Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2011. (.....) számú rendelete
Báta Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

Báta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Báta Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, a kisebbségi önkormányzatra.

2. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve:

Polgármesteri Hivatal

(2)Az önkormányzat részben önálló intézménye:

- Általános Művelődési Központ

(3) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt intézmények az 1. számú melléklet szerint külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét 494657 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét 494657 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Kiadási főösszegét 493188 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét 493188 ezer Ft-ban állapítja meg

ebből az Általános Művelődési Központ költségvetésének

Kiadási főösszegét 131750 ezer Ft-ban
Bevételi főösszegét 22386 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Kiadási főösszege 1469 ezer Ft
Bevételi főösszege 1469 ezer Ft

I. Költségvetési bevételek

4.§. a helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi költségvetési bevételei:

I. Működési bevételek:	
1. Intézményi működési bevételek:	20480
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:	96825
2.1 Illetékek	
2.2. Helyi adók	20100
2.3. Átengedett központi adók	71201
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	5524
Ebből: ÁMK	1287
II. Támogatások:	
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	223416
1.1. Normatív támogatás	83874
1.2. Központosított előirányzatok	19203
1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása	
1.4. Normatív kötött felh. tám.	94159
1.5. Fejlesztési célú támogatások	1922
1.6. Vis maior támogatás	24258
1.7. Egyéb központi támogatás	
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	
1. Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése	6054
2. Önkormányzatok sajátos felh. és tőkebevételei	1237
3. Pénzügyi befektetések bevételei	
IV. Támogatásértékű bevétel	
1. Támogatásértékű működési bevétel	34156
Ebből: TB alapból átvett pénzeszköz	3028
ÁMK	20019
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	74281
Ebből TB alapból átvett pénzeszköz	0
ÁMK	800
V. Véglegesen átvett pénzeszközök:	
1. Működési célú pe. átvétel	1141
Ebből: ÁMK	280
2. Felhalmozási célú pe. átvétel	326
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	0

VII. Hitelek:

1. Működési célú hitel felvétele 23325
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 6265

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele: 7151
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele

Az önkormányzat bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés egyensúlyban tartása miatt a rendeletben megállapított hitel felvételére a polgármester jogosult.

II. A költségvetési kiadások

5. § A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	e Ft
- Működési kiadások előirányzata összesen	380734
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	170636
- munkaadókat terhelő járulékok:	39234
- dologi jellegű kiadások:	97906
- speciális célú támogatások:	72958
Ebből: Általános Művelődési Központ:	
Működési kiadások előirányzata	128698
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	76352
- munkaadókat terhelő járulékok:	19305
- dologi kiadások:	33041
Ebből: Polgármesteri hivatal	
Működési kiadások előirányzata	252036
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	94284
- munkaadókat terhelő járulékok:	19929
- dologi jellegű kiadások:	64865
- speciális célú támogatások:	72958

6. § (1) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 99647 ezer Ft.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból

- a beruházások előirányzata	76075 ezer forint	ebből: ÁMK	2463 ezer forint
- a felújítások előirányzata	22448 ezer forint		589 ezer forint
- felh. célú pénzeszköz átadás	1124 ezer forint		0 ezer forint
- felh. célú hiteltörlesztés és kamataezer forint			0 ezer forint

(2) A helyi önkormányzat, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi felújítási és felhalmozási kiadásait feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat tartaléka összesen 14276 ezer forint.

Általános tartalék	1583 e Ft.	
Céltartalék	12693 e Ft.	
Szeméttelep-illegális hulladéklerakó felszámolása		200351 Ft.
Ivóvíz rekonstrukció		7147211 Ft.
Kossuth utcai vis maior		350688 Ft.
Árvíz vis maior		3394750 Ft.
Báta, Fő u. 312 (hrsz:228)		1600000 Ft.

(3) Az általános tartalék az év közben felmerülő rendkívüli kiadások fedezetére szolgál.

(4) Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa nincs.

8. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. számú melléklet adja meg.

9. § A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 11. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

10.§ Az elnyert felhalmozási jellegű pályázatok bevételeinek és kiadásainak bemutatását mérlegszerűen a 12. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

11.§ A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 112 főben állapítja meg.

