerFt

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	147 952	Személyi juttatások	77 101
2.	Intézményi működési bevételek	20 036	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.jár	18 817
3.	Közhatalmi bevételek	45	Dologi kiadások	89 048
4.	Támogatások, kiegészítések	114 075	Egyéb működési célú kiadások	66 274
5.	EU támogatás		Tartalékok	10 612
6.	Működési célú pénzeszköztétel	21 435	Támogatás értékű kiadás	4 900
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>303 543</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>266 752</b>
14.	Előző évi műk.célú pénzm.igénybev.	158 698	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. Maradv.igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf., értékpapírok kibocsátása, ért		Befektetési célú bef., külf. Értékpapír vásárlása	
20.	Egyéb mködési finanszírozási célú bevétel		Forgatási célú bef., külf. Értékpapírok vásárlása	
21.			Betét elhelyezés	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)</b>	<b>-</b>	<b>Finanszírozási kiadások (14+....+24)</b>	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>462 241</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>266 752</b>
27.	<b>Költségvetési hiány</b>		<b>Költségvetési többlet</b>	<b>195 489</b>



**Önkormányzat összevont mérlege**

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

sorszám	Bevételek		2013. évi előirányzat	Kiadások		2013. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése		-	Intézményi beruházási kiadások		89 345
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása			Felújítások		88 646
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Lakástámogatás		
4.	Címzett és céltámogatások			Lakásépítés		
5.	Egyéb központi támogatás			EU-s forrásból finansz. Támogatással megv.prog.		
6.	Központosított előirányzatokból támogatás		326	EU-s forrásból finansz. Onk.i hozzájárulás		
7.	Támogatásértékű bevételek		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 000
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		176	Tartalékok		3 000
9.	EU-s támogatásból származó forrás			Törzstőke emelés		
10.						
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>502</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>195 991</b>
12.	Előző évi felh.célú pénzm.igénybev.			Értékpapir vásárlása, visszavásárlása		
13.	Értékpapir kibocsátása, értékesítése			Hitelek törlesztése		
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			Kölcsön törlesztése, adott kölcsön		
17.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása			Befektetési célú belf., külf., értékpapírok vásárlása		
18.	Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezés		
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		
20.						
21.						
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		-	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)		-
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>		<b>502</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>		<b>195 991</b>
24.	Költségvetési hiány		195 489	Költségvetési többlet		

ezerFt





**Önkormányzat összevont bevételei**

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Bátai Közös Önkormányzati Hivatal	Bátai Pitypang Óvoda
1	Kapott támogatás	114 075	114 075		
2	Működési és felh. célú támogatásértékű bevételek	21 435	12 982	8 453	
3	Közhatalmi bevételek	45		45	
4	Intézményi működési bevételek	168 314	168 254	60	-
5	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-			
6	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176	176		
7	Előző évi műk. és felh. célú maradvány átvétele	-			
8	Kölcsönök	-			
9	Előző évi pénzmaradvány	158 698	158 253		445
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>462 743</b>	<b>453 740</b>	<b>8 558</b>	<b>445</b>
	Intézményfinanszírozás	63 419		37 956	25 463
	<b>Intézményi bevételek összesen:</b>		<b>453 740</b>	<b>46 514</b>	<b>25 908</b>



## Önkormányzat összevont kiadásai

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat			Bátal Pitypang Óvoda
		összevont összesen	Önkormányzat	Bátal Közös Önkormányzati Hivatal	
1.1	Személyi juttatás	77 101	34 880	25 641	16 580
1.2	Munkáltatót terhelő járulék és szoc.hozzájárulási adó	18 817	8 045	6 323	4 449
1.3	Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	89 048	76 033	8 454	4 561
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
1.5	Támogatás értékű kiadás	4 900	4 900		
1.6	Pénzeszköz átadás	66 274	66 274		
1	Működési költségvetés	256 140	190 132	40 418	25 590
2.1	Beruházás, fejlesztés	177 991	171 577	6 096	318
2	Felhalmozási költségvetés	177 991	171 577	6 096	318
3.1	Hitel visszafizetés	-			
3	Kölcsönök	-	-	-	-
4	Törzstőke emelés	3 000	3 000		
5	Tartalék	25 612	25 612		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>462 743</b>	<b>390 321</b>	<b>46 514</b>	<b>25 908</b>
	Intézményfinanszírozás	63 419	63 419		
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>453 740</b>	<b>46 514</b>	<b>25 908</b>



## Önkormányzat összevont kiadásai

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Bátal Közös Önkormányzati Hivatal	Bátai Pitypang Óvoda
1.1	Személyi juttatás	77 101	34 880	25 641	16 580
1.2	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	18 817	8 045	6 323	4 449
1.3	Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	89 048	76 033	8 454	4 561
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-			
1.5	Támogatás értékű kiadás	4 900	4 900		
1.6	Pénzeszköz átadás	66 274	66 274		
1	Működési költségvetés	256 140	190 132	40 418	25 590
2.1	Beruházás, fejlesztés	177 991	171 577	6 096	318
2	Felhalmozási költségvetés	177 991	171 577	6 096	318
3.1	Hitel visszafizetés	-			
3	Kölcsönök	-	-	-	-
4	Törzstőke emelés	3 000	3 000		
5	Tartalék	25 612	25 612		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>462 743</b>	<b>390 321</b>	<b>46 514</b>	<b>25 908</b>
	Intézményfinanszírozás	63 419	63 419		
	<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>453 740</b>	<b>46 514</b>	<b>25 908</b>



**Önkormányzat  
kiadásai**

<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2013. évi kölségvetés</b>
Alapilletmények	17 306
Egyéb kötelező illetménypótlék	180
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>17 486</b>
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	115
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>	<b>115</b>
Jubileumi jutalom	0
Egyéb sajátos juttatás	27
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>27</b>
Cafetéria juttatás	147
Közlekedési költségtérítés	258
Étkezési hozzájárulás	
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 018
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozz.</b>	<b>1 423</b>
<b>Részmunkaidőben foglalk. juttatásai</b>	<b>11 832</b>
Allományba nem tartozók juttatásai	982
Képviselők juttatása	3 015
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 997</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>34 880</b>
Szociális hozzájárulási adó	7 797
Egészségügyi hozzájárulás	248
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	
<b>Munkaa.terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó</b>	<b>8 045</b>
Élelmiszer	10 128
Gyógyszer	172
Irodaszer nyomtatvány	783
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	790
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 166
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszközök	4 528
Munkaruha, védőruha	220
Anyagbeszerzés	9 471
<b>Készletbeszerzések</b>	<b>27 258</b>
Nem adatátv. távközlési díjak	502
Adatátviteli célú távközlési díjak	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	857
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 359</b>
Bérelti és lízing díjak	
Szállítási szolgáltatás	31
Gázenergia - szolgáltatás díja	1 997
Villamosenergia - szolgáltatás díja	4 440
Víz- és csatornadíjak	603
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadás.	4 265
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások	18 220
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	750
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>30 306</b>
Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója	15 571
Általános fogalmi adó befizetése	
Belföldi kiküldetés	260
Reprezentáció, reklám kiadások	966
Egyéb dologi kiadások	313
<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>17 110</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>76 033</b>





**Önkormányzat  
kiadásai**

<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2013. évi kölségvetés</b>
Előző évi visszafizetés	
<b>Különféle költségvetési befizetések</b>	<b>0</b>
Munkáltató által fiz. szja.	
Adók, díjak egyéb befizetések	
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>0</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	
<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>76 033</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>150</b>
Óvodáztatási támogatás	128
Időskorúak járadéka	11 220
Lakásfenntartási támogatás	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	40 266
Szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő tám.	900
Apolási díj	
Átmeneti segély	300
Köztemetés	
Temetési segély	300
Közgyógyellátás	
Szoc.étkeztetés	
Természetben nyújtott támogatás (iskolatej, étkezés)	9 043
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>62 307</b>
Felügyelet alá tartozó költségvet.sz. támogatása	63 419
Támogatás ért. műk.kiad. önkorm.ktsgv.szervnek	4 900
Tám.ért. működési kiad. kistérségi társulásnak	
Felhalm.célú támogatás nem pü-i vállalkozásoknak	
<b>Támogatás értékű kiadások</b>	<b>68 319</b>
Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek	360
Civil szervezetek támogatása	2 000
Műk.c.pe. Átadás egyéb szervnek	1 127
Műk.c.pe.átadás háztartásoknak	
- Bursa Hungarica	480
<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>3 967</b>
<b>Működési költségvetés</b>	<b>253 551</b>
Beruházási kiadások	71 926
Beruházások áfája	16 720
Felújítás	65 300
Felújítás áfája	17 631
<b>Beruházás és felújítás összesen</b>	<b>171 577</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>171 577</b>
<b>Törzstőke emelés</b>	<b>3 000</b>
Hitel visszafizetése	0
<b>Hitelek</b>	<b>0</b>
<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>
Általános tartalék	10 612
Céltartalék	15 000
ebből: kezességvállalási tartalék	791
<b>Tartalék</b>	<b>25 612</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>453 740</b>



**Önkormányzat  
bevételei**

<b>BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2013. évi kölségvetés</b>
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	
Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások	1 560
Államháztartáson kívüli egyéb sajátos bevétel	90
Bérleti díj	2 456
Intézményi ellátási díjak	9 031
Alkalmazottak térítési díja	272
Államh. kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	
Kamat bevétel	3 680
Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja	2 887
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 976</b>
Illetékek	
Helyi adók	140 472
- Magánszemélyek kommunális adója	50
- Iparüzési adó	140 113
- Bíróságok	250
- Idegenforgalmi adó	59
Átengedett központi adók	2 906
- Gépjárműadó	2 906
Különléle bíróságok	
Talajterhelési díj	4 700
Egyéb sajátos bevétel	200
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>148 278</b>
<b>Működési bevételek, közhatalmi bevétel</b>	<b>168 254</b>
Központosított támogatás	484
Egyes szociális feladatok támogatása	43 900
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
Helyi önkorm. műk. általános támogatása	14 898
Köznevelési és gyermekétk. feladatok támog.	34 100
Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	17 626
Könyvtári és közművelődési feladatok tám.	2 053
Egyéb működési célú központi támogatás	1 014
Önkormányzatok költségvetési támogatása	114 075
<b>Kapott támogatás</b>	<b>114 075</b>
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	
Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	
Előző évi kp.i kv.i kieg. visszatérítés	
Átvett pénzeszköz közös hivatal működt.	
Működési célú, támogatásértékű bevétel	12 982
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	
<b>Működési és felhalmozási célú támog.ért. bev.</b>	<b>12 982</b>
Működési célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről	176
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről	176
<b>Működési és felhalm. célú átvett pénzeszk.</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi működési és felhalm. c.marad.átvét.</b>	<b>0</b>
Működési célú hitel felvétel	
Felhalmozási célú hitel felvétel	
<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>158 253</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>453 740</b>



## Bátai Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés		
	Kirendeltség	Báta	összesen
Kamatbevétel			
Intézményfinanszírozás	8453	37956	46409
Egyéb intézményi bevétel		60	60
Igazgatási szolgáltatási díj		45	45
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8453</b>	<b>38061</b>	<b>46514</b>

