

Jegyzőkönyv

Készült: Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. október 19-én 07.00 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Bábai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyisége (7149 Bába, Fő u. 147.)

Jelen vannak: Huszárné Lukács Rozália polgármester, Bocz József alpolgármester, Barisné Zsinkó Julianna, Csóti Sándor, Gelencsér Sándor, Lehel Zoltán, Zsinkó Ilona képviselők, Dr. Kohány András jegyző.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Köszönti a megjelent képviselőket és meghívottakat. Megállapítja, hogy 7 fő képviselőből jelen van 7 fő, az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetésre felkéri Dr. Kohány András jegyzőt. Ismerteti a napirendi pontokat. Javasolja zárt ülés felvételét a napirendbe egy napirendi ponttal: döntés beérkezett segélykérelmek elbírálásáról.

Kéri, aki a módosított napirenddel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

Bába Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – döntéshozatalban résztvevő 7 képviselője – 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Bába Község Önkormányzata 152/2016. (X. 19.) számú határozata napirend elfogadásáról

Bába Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a módosított napirendre tett javaslatot.

(Hanganyag: 00:01:04 perc)

Napirend:

1./ Pénzügyek

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

2./Pályázatok

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

3./Egyebek

Zárt ülés

1./ Döntés beérkezett települési támogatás segélykérelmekről

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

1. napirendi pont: Pénzügyek

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2016. 10. 12-i állás szerint az önkormányzat bankszámláján van 71.432.000 Ft.

Kiszámoltatta, hogy a 2017. év első 3 hónapjára, a következő adóbefizetésig kb. 26 millió Ft-ot kell félretenniük.

Ha a TOP pályázaton nem nyernek, akkor a központi házat szeretné a saját költségvetésből elkezdni. Megkérdezi, hogy erről mi a képviselők véleménye.

Barisné Zsinkó Julianna képviselő- Elmondja, hogy 2 év tapasztalat is az, hogy minél több pénzt visznek át a következő évre, annál kevesebb a támogatás. Véleménye szerint ez arra ösztönzi őket, hogy annyit kell tartalékolni, amennyire szükség lesz.

Dr. Kohány András jegyző- Elmondja, hogy tavalyi évben megszüntették az óvodát, és ezzel párhuzamosan váltottak a gazdálkodásban. Az óvoda megszüntetésekor a beszámolóját lezárták és hibás kormányzati funkciókódon szerepel a pénzeszköz átadás. Ebből származott most 6.776.000 Ft visszafizetési kötelezettség. Elmondja, hogy leveleztek az Államkincstárral, hiszen bizonylatokkal tudják igazolni, hogy elköltöttük ezt a pénzt. A Nemzetgazdasági Minisztériumot kérték, hogy nyissák meg javításra a beszámolót a tavalyi évre, de sajnos erre már nincs módjuk. Ezt a pénzt sajnos vissza kell most fizetni. Az Államkincstár valószínűleg egy ellenőrzés keretében tudja ezt korrigálni.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy az óvodában a vezető óvónő 36 főre igényeltette meg a kvótát és rendszeresen 21-24 gyerek jár óvodába, és ehhez fizetnek 7 alkalmazottat. Előre szeretné jelezni, hogy ez nem biztos, hogy így tartható. Úgy érzi, a vezető óvónőtől nem kap elegendő tájékoztatást és információt.

Dr. Kohány András jegyző- Elmondja, hogy végeztek egy számítást és az óvoda működéséhez 21 millió Ft-ot kell hozzátenni.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy ezt végig kell gondolni.

Dr. Kohány András jegyző- Elmondja, hogy a bölcsőde működési engedélyét megkapták. Bölcsődét mindenhogy működtetni kell januártól. Az óvoda megnyerte az Zöld óvoda pályázatot.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy a kis puttonyos autója az önkormányzatnak már kicsinek tűnik. Az ételhordás már problémát jelent, nem fér be. Elmondja, hogy szükség lenne egy nagyobb autóra. A Caminus Kft. eladja az autót, és van egy nagyobb rakterű Citroen Berlingo 4 éves, amit 1,2 millió Ft+ ÁFA. Szeretné, ha ezt megvásárolnák. Megkérdezi, mi a képviselők véleménye.

Gelencsér Sándor képviselő- Véleménye szerint, ha van rá pénzük, akkor meg kell venni.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy egy nagyobb rakterű gépkocsit vásároljanak 1,2 millió Ft+ ÁFA áron, az kézfeltartással jelezze.

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – döntéshozatalban résztvevő 7 képviselője – 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Báta Község Önkormányzata 153/2016. (X. 19.) számú határozata autó vásárlásról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy egy nagyobb rakterű személygépkocsit vásárol 1,2 millió Ft+ ÁFA áron.

(Hanganyag:00:27:16.)

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy a másik pénzügyet érintő téma Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermejköltségi Intézmény-fenntartó Társulás 2015. évi elszámolása. Ismerteti a pénzügyi adatokat. 1.704.000 Ft-ot kell még Bátának befizetni az orvosi ügyelet miatt. Elmondja, hogy ezt nem fogadja így el, ezt le kell egyeztetnie a bátaszéki polgármesterrel.

Kéri a képviselőket, hogy az elszámolást ne fogadják el és bízzák meg őt, hogy egyeztetést folytasson ez ügyben Bátaszék polgármesterével.

Kéri, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – döntéshozatalban résztvevő 7 képviselője – 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Báta Község Önkormányzata 154/2016. (X. 19.) számú határozata Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekegészségügyi Intézmény-fenntartó Társulás 2015. évi elszámolásáról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és Gyermekegészségügyi Intézmény-fenntartó Társulás 2015. évi elszámolását nem fogadja el, a képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az orvosi ügyelet elszámolását vizsgálja felül.

(Hanganyag:00:33:54.)

