

Jegyzőkönyv

Készült: Bába Községi Önkormányzat Képvisező-testületének 2013. február 14-én 07.00 órakor kezdődött rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal kisterme

Jelen vannak: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Dr. Bálint József jegyző, Barisné Zsinkó Julianna, Bocz József, Vöő József, Bóka István képviselők, Szűcs Józsefné gazd.vezető

Huszárné Lukács Rozália polgármester - Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fő képviselőből jelen van 6 fő, az ülés határozatképes. Felkéri jegyzőkönyvvezetőnek Mihó Beatrixot. Javaslatot tesz a napirendre. Kéri, hogy aki a meghívóban szereplő napirendi pontokkal egyetért, kézfeltartással jelezze.

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

27/2012.(II.14.) számú határozat

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

Napirend:

1./ 2013. évi költségvetési tervezet tárgyalása

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

2./ Egyebek

1.napirendi pont: 2013. évi költségvetési tervezet tárgyalása (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Huszárné Lukács Rozália polgármester – Kéri a képviselőket, a kézhez kapott anyaggal kapcsolatban tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat.

Mielőtt azonban megkezdénék a költségvetés tárgyalását, tájékoztatja a képviselőket arról, hogy bár ismételten az a vád érte, hogy a polgármester bére az önkormányzatot terheli, ezt megcáfolná, mivel a polgármesterek bérét az állam fizeti.

Barisné Zsinkó Julianna képviselő- Megkérdezi, hogy a Pitypang Óvoda költségvetésében most miért dupla bér szerepel.

Szűcs Józsefné gazd. vezető- Elmondja, hogy azért, mert a tényben szereplő költség csak egy féléves költség.

Dr. Bálint József jegyző- Tájékoztatja a képviselőket, hogy a központi költségvetésben leszabályozták a nevelő és kisegítő létszámot is, az óvoda a továbbiakban is szabályosan működik. Elmondja, hogy az előző ülésen elfogadott Bátai Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ben nem került a hivatal létszáma meghatározásra, azzal a kikötéssel, hogy a költségvetés tárgyalásakor visszatérnek rá. Most kéri a képviselőket, hogy hozzanak határozatot arról, hogy a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 9 főben határozzák meg. A létszám 2,5 fő Sárpilis, 5,5 fő Bába + a jegyző, így áll össze a hivatal 9 fős létszáma. A központi költségvetésből finanszírozott béreken felüli összeget a két önkormányzat vállalja. Sárpilis községgel megkötött megállapodást felül kell vizsgálni és módosítani kell majd. A költségvetéssel kapcsolatban elmondja, hogy február 15-ig a testület elé kellett terjeszteni a költségvetési tervezetet, de még nem kell elfogadni, a végleges döntést március 15-ig kell meghozni.

Szabó Péter alpolgármester- Véleménye szerint a költségvetési tervezet tovább tárgyalásra alkalmas.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a költségvetési tervezetet további tárgyalásra alkalmasnak találja, az kézfeltartással jelezze.

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

28/2013.(II.14.) számú határozat a 2013. évi költségvetésről

Bába Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés tervezet beterjesztését tudomásul vette, további tárgyalásra alkalmasnak találja.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: Folyamatos

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 9 fővel elfogadja, az kézfeltartással jelezze.

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

29/2013.(II.14.) számú határozat Bátai Közös Önkormányzati Hivatal létszámáról

Bába Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bátai Közös Önkormányzati Hivatal létszámát 9 főben határozza meg.

Felelős: Huszárné Lukács Rozália polgármester

Határidő: Folyamatos

2.napirendi pont: Egyebek


Huszárné Lukács Rozália polgármester- Tájékoztatja a képviselőket, hogy Bába Község Önkormányzata közfoglalkoztatásra 6,8 millió Ft-ot kapott, ami 28 fő foglalkoztatására

elegendő, maximum 4,5 hónap átlagos foglalkoztatási idővel. Elmondja, hogy ez a 6,5 millió Ft, a bérek 85 %-a, a fennmaradó 15 %-ot az önkormányzatnak kell vállalnia.


Barisné Zsinkó Julianna képviselő- Megkérdezi, hogy ki jelöli ki azokat az személyeket, akik bejöhetnek közmunkába dolgozni.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy a személyek ő jelöli ki, a korábbi munkájuk alapján. Olyan emberek kerülnek be közmunkára, akik valóban dolgozni akarnak. Büszke arra, hogy a közmunkások a tavalyi évben is maradandó értéket teremtettek a településen, ehhez viszont olyan dolgozókra van szükség, akik valóban dolgozni is akarnak.

Az ülésen más nem hangzott el, az ülést a polgármester 7.25 órakor berekesztette.