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés		
	Kirendeltség	Báta	összesen
Köztisztviselők illetménye	5397	14943	20340
Köztisztviselők illetmény pótléka	270	738	1008
Illetmény kiegészítés	442	61	503
Köztisztviselők keresetkiegészítése	80	145	
Közlekedési költségtérítés (bérlet, munkabajárás kts.)	288	619	907
Cafetéria juttatás	402	925	1327
Egyéb költségtérítés hj.	372	882	1254
Szociális hozzájárulási adó	1671	4289	5960
Egészségügyi hozzájárulás	64	299	363
<b>Személyi juttatások, járulékok</b>	<b>8986</b>	<b>22901</b>	<b>31887</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		250	250
Könyvek, közlönnyök, jogszabályok		75	75
Kisértékű tárgyeszköz beszerz.		200	200
Anyagbeszerzés		520	520
Telefondíj		525	525
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		674	674
Gázenergia szolgáltatás		465	465
Villamosenergia		369	369
Vízdíj, csatornadíj		50	50
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló javítás)		250	250
Egyéb üzemeltetési kiadás		2417	2417
Pénzbeli szolgáltatások		200	200
ÁFA		1427	1427
Belföldi kiküldetés		400	400
Reprezentáció		290	290
Mérlegképes továbbképzés, értekezlet, SALDO tagdíj		77	77
Egyéb kiadások / kifizetői adó cégtelefon, caffetéria után/	76	266	342
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>76</b>	<b>8455</b>	<b>8531</b>
Hivatal felújítása		4500	4500
Telefonközpont		300	300
ÁFA		1296	1296
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>6096</b>	<b>6096</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9062</b>	<b>37452</b>	<b>46514</b>



Bátai Pitypang Óvoda

kiadásai

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés
Közalk. alapilletménye	14 015
Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka	1 122
Egyéb feltételtől függő pótlék	-
<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	<b>15 137</b>
Túlóra	-
Helyettesítés	50
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	315
<b>Munkavégzéshez kapcsoló juttatás</b>	<b>365</b>
Végkielégítés	-
Jubileumi jutalom	-
Közalk.kereset kiegészítése	458
Egyéb sajátos juttatás (ped.tov., bet.szab.)	100
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>558</b>
Közlekedési költségtérítés	
Étkezési hozzájárulás	
Egyéb ktsg.térítés és hozzájárulás	
<b>Személyhez kapcsolódó költségtér. hozzájár.</b>	<b>-</b>
Részmu.időben fogl. rendszeres szem.jut.	
Részmu.időben fogl. nemrend. szem.jut.	
<b>Részmunkaidőben fogl.juttatásai</b>	<b>-</b>
Allományba nem tartozók juttatásai	520
<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>520</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>16 580</b>
Szociális hozzájárulási adó	4 442
Munkaadói járulék	
Egészségügyi hozzájárulás	7
Táppénz-hozzájárulás	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	
<b>Munkaa.terh.jár. és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>4 449</b>
Élelmiszer beszerzés	-
Gyógyszerbeszerzés	
Vegyszerbeszerzés	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	102
Könyv beszerzése	12
Folyóirat beszerzése	50
Egyéb információhordozó beszerzése	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	
Szakmai anyagok beszerzése	133
Kisértékű t.eszköz, szellemi term. beszerz.	240
Munkaruha, védőruha	88
Egyéb anyagbeszerzés	674
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 299</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	80
Adatátviteli célú távközlési díjak	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>320</b>
Bérelti díj	
Szállítási szolgáltatás	30
Gázenergia-szolgáltatás díja	960
Villamosenergia-szolgáltatás díja	312
Viz- és csatornadíjak	144





**Bátai Pitypang Óvoda**

kiadásai

<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai	30
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási kiadások	464
Vásárolt közszolgáltatás	
Pénzügyi szolgáltatások	20
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 960</b>
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	928
Áfa befizetés	
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>928</b>
Belföldi kiküldetés	40
Reprezentációs kiadás	10
<b>Kiküldetés</b>	<b>50</b>
<b>Egyéb dologi kiadás</b>	
<b>Szellemi tevékenység végzésére kifiz.</b>	
Munkáltató által fizetett SZJA	4
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>4</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>4 561</b>
Egyéb pénzbeli juttatás	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
Pénzeszköz átadás	-
<b>Működési költségvetés</b>	<b>25 590</b>
Beruházási kiadások	250
Beruházások áfája	68
Felújítás	-
Felújítás áfája	-
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>318</b>
<b>ÓVODA KIADÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>25 908</b>



**Bátai Pitypang Óvoda  
bevételei**

<b>BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás	
Bérleti díjbevételek	
Intézményi ellátási díj bevételei	
Alkalmazottak térítése	
Egyéb alaptevékenység bevétele	
Működ.kiad.kapcs. Áfa visszatérülés	
Kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja	
Egyéb térítés	
Továbbszámlázott szolgáltatás	
<b>Működési bevételek</b>	-
<b>Támogatások (felügyeleti szervtől kapott)</b>	<b>25 463</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevét.</b>	
Műk.célú pénzeszk.átvét. non-profit szerv.től	
Műk. célú pénzeszk. átvét.államházt. belülről	
Műk. célú pénzeszk.átv.elkülönített pénzalaptól	
<b>Működési és felhalm.c. támog.ért. bev.</b>	-
<b>Működési és felhalm.c. átvett pénzeszk,</b>	
<b>Előző évi műk. és felhalm.c.maradvány átv.</b>	<b>445</b>
<b>Kölcsönök</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	
<b>ÓVODA BEVÉTELE ÖSSZESEN</b>	<b>25 908</b>



## Beruházások, felújítások, kezességvállalások

### Felújítások:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg	Igénytelt támogatás	Önrész
1.	Hivatal belső felújítása	5 715 000		5 715 000
2.	Konyha felújítás	69 977 000		69 977 000
3.	Vizesblokk felújítás	1 524 000		1 524 000
4.	Ravatalozó felújítás	1 397 000		1 397 000
5.	Tájház felújítás	762 000		762 000
6.	Művelődési ház felújítás	9 271 000		9 271 000
	<b>Összesen:</b>	<b>88 646 000</b>	-	<b>88 646 000</b>

### Beruházások:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg	Igénytelt támogatás	Önrész
1.	Pavilon	318 000		318 000
2.	Telefon központ	381 000		381 000
3.	Laptop	198 000		198 000
4.	Lambada	318 000		318 000
	Orvosi műszerek	5 080 000		5 080 000
	Csapadékvíz elvezetés	6 350 000		6 350 000
	Öregek otthona	45 466 000		45 466 000
	Település rendezési terv	2 540 000		2 540 000
	Rendezvény sátor	635 000		635 000
	Kisbusz	4 064 000		4 064 000
	Szennyvíz Önerő II. ütem	13 995 000		13 995 000
	Ház vásárlások	10 000 000		10 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>89 345 000</b>	-	<b>89 345 000</b>

	<b>Mindösszesen:</b>	<b>177 991 000</b>	-	<b>177 991 000</b>
--	----------------------	--------------------	---	--------------------

### Beruházáshoz kapcsolódó rulirozó hitel kezességvállalás:

Ssz.	Megnevezés	Kezességvállalás összege
1.	Dél-Tolna Aqua projekt	790 500
	<b>Összesen:</b>	<b>790 500</b>



## Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások				
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány				
	<b>Összesen:</b>				

Báta, 2013. ....hó .....nap

.....  
költségvetési szerv vezetője





**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban**

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettség állás összege			Fennálló kötelezettség	
		2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	2012. dec. 31.
1		-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>		-	-	-	-	-



**Önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei éves**

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettség állalás összege	2013. évi	2014. évi	2015. évi	2016. évi	Fennálló kötelezettség 2012. dec. 31.
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>		-	-	-	-	-	-



**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön  
alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban**

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2013	2014	2015	2016
1	Rövid lejáratú			2 300 000	0	0	0
2	Bátai szolgáltató Kft.	2011	2012	500 000			
3	Bátai Hunyadi János Általános Iskola	2012	2013	1 800 000			
4							
5							
6	Hosszú lejáratú	0		0	0	0	0
7							
8							
9							
10							
11	<b>Összesen (1+6)</b>	0		2 300 000	0	0	0



## Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

<b>Ssz.</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény nélkül elérhető bevétel</b>
1	Fogorvos bérleti díja	
2	70-évnél idősebbek kommunálisadó kedvezménye	
3	Üres ingatlan kommunálisadó kedvezménye	
4	Gyermekorvos bérleti díja	
5	Háziorvos bérleti díja	
6	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh.kedvezm.	
7	70-évnél idősebbek talajterhelésidíj kedvezménye	
	<b>Összesen:</b>	-





### Önkormányzat összevont engedélyezett létszám kerete intézményi bontásban

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlaglétszám
Önkormányzat	12,25 fő	12,25 fő	12,25 fő
Bátai Közös Önkormányzati Hivatal	9 fő	9 fő	9 fő
Bátai Pitypang Óvoda	8 fő	8 fő	8 fő
Közfoglalkoztatás	14 fő	0 fő	23 fő
<b>Összesen:</b>	<b>43,25 fő</b>	<b>29,25 fő</b>	<b>52,25 fő</b>



## Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlaglétszám
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
IKSZT	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtár-Teleház	1 fő	1 fő	1 fő
Konyha	4 fő	4 fő	4 fő
Közszéggazdálkodás	2 fő	2 fő	2 fő
Mezőőr	0,875 fő	0,875 fő	0,875 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Tájház vezető	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő
Szociális étkeztetés	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő
Sportcsarnok gondnok	0,875 fő	0,875 fő	0,875 fő
<b>Összesen:</b>	<b>12,25 fő</b>	<b>12,25 fő</b>	<b>12,25 fő</b>



**Az Önkormányzat közfoglalkoztatási engedélyezett létszám kerete**

	<b>2013.jan. 1.</b>	<b>2013. dec. 31.</b>	<b>Átlaglétszám</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő	0 fő	3,5 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott	10 fő	0 fő	19,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>14 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>23 fő</b>



## Bátai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszám kerete

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlaglétszám
Báta	5,5 fő	5,5 fő	5,5 fő
Sárpilis	2,5 fő	2,5 fő	2,5 fő
Jegyző	1 fő	1 fő	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>9 fő</b>	<b>9 fő</b>	<b>9 fő</b>





### Bátai Pitypang Óvoda

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlagléttség
Óvónő	5 fő	5 fő	5 fő
Gondozónő	1 fő	1 fő	1 fő
Dajka	2 fő	2 fő	2 fő
<b>Intézményi létszám összesen:</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>



### Bátai Pitypang Óvoda

	<b>2013.jan. 1.</b>	<b>2013. dec. 31.</b>	<b>Átlagléttség</b>
Óvónő	5 fő	5 fő	5 fő
Gondozónő	1 fő	1 fő	1 fő
Dajka	2 fő	2 fő	2 fő
<b>Intézményi létszám összesen:</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>