2. napirend: Pályázatok

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Felkéri dr. Kohány András jegyzőt.

Dr. Kohány András jegyző- Elmondja, hogy a Zöld óvoda pályázatot megnyerte az ovi. Ez a Földművelésügyi Minisztérium pályázata. Vannak együttműködő partnerek, mint Gemenc Zrt., Duna-Dráva Nemzeti Park. Közelebb hozzák a természetet a gyerekekhez.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy az előző napirendből kimaradt egy fontos dolog. A készletét a Bátai Szolgáltató Kft. leszámolja az önkormányzatnak, ennek az ÁFA vonzata kb. 500.000 Ft

A Kft. számláján kb. 400.000 Ft van. Még fizeti a számlákat. A két dolgozó november 30-ig dolgozik. A büfé és a bolt beindult. Elmondja, hogy 8 órába átkerül Roberta a Büfébe és megszűnik a 4 órás gondnoki munkaköre.

Kéri a képviselőket, hogy a Bátai Szolgáltató Kft.-től történő készletátvétel ÁFA-ját, mely kb. 500.000 Ft, a 2016. évi költségvetés tartalékalap terhére biztosítsák, és erről határozzanak. Kéri, aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – döntéshozatalban résztvevő 7 képviselője – 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Báta Község Önkormányzata 155/2016. (X. 19.) számú határozata a Bátai Szolgáltató Kft.-től készletátvételről

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bátai Szolgáltató Kft.-től történő készletátvétel ÁFA-ját, mely kb. 500.000 Ft, a 2016. évi költségvetés tartalékalap terhére biztosítja.

(Hanganyag:00:42:28)

Dr. Kohány András jegyző-Kéri a képviselőket gondolkozzanak el azon, hogy mi legyen a Kft. további sorsa.

Bocz József alpolgármester- Véleménye szerint már nem nincs értelme működtetni.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Úgy gondolja, a Kft.-nek már nincs funkciója.

Dr. Kohány András jegyző- Tájékoztatja a képviselőket, hogy beadták az ASP pályázatot. 9 db számítógépet fognak beszerezni; 6 Bátára 3 Sárpilisre kerül, kell hozzájuk kártyaolvasó, és kell két nyomtató. A hálózat kiépítésével kapcsolatban lesz olyan felmerülő költség, amit a pályázat nem fedez, ezt az önkormányzatnak kell.

Elmondja, hogy a gazdálkodási programba az adatmigrációt nem lehet végrehajtani.

3. napirend: Egyebek

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy még nincs információja a TOP pályázatokról. Az egészségház felújítását nem csak a TOP-ba, de az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatására is benyújtották.

Tájékoztatja a képviselőket, a pályázati lehetőségekről, fejlesztési tervekről.

Elmondja, hogy a Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Kft.-től kaptak egy megbízási szerződés tervezetet, a TOP pályázatok közbeszerzésének lefolytatására.

Ez egy tervezet, *javasolja, hogy kérjenek a Kft.-től részletes tájékoztatást.*

Kéri a képviselőket, hogy aki ezzel egyetért, az kézfeltartással jelezze.

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – döntéshozatalban résztvevő 7 képviselője – 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Báta Község Önkormányzata 156/2016. (X. 19.) számú határozata a Megbízási szerződés – Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Iroda Kft.

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Bujdosó Közbeszerzési Tanácsadó Kft ügyvezetőjét, hogy a megbízási szerződés díjazásra vonatkozó pontjáról adjon részletes tájékoztatást, valamint a képviselő-testület megbízza a polgármestert az egyeztető tárgyalás lefolytatására.

(Hanganyag:01:25:43)

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy a Tolna Megyei Népművészeti Egyesülettel együttműködési megállapodást kell kötni. Ők fogják össze a Szellemi Kulturális Örökség dolgait a sárközi települések között. A munkájukért 250.000 Ft támogatást kell nyújtania az önkormányzatnak.

Kéri a képviselőket, hogy ezt támogassák. *Aki az együttműködési megállapodással és a támogatással egyetért, az kézfeltartással jelezze.*

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – döntéshozatalban résztvevő 7 képviselője – 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Báta Község Önkormányzata 157/2016. (IX. 22.) számú határozata Együttműködési megállapodás és támogatási szerződés jóváhagyása a Tolna Megyei Népművészeti Egyesülettel

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tolna Megyei Népművészeti Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást és támogatási szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

(Hanganyag:01:27:52)

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, Csoporné Sümegi Erzsébet beadott egy kérelmet a József A. u. 12. számú önkormányzati ingatlan megvásárlására. Annó ezt 600.000 Ft-ért vásárolták meg. Le szeretnék bontani az ingatlant. Várja a képviselők véleményét.

Csóti Sándor képviselő- Elmondja, hogy 50.000 Ft-ért odaadná.

Gelencsér Sándor képviselő- Elmondja, hogy 100.000 Ft-ot javasol.

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Kéri a képviselőket, *aki egyetért azzal, hogy a József A. u. 12. számú önkormányzati ingatlant 100.000 Ft-ért eladják Csoporné Sümegi Erzsébetnek*, az kézfeltartással jelezze.

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – döntéshozatalban résztvevő 7 képviselője – 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Báta Község Önkormányzata 158/2016. (IX. 22.) számú határozata József Attila u. 12. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan eladásáról

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában lévő József Attila utca 12. számú ingatlant 100.000 Ft vételáron eladja Csoporné Sümegi Erzsébet 7149 Báta, József A. u. 16. szám alatti lakosnak.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

(Hanganyag:01:30:37)

Huszárné Lukács Rozália polgármester- Elmondja, hogy a Rákóczi Szövetségtől kaptak egy köszönő levelet a támogatásról.

Elmondja, hogy Szilágyi János kérelmet adott be, ingatlana előtti csapadékvíz elvezetése kérdésében. Azt kéri, hogy lefolyót csináljanak.