Huszárné Lukács Rozália
polgármester




Dr. Bálint József
jegyző
Ny. címzetes főjegyző

Jelenléti ív

2013. február 14-én 07.00 órakor kezdődő

Rendkívüli képviselő-testületi ülésről

Huszárné Lukács Rozália polgármester

Dr. Bálint József jegyző

Szabó Péter alpolgármester

Barisné Zsinkó Julianna képviselő

Bocz József képviselő

Dr. Lehel Péter képviselő

Vőő József képviselő

Bóka István képviselő

SZÜCS JÓZSEF NÉ GÁRDNER

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

Báta Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2013. február 14. (csütörtök) 07.00 órára összehívom.


Az ülés helye: Polgármesteri hivatal kisterme

Napirend:

- 1./ 2013. évi költségvetési tervezet tárgyalása
Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester
- 2./ Egyebek

Báta, 2013. február 11.

Tisztelettel:


Huszárné Lukács Rozália
polgármester



Báta Község Önkormányzata
7149 Báta, Fő u. 147.

2013. évi költségvetési terv

(adatok ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	Terv	Mód. Terv.	Tény	2013 Terv
Állami támogatás	127 215	127 233	127 233	67 445
Egyes szociális feladat kiegészítése	52 658	46 822	46 822	43 750
Önk. Központosított tám működés		10 254	10 254	
Bérkompenzáció központi tám		3 551	3 551	
Iparüzési adó	24 453	24 453	170 735	140 113
Gépjárműadó	8 000	8 000	7 237	2 906
Kommunális adó	80	80	23	50
Pótlék, bírság	350	350	262	250
Talajterhelési díj	2 000	2 000	946	4 700
Idegenforgalmi adó	100	100	59	59
TB támogatás	2 766	2 766	2 795	2 600
Pénzmaradvány	55 976	55 976	56 043	158 253
Kötbér			21	
Kamatbevétel	550	550	2 466	3 680
Intézményi ellátás díja	8 203	8 203	8 342	9 031
Felnőtt étkeztetés	1 150	1 150	1 506	1 560
Egyéb intézményi bevétel	150	283	627	100
Bérleti díj lakás	686	686	769	719
Bérleti díj Gyógyszertár	510	510	510	510
Bérleti díj egyéb	1 309	1 439	1 710	1 199
Bérleti díj Eszköz				300
ÁFA bevétel	2 587	2 624	3 062	2 887
ÁFA visszaigénylés	679	679	250	
Egyéb sajátos bevétel	150	150	415	200
Átvett pe. Egyéb felhalmozásra	220	220	178	176
Áruértékesítés			784	
Felhalm. C. átvett pe.	39 515	39 515	39 123	
Működési c. átvett pe. mezőőr	600	600	599	600
Működési c. átvett pe. Gyermekek		2 558	2 558	
Mozgó könyvtár		240	240	480
Sárpilis			1 300	
Föld értékesítés			35	
Mozgáskorlátozott támogatás		725	725	
Működésre átvett pe. prémium évek	2 328	147		
Közfoglalkoztatás	10 153	14 410	14 410	2 258
Iskolatej	729	729	616	194
Pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól		335	360	
ÁH kívüli műk. cél. Pe átvét háztartásoktól		323	332	
Illegális hulladéklerakó			271	

IKSZT pályázat	40 481	40 481	40 139	
Előző évi normatíva visszatérítés			66	
Fejlesztési célú hitel	9 999	9 999	9 912	
Összesen:	393 597	408 141	557 286	444 020
Költségvetésen kívüli bevétel			9	
			557 295	

KIADÁSOK

5111	Teljesmunkaidős bér	14 982	14 982	13 713	19 283
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	180	180	39	180
512273	Bérkompenzáció		123	71	
51326	Biztosítási díj	26	26	25	27
51329	Betegszabadság			175	
514242	Cafetéria				147
514292	Egyéb költségtérítés				978
5143	Közlekedési költségtérítés	144	144	21	258
5149	Egyéb költségtérítés	10	10		40
5161	Részmunkaidős illetmény	3 855	7 573	7 984	2 721
516223	Bérkompenzáció részmunkaidős		147	147	
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás	713	785	1 288	536
52223	További munkaviszony létesítők jutt.			909	446
52228	Képviselők juttatása				3 015
531	TB járulék	3 914	4 739	4 514	6 803
5332	Eü. Hozzájárulás			23	248
5342	Táppénz hozzájárulás			160	
5362	Egyéb járulékok	178			
5412	Élelmiszer	9 171	9 171	10 058	10 128
5422	Gyógyszer	40	120	234	172
5432	Irodaszer, nyomtatvány	20	46	55	783
54421	Könyv beszerzés		182	20	300
54422	Folyóirat beszerzés		56	114	180
5462	Hajtó, kenőanyag	876	876	676	1 166
54721	Szakmai anyag		30		260
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	674	735	1 002	4 268
5482	Munkaruha	112	112	91	220
54921	Egyéb készlet	1 812	2 092	3 081	4 861
54922	Karbantartási anyag	1 890	5 089	4 140	4 060
54923	Tisztítószer			421	550
55121	Telefon	204	244	286	502
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	30	308	352	857
552229	Bérleti díj			10	
55223	Szállítás		52	4	31
55224	Gázenergia	1 508	1 691	1 657	1 997
55225	Villany	3 552	3 621	3 819	4 440