**Báta Község 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek	20081	2015	2015	2005	2015	2015	1120	850	850	2015	2015	2015	1151
Illetek													
Helyi adók	140222	10	25	68000	1200	100	100	100	100	69000	1200	300	87
Átengedett központi adók	2906		50	1200	100	100			50	1200	100	106	
Különféle bírságok, egyéb sajátos bevételek	5150	115	115	2000	115	115	115	115	115	2000	115	115	115
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	148278	125	190	71200	1415	315	215	215	265	72200	1415	521	202
<b>Közhatalmi és működési bevétel</b>	<b>168359</b>	<b>2140</b>	<b>2205</b>	<b>73205</b>	<b>3430</b>	<b>2330</b>	<b>1335</b>	<b>1065</b>	<b>1115</b>	<b>74215</b>	<b>3430</b>	<b>2536</b>	<b>1353</b>
helyi önkormányzatok műk. ált. támogatása	14 898	1126	1127	1126	1127	1127	2506	1127	1126	1127	1126	1127	1126
Köznevelési és gyermek étk. Feladatok tám.	34 100	2842	2841	2842	2842	2841	2842	2841	2842	2841	2842	2842	2842
Szociális és gyermekjóléti feladatok	17 626	1469	1469	1469	1468	1469	1469	1469	1469	1468	1469	1469	1469
Könyvtári és közművelődési feladatok	2 053	171	171	171	171	172	171	171	171	171	171	171	171
Fejlesztési célú támogatás	45398	3837	3827	3827	3827	3828	4303	3658	3659	3658	3658	3658	3658
Egyéb támogatás	114 075	9 445	9 435	9 435	9 435	9 437	11 291	9 266	9 267	9 265	9 266	9 267	9 266
<b>Kapott támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése													
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei													
<b>Felhalmozási bevétel</b>	<b>8453</b>	<b>1409</b>	<b>704</b>	<b>704</b>	<b>705</b>	<b>704</b>	<b>705</b>	<b>704</b>	<b>705</b>	<b>704</b>	<b>705</b>	<b>704</b>	<b>704</b>
Átvett ne közös hiv műk.													
Támogatás értékű működési bevétel	12982	700	700	1845	700	700	1846	700	700	1845	700	700	1846
Támogatás értékű felhalmozási bevétel													
<b>Műk. és felhalm. célú támogatásért.</b>	<b>21 435</b>	<b>700</b>	<b>2 109</b>	<b>2 549</b>	<b>1 405</b>	<b>1 404</b>	<b>2 551</b>	<b>1 404</b>	<b>1 405</b>	<b>2 549</b>	<b>1 405</b>	<b>1 404</b>	<b>2 550</b>
Működési célú pénzeszköz átvétel													
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	176				20	19	20	19	20	19	20	19	20
<b>Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
<b>Előző évi működési és felhalm.c.mar.áv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési célú hitel felvétel													
Fejlesztési célú hitel felvétel													
<b>Kölcson</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	158698	13224	13224	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele													
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>158698</b>	<b>13224</b>	<b>13224</b>	<b>13225</b>	<b>13225</b>	<b>13225</b>	<b>13225</b>	<b>13225</b>	<b>13225</b>	<b>13225</b>	<b>13225</b>	<b>13225</b>	<b>13225</b>
<b>Önkormányzat bevétele</b>	<b>462 743</b>	<b>25 509</b>	<b>26 973</b>	<b>98 414</b>	<b>27 515</b>	<b>26 415</b>	<b>28 422</b>	<b>24 979</b>	<b>25 032</b>	<b>99 273</b>	<b>27 346</b>	<b>26 451</b>	<b>26 414</b>



Báta Község 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	2013. évi költségvetés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE</b>													
Személyi juttatások	77 101	6 491	6 492	6 491	6 492	6 491	6 492	6 358	6 359	6 358	6 359	6 359	6 359
Munkaadókat terhelő juttatások	18 817	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 550	1 550	1 551	1 550	1 550	1 550
Dologi és egyéb folyó kiadások	89 048	6 500	6 500	6 500	6 500	7 500	9 000	9 000	8 861	9 187	6 500	6 500	6 500
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Támogatás értékű kiadás	4 900	75	75	1 075	75	75	1 075	75	75	1 075	75	75	1 075
Pénzeszköz átadás	66274	5510	5510	5510	5660	5511	5510	5511	5510	5511	5510	5511	5510
Tartalékok	25 612			12000			11000		1232	1380			
Beruházás és felújítás összesen	177 991			25 000	25 000	25 000	25 000	32 000	32 000	24 000	12 000	2 991	
Tőzstőke emelés	3 000		3000										
Kölsűnök													
<b>Önkormányzat kiadása</b>	<b>462 743</b>	<b>20 162</b>	<b>23 163</b>	<b>21 162</b>	<b>57 313</b>	<b>46 163</b>	<b>59 663</b>	<b>54 494</b>	<b>55 587</b>	<b>49 062</b>	<b>31 994</b>	<b>22 986</b>	<b>20 994</b>
Finanszírozási hiány/többlet	0	5 347	3 810	77 252	-29 798	-19 748	-31 241	-29 515	-30 555	50 211	-4 648	3 465	5 420
Halmazott finanszírozás		5 347	9 157	86 409	56 611	36 863	5 622	-23 893	-54 448	-4 237	-8 885	-5 420	





Báta Község 2013. évi likviditási terve

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költség-vetés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Közhatalmi és működési bevétel	168359	2140	2205	73205	3430	2330	1335	1065	1115	74215	3430	2536	1353
Kapott támogatás	114 075	9 445	9 435	9 435	9 435	9 437	11 291	9 266	9 267	9 265	9 266	9 267	9 266
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. és felhalm. célú támogatásért.	21 435	700	2 109	2 549	1 405	1 404	2 551	1 404	1 405	2 549	1 405	1 404	2 550
Műk. és felhalm. célú átvett pénzeszközök	176	0	0	0	20	19	20	19	20	19	20	19	20
Előző évi működési és felhalm.c.mar.áv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölesön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	158698	13224	13224	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225
<b>Önkormányzat bevétele</b>	<b>462 743</b>	<b>25 509</b>	<b>26 973</b>	<b>98 414</b>	<b>27 515</b>	<b>26 415</b>	<b>28 422</b>	<b>24 979</b>	<b>25 032</b>	<b>99 273</b>	<b>27 346</b>	<b>26 451</b>	<b>26 414</b>

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költség-vetés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	77 101	6 491	6 492	6 491	6 492	6 491	6 492	6 358	6 359	6 358	6 358	6 359	6 359
Munkaadókat terhelő juttatások	18 817	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 550	1 550	1 551	1 550	1 550	1 550
Dologi és egyéb folyó kiadások	89 048	6 500	6 500	6 500	6 500	7 500	9 000	9 000	8 861	9 187	6 500	6 500	6 500
Támogatás értékű kiadás	4 900	75	75	1 075	75	75	1 075	75	75	1 075	75	75	1 075
Pénzeszköz átadás	66274	5510	5510	5510	5660	5511	5510	5511	5510	5511	5510	5510	5510
Tartalékok	25 612				12000		11000		1232	1380			
Beruházás és felújítás összesen	177 991				25 000	25 000	25 000	32 000	32 000	24 000	12 000	2 991	
Törzstőke emelés	3 000		3000										
<b>Önkormányzat kiadása</b>	<b>462 743</b>	<b>20 162</b>	<b>23 163</b>	<b>21 162</b>	<b>57 313</b>	<b>46 163</b>	<b>59 663</b>	<b>54 494</b>	<b>55 587</b>	<b>49 062</b>	<b>31 994</b>	<b>22 986</b>	<b>20 994</b>
Finanszírozási hiány/többlet	0	5 347	3 810	77 252	-29 798	-19 748	-31 241	-29 515	-30 555	50 211	-4 648	3 465	5 420
Halmozott finanszírozás		5 347	9 157	86 409	56 611	36 863	5 622	-23 893	-54 448	-4 237	-8 885	-5 420	



### Saját bevételek hitelfelvételi korlát

Törvényben rögzített módon a települési önkormányzat által megállapított és kivetett adók	140 472
Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj	19 976
Illetékek	
Átvett pénzeszközök	176
Környezetvédelmi bírság	
Vadászati jog	
Helyi önkormányzat egyéb bevételei	
<b>Saját bevétel</b>	<b>160 624</b>
<b>Hitel visszafizetési kötelezettség</b>	
<b>Hitel korlát alapja</b>	<b>160 624</b>
<b>Saját bevétel 50%-a</b>	<b>80 312</b>



## Céltartalék felhasználásának céladatai

Ssz	Megnevezés	Bruttó összeg
	Pályázati önerő	14 233 732
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>14 233 732</b>
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>-</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 233 732</b>
	Kezességvállaláshoz tartalék	790 500



"23. számú melléklet a .../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez"

**Étkezési térítési díjak**

Óvoda	345	ebből önkormányzat térít	20	szülő fizet	325
Iskola napközi	420	ebből önkormányzat térít	20	szülő fizet	400
Iskola menza	355	ebből önkormányzat térít	20	szülő fizet	335
Vendég étkezés	690				
Szociális étkezés	470				





## Önkormányzat

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2013. év

### ONKORMANYZAT BEVETELEI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
360000	Víztermelés kezelés				0
382101	Települési hulladék kezelése				0
562912	Óvodai intézményi étkezés	3137			3137
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	6624			6624
562917	Munkahelyi étkeztetés	1981			1981
680001	Lakóingatlan bérbeadása	272			272
841126	Önkorm. igazg. tev.	4779			4779
841402	Közvilágítás				0
841403	Város- és községgazdálkodás				0
841901	Sajátos működési bevételek	218840			218840
841907	Önkörm. elsz. ktgvetési szerveikkel.				0
842421	Közterület rendjének fenntartása		600		600
842541	Ár- és belvízvédelem	176			176
862101	Háziorvosi alapellátás				0
862102	Háziorvosi Ügyelet				0
869039	Egyéb máshova nem sorolt kieg. Eü.	510			510
869041	Család és nővédelmi eü. Gondozás	2600			2600
882111	Aktív korúak ellátása			32860	32860
882112	Időskorúak járadéka			115	115
882113	Lakásfennt. tám. normatív alapon			10100	10100
882115	Ápolási díj alanyi jogon			675	675
882117	Rendszeres gyermek.v. tám.		194		194
882119	Óvodáztatási támogatás				0
882202	Közgyógyellátás				0
889921	Szociális étkeztetés	1709			1709
889922	Házi segítségnyújtás	300			300
890301	Civil szervezetek támogatása				0
890442	Hosszabb időtartamú közfogl.	9108			9108
910123	Könyvtár	480			480
910501	Művelődési ház	300			300
910203	Múzeumi tevékenység				0
931102	Sportlétesítmények működtetése				0
960302	Köztisztító-fenntartás és műk.	127			127
	Előző évi pénzmaradvány				158253
<b>O s s z e s e n</b>		<b>250943</b>	<b>794</b>	<b>43750</b>	<b>453740</b>



## Önkormányzat

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2013. év

### ONKORMANYZAT KIADASAI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
360000	Víztermelés kezelés	579			579
370000	Szennyvíz	13995			13995
382101	Települési hulladék kezelése	254			254
562912	Óvodai intézményi étkezés	6868			6868
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	12218			12218
562917	Munkahelyi étkeztetés	2169			2169
680001	Lakóingatlan bérbeadása	387			387
841126	Önkorm. igazg. tev.	150500	3552		154052
841402	Közvilágítás	3783			3783
841403	Város- és községgazdálkodás	28758			28758
841901	Önkorm. és társulások elsz.				0
841907	Önkorm. elsz. ktgvetési szerveikkel.	63419			63419
842421	Közterület rendjének fenntartása		1940		1940
842541	Ár- és belvízvédelem	9017			9017
862101	Háziorvosi alapellátás	9278			9278
862102	Háziorvosi Ügyelet	4000			4000
869039	Egyéb máshova nem sorolt kieg. Eü.	635			635
869041	Család és nővédelmi eü. Gondozás	4251			4251
882111	Aktív korúak ellátása			40266	40266
882112	Időskorúak járadéka			128	128
882113	Lakásfennt. tám. normatív alapon			11220	11220
882115	Ápolási díj alanyi jogon			900	900
882117	Rendszeres gyermek.v. tám.	8662	861		9523
882119	Óvodáztatási támogatás	150			150
882202	Közgyógyellátás	300			300
882203	Köztetetés	300			300
889921	Szociális étkeztetés	3253			3253
889922	Házi segítségnyújtás	649			649
890301	Civil szervezetek támogatása	360	2000		2360
890442	Hosszabb időtartamú közfogl.	11131			11131
910123	Könyvtár	831			831
910203	Múzeumi tevékenység	3538			3538
910501	Művelődési ház	19666			19666
931102	Sportlétesítmények működtetése	6094			6094
960302	Köztmentő-fenntartás és műk.	2216			2216
	Tartalék				25612
<b>O s s z e s e n</b>		<b>367261</b>	<b>8353</b>	<b>52514</b>	<b>453740</b>



Bátai Közös.  
Önk. Hiv.