Javasolja, hogy a műszaki bizottság nézze meg.

Az ülésen más nem hangzott el, az ülést a polgármester 08.40 órakor berekesztette.


.....
Huszárné Lukács Rozália
polgármester




.....
Dr. Kohány András
jegyző

Jelenléti ív
2016. október 19-én 07.00 órakor kezdődő
rendkívüli képviselő-testületi ülésről

Huszárné Lukács Rozália polgármester

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

Bocz József alpolgármester

.....

Barisné Zsinkó Julianna képviselő.

Barisné Zsinkó Julianna
.....
.....

Csóti Sándor képviselő

.....

Gelencsér Sándor képviselő

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

Lehel Zoltán képviselő

.....

Zsinkó Ilona képviselő

.....
.....

Dr. Kohány András jegyző

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

Takaróné Mihó Beatrix jegyzőkönyvvezető

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Báta Község Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli ülését

2016. október 19. (szerda) 07.00. órára összehívom

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

Napirend:

Nyilvános ülés:

1./ Pénzügyek

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

2./Pályázatok

Előterjesztő: Huszárné Lukács Rozália polgármester

3./Egyebek

Báta, 2016. október 17.

Tisztelettel:

Huszárné Lukács Rozália sk.
polgármester

Település	Normatíva (Fő)	%	2015. évi kiadások	2015. évi kiadások összesen	2015. évi saját bev.	Ágazati pótlék + 27% szoc.hozz.	Bérekompensáció + 27% szoc.hozz.	Normatíva	Összes bevétel	2015.évi bevétel-kiadás különbszet	2015. évi előleg befiz.	Különbszet
Alsónyék	4,05	5,4%	1 399 762	1 399 762	0	118 504	0	758 709	877 213	-522 549	434 000	-88 549
Báta	12,84	17,2%	4 202 452	4 202 452	210 457	368 479	161 036	2 405 388	3 145 360	-1 057 092	957 000	-100 092
Bátaszék	27,06	36,3%	8 278 421	8 278 421	856 011	500 116	0	5 069 298	6 425 425	-1 852 996	6 051 000	4 198 004
Pörboly	4,05	5,4%	1 565 618	1 565 618	0	130 613	169 037	758 709	1 058 359	-507 259	318 960	-188 299
Sárpilis	8,79	11,8%	2 323 213	2 323 213	0	199 116	0	1 646 679	1 845 795	-477 418	736 000	258 582
Várdomb	17,67	23,7%	4 531 518	4 531 518	0	455 719	221 488	3 310 218	3 987 425	-544 093	1 371 960	827 867
Összesen	74,46	100,0%	22 300 984	22 300 984	1 066 468	1 772 547	551 561	13 949 000	17 339 576	-4 961 408	9 868 920	4 907 512

13 949 000 Állami normatíva:

188 500 Ft/fő

Részletezés: HSNY Bába

107052 - Házi segítségnyújtás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
094051	Ellátási díjak	400 000 Ft	400 000 Ft	0	228 817	210 457 Ft	171 183 Ft	18 360 Ft	0,53
Bevétel összesen:		400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	228 817 Ft	210 457 Ft	171 183 Ft	18 360 Ft	0,53
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	2 555 000 Ft	2 525 000 Ft	0	2 371 706	2 371 706 Ft	153 294 Ft	0 Ft	0,94
051101861	Ágazati pótlék	0 Ft	333 000 Ft	0	290 141	290 141 Ft	42 859 Ft	0 Ft	0,87
051101912	Betegszabadság	0 Ft	0 Ft	0	121 134	121 134 Ft	-121 134 Ft	0 Ft	0
051101921	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	0 Ft	127 000 Ft	0	126 800	126 800 Ft	200 Ft	0 Ft	1,00
05110311	Jutalom	0 Ft	30 000 Ft	0	30 000	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	40 000 Ft	0	40 000	40 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05111101	Egyéb költségterítések	70 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díjai	128 000 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05211	Szociális hozzájárulási adó	780 000 Ft	904 000 Ft	0	793 743	793 743 Ft	110 257 Ft	0 Ft	0,88
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	6 665	6 665 Ft	-6 665 Ft	0 Ft	0
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	55 871	55 871 Ft	-55 871 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	7 615	7 615 Ft	-7 615 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000 Ft	10 000 Ft	0	7 443	7 443 Ft	2 557 Ft	0 Ft	0,74
0531241	Munka és védőruha	20 000 Ft	20 000 Ft	0	10 472	10 472 Ft	9 528 Ft	0 Ft	0,52
0531261	Miázok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	30 000 Ft	30 000 Ft	0	21 698	21 698 Ft	8 302 Ft	0 Ft	0,72
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	10 000 Ft	10 000 Ft	0	2 756	2 756 Ft	7 244 Ft	0 Ft	0,28
053322	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0	652	652 Ft	-652 Ft	0 Ft	0
0533311	Bérleti és lízingdíjak	300 000 Ft	300 000 Ft	0	300 000	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	5 000 Ft	5 000 Ft	0	4 141	4 141 Ft	859 Ft	0 Ft	0,83
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	23 000 Ft	23 000 Ft	0	11 615	11 615 Ft	11 385 Ft	0 Ft	0,50
056411	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	40 000 Ft	40 000 Ft	0	0	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0

Cofogos pénzforgalmi riport

05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		3 991 000 Ft	4 417 000 Ft	0 Ft	4 202 452 Ft	4 202 452 Ft	214 548 Ft	0 Ft	10,29
0 összesen:		4 391 000 Ft	4 817 000 Ft	0 Ft	4 431 269 Ft	4 412 909 Ft	385 731 Ft	18 360 Ft	0,94
Bevétel összesen:		400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	228 817 Ft	210 457 Ft	171 183 Ft	18 360 Ft	0,53
Kiadás összesen:		3 991 000 Ft	4 417 000 Ft	0 Ft	4 202 452 Ft	4 202 452 Ft	214 548 Ft	0 Ft	10,29