55227	Víz és csatornadíj	591	607	502	603
55228	Karbantartás, kisjavítás	580	880	1 542	4 265
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	10 264	11 411	9 294	18 055
552292	Postaköltség		11	144	165
5562	Pénzügyi szolgáltatások	830	830	706	750
56121	ÁFA	8 570	10 217	9 220	15 555
561221	ÁFA befizetett			28	
56221	Belföldi kiküldetés	145	175	141	260
56223	Reprezentáció	720	850	486	716
562242	Reklám és propaganda adóköteles		240	68	250
57221	Fizetett SZJA			13	
57229	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)	176	176	255	313
57321	Kamatfizetés	3 444	3 444	2 035	
	Összesen:	69 211	81 975	79 523	110 389

Közgyógyellátás	400			300
Tankönyvtámogatás állam	1 320	1 320	969	
Nem rendszeres segély összesen:	1 720	1 320	969	300

Időskorúak járadéka	1 336			128
Ápolási díj	9 912			900
Rendszeres szociális ellátás 67%	2 312			2 365
Rendszeres szociális segély 55 év felett	5 183			2 609
Rendszeres szoc segély önkorm.rend.				2 460
Foglalk., helyettesítő támogatás	33 653			32 832
Természetben nyújtott étkezés	7 588			8 662
Iskolatej	1 135	1 135	975	381
Köztemetés			381	300
Bursa Hungarica	300	300	252	480
Lakásfenntartási támogatás	11 534			11 220
Rendszeres segély összesen:	72 953	1 435	1 608	62 337

TÁMOGATÁSOK:

Civil szervezetek támogatása				2 000
Katolikus Egyház (30000x12)	360	360	360	360
Összesen:	360	360	360	2 360

Ügyelet, gondozási központ	5 211	5 211	3 556	4 000
Házi segítségnyújtás	949	949	379	500
Tűzoltóság			273	400
Törzstőke emelés				3 000
Sárpilis könyv				750
Egyéb pénzeszköz átadások				377
Sárpilis			1 400	
Sárközi lakodalom Decs		200	200	
Pénzeszköz átadás Sárpilisért Egy. Könyv		250	250	750
Hulladéklerakó			18	
Tv. változás miatt pe átadás intézményeknek			3 926	
Bátai Szolgáltató KFT. (eresz javításra)	200	200	200	
Kölcson Iskola		1 800	1 800	
TÁMOP visszafizetés	2 766	2 766		
Hitel törlesztés IKSZT hosszú (10 millió)	1 000	1 000	9 912	
Hitel törlesztés IKSZT megelőlegező	43 120	43 120	43 120	
Tartalékalap működési	2 000	722		11 811
Tartalék pályázatokra	12 000	7 315		15 000
Befektetett ÁFA	9 541	1 212	1 865	34 175
Földvásárlás			76	
Konyha felújítás	900	900		55 100
Tájház felújítás			200	600
Művelődési ház			260	7 300
Lakásvásárlás	500	500	400	10 000
KEOP megújuló energia	37 191	6 030	6 291	
Laptop		156		156
Lambada 2 db				250
Orvosi műszerek				4 000
Vizesblokk sportöltöző				1 200
Ravatalozó				1 100
Csapadékvíz elvezetés				5 000
Öregek otthona				35 800
Településrendezési terv				2 000
Rendezvénysátor				500
Kisbusz				3 200
Szennyvíz alszög				11 196
Jármű (Kango)		157	157	
Függő átfutó			-979	
Támogatás ÁMK	84 327	45 865	45 110	
Támogatás Óvoda		21 280	20 829	24 881
Támogatás Iskola		53 049	49 134	
Támogatás Önkormányzat hivatala	49 648	130 369	126 501	35 588
Összesen:	249 353	323 051	314 878	268 634
Mindösszesen:	393 597	408 141	397 338	444 020

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

54921	Egyéb készlet	547	547	365	456
56121	ÁFA	148	148	98	123
	Összesen:	695	695	463	579

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	200	200		200
56121	ÁFA	54	54		54
	Összesen:	254	254	0	254

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

54922	Karbantartási anyag	250	250		250
55228	Karbantartás, kisjavítás	50	50	8	50
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás			4	5
56121	ÁFA	81	81	3	82
	Összesen:	381	381	15	387