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI

száma	S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami feladatok	Összesen
	neve	neve				
841126	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége		46 514	-	-	46 514
	<b>Ö s s z e s e n</b>		<b>46 514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 514</b>

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI

száma	S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami feladatok	Összesen
	neve	neve				
841126	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége		46 514	-	-	46 514
	<b>Ö s s z e s e n</b>		<b>46 514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 514</b>



Bátai Pitypang Óvoda

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2013. év

Bátai Pitypang Óvoda bevételei

száma	S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	neve	neve				
562912	Óvodai intézményi étkezés		-	-	-	-
851011	Óvodai nevelés, ellátás		25 908	-	-	25 908
851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása		-	-	-	-
889102	Családi napközi		-	-	-	-
<b>Ö s s z e s e n</b>			<b>25 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 908</b>

Bátai Pitypang Óvoda bevételei

száma	S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	neve	neve				
562912	Óvodai intézményi étkezés		-	-	-	-
851011	Óvodai nevelés, ellátás		25 908	-	-	25 908
851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása		-	-	-	-
889102	Családi napközi		-	-	-	-
<b>Ö s s z e s e n</b>			<b>25 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 908</b>





**Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**12/2013.( IX.18.)**

**önkormányzati rendelete  
a 2013. évi költségvetésről**

Báta Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23 §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Bátai Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervre (Bátai Pitypang Óvoda) terjed ki.

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

**2. §**

(1) Báta község Önkormányzatának

a) bevételi főösszegét:

**462.743.000,-**

b) kiadási főösszegét

**462.743.000,-**

c) hiányát

állapítja ,meg.

(2) A 3.§ (1) bekezdésben meghatározott bevételi és 4.§(1) bekezdésében meghatározott kiadási főösszegeinek, valamint a saját bevétellel nem fedezett kiadásokhoz nyújtott intézményfinanszírozási támogatási előirányzatok szerinti előirányzati csoportok, és kiemelt előirányzatok bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

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

**3. Báta Község Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai**

**3. §**

(1) Báta község Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai

összesen:

**462.743.000,-**

melyből:

a) Kapott támogatás

**114.075.000,-**

b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

**21.435.000,-**

c) Közhatalmi bevétel	45.000,-
d) Intézményi működési bevételek	168.314.000,-
da) Illetékek	-
db) Helyi adók	140.472.000,-
dc) Átengedett központi adók	2.906.000,-
dd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	4.900.000,-
de) Egyéb intézményi működési bevétel	20.036.000,-
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	176.000,-
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	-
h) Kölcsön	-
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	158.698.000,-
j) Önkormányzatok sajátos bevételei	-
k) Egyéb bevételek	-
l) finanszírozási bevételek	-

(2) Az önkormányzat és intézményei bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) Kötelező feladatok bevételei	418.199.000,-
b) Önként vállalt feladatok bevételei	794.000,-
c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	43.750.000,-

(4) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	462.241.000,-
b) felhalmozási bevételek:	502.000,-

#### 4. §

(1) Báta község Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai

összesen:	462.743.000,-
a) Működési költségvetés	256.140.000,-
aa) Személyi juttatás	77.101.000,-
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	18.817.000,-
ac) Dologi és egyéb folyó kiadás	89.048.000,-
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
ae) Egyéb működési kiadások	71.174.000,-
b) Felhalmozási költségvetés	177.991.000,-
ba). Intézményi beruházások	89.345.000,-
bb) Intézményi felújítási kiadások	88.646.000,-
c). Kölcsönök	-
d) Törzstőke emelés	3.000.000,-
e) Tartalék	25.612.000,-
f) Finanszírozási kiadások	-

(2) Az önkormányzat és intézményei kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadásai	401.876.000,-
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	8.353.000,-

c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	<b>52.514.000,-</b>
(4) Az önkormányzat összesített kiadásából	
a) működési kiadások	<b>256.140.000,-</b>
b) felhalmozási kiadások	<b>180.991.000,-</b>
c) működési tartalék	<b>10.612.000,-</b>
d) felhalmozási tartalék	<b>15.000.000,-</b>

#### 5. §

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

(2) Az Önkormányzat Eu.-s források igénybevételét nem tervezi a 2013. évi költségvetésében.

### 4. Bába Község Önkormányzata, mint intézmény bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

#### 6. §

(1) Bába Község Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai összesen: **453.740.000,-**

melyből:

a) Kapott támogatás	<b>114.075.000,-</b>
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	<b>12.982.000,-</b>
c) Közhatalmi bevétel	-
d) Intézményi működési bevételek	<b>168.254.000,-</b>
da) Illetékek	-
db) Helyi adók	<b>140.472.000,-</b>
dc) Átengedett központi adók	<b>2.906.000,-</b>
dd) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	<b>4.900.000,-</b>
de) Egyéb intézményi működési bevétel	<b>19.976.000,-</b>
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>176.000,-</b>
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	-
h) Kölcsön	-
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>158.253.000,-</b>
j) Önkormányzatok sajátos bevételei	-
k) Egyéb bevételek	-
l) finanszírozási bevételek	-

(2) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből:

a) Kötelező feladatok bevételei	<b>409.196.000,-</b>
b) Önként vállalt feladatok bevételei	<b>794.000,-</b>
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	<b>43.750.000,-</b>

(3) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeiből

a) működési bevételek:	<b>453.238.000,-</b>
b) felhalmozási bevételek:	<b>502.000,-</b>



## 7. §

(2) Báta Község Önkormányzata, mint intézmény  
kiadási előirányzatai összesen: **453.740.000,-**

melyből:

a) Működési költségvetés	<b>190.132.000,-</b>
aa) Személyi juttatás	<b>34.880.000,-</b>
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	<b>8.045.000,-</b>
ac) Dologi és egyéb folyó kiadás	<b>76.033.000,-</b>
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
ae) Egyéb működési kiadások	<b>71.174.000,-</b>
b) Felhalmozási költségvetés	<b>171.577.000,-</b>
ba) Intézményi beruházások	<b>88.646.000,-</b>
bb) Intézményi felújítási kiadások	<b>82.931.000,-</b>
c). Kölcsönök	-
d) Törzstőke emelés	<b>3.000.000,-</b>
e) Tartalék	<b>25.612.000,-</b>
f) Finanszírozási kiadások	<b>63.419.000,-</b>

(2) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadása	<b>392.873.000,-</b>
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	<b>8.353.000,-</b>
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	<b>52.514.000,-</b>

(3) Az önkormányzat, mint intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:	<b>253.551.000,-</b>
b) felhalmozási kiadások:	<b>174.577.000,-</b>
c) működési tartalék	<b>10.612.000,-</b>
d) felhalmozási tartalék	<b>15.000.000,-</b>

## 8. §

(1) Az önkormányzat, mint intézmény bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat, mint intézmény a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 24. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat, mint intézmény engedélyezett létszám keretét a 15. számú melléklet szerint határozza meg.

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

(5) Az étkezési térítési díjakat a 23. számú melléklet tartalmazza.

## 5. A Báta Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

### 9. §

(1) A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal bevételi előirányzatai

összesen **46.514.000,-**

melyből:

a) Kapott támogatás	-
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	<b>8.453.000,-</b>
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Intézményi működési bevételek	<b>45.000,-</b>
e) Felhalmozási bevételek	<b>60.000,-</b>
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	-
h) Kölcsön	-
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-
j) Önkormányzatok sajátos bevételei	-
k) Egyéb bevételek	-
l) finanszírozási bevételek	<b>37.956.000,-</b>

(2) A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) Kötelező feladatok bevételei	<b>46.514.000,-</b>
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek	<b>46.514.000,-</b>
b) felhalmozási bevételek	-

### 10. §

(2) A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai

összesen: **46.514.000,-**

melyből:

a) Működési költségvetés	<b>40.418.000,-</b>
aa) Személyi juttatás	<b>25.641.000,-</b>
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	<b>6.323.000,-</b>
ac) Dologi és egyéb folyó kiadás	<b>8.454.000,-</b>
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
ae) Egyéb működési kiadások	-
b) Felhalmozási költségvetés	<b>6.096.000,-</b>
ba).Intézményi beruházások	<b>381.000,-</b>
bb) Intézményi felújítási kiadások	<b>5.715.000,-</b>
c). Kölcsönök	-
d) Egyéb kiadások	-
e) Tartalék	-
f) Finanszírozási kiadások	-

(2) A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból:	
a) Kötelező feladatok kiadása	<b>46.514.000,-</b>
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból	
a) működési kiadások:	<b>40.418.000,-</b>
b) felhalmozási kiadások:	<b>6.096.000,-</b>

## 11. §

(1) A Bátai Közös Önkormányzat Hivatali bevételeit, kiadásait költségek szerinti bontásban a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 25. számú melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszám keretét a 17. számú melléklet szerint határozza meg.

## 6. A Bátai Pitypang Óvoda bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete

## 12. §

(1) A Bátai Pitypang Óvoda bevételi előirányzatai


összesen: **25.908.000,-**

melyből:

a) Kapott támogatás	-
b) Működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	-
c) Közhatalmi bevételek	-
d) Intézményi működési bevételek	-
e) Felhalmozási bevételek	-
f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
g) Előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele	-
h) Kölcsön	-
i) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>445.000,-</b>
j) Önkormányzatok sajátos bevételei	-
k) Egyéb bevételek	-
l) finanszírozási bevételek	<b>25.463.000,-</b>

(2) A Bátai Pitypang Óvoda bevételeiből	
a) Kötelező feladatok bevételei	<b>25.908.000,-</b>
b) Önként vállalt feladatok bevételei	-
c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei	-

(3) A Bátai Pitypang Óvoda bevételeiből	
a) működési bevételek:	<b>25.908.000,-</b>
b) felhalmozási bevételek:	-



### 13. §

(2) A Bátai Pitypang Óvoda kiadási előirányzatai

összesen: **25.908.000,-**

melyből:

a) Működési költségvetés	<b>25.590.000,-</b>
aa) Személyi juttatás	<b>16.580.000,-</b>
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	<b>4.449.000,-</b>
ac) Dologi és egyéb folyó kiadás	<b>4.561.000,-</b>
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
ae) Egyéb működési kiadások	-
b) Felhalmozási költségvetés	<b>318.000,-</b>
ba).Intézményi beruházások	<b>318.000,-</b>
bb) Intézményi felújítási kiadások	-
c). Kölcsönök	-
d) Egyéb kiadások	-
e) Tartalék	-
f) Finanszírozási kiadások	-

(2) A Bátai Pitypang Óvoda kiadásaiból:

a) Kötelező feladatok kiadása	<b>25.908.000,-</b>
b) Önként vállalt feladatok kiadásai	-
c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai	-

(3) A Bátai Pitypang Óvoda kiadásaiból

a) működési kiadások:	<b>25.590.000,-</b>
b) felhalmozási kiadások:	<b>318.000,-</b>

### 14. §

(1) A Bátai Pitypang Óvoda bevételeit kiemelt előirányzat, előirányzat, és részelőirányzat szerinti bontásban, kiadásait előirányzati csoport és kiemelt előirányzat, valamint előirányzat és részelőirányzat szerinti bontásban a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Bátai Pitypang Óvoda a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok bevételeinek és kiadásainak megoszlását a 26. számú melléklet tartalmazza.