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	400 000 Ft	400 000 Ft	0	228 817 Ft	210 457 Ft	171 183 Ft	18 360 Ft	0,53
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-3 991 000 Ft	-4 417 000 Ft	0	-4 202 452 Ft	-4 202 452 Ft	-214 548 Ft	0 Ft	10,29
	-3 591 000 Ft	-4 017 000 Ft	0 Ft	-3 973 635 Ft	-3 991 995 Ft	-43 365 Ft	18 360 Ft	9,76

Település	Lakosság- szám	Szállítás 2015.hívá- sok (km)	Szállítás % %	Szállítási ktg. + 27% Áfa-t tartalmaz	Ügyelet fenntartási költségei	Költségek összesen	Saját bevételek	OEP finanszírozás bevételei	Bevétel Összesen	Egyenleg	2015.évi önk. Előleg fizetés	Elszámolási különbőzet
Alsónána	730	751	6,6	557 786	1 900 378	2 458 164	20 820	1 010 159	1 030 979	-1 427 186	1 337 866	-89 320
Alsónyék	795	261	2,3	193 851	2 069 590	2 263 441	22 673	1 100 105	1 122 778	-1 140 663	1 482 901	342 238
Báta	1 725	3 885	34,1	2 885 485	4 490 620	7 376 105	49 197	2 387 020	2 436 217	-4 939 887	3 235 183	-1 704 704
Bátaszék	6 580	4 609	40,5	3 423 217	17 129 438	20 552 655	187 662	9 105 272	9 292 934	-11 259 721	6 579 469	-4 680 252
Mórággy	783	640	5,6	475 344	2 038 351	2 513 695	22 331	1 083 500	1 105 831	-1 407 863	1 459 861	51 998
Pörböly	567	412	3,6	306 002	1 476 047	1 782 050	16 171	784 603	800 774	-981 276	1 070 101	88 825
Várdomb	1 212	828	7,3	614 976	3 155 149	3 770 125	34 566	1 677 141	1 711 707	-2 058 417	2 262 812	204 395
Összesen:	12 392	11 386	100	8 456 661	32 259 573	40 716 234	353 421	17 147 800	17 501 221	-23 215 013	17 428 193	-5 786 820

Hónap	Alsónána	Alsónyék	Báta	Bátaszék	Mórágy	Pörboly	Várdom	Összesen
január	84 758	92 305	200 285	763 985	90 912	65 833	140 722	1 438 800
február	84 322	91 830	199 255	760 056	90 444	65 494	139 998	1 431 400
március	84 652	92 190	200 034	763 029	90 798	65 750	140 546	1 437 000
április	84 764	92 312	200 299	764 038	90 918	65 837	140 732	1 438 900
május	84 658	92 196	200 048	763 082	90 804	65 755	140 556	1 437 100
június	83 822	91 285	198 072	755 542	89 907	65 105	139 167	1 422 900
július	83 827	91 292	198 085	755 596	89 914	65 110	139 177	1 423 000
augusztus	83 757	91 215	197 918	754 958	89 838	65 055	139 059	1 421 800
szeptember	83 851	91 317	198 141	755 808	89 939	65 128	139 216	1 423 400
október	84 028	91 510	198 559	757 401	90 128	65 265	139 509	1 426 400
november	84 104	91 593	198 740	758 091	90 211	65 325	139 636	1 427 700
december	83 615	91 061	197 584	753 684	89 686	64 945	138 824	1 419 400
Korrektció	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 010 159	1 100 105	2 387 020	9 105 271	1 083 500	784 603	1 677 141	17 147 800

Ügyeleti szállítás 2015 költségei

Település	Riasztások száma	km	Riasztások km-ben	Lakosságszám arányosan	Vérvétel	Összes km 2015-ben
Alsónána	29	22	638	113		751
Alsónyék	23	6	138	123		261
Báta	134	27	3 618	267		3 885
Bátaszék	387	4	1 548	3 061		4 609
Mórágy	32	20	640	0		640
Pörböly	18	18	324	88		412
Várdomb	40	16	640	188		828
	663		7 546	3 840		11 386

Vérminták szállítása:

A vállalkozóval történt egyeztetés alapján a vérminták szállítására a díj mértéke 170 Ft/km
 Bátaszéken heti 2 alkalommal szállítják a vért, ezért az össz km felét (1920 km) Ő állja
 A többi településen heti egy alkalommal történik a szállítás, tehát a fennmaradó
 1920 km felosztása lakosságszám arányosan kerül meghatározásra a 2014 évhez hasonlóan
 1920/12392 össz lakosságszám = 0,155 fő/km