841112 Önkormányzati igazgatási tevékenység

5111	Teljesmunkaidős bér				4 638
514242	Cafetéria				147
52228	Képviselők juttatása				3 015
514292	Egyéb költségtérítés				978
531	TB járulék				2 066
5332	Eü. Hozzájárulás				248
5422	Gyógyszer		80	214	135
5432	Irodaszer, nyomtatvány			37	587
54422	Folyóirat beszerzés			79	80
5472	Kisértékű tárgyi eszköz			271	190
54921	Egyéb készlet			662	925
54922	Karbantartási anyag			75	
54923	Tisztítószer			7	
55121	Telefon			47	120
55129	Egyéb komm. szolgáltatás		180	259	667
55228	Karbantartás, kisjavítás			44	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	4 105	4 368	4 959	6 223
552292	Postaköltség			144	150
5562	Pénzügyi szolgáltatások	800	800	706	750
56121	ÁFA	1 302	1 396	1 478	2 613
561221	ÁFA befizetés			28	
56223	Reprezentáció	715	798	360	600
562242	Reklám és propaganda			68	150

57229	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás)	176	176	190	200
57321	Kamatfizetés	3 444	3 444	2 035	
	Összesen:	10 542	11 242	11 663	24 482

841402 Közvilágítás

55225	Villany	2 593	2 593	2 708	2 979
56121	ÁFA	700	700	702	804
	Összesen:	3 293	3 293	3 410	3 783

841403 Város és községgazdálkodás

5111	Teljesmunkaidős bér	1 282	1 282	1 282	3 012
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás	650	650	624	320
531	TB járulék	522	522	498	900
5332	Eü. Hozzájárulás			22	
5462	Hajtó, kenőanyag	300	300	391	840
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	150	118	28	230
5482	Munkaruha	12	12	11	120
54921	Egyéb készlet	570	570	701	1 800
54922	Karbantartási anyag	910	910	841	1 860
54923	Tisztítószer			6	10
55121	Telefon	15	15	4	60
55225	Villany	62	62	111	122
55227	Víz és csatornadíj	221	221	242	267
55228	Karbantartás, kisjavítás	60	60	228	300
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	3 675	3 675	2 937	6 030
5562	Pénzügyi szolgáltatások	30	30		
56121	ÁFA	1 613	1 604	1 374	3 143
56221	Belföldi kiküldetés	75	75	123	150
57221	Fizetett SZJA			13	
57229	Díjak egyéb befizetések			65	113
	Összesen:	10 147	10 106	9 501	19 277

842421 Közterület rendjének fenntartása (Mezőöri szolgálat)

5161	Részmunkaidős illetmény	961	961	961	1 236
516223	Részmunkaidős bérkompenzáció		64	64	
531	TB járulék	259	277	277	334
5422	Gyógyszerbeszerzés			4	5
5462	Hajtó, kenőanyag	76	76	66	76
5472	Kisértékű tárgyi eszköz		32	23	
5482	Munkaruha	40	40	40	40
54921	Egyéb készlet	10	10	2	10
55121	Telefon	50	50	52	65
55228	Karbantartás, kisjavítás	15	15		15

56121	ÁFA	51	60	50	57
56221	Belföldi kiküldetés	35	35	12	35
	Összesen	1 497	1 620	1 551	1 873

842541 Ár- és belvízvédelem

552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	1 700	1 700	250	2 100
56121	ÁFA	459	459	68	567
	Összesen:	2 159	2 159	318	2 667

862101 Orvosi rendelő

5472	Kisértékű tárgyi eszköz				3 000
54921	Egyéb készlet			2	
54922	Karbantartási anyag			5	50
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	300	300	275	325
56121	ÁFA			2	823
	Összesen:	300	300	284	4 198

869039 Gyógyszertár

54922	Karbantartási anyag				200
55228	Karbantartás, kisjavítás				300
56121	ÁFA				135
	Összesen:				635

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői szolgálat)

5111	Teljes munkaidős bér	1 516	1 516	258	1 566
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	180	180	39	180
512273	Közalkalmazott kereset kiegészítése		123	71	
51326	Biztosítási díj	26	26	25	27
5143	Közlekedési költségtérítés	144	144	21	258
52221	Állományba nem tart. juttatása	63	63	14	66
52223	További munkav. létesítők juttatása			774	
531	TB járulék	475	508	298	489
5342	Táppénz hozzájárulás			149	
5422	Gyógyszer	40	40	16	32
5432	Irodaszer, nyomtatvány	15	15	13	28
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	24	24		120
5482	Munkaruha	12	12		12
54921	Egyéb készlet	10	10	1	80
54922	Karbantartási anyag	30	30	55	600
54923	Tisztítószer			15	30
55121	Telefon	26	26	25	60
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	30	30	30	30

55224	Gázenergia	68	68	130	143
55225	Villany	26	26	22	24
55227	Víz és csatornadíj	7	7	1	7
55228	Karbantartás, kisjavítás	10	10		20
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	33	33	12	78
56121	ÁFA	91	91	85	347
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	2	20
56223	Reprezentáció	5	5		20
Összesen:		2 841	2 997	2 056	4 237