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

### 7. Az Önkormányzat beruházási - fejlesztési célú kiadásai

### 15.§

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

**177.991.000,-**

melyből:

- beruházási kiadás

**89.345.000,-**



- felújítási kiadás	<b>88.646.000,-</b>
(2) Báta község Önkormányzatának, mint intézmény beruházási - felújítási kiadási előirányzata	<b>171.577.000,-</b>
<u>melyből:</u>	
- beruházási kiadás	<b>88.646.000,-</b>
- felújítási kiadás	<b>82.931.000,-</b>
(3) A Bátai Közös Önkormányzati Hivatal beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata	<b>6.096.000,-</b>
<u>melyből:</u>	
- beruházási kiadás	<b>381.000,-</b>
- felújítási kiadás	<b>5.715.000,-</b>
(4) A Bátai Pitypang Óvoda beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata	<b>318.000,-</b>
<u>melyből:</u>	
- beruházási kiadás	<b>318.000,-</b>
- felújítási kiadás	<b>-</b>
(5) A beruházási - felújítási kiadások célonkénti részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza	

## **8. Költségvetési hiány finanszírozása**

### **16.§**

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében hiányt nem tervez.

## **9. Tartalék**

### **17.§**

(1) A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében általános és céltartalékot képez, melynek összege: **25.612.000,-**

melyből:

- általános tartalék	<b>10.612.000,-</b>
- céltartalék	<b>15.000.000,-</b>
Céltartalékból kezességvállalási tartalék	<b>790.500,-</b>

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

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

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





## **10. Stabilitási törvény 3.§ szerinti kötelezettségek**

### **18. §**

Az önkormányzat 2013. évre hiányt nem tervez.

## **11. Költségvetési mérlegek és kimutatások**

### **19. §**

- (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségeit a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állományát lejárat és eszközök szerint a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet tartalmazza.

### **20.§**

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

### **21.§**

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

### **22.§**

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

## **12. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **23.§**

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

### **24.§**

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

## 25.§

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

## 26.§

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

## 27.§

- (1) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő testület a jegyző által történő előkészítése után a polgármester előterjesztése alapján, - kivéve az I. negyedévet - negyedévente dönt.
- (2) Az önkormányzat költségvetési intézményvezetői a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos döntéseikért feyelmsi felelősséggel tartoznak.
- (3) A képviselő-testület megbízza a Polgármestert, 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.

## 28.§

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) Az első bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
- (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörükben nem emelhetik fel.



- (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásról 15 napon belül köteles a polgármestert tájékoztatni.
- (5) A munkabérek a tárgyhót követő hó negyedikeig esedékesek. A juttatások kifizetése bankszámlára való közvetlen átutalással, bankszámla hiányában postai utalással történik.

### **29.§**

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

### **30.§**

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv pénzellátásáról a Bába Község Önkormányzata köteles gondoskodni, úgy hogy a költségvetési szerv számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően.
- (2). Az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő költségvetési szerv az évközi előirányzat módosításáról köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

## **13. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **31.§**

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

## **14. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

### **32.§**

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

## **15. Vegyes és záró rendelkezések**

### **33. §**

- (1) A rendelet 2013. szeptember 18-án lép hatályba, de rendelkezéseit a 2013. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.
- (2) A rendelet 8 § (5) bekezdését 2013. október hó 1-napjától kell alkalmazni.




(3) Hatályát veszti a 2013. évi költségvetésről szóló 11/2013. (IX.12.) önkormányzati rendelet.


### 34. §

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

Báta, 2013. szeptember 17.

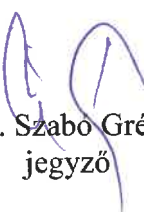
  
Huszárné Lukács Rozália  
polgármester



  
Dr. Szabó Gréta  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon kihirdetésre került 2013. szeptember 18. napján.

  
Dr. Szabó Gréta  
jegyző



## Önkormányzat bevételei és kiadásai

### BEVÉTELEK

1. számú táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>168 359</b>
<b>2</b>	<b>II/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...2.6)</b>	<b>148 278</b>
2.1	Helyi adók	140 222
2.2	Illetékek	-
2.3	Átengedett központi adók	2 906
2.4	Bírságok, díjak, pótlékok	4 950
2.5	Egyéb sajátos bevételek	200
2.6	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3</b>	<b>II/2 Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8)</b>	<b>20 036</b>
3.1	Áru- és készletértékesítés	
3.2	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 620
3.3	Bérleti díj	2 456
3.4.	Intézményi ellátási díjak	9 031
3.5	Alkalmazottak térítése	272
3.6	Általános fogalmi adó bevétel	2 887
3.7	Működési célú hozam- és kamatbevételek	3 680
3.8	Egyéb működési célú bevétel	90
<b>4</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>45</b>
<b>5</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+.....+5.8)</b>	<b>114 075</b>
5.1	Helyi önkormányzatok műk általános támogatása	14 898
5.2	Köznevelési és gyermekévk. Feladatok támogatása	34 100
5.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 626
5.4	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 053
5.5	Fenntartott illetve támogattott előadó-művészeti szerv.tám	
5.6	Címzett és céltámogatások	
5.7	Egyes szociális feladatok támogatása	43 900
5.8	Központosított támogatás	484
5.9	Egyéb működési célú központi támogatás	1 014
<b>6</b>	<b>IV Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)</b>	<b>21 435</b>
6.1	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.6)</i>	21 435
6.1.1	Közös hivatal működtetésére átvett pénzeszköz	-
6.1.2	Működési célú, támogatás értékű bevétel	21 435
6.1.3	Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.4	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett péneszsk.	
6.1.5	EU támogatás	
6.1.6	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.4)</i>	-
6.2.1	Helyi , nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.2	Többcélú kistérségi társulástól jogi személyiségű társulástól átvett péneszsk.	
6.2.3	EU támogatás	
6.2.4	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
<b>7</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3)</b>	<b>-</b>
7.1	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
7.2	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2)</b>	<b>176</b>
8.1	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.2	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről	176
<b>9</b>	<b>VII. Kölcsönök</b>	<b>-</b>
<b>10</b>	<b>KÖLTÉSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+5....+9)</b>	<b>304 045</b>



## Önkormányzat bevételei és kiadásai

<b>11</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1+11.2)</b>	<b>158 698</b>
11.1	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	158 698
11.2	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	
<b>12</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2)</b>	<b>-</b>
12.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+....12.1.6)</i>	-
12.1.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.1.2	Hitelek felvétele	
12.1.3	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.1.4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.1.5	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.1.6	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	
12.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+....+12.2.7)</i>	-
12.2.1	Értékpapír kibocsátása, értékesítése	
12.2.2	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
12.2.3	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	
12.2.4	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése	
12.2.5	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése	
12.2.6	Betét visszavonásából származó bevétel	
12.2.7	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel	
<b>13</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)</b>	<b>462 743</b>





## Önkormányzat bevételei és kiadásai

### KIADÁSOK

2. számú táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
<b>1</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	<b>256 140</b>
1.1	Személyi juttatások	77 101
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 817
1.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	89 048
1.4	Támogatás értékű kiadások	4 900
1.5	Egyéb működés célú kiadások	66 274
	- ebből Lakosságnak juttatott támogatások	480
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	62 307
	- Működési célú pénzmaradvány átadás	
	- Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre	3 487
	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	- Kamatkiadások	
	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+.....2.7)</b>	<b>180 991</b>
2.1	Intézményi beruházási kiadások	89 345
2.2	Felújítások	88 646
2.3	Lakástámogatás	
2.4	Lakásépítés	
2.5	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.6	hozzájárulásának kiadásai	
2.7	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000
	- ebből - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh. Kivülre	
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	
	- Pénzügyi befeketések kiadásai	3 000
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön</b>	
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>	<b>25 612</b>
4.1	Általános tartalék	10 612
4.2	Céltartalék	15 000
4.3.	Kezességvállalási tartalék	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>462 743</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (6.1+6.2)</b>	<b>-</b>
6.1	<i>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1+...+6.1.8)</i>	<b>-</b>
6.1.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.1.6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7	Betét elhelyezése	
6.1.8	Egyéb	
6.2	<i>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1+...+6.2.8)</i>	<b>-</b>
6.2.1	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2	Hitelek törlesztése	
6.2.3	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
6.2.6	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7	Betét elhelyezése	
6.2.8	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai	
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>462 743</b>



## Önkormányzat bevételei és kiadásai

### KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. számú táblázat

Sorszám			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-	158 698
	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa		
	<b>Egyenleg</b>	<b>-</b>	<b>158 698</b>

### FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. számú táblázat

Sorszám			
<b>1</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1. -1.2.) +/-</b>		<b>-</b>
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1sz. mell. 1sz. táblázat 12.sor)		-
1.1.1	1.1.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl. 12.1.sor)		
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1.mell.1sz.tábl.12.2.sor)		
1.2	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadása (1sz. Mell. 2sz. Táblázat 6.sor)		-
1.2.1	1.2.-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl. 6.1.sor)		
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1.mell.2sz.tábl.6.2.sor)		



## Önkormányzat összevont mérlege

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

ezerFt

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	147 952	Személyi juttatások	77 101
2.	Intézményi működési bevételek	20 036	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.h.jár	18 817
3.	Közhatalmi bevételek	45	Dologi kiadások	89 048
4.	Támogatások, kiegészítések	114 075	Egyéb működési célú kiadások	66 274
5.	EU támogatás		Tartalékok	10 612
6.	Működési célú pénzeszközátvétel	21 435	Támogatás értékű kiadás	4 900
7.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>303 543</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>266 752</b>
14.	Előző évi műk.célú pénzm. igénybev.	158 698	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. Maradv.igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf., értékpapírok kibocsátása, ért		Befektetési célú bef., külf. Értékpapír vásárlása	
20.	Egyéb mködési finanszírozási célú bevétel		Forgatási célú bef., külf. Értékpapírok vásárlása	
21.			Betét elhelyezés	
22.			Egyéb	
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	-	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>462 241</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>266 752</b>
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	195 489



"2. számú melléklet a 12/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez"

## Önkormányzat összevont mérlege

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

ezerFt

sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Megnevezés	2013. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	-	Intézményi beruházási kiadások	89 345
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása		Felújítások	88 646
3.	Pénzügyi befeketésekben származó bevétel		Lakástámogatás	
4.	Címzett és céltámogatások		Lakásépítés	
5.	Egyéb központi támogatás		EU-s forrásból finansz. Támogatással megv. prog.	
6.	Központosított előirányzatokból támogatás	326	EU-s forrásból finansz. Onk. i hozzájárulás	
7.	Támogatásértékű bevételek	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	176	Tartalékok	
9.	EU-s támogatásból származó forrás		Törzstőke emelés	3 000
10.				
11.	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>502</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>195 991</b>
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		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
17.	Befektetési célú beftöldi, 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)	-	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-
23.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>502</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>195 991</b>
24.	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>195 489</b>	<b>Költségvetési többlet</b>	