48 hét * 40 km = 1920 km/év

072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916051	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-társadalombiztosítás pénzügyi alapjai,	17 300 000 Ft	17 300 000 Ft	0	17 147 800	17 147 800 Ft	152 200 Ft	0 Ft	0,99
0940331	Közvetített szolgáltatások ellenértéke ÁHK	400 000 Ft	400 000 Ft	0	284 310	282 249 Ft	115 690 Ft	2 061 Ft	0,71
094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000 Ft	108 000 Ft	0	72 000	71 172 Ft	36 000 Ft	828 Ft	0,66
Bevétel összesen:		17 808 000 Ft	17 808 000 Ft	0 Ft	17 504 110 Ft	17 501 221 Ft	303 890 Ft	2 889 Ft	2,36
0512211	Állományba nem tartozók megbízási díjai	6 950 000 Ft	6 570 000 Ft	0	6 562 260	6 562 260 Ft	7 740 Ft	0 Ft	1,00
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 877 000 Ft	1 597 000 Ft	0	1 594 649	1 594 649 Ft	2 351 Ft	0 Ft	1,00
0531111	Gyógyszer	550 000 Ft	550 000 Ft	0	516 054	574 174 Ft	33 946 Ft	-58 120 Ft	1,04
0531161	Egyéb szakmai anyag	150 000 Ft	198 000 Ft	0	204 179	204 179 Ft	-6 179 Ft	0 Ft	1,03
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	10 000 Ft	10 000 Ft	0	3 198	3 198 Ft	6 802 Ft	0 Ft	0,32
0531261	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	50 000 Ft	50 000 Ft	0	22 433	22 433 Ft	27 567 Ft	0 Ft	0,45
053211	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
0532111	Internet díj	110 000 Ft	110 000 Ft	0	99 000	99 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0,9
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	60 000 Ft	60 000 Ft	0	55 264	55 264 Ft	4 736 Ft	0 Ft	0,92
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	20 000 Ft	20 000 Ft	0	7 230	7 230 Ft	12 770 Ft	0 Ft	0,36
0532221	Kábel tv.	56 000 Ft	56 000 Ft	0	58 583	58 583 Ft	-2 583 Ft	0 Ft	1,05
0533111	Villamos energia	270 000 Ft	270 000 Ft	0	162 060	163 267 Ft	107 940 Ft	-1 207 Ft	0,60
0533121	Gázdíj	450 000 Ft	450 000 Ft	0	311 280	406 416 Ft	138 720 Ft	-95 136 Ft	0,90
0533131	Víz- és csatornadíj	70 000 Ft	70 000 Ft	0	68 633	52 196 Ft	1 367 Ft	16 437 Ft	0,75
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000 Ft	80 000 Ft	0	63 173	63 173 Ft	16 827 Ft	0 Ft	0,79
0533521	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül	400 000 Ft	400 000 Ft	0	289 644	274 368 Ft	110 356 Ft	15 276 Ft	0,69
0533631	Vásárolt közszolgáltatások	17 932 000 Ft	18 784 000 Ft	0	17 965 880	17 893 760 Ft	818 120 Ft	72 120 Ft	0,95
0533711	Postaköltség	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
0533721	Biztosítási díjak	130 000 Ft	130 000 Ft	0	105 956	105 956 Ft	24 044 Ft	0 Ft	0,82

Cofogos pénzforgalmi riport

0533741	Szállítás	6 700 000 Ft	6 700 000 Ft	0	6 658 788	6 658 788 Ft	41 212 Ft	0 Ft	0,99
0533751	Takarítás, mosás - és vegytisztítás	1 172 000 Ft	1 172 000 Ft	0	1 171 560	1 171 560 Ft	440 Ft	0 Ft	1,00
0533762	Kéményseprés, szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	0	7 085	7 085 Ft	-7 085 Ft	0 Ft	0
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	30 000 Ft	30 000 Ft	0	30 950	30 950 Ft	-950 Ft	0 Ft	1,03
05337911	Szemétszállítás	50 000 Ft	50 000 Ft	0	63 400	63 400 Ft	-13 400 Ft	0 Ft	1,27
05337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	980 000 Ft	980 000 Ft	0	890 800	954 422 Ft	89 200 Ft	-63 622 Ft	0,97
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 800 000 Ft	2 813 000 Ft	0	2 512 864	2 552 234 Ft	300 136 Ft	-39 370 Ft	0,91
0535572	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0 Ft	0 Ft	0	6 000	6 000 Ft	-6 000 Ft	0 Ft	0
056411	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	475 000 Ft	911 000 Ft	0	891 093	891 093 Ft	19 907 Ft	0 Ft	0,98
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	128 000 Ft	246 000 Ft	0	240 596	240 596 Ft	5 404 Ft	0 Ft	0,98
Kiadás összesen:		41 520 000 Ft	42 327 000 Ft	0 Ft	40 562 612 Ft	40 716 234 Ft	1 764 388 Ft	-153 622 Ft	21,7 0
0 összesen:		59 328 000 Ft	60 135 000 Ft	0 Ft	58 066 722 Ft	58 217 455 Ft	2 068 278 Ft	-150 733 Ft	1,00
Bevétel összesen:		17 808 000 Ft	17 808 000 Ft	0 Ft	17 504 110 Ft	17 501 221 Ft	303 890 Ft	2 889 Ft	2,36
Kiadás összesen:		41 520 000 Ft	42 327 000 Ft	0 Ft	40 562 612 Ft	40 716 234 Ft	1 764 388 Ft	-153 622 Ft	21,7 0

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	17 808 000 Ft	17 808 000 Ft	0	17 504 110 Ft	17 501 221 Ft	303 890 Ft	2 889 Ft	2,36
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-41 520 000 Ft	-42 327 000 Ft	0	-40 562 612 Ft	-40 716 234 Ft	-1 764 388 Ft	153 622 Ft	21,7 0
	-23 712 000 Ft	-24 519 000 Ft	0 Ft	-23 058 502 Ft	-23 215 013 Ft	-1 460 498 Ft	156 511 Ft	19,3 4