882115 Ápolási díj alanyi jogon

5362	Egyéb járulékok	178			
Összesen:		178	0	0	0

889921 Szociális étkezés

5161	Részmunkaidős illetmény	321	321	321	341
531	TB járulék	87	87	87	92
Összesen:		408	408	408	433

889922 Házi segítségnyújtás

5472	Kisértékű tárgyi eszköz			39	
54922	Karbantartási anyag	20	20		20
55224	Gázenergia	72	72	29	32
55225	Villany	15	15	12	13
55227	Víz és csatornadíj	22	22	18	19
55228	Karbantartás, kisjavítás	20	20	11	20
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	13	13	12	13
56121	ÁFA	43	43	32	32
Összesen:		205	205	153	149

890441 Közhasznú foglalkoztatás rövid

5161	Részmunkaidős illetmény	1 949	1 949	449	
531	TB járulék	263	263	61	
Összesen:		2 212	2 212	510	0

890442 Közhasznú foglalkoztatás hosszú

5111	Teljesmunkaidős bér	6 894	6 894	5 632	1 977
51329	Betegszabadság			59	
5161	Részmunkaidős illetmény		3 565	5 864	
531	TB járulék	931	1 623	1 666	267
5332	Eü. Hozzájárulás			1	

5462	Hajtó, kenőanyag	500	500	219	250
5482	Munkaruha			3	
54921	Egyéb készlet	150	150	792	150
54922	Karbantartási anyag	500	500	63	100
54923	Tisztítószer			23	20
55121	Telefon	46	46	49	60
55224	Gázenergia	110	110	31	34
55225	Villany	3	3	2	3
55227	Víz és csatornadíj	24	24	4	5
56121	ÁFA	360	360	320	168
56221	Belföldi kiküldetés	15	15		
	Összesen:	9 533	13 790	14 728	3 034

890443 Értékteremtő közhasznú foglalkoztatás hosszú

5111	Teljesmunkaidős bér	1 624	1 624	2 970	
51329	Betegszabadság			50	
531	TB járulék	219	219	324	
5342	Táppénz hozzájárulás			11	
	Összesen:	1 843	1 843	3 355	0

910123 Könyvtár

5432	Irodaszer, nyomtatvány		6		30
54421	Könyv beszerzés		182	20	300
54422	Folyóirat beszerzés		56	35	100
54922	Karbantartási anyag		5		
55129	Egyéb komm. szolgáltatás		20		10
55228	Karbantartás, kisjavítás		20		
552292	Postaköltség		6		15
56121	ÁFA		91	3	50
	Összesen:		386	58	505

910203 Múzeumi tevékenység

5161	Részmunkaidős illetmény		153	25	
52223	További munkav. létesítők juttatása			135	446
531	TB járulék		41	42	121
5432	Irodaszer, nyomtatvány		15		15
54721	Szakmai anyag		30		130
5472	Kisértékű tárgyi eszköz		30		20
54921	Egyéb készlet		40	5	20
54922	Karbantartási anyag		92	10	380
54923	Tisztítószer			3	5
55121	Telefon		10		10
55129	Egyéb komm. szolgáltatás		78	63	150

55224	Gázenergia	11	14	30
55225	Villany	8	68	150
55227	Víz és csatornadíj	1	1	2
55228	Karbantartás, kisjavítás	230		250
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	50	46	464
552292	Postaköltség	5		
56121	ÁFA	258	30	428
56221	Belföldi kiküldetés	30	4	45
56223	Reprezentáció	40		10
562242	Reklám és propaganda adóköteles	240		100
Összesen:		1 362	446	2 776

910501 Közművelődési tevékenység

5111	Teljesmunkaidős bér			1 362
531	TB járulék			368
5432	Irodaszer, nyomtatvány	5	4	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz		440	
54921	Egyéb készlet	140	131	1 000
54922	Karbantartási anyag	3 102	3 030	
54923	Tisztítószer		75	150
55121	Telefon	30	45	60
55224	Gázenergia	172	144	318
55225	Villany	61	149	327
55227	Víz és csatornadíj	15	29	65
55228	Karbantartás, kisjavítás	50	1 211	560
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	159	147	1 243
56121	ÁFA	1 007	1 378	1 005
56223	Reprezentáció		63	
Összesen:		4 741	6 846	6 458

910501 Közművelődési tevékenység IKSZT

5111	Teljesmunkaidős bér			1 403
531	TB járulék			379
5149	Egyéb költségtérítés			30
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás	72		20
531	TB járulék	19		5
5432	Irodaszer, nyomtatvány			118
54721	Szakmai anyag			130
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	31		258
54921	Egyéb készlet	100	19	145
552229	Bérleti díj		10	
55223	Szállítás	52	4	31
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	675	410	798
56121	ÁFA	197	132	336

56223	Reprezentáció		7	63	86
	Összesen:		1 153	638	3 739

931102 Sportlétesítmények működtetése

5161	Részmunkaidős illetmény				1 144
531	TB járulék				309
54921	Egyéb készlet	10	10	2	50
54922	Karbantartási anyag	80	80	8	100
54923	Tisztítószer			18	25
55224	Gázenergia	738	738	643	708
55225	Villany	109	109	143	158
55227	Víz és csatornadíj	25	25	17	19
55228	Karbantartás, kisjavítás	260	260		2 500
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	18	18	28	43
56121	ÁFA	335	335	229	973
	Összesen:	1 575	1 575	1 088	6 029