### Önkormányzat összevont bevételei

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Bátai Közös Önkormányzati Hivatal	Bátai Pitypang Óvoda
1	Kapott támogatás	114 075	114 075		
2	Működési és felh. célú támogatásértékű bevételek	21 435	12 982	8 453	
3	Közhatalmi bevételek	45		45	
4	Intézményi működési bevételek	168 314	168 254	60	-
5	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-			
6	Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	176	176		
7	Előző évi műk. és felh. célú maradvány átvétele	-			
8	Kölcsönök	-			
9	Előző évi pénzmaradvány	158 698	158 253		445
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>462 743</b>	<b>453 740</b>	<b>8 558</b>	<b>445</b>
Intézményfinanszírozás		63 419		37 956	25 463
<b>Intézményi bevételek összesen:</b>			<b>453 740</b>	<b>46 514</b>	<b>25 908</b>



**Önkormányzat összevont kiadásai**

Ssz.	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat	Önkormányzat	Bátai Közös	Bátai Pitypang
		összevont összesen	Önkormányzat	Önkormányzati Hivatal	Óvoda
1.1	Személyi juttatás	77 101	34 880	25 641	16 580
1.2	Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	18 817	8 045	6 323	4 449
1.3	Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás	89 048	76 033	8 454	4 561
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
1.5	Támogatás értékű kiadás	4 900	4 900	-	-
1.6	Pénzeszköz átadás	66 274	66 274	-	-
1	Működési költségvetés	256 140	190 132	40 418	25 590
2.1	Beruházás, fejlesztés	177 991	171 577	6 096	318
2	Felhalmozási költségvetés	177 991	171 577	6 096	318
3.1	Hitel visszafizetés	-	-	-	-
3	Kölcsönök	-	-	-	-
4	Törzstőke emelés	3 000	3 000	-	-
5	Tartalék	25 612	25 612	-	-
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>462 743</b>	<b>390 321</b>	<b>46 514</b>	<b>25 908</b>
	Intézményfinanszírozás	63 419	63 419	-	-
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>453 740</b>	<b>453 740</b>	<b>46 514</b>	<b>25 908</b>



**Önkormányzat  
kiadásai**

<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
Alapilletmények	17 306
Egyéb kötelező illetménypótlék	180
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>17 486</b>
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	115
<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>	<b>115</b>
Jubileumi jutalom	0
Egyéb sajátos juttatás	27
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>27</b>
Cafetéria juttatás	147
Közlekedési költségtérítés	258
Étkezési hozzájárulás	
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 018
<b>Személyhez kapcsolódó költségtérítések, hozz.</b>	<b>1 423</b>
<b>Részmunkaidőben foglalk. juttatásai</b>	<b>11 832</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	982
Képviselők juttatása	3 015
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>3 997</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>34 880</b>
Szociális hozzájárulási adó	7 797
Egészségügyi hozzájárulás	248
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	
<b>Munkaa.terhelő jár. és szoc. hozzájár.adó</b>	<b>8 045</b>
Élelmiszer	10 128
Gyógyszer	172
Irodaszer nyomtatvány	783
Könyv, folyóirat, egyéb információhorhozó	790
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	1 166
Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszközök	4 528
Munkaruha, védőruha	220
Anyagbeszerzés	9 471
<b>Készletbeszerzések</b>	<b>27 258</b>
Nem adatátv. távközlési díjak	502
Adatátviteli célú távközlési díjak	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	857
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 359</b>
Bérelti és lízing díjak	
Szállítási szolgáltatás	31
Gázenergia - szolgáltatás díja	1 997
Villamosenergia - szolgáltatás díja	4 440
Víz- és csatornadíjak	603
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatási kiadás.	4 265
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.kiadások	18 220
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	750
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>30 306</b>
Vásárolt termékek és szolg. ált.forg.adója	15 571
Általános fogalmi adó befizetése	
Belföldi kiküldetés	260
Reprezentáció, reklám kiadások	966
Egyéb dologi kiadások	313
<b>Különféle dologi kiadások</b>	<b>17 110</b>
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>76 033</b>



**Önkormányzat  
kiadásai**

<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2013. évi kötségvetés</b>
Előző évi visszafizetés	
<b>Különbéle költségvetési befizetések</b>	<b>0</b>
Munkáltató által fiz. szja.	
Adók, díjak egyéb befizetések	
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>0</b>
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	
<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>0</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>76 033</b>
Óvodáztatási támogatás	150
Időskorúak járadéka	128
Lakásfenntartási támogatás	11 220
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Szoc.segély, foglalkoztatást helyettesítő tám.	40 266
Ápolási díj	900
Átmeneti segély	
Köztemetés	300
Temetési segély	
Közgyógyellátás	300
Szoc.étkeztetés	
Természetben nyújtott támogatás (iskolatej, étkezés)	9 043
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>62 307</b>
Felügyelet alá tartozó költségvet.sz. támogatása	63 419
Támogatás ért. műk.kiad. önkorm.ktsgv.szervnek	4 900
Tám.ért. működési kiad. kistérségi társulásnak	
Felhalm.célú támogatás nem pü-i vállalkozásoknak	
<b>Támogatás értékű kiadások</b>	<b>68 319</b>
Műk.c.pe.átadás non-profit szervnek	360
Civil szervezetek támogatása	2 000
Műk.c.pe. Átadás egyéb szervnek	1 127
Műk.c.pe.átadás háztartásoknak	
- Bursa Hungarica	480
<b>Pénzeszközátadás</b>	<b>3 967</b>
<b>Működési költségvetés</b>	<b>253 551</b>
Beruházási kiadások	71 926
Beruházások áfája	16 720
Felújítás	65 300
Felújítás áfája	17 631
<b>Beruházás és felújítás összesen</b>	<b>171 577</b>
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>171 577</b>
<b>Törzstőke emelés</b>	<b>3 000</b>
Hitel visszafizetése	0
<b>Hitelek</b>	<b>0</b>
<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>
Általános tartalék	10 612
Céltartalék	15 000
ebből: kezességvállalási tartalék	791
<b>Tartalék</b>	<b>25 612</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>453 740</b>





**Önkormányzat  
bevételei**

<b>BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
Igazgatási szolgáltatás díjbevétele	
Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatások	1 560
Államháztartáson kívüli egyéb sajátos bevétel	90
Bérleti díj	2 456
Intézményi ellátási díjak	9 031
Alkalmazottak térítési díja	272
Államh. kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	
Kamat bevétel	3 680
Kiszámlázott termékek szolgáltatások áfa-ja	2 887
<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>19 976</b>
Illetékek	
Helyi adók	140 472
- Magánszemélyek kommunális adója	50
- Iparüzési adó	140 113
- Bíróságok	250
- Idegenforgalmi adó	59
Átengedett központi adók	2 906
- Gépjárműadó	2 906
Különféle bírságok	
Talajterhelési díj	4 700
Egyéb sajátos bevétel	200
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>148 278</b>
<b>Működési bevételek, közhatalmi bevétel</b>	<b>168 254</b>
Központosított támogatás	484
Egyes szociális feladatok támogatása	43 900
Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	
Helyi önkorm. műk. általános támogatása	14 898
Köznevelési és gyermekétk. feladatok támog.	34 100
Szociális és gyermekjóléti feladatok támog.	17 626
Könyvtári és közművelődési feladatok tám.	2 053
Egyéb működési célú központi támogatás	1 014
Önkormányzatok költségvetési támogatása	114 075
<b>Kapott támogatás</b>	<b>114 075</b>
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	
Önk.sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>0</b>
Előző évi kp.i kv.i kieg. visszatérítés	
Átvett pénzeszköz közös hivatal működt.	
Működési célú, támogatásértékű bevétel	12 982
Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel	
<b>Működési és felhalmozási célú támog.ért. bev.</b>	<b>12 982</b>
Működési célú pénzeszk. átvét. ÁH-n kívülről	
Felhalmozási célú pénzeszk. átvét ÁH-n kívülről	176
<b>Működési és felhalm. célú átvett pénzeszk.</b>	<b>176</b>
<b>Előző évi működési és felhalm. c.marad.átvét.</b>	<b>0</b>
Működési célú hitel felvétel	
Felhalmozási célú hitel felvétel	
<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	<b>158 253</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>453 740</b>



## Bátai Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés		
	Kirendeltség	Báta	összesen
Kamatbevétel			
Intézményfinanszírozás	8453	37956	46409
Egyéb intézményi bevétel		60	60
Igazgatási szolgáltatási díj		45	45
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>8453</b>	<b>38061</b>	<b>46514</b>

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés		
	Kirendeltség	Báta	összesen
Köztisztviselők illetménye	5397	14943	20340
Köztisztviselők illetmény pótléka	270	738	1008
Illetmény kiegészítés	442	61	503
Köztisztviselők keresetkiegészítése	80	145	
Közlekedési költségtérítés (bérlet, munkabajárás kts.)	288	619	907
Cafetéria juttatás	402	925	1327
Egyéb költségtérítés hj.	372	882	1254
Szociális hozzájárulási adó	1671	4289	5960
Egészségügyi hozzájárulás	64	299	363
<b>Személyi juttatások, járulékok</b>	<b>8986</b>	<b>22901</b>	<b>31887</b>
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés		250	250
Könyvek, közlönyök, jogszabályok		75	75
Kisértékű tárgyeszköz beszerz.		200	200
Anyagbeszerzés		520	520
Telefondíj		525	525
Egyéb kommunikációs szolgáltatás		674	674
Gázenergia szolgáltatás		465	465
Villamosenergia		369	369
Vízdíj, csatornadíj		50	50
Karbantartás, kisjavítás (fénymásoló javítás)		250	250
Egyéb üzemeltetési kiadás		2417	2417
Pénzbeli szolgáltatások		200	200
ÁFA		1427	1427
Belföldi kiküldetés		400	400
Reprezentáció		290	290
Mérlegképes továbbképzés,értekezlet, SALDO tagdíj		77	77
Egyéb kiadások / kifizetői adó cégtelefon, caffetéria után/	76	266	342
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>76</b>	<b>8455</b>	<b>8531</b>
Hivatal felújítása		4500	4500
Telefonközpont		300	300
ÁFA		1296	1296
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>6096</b>	<b>6096</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9062</b>	<b>37452</b>	<b>46514</b>



**Bátai Pitypang Óvoda**

**kiadásai**

<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
Közalk. alapilletménye	14 015
Közalk. egyéb kötelező illetménypótléka	1 122
Egyéb feltételtől függő pótlék	-
<b>Rendszeres személyi juttatás</b>	<b>15 137</b>
Túlóra	-
Helyettesítés	50
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás	315
<b>Munkavégzéshez kapcsoló juttatás</b>	<b>365</b>
Végkielégítés	-
Jubileumi jutalom	-
Közalk.kereset kiegészítése	458
Egyéb sajátos juttatás (ped.tov., bet.szab.)	100
<b>Foglalkoztatottak sajátos juttatásai</b>	<b>558</b>
Közlekedési költségtérítés	
Étkezési hozzájárulás	
Egyéb ktsg.térítés és hozzájárulás	
<b>Személyhez kapcsolódó költségtér. hozzájár.</b>	<b>-</b>
Részmu.időben fogl. rendszeres szem.jut.	
Részmu.időben fogl. nemrend. szem.jut.	
<b>Részmunkaidőben fogl.juttatásai</b>	<b>-</b>
Allományba nem tartozók juttatásai	520
<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>520</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>16 580</b>
Szociális hozzájárulási adó	4 442
Munkaadói járulék	
Egészségügyi hozzájárulás	7
Táppénz-hozzájárulás	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	
<b>Munkaa.terh.jár. és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>4 449</b>
Élelmiszer beszerzés	-
Gyógyszerbeszerzés	
Vegyszerbeszerzés	
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	102
Könyv beszerzése	12
Folyóirat beszerzése	50
Egyéb információhordozó beszerzése	
Hajtó- és kenőanyag beszerzés	
Szakmai anyagok beszerzése	133
Kisértékű t.eszköz, szellemi term. beszerz.	240
Munkaruha, védőruha	88
Egyéb anyagbeszerzés	674
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>1 299</b>
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	80
Adatátviteli célú távközlési díjak	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	240
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>320</b>
Bérleti díj	
Szállítási szolgáltatás	30
Gázenergia-szolgáltatás díja	960
Villamosenergia-szolgáltatás díja	312
Viz- és csatornadíjak	144