Ezen keret a Polgármesteri Hivatal és Általános Művelődési Központ létszámkerete, a helyi kisebbségi önkormányzatnak létszámkerete nincs. A létszám feladatonkénti megoszlását a 6. számú melléklet mutatja be.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

13. § (1) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról – a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat módosítása nélkül is eltérhet.

14. § (1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörében előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselőtestület az önálló gazdálkodó intézmény saját hatáskörében végrehajtott előirányzat - változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - módosítja.

(2) A képviselőtestület által meghatározott étkezési térítési díj összegét részletesen a 7. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat ez évi céltámogatása bruttó 0 ezer forint.

(4) A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetését részletesen a 9. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

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

Záró rendelkezések

15. § (1) E rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1. napjától kell alkalmazni. A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát vesztik az ugyanezen tárgyú 17/2010.(XII.9.), 24/2010.(XII.28.) számú rendeletek.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltak szerint a jegyző köteles gondoskodni.

Báta, 2011. március 23.

Huszárné Lukács Rozália
polgármester

Dr. Bonnyai Réka
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2011. .....

Dr. Bonnyai Réka jegyző

1. sz. melléklet

Cím	Alcím	
1		Báta Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
	1	Polgármesteri Hivatal
		1 Általános Művelődési Központ
	2	Roma Kisebbségi Önkormányzat

2. sz. melléklet

A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat összevont 2010. évi tervezett bevételei forrásonként /ezer forintban/					
Polgármesteri Hivatal					
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	működési	felhalmozási	rendes	rendkívüli
Egyéb saját bevétel	15247	15247		15247	
ÁFA bevét. visszatérülés	5133	5133		5133	
Kamatbevétel	100	100		100	
Pénzeszköz átvétel	1141	1141		1141	
Működési bevétel összesen	**21621**	**21621**	**0**	**21621**	
Magánszem. Komm. Adója	1237		1237	1237	
Iparűzési adó	20000	20000		20000	
Idegenforgalmi adó	100	100		100	
Helyi adó	**21337**	**20100**	**1237**	**21337**	
SZJA helyben maradó része	9444	9444		9444	
Jövedelemkülönb. mérséklése	52577	52577		52577	
Gépjárműadó	9144	9144		9144	
Termőföld bérbeadás	36	36		36	
Átengedett központi adó	**71201**	**71201**		**71201**	
Pótlék, bírság	2157	2157		2157	
Talajterhelési díj	2618	2618		2618	
Egyéb sajátos bevétel	749	749		749	
Bírság, pótl., egyéb saj.bev.	**5524**	**5524**		**5524**	
Norm. Hozzájárulás	83874	76116	7758	83874	
Központosított támogatás	19203	19203		19203	
Helyi Önk. fejlesztési fel. Tám.	1922		1922	1922	
Szoc. feladatok kieg. Tám.	94159	94159		94159	
Vis maior támogatás	24258	14607	9651	24258	
Önk. ksgvetési támogatása	**223416**	**204085**	**19331**	**223416**	
Tárgyi eszköz értékesítés	6054		6054	6054	
Átvett pénzeszköz	326		326	326	
Felhalm. és tőkejell. bevétel	**6380**		**6380**	**6380**	
Támogatásértékű műk. bev.	34156	34156		34156	
Támogatásértékű felh. bev.	74281		74281	74281	
Véglegesen átvett peszköz.	**108437**	**34156**	**74281**	**108437**	
Hitel	**29590**	**23325**	**6265**	**29590**	
Támogatási kölcsön					
Előző évi pm. igénybevétel	**7151**	**7151**		**7151**	
Bevételek mindösszesen:	**494657**	**387163**	**107494**	**494657**	