960302 Köztemető fenntartás

5472	Kisértékű tárgyi eszköz	100	100		50
54921	Egyéb készlet	65	65	13	25
54923	Tisztítószer				10
54922	Karbantartási anyag	20	20	22	420
55225	Villany	14	14	6	7
55227	Víz és csatornadíj	10	10		10
55228	Karbantartás, kisjavítás	15	15		100
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	23	23	12	23
56121	ÁFA	66	66	14	174
	Összesen:	313	313	67	819

62 Konyha

5111	Teljesmunkaidős bér	3 666	3 666	3 571	5 325
51329	Betegszabadság			66	
5149	Egyéb költségtérítés	10	10		10
5161	Részmunkaidős illetmény	624	624	364	
516223	Részmunkaidős bérkompenzáció		83	83	
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás			650	130
531	TB járulék	1 158	1 180	1 261	1 473
5412	Élelmiszer	9 171	9 171	10 058	10 128
5432	Irodaszer, nyomtatvány	5	5	1	5
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	400	400	201	400
5482	Munkaruha	48	48	37	48
54921	Egyéb készlet	450	450	386	200
54922	Karbantartási anyag	80	80	31	80

54923	Tisztítószer			274	300
55121	Telefon	67	67	64	67
55224	Gázenergia	520	520	666	732
55225	Villany	730	730	598	657
55227	Víz és csatornadíj	282	282	190	209
55228	Karbantartás, kisjavítás	150	150	40	150
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	197	197	202	510
56121	ÁFA	3 267	3 267	3 222	3 641
56221	Belföldi kiküldetés	10	10		10
	Összesen:	20 835	20 940	21 965	24 075

Báta, 2013. február 12.

Szűcs Józsefné sk
gazd. ea.

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal

7149 Bata, Fő u. 147.

2013. évi költségvetési tervezet

(adatok ezer Ft-ban)

KIADÁSOK		Terv	Módosított	Tény	2013 terv
5111	Köztisztviselők alapilletménye	21 335	21 335	19 037	19 833
5112	Köztisztviselő illetmény pótléka	1 113	1 113	1 100	1 008
511242	Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka			24	
511222	Illetmény kiegészítés				503
512212	Köztisztviselők jutalma			1 148	
512272	Kéresetkiegészítés		545	545	
512292	Egyéb juttatás			293	
513222	Jubileumi jutalom	1 148	1 148		
513242	Önkéntes bizt. pénztári befiz.			63	
51392	Továbbtanulók támogatása	77	77	28	77
514222	Üdülési hozzájárulás		1 037	531	
514232	Közlekedési költségtérítés	303	303	197	907
514242	Étkezési költségtérítés	1 527	338	572	1 327
514292	Egyéb költségtérítés	2 177	1 363	1 002	1 254
516212	Részmunkaidős illetmény	1 614	1 614	1 590	
516222	Részmunkaidős közt. mv. kapcs. juttatása		98	59	
516242	Részmunkaidős költség tér.		869	890	
52221	Megbízási díj			1 717	
52226	Képviselők illetménye	3 015	3 015	2 996	
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása			230	
52228	Prémium évesek juttatása	765	765	736	
531	TB járulék	7 827	7 974	7 627	5 763
5332	Egészségügyi hozzájárulás	230	230	216	363
5362	Egyéb járulék		178	178	
5432	Irodaszer, nyomtatvány	500	320	630	250
54421	Könyv	25	25	21	25
54422	Folyóirat, közlöny	50	50	50	50
54423	Egyéb információ hordozó	100	100	101	
5462	Üzemanyag			50	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	562	562	171	200
549231	Egyéb készlet	250	250	49	300
549232	Karbantartási anyag	15	15		100
549233	Tisztítószer			107	120
55121	Telefon	526	526	525	525
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	806	806	526	674
55224	Gázenergia	198	198	423	465
55225	Villany	340	340	335	369
55227	Víz és csatornadíj	30	30	46	50
55228	Karbantartás, kisjavítás	110	110	36	250
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	1 272	1 272	1 365	484
552292	Postaköltség	1 000	1 000	737	800
5562	Pénzügyi szolgáltatások	150	150	190	200
56121	ÁFA	1 442	1 442	1 026	1 121

56221	Belföldi kiküldetés	400	400	266	400
56223	Reprezentáció	160	160	74	290
56224	Reklám, propaganda	400	400		
56329	Egyéb dologi kiadás			13	
57221	Kifizetői adó	321	321	296	342
Összesen:		49 788	50 479	47 816	38 050