053341	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	50 000 Ft	50 000 Ft	0	51 762	51 762 Ft	-1 762 Ft	0 Ft	1,04
0533711	Postaköltség	10 000 Ft	10 000 Ft	0	10 000	10 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0533741	Szállítás	50 000 Ft	50 000 Ft	0	13 171	13 171 Ft	36 829 Ft	0 Ft	0,26
0533751	Takarítás, mosás - és vegytisztítás	486 000 Ft	486 000 Ft	0	181 020	181 020 Ft	304 980 Ft	0 Ft	0,37
0533762	Kéményseprés, szemétszállítás	0 Ft	0 Ft	0	1 624	1 624 Ft	-1 624 Ft	0 Ft	0
0533791	Más egyéb szolgáltatások	60 000 Ft	60 000 Ft	0	0	0 Ft	60 000 Ft	0 Ft	0
05337911	Szemétszállítás	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
05337921	Kulturális rendezvények kiadásai	40 000 Ft	40 000 Ft	0	32 000	32 000 Ft	8 000 Ft	0 Ft	0,8
05337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100 000 Ft	100 000 Ft	0	21 050	21 050 Ft	78 950 Ft	0 Ft	0,21
05337952	egyéb szakmai szolgáltatások	0 Ft	0 Ft	0	12 717	12 717 Ft	-12 717 Ft	0 Ft	0
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	200 000 Ft	200 000 Ft	0	191 568	191 568 Ft	8 432 Ft	0 Ft	0,96
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	307 000 Ft	307 000 Ft	0	136 630	136 630 Ft	170 370 Ft	0 Ft	0,45
0535571	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	5 000 Ft	5 000 Ft	0	5 732	5 732 Ft	-732 Ft	0 Ft	1,15
0535581	Dolgozó részére vásárolt oktatás	0 Ft	32 000 Ft	0	32 000	32 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	30 000 Ft	30 000 Ft	0	0	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0
056411	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	350 000 Ft	350 000 Ft	0	300 184	300 184 Ft	49 816 Ft	0 Ft	0,86
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	103 000 Ft	103 000 Ft	0	18 950	18 950 Ft	84 050 Ft	0 Ft	0,18
Kiadás összesen:		10 181 000 Ft	10 831 000 Ft	0 Ft	9 526 249 Ft	9 526 249 Ft	1 304 751 Ft	0 Ft	20,70
0 összesen:		10 551 000 Ft	11 201 000 Ft	0 Ft	9 526 249 Ft	9 526 249 Ft	1 674 751 Ft	0 Ft	0,93
Bevétel összesen:		370 000 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0
Kiadás összesen:		10 181 000 Ft	10 831 000 Ft	0 Ft	9 526 249 Ft	9 526 249 Ft	1 304 751 Ft	0 Ft	20,70

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	370 000 Ft	370 000 Ft	0	0 Ft	0 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-10 181 000 Ft	-10 831 000 Ft	0	-9 526 249 Ft	-9 526 249 Ft	-1 304 751 Ft	0 Ft	-20,70
	-9 811 000 Ft	-10 461 000 Ft	0 Ft	-9 526 249 Ft	-9 526 249 Ft	-934 751 Ft	0 Ft	20,70

Cofogos pénzforgalmi riport

104042 - Gyermekjóléti szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
0916011	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-központi költségvetési szervek	300 000 Ft	300 000 Ft	0	0	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0
0965021	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-nonprofit gazdasági társaságok	70 000 Ft	70 000 Ft	0	0	0 Ft	70 000 Ft	0 Ft	0
Bevétel összesen:		370 000 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	370 000 Ft	0 Ft	0
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére	6 000 000 Ft	5 081 000 Ft	0	4 747 297	4 747 297 Ft	333 703 Ft	0 Ft	0,93
051101841	Vezetői pótlék	240 000 Ft	240 000 Ft	0	234 091	234 091 Ft	5 909 Ft	0 Ft	0,98
051101861	Ágazati pótlék	0 Ft	928 000 Ft	0	923 839	923 839 Ft	4 161 Ft	0 Ft	1,00
051101912	Betegszabadság	0 Ft	0 Ft	0	83 704	83 704 Ft	-83 704 Ft	0 Ft	0
051101921	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	0 Ft	300 000 Ft	0	289 000	289 000 Ft	11 000 Ft	0 Ft	0,96
05110311	Jutalom	0 Ft	130 000 Ft	0	130 000	130 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	90 000 Ft	0	90 000	90 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511101	Egyéb költségtérítések	90 000 Ft	10 000 Ft	0	1 700	1 700 Ft	8 300 Ft	0 Ft	0,17
05211	Szociális hozzájárulási adó	1 680 000 Ft	1 812 000 Ft	0	1 730 152	1 730 152 Ft	81 848 Ft	0 Ft	0,95
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	15 749	15 749 Ft	-15 749 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	17 578	17 578 Ft	-17 578 Ft	0 Ft	0
053111	Szakmai anyagok beszerzése	40 000 Ft	40 000 Ft	0	0	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0
0531111	Gyógyszer	10 000 Ft	10 000 Ft	0	5 447	5 447 Ft	4 553 Ft	0 Ft	0,54
0531121	Könyv, folyóirat	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000 Ft	60 000 Ft	0	62 297	62 297 Ft	-2 297 Ft	0 Ft	1,04
0531241	Munka és védőruha	30 000 Ft	30 000 Ft	0	23 623	23 623 Ft	6 377 Ft	0 Ft	0,79
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	60 000 Ft	60 000 Ft	0	58 855	58 855 Ft	1 145 Ft	0 Ft	0,98
0533111	Villamos energia	35 000 Ft	35 000 Ft	0	8 592	8 592 Ft	26 408 Ft	0 Ft	0,25
0533121	Gázdíj	25 000 Ft	25 000 Ft	0	16 431	16 431 Ft	8 569 Ft	0 Ft	0,66
053321	Vásárolt ételmezés	70 000 Ft	70 000 Ft	0	15 272	15 272 Ft	54 728 Ft	0 Ft	0,22
053331	Bérleti és lízing díjak	30 000 Ft	67 000 Ft	0	64 214	64 214 Ft	2 786 Ft	0 Ft	0,96

Cofogos pénzforgalmi riport

7140 Bátaszék, Budaörsi út 21.

Dátum: 2016.05.03

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	
Bevételek összesen	5 000 Ft	7 000 Ft	0	6 325 Ft	6 325 Ft	675 Ft	0 Ft	2,01
09813 - forgalom	0 Ft	0 Ft	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
Kiadások összesen	-13 164 000 Ft	-14 161 000 Ft	0	-13 245 886 Ft	-13 515 768 Ft	-915 114 Ft	269 882 Ft	- 31,9 6
	-13 159 000 Ft	-14 154 000 Ft	0 Ft	-13 239 561 Ft	-13 509 443 Ft	-914 439 Ft	269 882 Ft	- 29,9 5