**Bátai Pitypang Óvoda**

**kiadásai**

<b>KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
Karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai	30
Egyéb, üzemeltetési, fenntartási kiadások	464
Vásárolt közszolgáltatás	
Pénzügyi szolgáltatások	20
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 960</b>
Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	928
Áfa befizetés	
<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>928</b>
Belföldi kiküldetés	40
Reprezentációs kiadás	10
<b>Kiküldetés</b>	<b>50</b>
<b>Egyéb dologi kiadás</b>	
<b>Szellemi tevékenység végzésére kifiz.</b>	
Munkáltató által fizetett SZJA	4
<b>Adók, díjak, befizetések</b>	<b>4</b>
<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	<b>4 561</b>
Egyéb pénzbeli juttatás	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>-</b>
<b>Működési költségvetés</b>	<b>25 590</b>
Beruházási kiadások	250
Beruházások áfája	68
Felújítás	-
Felújítás áfája	-
<b>Felhalmozási költségvetés</b>	<b>318</b>
<b>ÓVODA KIADÁSA ÖSSZESEN</b>	<b>25 908</b>





**Bátai Pitypang Óvoda  
bevételei**

<b>BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2013. évi költségvetés</b>
Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás	
Bérelti díjbevételek	
Intézményi ellátási díj bevételei	
Alkalmazottak térítése	
Egyéb alaptevékenység bevétele	
Működ.kiad.kapcs. Áfa visszatérülés	
Kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja	
Egyéb térítés	
Továbbszámlázott szolgáltatás	
<b>Működési bevételek</b>	-
<b>Támogatások (felügyeleti szervtől kapott)</b>	<b>25 463</b>
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevét.</b>	
Műk.célú pénzeszk.átvét. non-profit szerv.től	
Műk. célú pénzeszk. átvét.államházt. belülről	
Műk. célú pénzeszk.átv.elkülönített pénzalaptól	
<b>Működési és felhalm.c. támog.ért. bev.</b>	-
<b>Működési és felhalm.c. átvett pénzeszk,</b>	
<b>Előző évi műk. és felhalm.c.maradvány átv.</b>	<b>445</b>
<b>Kölcsönök</b>	
<b>Előző évi pénzmaradvány</b>	
<b>ÓVODA BEVÉTELE ÖSSZESEN</b>	<b>25 908</b>



## Beruházások, felújítások, kezességvállalások

### Felújítások:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	Hivatal belső felújítása	5 715 000		5 715 000
2.	Konyha felújítás	69 977 000		69 977 000
3.	Vizesblokk felújítás	1 524 000		1 524 000
4.	Ravatalozó felújítás	1 397 000		1 397 000
5.	Tájház felújítás	762 000		762 000
6.	Művelődési ház felújítás	9 271 000		9 271 000
	<b>Összesen:</b>	<b>88 646 000</b>	-	<b>88 646 000</b>

### Beruházások:

Ssz.	Megnevezés	Bruttó összeg	Igényelt támogatás	Önrész
1.	Pavilon	318 000		318 000
2.	Telefon központ	381 000		381 000
3.	Laptop	198 000		198 000
4.	Lambada	318 000		318 000
	Orvosi műszerek	5 080 000		5 080 000
	Csapadékvíz elvezetés	6 350 000		6 350 000
	Öregek otthona	45 466 000		45 466 000
	Település rendezési terv	2 540 000		2 540 000
	Rendezvény sátor	635 000		635 000
	Kisbusz	4 064 000		4 064 000
	Szennyvíz Önerő II. ütem	13 995 000		13 995 000
	Ház vásárlások	10 000 000		10 000 000
	<b>Összesen:</b>	<b>89 345 000</b>	-	<b>89 345 000</b>

	<b>Mindösszesen:</b>	<b>177 991 000</b>	-	<b>177 991 000</b>
--	----------------------	--------------------	---	--------------------

### Beruházáshoz kapcsolódó rulirozó hitel kezességvállalás:

Ssz.	Megnevezés	Kezességvállalás összege
1.	Dél-Tolna Aqua projekt	790 500
	<b>Összesen:</b>	<b>790 500</b>



## Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: .....

Ssz.	Tartozás állomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen
1	Állammal szembeni tartozások				
2	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozások				
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások				
4	TB alapokkal szembeni tartozások				
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6	Egyéb tartozásállomány				
<b>Összesen:</b>					

Báta, 2013. ....hó .....nap

.....  
költségvetési szerv vezetője



### Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok, évek szerinti bontásban

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettségv	2013.	2014.	2015.	2016.	Fennálló kötelezettség
		állalás összege	évi	évi	évi	évi	2012. dec. 31.
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>		-	-	-	-	-	-





### Önkormányzat hosszútávú elkötelezettségei éves

Ssz.	Kötelezettség	Kötelezettség	2013.	2014.	2015.	2016.	Fennálló kötelezettség
		állalás összege	évi	évi	évi	évi	2012. dec. 31.
1		-	-	-	-	-	-
2		-	-	-	-	-	-
<b>Összesen:</b>		-	-	-	-	-	-



**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön  
alakulása lejárat és eszköz szerinti bontásban**

Ssz.	HITEL, KÖLCSÖN	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2013	2014	2015	2016
1	Rövid lejáratú			2 300 000	0	0	0
2	Bátai szolgáltató Kft.	2011	2012	500 000			
3	Bátai Hunyadi János Általános Iskola	2012	2013	1 800 000			
4							
5							
6	Hosszú lejáratú	0		0	0	0	0
7							
8							
9							
10							
11	<b>Összesen (1+6)</b>	0		2 300 000	0	0	0



## Az önkormányzat által adott közvetett támogatás

Ssz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel
1	Fogorvos bérleti díja	
2	70-évnél idősebbek kommunálsadó kedvezménye	
3	Üres ingatlan kommunálsadó kedvezménye	
4	Gyermekorvos bérleti díja	
5	Háziorvos bérleti díja	
6	Lakásfenntartási tám. részesülők talajterh.kedvezm.	
7	70-évnél idősebbek talajterhelésidj kedvezménye	
<b>Összesen:</b>		-



**Önkormányzat összevont engedélyezett létszám kerete intézményi bontásban**

	<b>2013.jan. 1.</b>	<b>2013. dec. 31.</b>	<b>Átlaglétszám</b>
Önkormányzat	12,25 fő	12,25 fő	12,25 fő
Bátai Közös Önkormányzati Hivatal	9 fő	9 fő	9 fő
Bátai Pitypang Óvoda	8 fő	8 fő	8 fő
Közfoglalkoztatás	14 fő	0 fő	23 fő
<b>Összesen:</b>	<b>43,25 fő</b>	<b>29,25 fő</b>	<b>52,25 fő</b>





### Önkormányzat engedélyezett létszámkerete

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlagléttség
Polgármester	1 fő	1 fő	1 fő
IKSZT	1 fő	1 fő	1 fő
Könyvtár-Teleház	1 fő	1 fő	1 fő
Konyha	4 fő	4 fő	4 fő
Közszéggazdálkodás	2 fő	2 fő	2 fő
Mezőőr	0,875 fő	0,875 fő	0,875 fő
Védőnő	1 fő	1 fő	1 fő
Tájház vezető	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő
Szociális étkeztetés	0,25 fő	0,25 fő	0,25 fő
Sportcsarnok gondnok	0,875 fő	0,875 fő	0,875 fő
<b>Összesen:</b>	<b>12,25 fő</b>	<b>12,25 fő</b>	<b>12,25 fő</b>



**Az Önkormányzat közfoglalkoztatási engedélyezett létszám kerete**

	<b>2013.jan. 1.</b>	<b>2013. dec. 31.</b>	<b>Átlaglétszám</b>
Teljes munkaidőben foglalkoztatott	4 fő	0 fő	3,5 fő
Részmunkaidőben foglalkoztatott	10 fő	0 fő	19,5 fő
<b>Összesen:</b>	<b>14 fő</b>	<b>0 fő</b>	<b>23 fő</b>



### Bátai Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszám kerete

	2013.jan. 1. 2013. dec. 31. Átlaglétszám		
Báta	5,5 fő	5,5 fő	5,5 fő
Sárpilis	2,5 fő	2,5 fő	2,5 fő
Jegyző	1 fő	1 fő	1 fő
<b>Összesen:</b>	<b>9 fő</b>	<b>9 fő</b>	<b>9 fő</b>



### Bátai Pitypang Óvoda

	2013.jan. 1.	2013. dec. 31.	Átlagléttség
Óvónő	5 fő	5 fő	5 fő
Gondozónő	1 fő	1 fő	1 fő
Dajka	2 fő	2 fő	2 fő
<b>Intézményi létszám összesen:</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>	<b>8 fő</b>





Báta Község 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

"19. számú melléklet a 12/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelethez"

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek	20081	2015	2015	2005	2015	2015	1120	850	850	2015	2015	2015	1151
Illatekvek	140222	10	25	69000	1200	100	100	100	100	69000	1200	300	87
Helyi adók	2906	50	50	1200	100	100	100	100	50	1200	100	106	115
Átempedett központi adók	5150	115	115	2000	115	115	115	115	115	2000	115	115	115
Külföldi bírságok, egyéb sajátos bevételek	148278	125	190	71200	1415	315	215	215	265	72200	1415	521	202
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	168359	2140	2205	73205	3430	2330	1335	1065	1115	74215	3430	2536	1353
Közhatalmi és működési bevételek	14 898	1126	1127	1126	1127	1127	2506	1127	1126	1127	1126	1127	1126
helyi önkormányzatok műk. ált. támogatása	34 100	2842	2841	2842	2842	2841	2842	2841	2842	2841	2842	2842	2842
köznevelési és gyermek étk. Feladatok tám.	17 626	1469	1469	1469	1468	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469
Szociális és gyermekjóléti feladatok	2 053	171	171	171	171	172	171	171	171	171	171	171	171
Könyvtári és köznevelődési feladatok													
Felnevelési célú támogatás	45398	3837	3827	3827	3827	3828	4303	3658	3659	3658	3658	3658	3658
Egyéb támogatás	114 075	9 445	9 435	9 435	9 435	9 437	11 291	9 266	9 267	9 265	9 266	9 267	9 266
Kapott támogatás													
Tárgyi eszköz., immateriális javak értékesítése													
Önkorm. sajátos felhalmozási és kikebevételei													
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
átvett ne közds hiv.mük.	8463	1409	704	704	705	704	705	704	705	704	705	704	704
Támogatás értékű működési bevétel	12982	700	700	1845	700	700	1846	700	700	1845	700	700	1846
Támogatás értékű felhalmozási bevétel													
Műk. és felhalmoz. célú támogatásért.	21 435	700	2 109	2 549	1 405	1 404	2 551	1 404	1 405	2 549	1 405	1 404	2 550
Működési célú pénzeszköz átvétel													
Felnevelési célú pénzeszköz átvétel	176				20	19	20	19	20	19	20	19	20
Műk. és felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	176	0	0	0	20	19	20	19	20	19	20	19	20
Előző évi működési és felhalmoz.c.mar.átv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel													
Felnevelési célú hitel felvétel													
Költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszköz átvétel	158698	13224	13224	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225
Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele													
Előző évi pénzeszköz átvétel	158698	13224	13224	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225
Önkormányzat bevétele	462 743	25 509	26 973	98 414	27 515	26 415	28 422	24 979	25 032	99 273	27 346	26 451	26 414