Időskorúak járadéka		1 447	1 417		
Ápolási díj		9 655	9 670		
Rendszeres szociális ellátás önkorm. Rendelet			461		
Rendszeres szociális ellátás 67%		2 312	2 275		
Rendszeres szociális segély 55 év felett		3 857	3 271		
Foglalk., helyettesítő támogatás		29 670	28 527		
Természetben nyújtott étkezés		7 588	7 946		
Lakásfenntartási támogatás		10 803	10 626		
Rendszeres segély összesen:		0	65 332	64 193	0

Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás		1 293	1 293		
Gyermek Erzsébet utalvány		1 264	1 264		
Közgyógyellátás		400	273		
Mozgáskorlátozott támogatás		725	725		
Óvodáztatási támogatás		350	350		
Nem rendszeres segély összesen:		0	4 032	3 905	0

KEOP pályázat Napkollektor		8 399	8 399		
Hivatal felújítás				4 500	
Telefonközpont				300	
ÁFA		2 267	2 267	1 296	
Függő, átfutó kiadás				411	
Összesen:		10 666	11 077	6 096	

Mindösszesen: **49 788** **130 509** **126 991** **44 146**

BEVÉTELEK

Egyéb intézményi bevétel	80	80	62	60
Működési célú pe. átvétel			363	8 453
Igazgatási szolg. díja	60	60	45	45
Kamat bevétel			1	
Függő, átfutó			18	
Intézmény finanszírozás	49 648	130 369	126 501	35 588
Összesen:	49 788	130 509	126 990	44 146

Kiadások szakfeladatos bontásban**841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége**

5111	Köztisztviselők alapilletménye	21 335	21 335	19 037	14 436
5112	Köztisztviselő illetmény pótléka	1 113	1 113	1 100	738
511242	Köztisztviselők egyéb köt. illetménypótléka			24	
511222	Illetmény kiegészítés				61
512212	Köztisztviselők jutalma			1 148	
512272	Keresetkiegészítés		545	545	
512292	Egyéb juttatás			293	
513222	Jubileumi jutalom	1 148	1 148		
513242	Önkéntes bizt. pénztári befiz.			63	
51392	Továbbtanulók támogatása	77	77	28	77
514222	Üdülési hozzájárulás		1 037	531	
514232	Közlekedési költségtérítés	303	303	197	619
514242	Cafetéria	1 527	338	572	925
514292	Egyéb költségtérítés	2 177	1 363	1 002	882
516212	Részmunkaidős illetmény	1 614	1 614	1 590	
516222	Részmunkaidős közt. mv. kapcs. juttatása		98	59	
516242	Részmunkaidős költség tér.		869	890	
52221	Megbízási díj			1 717	
52226	Képviselők illetménye	3 015	3 015	2 996	
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása			230	
52228	Prémium évesek juttatása	765	765	736	
531	TB járulék	7 827	7 974	7 627	4 114
5332	Egészségügyi hozzájárulás	230	230	216	299
5432	Irodaszer, nyomtatvány	500	320	630	250
54421	Könyv,	25	25	21	25
54422	Folyóirat, közlöny	50	50	50	50
54423	Egyéb információ hordozó	100	100	101	
5462	Üzemanyag			50	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	562	562	171	200
549231	Egyéb készlet	250	250	49	300
549232	Karbantartási anyag	15	15		100
549233	Tisztítószert			107	120
55121	Telefon	526	526	525	525
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	806	806	526	674
55224	Gázenergia	198	198	423	465
55225	Villany	340	340	335	369
55227	Víz és csatornadíj	30	30	46	50
55228	Karbantartás, kisjavítás	110	110	36	250
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	1 272	1 272	1 349	484
552292	Postaköltség	1 000	1 000	737	800
5562	Pénzügyi szolgáltatások	150	150	190	200
56121	ÁFA	1 442	1 442	1 022	1 121
56221	Belföldi kiküldetés	400	400	266	400
56223	Reprezentáció	160	160	74	290
56224	Reklám, propaganda	400	400		
56329	Egyéb dologi kiadás			13	
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	321	321	296	266
	Összesen:	49 788	50 301	47 618	29 090

841126 Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége Sárpilis

5111	Köztisztviselők alapilletménye			5 397
5112	Köztisztviselő illetmény pótléka			270
511222	Illetmény kiegészítés			442
514232	Közlekedési költségtérítés			288
514242	Cafetéria			402
514292	Egyéb költségtérítés			372
531	TB járulék			1 649
5332	Egészségügyi hozzájárulás			64
57221	Munkáltató által fizetett SZJA			76
Összesen:				8 960

882115 Ápolási díj

5362	Egyéb járulék	178	178	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás		16	
56121	ÁFA		4	
Összesen:		178	198	0

Báta, 2013. február 12.