Cofogos pénzforgalmi riport

0533111	Villamos energia	70 000 Ft	70 000 Ft	0	92 094	96 664 Ft	-22 094 Ft	-4 570 Ft	1,38
0533121	Gázdíj	100 000 Ft	100 000 Ft	0	57 967	251 508 Ft	42 033 Ft	-193 541 Ft	2,52
0533131	Víz- és csatornadíj	10 000 Ft	10 000 Ft	0	0	0 Ft	10 000 Ft	0 Ft	0
053322	Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	0	20 767	20 766 Ft	-20 767 Ft	1 Ft	0
053331	Bérleti és lízing díjak	100 000 Ft	100 000 Ft	0	102 638	102 638 Ft	-2 638 Ft	0 Ft	1,03
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000 Ft	30 000 Ft	0	29 978	29 978 Ft	22 Ft	0 Ft	1,00
0533711	Postaköltség	60 000 Ft	60 000 Ft	0	49 050	49 050 Ft	10 950 Ft	0 Ft	0,82
0533741	Szállítás	60 000 Ft	60 000 Ft	0	5 300	5 300 Ft	54 700 Ft	0 Ft	0,09
0533751	Takarítás, mosás - és vegytisztítás	600 000 Ft	600 000 Ft	0	905 100	905 100 Ft	-305 100 Ft	0 Ft	1,51
0533761	Kéményseprés, szemétszállítás	10 000 Ft	10 000 Ft	0	1 624	1 624 Ft	8 376 Ft	0 Ft	0,16
0533781	Pénzügyi, befektetési díj	320 000 Ft	320 000 Ft	0	290 590	290 590 Ft	29 410 Ft	0 Ft	0,91
0533791	Más egyéb szolgáltatások	40 000 Ft	40 000 Ft	0	0	0 Ft	40 000 Ft	0 Ft	0
05337911	Szemétszállítás	15 000 Ft	15 000 Ft	0	20 904	22 646 Ft	-5 904 Ft	-1 742 Ft	1,51
05337941	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	70 000 Ft	70 000 Ft	0	21 050	21 050 Ft	48 950 Ft	0 Ft	0,30
05341111	Foglalkoztatottak belföldi kiküldetései	315 000 Ft	315 000 Ft	0	188 316	188 316 Ft	126 684 Ft	0 Ft	0,60
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	393 000 Ft	393 000 Ft	0	430 689	488 415 Ft	-37 689 Ft	-57 726 Ft	1,24
0535321	ÁH-n kívüli NEM fedezeti ügyletek kamatkidásai	0 Ft	2 000 Ft	0	1 233	1 233 Ft	767 Ft	0 Ft	0,62
0535531	1 és 2 forintos érmék kerekítési különbözete	0 Ft	1 000 Ft	0	273	273 Ft	727 Ft	0 Ft	0,27
0535572	Más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások	0 Ft	0 Ft	0	13 406	13 406 Ft	-13 406 Ft	0 Ft	0
0535581	Dolgozó részére vásárolt oktatás	0 Ft	32 000 Ft	0	32 000	32 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0535591	Helyi adók, vám, illeték jell. befizetések	0 Ft	1 000 Ft	0	791	791 Ft	209 Ft	0 Ft	0,79
05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	50 000 Ft	50 000 Ft	0	0	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0
056411	Egyéb gép, berendezés beszerzése, létesítése	120 000 Ft	120 000 Ft	0	84 496	81 592 Ft	35 504 Ft	2 904 Ft	0,68
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000 Ft	46 000 Ft	0	22 814	22 028 Ft	23 186 Ft	786 Ft	0,48
Kiadás összesen:		13 164 000 Ft	14 161 000 Ft	0 Ft	13 245 886 Ft	13 515 768 Ft	915 114 Ft	-269 882 Ft	31,96
0 összesen:		13 169 000 Ft	14 168 000 Ft	0 Ft	13 252 211 Ft	13 522 093 Ft	915 789 Ft	-269 882 Ft	0
Bevétel összesen:		5 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	6 325 Ft	6 325 Ft	675 Ft	0 Ft	2,01
Kiadás összesen:		13 164 000 Ft	14 161 000 Ft	0 Ft	13 245 886 Ft	13 515 768 Ft	915 114 Ft	-269 882 Ft	31,96