Báta Község 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve

"19. számú melléklet a 12/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelethez"

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költségvetés	január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	77 101	6 491	6 492	6 491	6 492	6 491	6 492	6 358	6 359	6 358	6 359	6 359	6 359
Munkaadókat terhelő juttatások	18 817	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 550	1 550	1 551	1 550	1 550	1 550
Dologi és egyéb folyó kiadások	89 048	6 500	6 500	6 500	6 500	7 500	9 000	9 000	8 861	9 187	6 500	6 500	6 500
Ellátottak pénzbeli juttatása													
Ellátottak pénzbeli juttatása	4 900	75	75	1 075	75	75	1 075	75	75	1 075	75	75	1 075
Támogatás értékű kiadás	66274	5510	5510	5510	5660	5511	5510	5511	5510	5511	5510	5511	5510
Pénzeszköz átadás	25 612				12000		11000		1232	1380			
Tartalékok	177 991				25 000	25 000	25 000	32 000	32 000	24 000	12 000	2 991	
Beruházás és felújítás összesen													
Törzstőke emelés	3 000		3000										
Kölcsönök													
Önkormányzat kiadása	462 743	20 162	23 163	21 162	57 313	46 163	59 663	54 494	55 587	49 062	31 994	22 986	20 994
Finanszírozási hiány/többlet	0	5 347	3 810	77 252	-29 798	-19 748	-31 241	-29 515	-30 555	50 211	-4 648	3 465	5 420
Halmozott finanszírozás		5 347	9 157	86 409	56 611	36 863	5 622	-23 893	-54 448	-4 237	-8 885	-5 420	



Báta Község 2013. évi költségvetési terve

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költség-veletés	2013. évi költségvetés											
		január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Közhatalmi és működési bevételek	168369	2140	2205	73205	3430	2330	1335	1065	1115	74215	3430	2336	1353
Kapott támogatás	114 075	9 445	9 435	9 435	9 435	9 437	11 291	9 266	9 267	9 265	9 266	9 267	9 266
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. és felhalmoz. célú támogatásért.	21 435	700	2 109	2 549	1 405	1 404	2 551	1 404	1 405	2 549	1 405	1 404	2 550
Műk. és felhalmoz. célú átvett pénzeszközök	176	0	0	0	20	19	20	19	20	19	20	19	20
Előző évi működési és felhalmoz. célú átv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi pénzeszközmaradvány	158698	13224	13224	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225	13225
<b>Önkormányzat bevételei</b>	<b>462 743</b>	<b>25 509</b>	<b>26 973</b>	<b>98 414</b>	<b>27 515</b>	<b>26 415</b>	<b>28 422</b>	<b>24 979</b>	<b>25 032</b>	<b>99 273</b>	<b>27 346</b>	<b>26 451</b>	<b>26 414</b>

KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2013. évi költség-veletés	2013. évi költségvetés											
		január	február	március	április	május	junius	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Személyi juttatások	77 101	6 491	6 492	6 491	6 492	6 491	6 492	6 358	6 359	6 358	6 359	6 359	6 359
Munkaadókat terhelő juttatások	18 817	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 550	1 550	1 551	1 550	1 550	1 550
Dologi és egyéb folyó kiadások	89 048	6 500	6 500	6 500	6 500	7 500	9 000	8 861	9 187	9 187	6 500	6 500	6 500
Támogatás értékű kiadások	4 900	75	75	1 075	75	1 075	75	75	75	75	75	75	1 075
Pénzeszköz átadás	66274	5510	5510	5510	5660	5511	5510	5511	1232	5511	5510	5511	5510
Tartalékok	25 612												
Beruházás és felújítás összesen	177 991												
Törzsköltség emelés	3 000												
<b>Önkormányzat kiadása</b>	<b>462 743</b>	<b>20 162</b>	<b>23 163</b>	<b>21 162</b>	<b>57 313</b>	<b>46 163</b>	<b>59 663</b>	<b>54 494</b>	<b>55 587</b>	<b>49 062</b>	<b>31 994</b>	<b>22 986</b>	<b>20 994</b>
Finanszírozási hiány/többlet	0	5 347	3 810	77 252	-29 798	-19 748	-31 241	-29 515	-30 555	50 211	-4 648	3 465	5 420
Halmozott finanszírozás		5 347	9 157	86 409	56 611	36 863	5 622	-23 893	-54 448	-4 237	-8 885	-5 420	



## Saját bevételek hitelfelvételi korlát

Törvényben rögzített módon a települési önkormányzat által megállapított és kivetett adók	140 472
Saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hozadékából származó nyereség, osztalék kamat és bérleti díj	19 976
Illetékek	
Átvett pénzeszközök	176
Környezetvédelmi bírság	
Vadászati jog	
Helyi önkormányzat egyéb bevételei	
<b>Saját bevétel</b>	<b>160 624</b>
<b>Hitel visszafizetési kötelezettség</b>	
<b>Hitel korlát alapja</b>	<b>160 624</b>
<b>Saját bevétel 50%-a</b>	<b>80 312</b>





## Céltartalék felhasználásának céladatai

Ssz	Megnevezés	Bruttó összeg
	Pályázati önerő	14 233 732
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>14 233 732</b>
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>-</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>14 233 732</b>
	Kezességvállaláshoz tartalék	790 500



"23. számú melléklet a 12/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelethez"

**Étkezési térítési díjak**

Óvoda	345	ebből önkormányzat térít	20	szülő fizet	325
Iskola napközi	420	ebből önkormányzat térít	20	szülő fizet	400
Iskola menza	355	ebből önkormányzat térít	20	szülő fizet	335
Vendég étkezés	690				
Szociális étkezés	470				



## Önkormányzat

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2013. év

### ONKORMANYZAT BEVETELEI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
360000	Víztermelés kezelés				0
382101	Települési hulladék kezelése				0
562912	Óvodai intézményi étkezés	3137			3137
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	6624			6624
562917	Munkahelyi étkeztetés	1981			1981
680001	Lakóingatlan bérbeadása	272			272
841126	Önkorm. igazg. tev.	4779			4779
841402	Közvilágítás				0
841403	Város- és községgazdálkodás				0
841901	Sajátos működési bevételek	218840			218840
841907	Önkörm. elsz. ktgvetési szerveikkel.				0
842421	Közterület rendjének fenntartása		600		600
842541	Ár- és belvízvédelem	176			176
862101	Háziorvosi alapellátás				0
862102	Háziorvosi Ügyelet				0
869039	Egyéb máshova nem sorolt kieg. Eü.	510			510
869041	Család és nővédelmi eü. Gondozás	2600			2600
882111	Aktív korúak ellátása			32860	32860
882112	Időskorúak járadéka			115	115
882113	Lakásfennt. tám. normatív alapon			10100	10100
882115	Ápolási díj alanyi jogon			675	675
882117	Rendszeres gyermek.v. tám.		194		194
882119	Óvodáztatási támogatás				0
882202	Közgyógyellátás				0
889921	Szociális étkeztetés	1709			1709
889922	Házi segítségnyújtás	300			300
890301	Civil szervezetek támogatása				0
890442	Hosszabb időtartamú közfogl.	9108			9108
910123	Könyvtár	480			480
910501	Művelődési ház	300			300
910203	Múzeumi tevékenység				0
931102	Sportlétesítmények működtetése				0
960302	Köztisztító-fenntartás és műk.	127			127
	Előző évi pénzmaradvány				158253
<b>Ö s s z e s e n</b>		<b>250943</b>	<b>794</b>	<b>43750</b>	<b>453740</b>



## Önkormányzat

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2013. év

### ONKORMANYZAT KIADASAI

S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
360000	Víztermelés kezelés	579			579
370000	Szennyvíz	13995			13995
382101	Települési hulladék kezelése	254			254
562912	Óvodai intézményi étkezés	6868			6868
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	12218			12218
562917	Munkahelyi étkeztetés	2169			2169
680001	Lakóingatlan bérbeadása	387			387
841126	Önkorm. igazg. tev.	150500	3552		154052
841402	Közvilágítás	3783			3783
841403	Város- és községgazdálkodás	28758			28758
841901	Önkorm. és társulások elsz.				0
841907	Önkorm. elsz. ktgvetési szerveikkel.	63419			63419
842421	Közterület rendjének fenntartása		1940		1940
842541	Ár- és belvízvédelem	9017			9017
862101	Háziorvosi alapellátás	9278			9278
862102	Háziorvosi Ügyelet	4000			4000
869039	Egyéb máshova nem sorolt kieg. Eü.	635			635
869041	Család és névelési eü. Gondozás	4251			4251
882111	Aktív korúak ellátása			40266	40266
882112	Időskorúak járadéka			128	128
882113	Lakásfennt. tám. normatív alapon			11220	11220
882115	Ápolási díj alanyi jogon			900	900
882117	Rendszeres gyermek.v. tám.	8662	861		9523
882119	Óvodáztatási támogatás	150			150
882202	Közgyógyellátás	300			300
882203	Köztemetés	300			300
889921	Szociális étkeztetés	3253			3253
889922	Házi segítségnyújtás	649			649
890301	Civil szervezetek támogatása	360	2000		2360
890442	Hosszabb időtartamú közfogl.	11131			11131
910123	Könyvtár	831			831
910203	Múzeumi tevékenység	3538			3538
910501	Művelődési ház	19666			19666
931102	Sportlétesítmények működtetése	6094			6094
960302	Köztemető-fenntartás és mük.	2216			2216
Tartalék					25612
<b>Ö s s z e s e n</b>		<b>367261</b>	<b>8353</b>	<b>52514</b>	<b>453740</b>





Bátai Közös.  
Önk. Hiv.

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEI

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
841126	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	46 514	-	-	46 514
<b>Összesen</b>		<b>46 514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 514</b>

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSAI

Szakfeladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
száma	neve				
841126	Önk. és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	46 514	-	-	46 514
<b>Összesen</b>		<b>46 514</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>46 514</b>



Bátai Pitypang Óvoda

Kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok megoszlása 2013. év

Bátai Pitypang Óvoda bevételei

száma	S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	neve					
562912	Óvodai intézményi étkezés		-	-	-	-
851011	Óvodai nevelés, ellátás		25 908	-	-	25 908
851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása		-	-	-	-
889102	Családi napközi		-			-
<b>Ö s s z e s e n</b>			<b>25 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 908</b>

Bátai Pitypang Óvoda bevételei

száma	S z a k f e l a d a t		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
	neve					
562912	Óvodai intézményi étkezés		-	-	-	-
851011	Óvodai nevelés, ellátás		25 908	-	-	25 908
851012	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása		-	-	-	-
889102	Családi napközi		-			-
<b>Ö s s z e s e n</b>			<b>25 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25 908</b>