Szűcs Józsefné sk.
gazdálkodási előadó

Bátai Pitypang Óvoda

7149 Bata, Óvoda u. 4.

2013 évi költségvetési tervezet

(adatok ezer Ft-ban)

KIADÁSOK	Módosított	Tény	2013. terv
511212 Közalkalmazottak alapilletménye	7 241	6 515	14 015
511242 Közalkalmazottak pótléka	388	524	1 122
511252 Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és ju	184	184	
512242 Közalkalmazottak helyettesítési díja		166	50
512272 Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	430	745	
512292 Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	315	310	315
513293 Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.	100	25	100
514292 Egyéb költségtérítés	65	120	
52221 Állományba nem tartozók megbízási díja	444	161	520
53125 Szociális hozzájárulási adó	2 416	2 320	4 318
5332 Egészségügyi hozzájárulás		15	7
5342 Táppénz-hozzájárulás		108	
5432 Irodaszer	109	48	102
54421 Könyv beszerzés	18	6	12
54422 Folyóirat		13	50
54721 Szakmai anyag	95	12	133
54722 Kisértékű tárgyi eszköz	60		240
5482 Munkaruha	15	8	88
549231 Készlet beszerzés	201	118	319
549232 Készlet beszerzés karbantartási anyag	208	146	215
549233 Tisztítószer	97	87	140
55121 Telefon	44	39	80
55129 Egyéb kommunikációs díjak	105	105	240
55223 Szállítás			30
55224 Gáz	30	170	960
55225 Villany	113	109	312
55227 Víz	50	70	144
55228 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	138	128	30
552291 Egyéb üzemeltetési kiadás	249	249	449
552292 Postaköltség	5	6	15
5562 Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.		10	20
561211 ÁFA	323	252	928
56221 Belföldi kiküldetés	27	25	40
56223 Reprezentáció	5		10
5642 Számlázott szellemi tevékenység	30		
57221 Munkáltató által fizetett SZJA	2	9	4
Összesen:	13 507	12 803	25 008

Pavilon			250
Felújítás (ajtó)		142	
KEOP pályázat napkollektor	6 127	6 127	
Tárgyévi személyi juttatások átfutó kiadás. forgalma		139	
ÁFA	1 654	1 692	68
Összesen:	7 781	8 100	318
<hr/>			
Mindösszesen:	21 288	20 903	25 326

BEVÉTELEK

Szolgáltatások ellenértéke	8	301	
ÁFA		79	
Pénzmaradvány			445
Működési költségvetés támogatása	21 280	20 829	24 881
Összesen:	21 288	21 209	25 326

Kiadások - szakfeladatos bontásban

851011 Óvoda

511212	Közalkalmazottak alapilletménye	7 241	6 515	14 015
511242	Közalkalmazottak pótléka	388	524	1 122
512242	Közalkalmazottak helyettesítése		166	50
512272	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése	430	745	
512292	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	315	310	315
513293	Közalkalm. egyéb jutt. Továbbképzés	100	25	100
514292	Egyéb költségtérítés	40	95	
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	134	161	210
53125	Szociális hozzájárulási adó	2 289	2 270	4 242
5332	Egészségügyi hozzájárulás		15	7
5342	Táppénz-hozzájárulás		108	
5432	Irodaszer	51	12	80
54422	Folyóirat		13	50
54721	Szakmai anyag	20		70
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	60		240
5482	Munkaruha	15	8	88
549231	Készlet beszerzés	17	42	211
549232	Készlet beszerzés karbantartási anyag	208	146	215
549233	Tisztítószer	97	87	140
55121	Telefon	44	39	80
55129	Egyéb kommunikációs díjak	100	100	240
55223	Szállítás			30
55224	Gáz	30	170	960
55225	Villany	113	109	312
55227	Víz	50	70	144
55228	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	138	128	30

552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	30	71	407
552292	Postaköltség	5	6	15
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.		10	20
56121	ÁFA	213	218	852
56221	Belföldi kiküldetés	7	15	30
56223	Reprezentáció	5		10
5642	Számlázott szellemi tevékenység	30		
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	2	9	4
Összesen:		12 172	12 187	24 289

Pályázatok

IPR 2011/2012 II. félév

511252	Közalkalmazottak egyéb felt.függő pótl.és jutt	184	184	
514292	Egyéb költségtérítés	25	25	
53125	Szociális hozzájárulási adó	50	50	
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	36	36	
54721	Szakmai anyagok beszerzése	7	7	
549231	Készlet beszerzés	76	76	
55129	Egyéb kommunikációs díjak	5	5	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	133	133	
56121	ÁFA	32	32	
56221	Belföldi kiküldetés	10	10	
Összesen:		558	558	0

IPR 2012/2013 I- félév

52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	310		310
53125	Szociális hozzájárulási adó	77		76
5432	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	22		22
54421	Könyv beszerzés	18	6	12
54721	Szakmai anyagok beszerzése	68	5	63
549231	Készlet beszerzés	108		108
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	86	45	42
56121	ÁFA	78	2	76
56221	Belföldi kiküldetés	10		10
Összesen:		777	58	719

Báta, 2013. február 06.

Szűcs Józsefné sk.
gazdálkodási előadó