107054 - Családsegítés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes kötváll	Végleges kötváll	Teljesítés	Maradvány	Kifizetetlen számla	PEI
0 Nyilvántartási számlák									
09408211	Kamatbevételek /AHK működési	5 000 Ft	5 000 Ft	0	3 844	3 844 Ft	1 156 Ft	0 Ft	0,77
0941141	1 és 2 forintos érmék forgalomból történő kivonása miatti kerekítési különbözet	0 Ft	2 000 Ft	0	2 481	2 481 Ft	-481 Ft	0 Ft	1,24
Bevétel összesen:		5 000 Ft	7 000 Ft	0 Ft	6 325 Ft	6 325 Ft	675 Ft	0 Ft	2,01
051101102	2014 Technikai Köztisztviselők,k özalkalmazottak bére	0 Ft	0 Ft	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0
05110111	Köztisztviselők,k özalkalmazottak bére	7 175 000 Ft	7 025 000 Ft	0	6 038 715	6 038 715 Ft	986 285 Ft	0 Ft	0,86
051101841	Vezetői pótlék	720 000 Ft	720 000 Ft	0	706 364	706 364 Ft	13 636 Ft	0 Ft	0,98
051101861	Ágazati pótlék	0 Ft	807 000 Ft	0	802 441	802 441 Ft	4 559 Ft	0 Ft	0,99
051101912	Betegszabadság	0 Ft	0 Ft	0	100 521	100 521 Ft	-100 521 Ft	0 Ft	0
051101921	Foglalkoztatottak bérkompenzációja	0 Ft	103 000 Ft	0	102 400	102 400 Ft	600 Ft	0 Ft	0,99
05110311	Jutalom	0 Ft	150 000 Ft	0	150 000	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
05110711	Erzsébet utalvány	0 Ft	98 000 Ft	0	98 000	98 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1
0511091	Közlekedési költségtérítés	140 000 Ft	140 000 Ft	0	85 482	85 482 Ft	54 518 Ft	0 Ft	0,61
0511101	Egyéb költségtérítések	200 000 Ft	30 000 Ft	0	24 461	26 007 Ft	5 539 Ft	-1 546 Ft	0,87
05111351	Szabadság megváltás	0 Ft	6 000 Ft	0	5 836	5 836 Ft	164 Ft	0 Ft	0,97
05211	Szociális hozzájárulási adó	2 130 000 Ft	2 227 000 Ft	0	2 145 694	2 145 694 Ft	81 306 Ft	0 Ft	0,96
05242	Egészségügyi hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	22 770	22 770 Ft	-22 770 Ft	0 Ft	0
05252	Táppénz hozzájárulás	0 Ft	0 Ft	0	201 931	201 931 Ft	-201 931 Ft	0 Ft	0
05272	Személyi jövedelemadó	0 Ft	0 Ft	0	22 471	22 471 Ft	-22 471 Ft	0 Ft	0
0531121	Könyv, folyóirat	35 000 Ft	35 000 Ft	0	29 950	29 950 Ft	5 050 Ft	0 Ft	0,86
0531221	Irodaszer, nyomtatvány	65 000 Ft	65 000 Ft	0	54 922	54 922 Ft	10 078 Ft	0 Ft	0,84
0531241	Munka és védőruha	40 000 Ft	40 000 Ft	0	28 665	28 665 Ft	11 335 Ft	0 Ft	0,72
0531261	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	50 000 Ft	50 000 Ft	0	72 022	72 022 Ft	-22 022 Ft	0 Ft	1,44
0532111	Internet díj	110 000 Ft	110 000 Ft	0	99 000	108 000 Ft	11 000 Ft	-9 000 Ft	0,98
0532141	Informatikai eszközök, ATM, POS bérleti díja, lízingelése, karbantartása	0 Ft	20 000 Ft	0	0	0 Ft	20 000 Ft	0 Ft	0
0532211	Telefon, telefax, telex, mobil díj	90 000 Ft	90 000 Ft	0	83 161	88 609 Ft	6 839 Ft	-5 448 Ft	0,98

Település	Lakosság szám 2015.01.01.	%	2015.évi kiadások felosztása	2015.évi bevételek	Ágazati pótlék + 27% szoc.hozz.	Bérlakbörzse + 27% szoc.hozz.	Normatíva	Bevétel összesen	2015. évi bevétel - kiadás különbözlet	2015. évi előleg befizetése	Különbözlet
Alsónána	730	5,9%	1 367 757 Ft	375 Ft	130 138 Ft	29 506 Ft	952 652 Ft	1 112 671 Ft	-255 086 Ft	408 000	152 914
Alsónyék	795	6,5%	1 489 543 Ft	409 Ft	141 725 Ft	32 133 Ft	1 037 477 Ft	1 211 745 Ft	-277 799 Ft	443 000	165 201
Báta	1 725	14,0%	3 232 028 Ft	887 Ft	307 517 Ft	69 723 Ft	2 251 129 Ft	2 629 257 Ft	-602 771 Ft	976 000	373 229
Bátaszék	6 580	53,5%	12 328 547 Ft	3 384 Ft	1 173 023 Ft	265 980 Ft	8 586 916 Ft	10 029 283 Ft	-2 299 264 Ft	5 220 000	2 920 736
Pörböly	567	4,6%	1 062 354 Ft	292 Ft	101 080 Ft	22 918 Ft	739 936 Ft	864 225 Ft	-198 128 Ft		-198 128
Sárpilis	689	5,6%	1 290 938 Ft	354 Ft	122 829 Ft	27 849 Ft	899 147 Ft	1 050 179 Ft	-240 759 Ft		-240 759
Várdomb	1 212	9,9%	2 270 851 Ft	623 Ft	216 064 Ft	48 988 Ft	1 581 663 Ft	1 847 339 Ft	-423 512 Ft		-423 512
Összesen	12 298	100,0%	23 042 017 Ft	6 325 Ft	2 192 376 Ft	497 078 Ft	16 048 920 Ft	18 744 699 Ft	-4 297 318 Ft	7 047 000	2 749 682
Gyermekjóléti bevétele											
Családsegítés bevétele											
0											
6 325											
Bevétel összesen 6 325 Ft											
Családsegítő normatíva : 8 665 280 Ft											
Gyermekjóléti normatíva : 7 383 660 Ft											
Normatíva összesen 16 048 920 Ft											
Családsegítő ágazati pótlék 1 019 100 Ft											
Gyermekjóléti ágazati pótlék 1 173 276 Ft											
Ágazati pótlék + 27% szoc. hozz. összesen 2 192 376 Ft											
Családsegítő bérlakbörzse 102 400 Ft											
Gyermekjóléti bérlakbörzse 289 000 Ft											
27% szociális hozzájárulás 105 678 Ft											
Bérlakbörzse összesen 497 078 Ft											
2015. évi Ágazati pótlék elszámolás bevétele -7 749 Ft											
Bevételek mindösszesen: 18 744 699 Ft											
Családsegítés kiadás 13 515 768 Ft											
Gyermekjóléti kiadás 9 526 249 Ft											
Kiadás összesen: 23 042 017 Ft											
Elszámolási különbözlet: -4 297 318 Ft											