Általános Művelődési Központ					
Bevételi forrás megnevezése	Előirányzat összege			Előirányzat jellege	
	Összesen	működési	felhalmozási	rendes	rendkívüli
Egyéb saját bevétel	1287	1287		1287	
ÁFA bevét. visszatérülés					
Kamatbevétel					
Pénzeszköz átvétel	280	280		280	
Működési bevétel összesen	**1567**	**1567**		**1567**	
Magánszem. Komm. Adója					
Iparűzési adó					
Helyi adó					
SZJA helyben maradó része					
Jövedelemkülönb. mérséklése					
Gépjárműadó					
Átengedett központi adó					
Pótlék, bírság					
Talajterhelési díj					
Egyéb sajátos bevétel					
Bírság, pótl., egyéb saj.bev.					
Norm. hozzájár. feladatmutató					
Központosított támogatás					
Szoc. feladatok kieg. Tám.					
Vis maior támogatás					
Önk. ksgvetési támogatása					
Tárgyi eszköz értékesítés					
Átvett pénzeszköz					
Felhalm. és tőkejell. bevétel					
Támogatásértékű műk. bev.	20019	20019		20019	
Támogatásértékű felh. bev.	800		800	800	
Véglegesen átvett peszköz.	**20819**	**20019**	**800**	**20819**	
Hitel					
Előző évi pm. Igénybevétel					
Bevételek mindösszesen:	**22386**	**21586**	**800**	**22386**	

3. sz. melléklet

A helyi önkormányzat valamint a helyi kisebbségi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadása feladatonként					
				Ebből: ÁMK	
Szakfeladat	Megnevezés	Felújítás	Felhalmozás	Felújítás	Felhalmozás
3600001	Vízellátás		**1118**		
	Dél.Tolna Aquva projekt pe. átadás		1118		
8411261	Önkorm. Igazgatási tevékenység	**14734**	**912**		
	Fénymásoló		76		
	Akadálymentesítés	10956	836		
	Homlokzat felújítás	3778			
8414031	Város és községgazdálkodás	**625**			
	Vizesblokk felújítás sportöltöző	625			
8425411	Ár és belvízvédelem		**79200**		
	Vis maior Kölcsey u.		7348		
	Kossuth u. támfal		3150		
	Csapadékvíz elvezetés II. ütem		68702		
8510111	Óvodai nevelés	**589**	**493**	**589**	**493**
	Gyermek öltöző pad		493		493
	Óvoda felújítás	589		589	
8520111	Iskolai nevelés		**780**		**780**
	Szellemi termék iskola		300		300
	TÁMOP 3.3.3 projektor		230		230
	TÁMOP 3.3.3 laptop		250		250
8821291	Egyéb Önk. Szoc. Ellátás		**6**		
	Közműfejlesztési hjárulás		6		
9102031	Tájház		**1190**		**1190**
	Monori adatbázis kezelő		150		150
	Leltározó program		150		150
	Tengertánc pályázat önerő		890		890
	Mindösszesen:	**15948**	**83699**	**589**	**2463**

4. sz. melléklet

A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése feladatonként					
Bevételek			**Kiadások**		
		Ebből: ÁMK			Ebből: ÁMK
Vízellátás	266		Vízellátás	1802	
Szennyvíz	330		Szennyvíz		
Hulladékkezelés	2491		Hulladékkezelés	2866	
Étkezés óvoda	2726		Étkezés óvoda	5556	
Étkezés iskola	5681		Étkezés iskola	10132	
Vendégétkezés	3125		Vendégétkezés	2371	
Saját v. bérelt ingatlan	272		Saját v. bérelt ingatlan	63	
Választások	1379		Választások	1379	
Kisebbségi választás	205		Kisebbségi választás	205	
Önk. Igazg. Tev.	59795		Önk. Igazg. Tev.	87485	
Helyi kisebbségi Önk.	1469		Helyi kisebbségi Önk.	1469	
Önk. feladatra nem terv.	321477		Önk. feladatra nem terv.		
Közvilágítás			Közvilágítás	3291	
Város és községgazd.			Város és községgazd.	8967	
Közterület rendje	1200		Közterület rendje	2906	
Ár- és belvíz védelem	62145		Ár- és belvíz védelem	94542	
Óvodai nevelés	5220	5220	Óvodai nevelés	32478	32478
Általános iskola 1-4	14426	14426	Általános iskola 1-4	53364	53364
Általános iskola 5-8	571	571	Általános iskola 5-8	31196	31196
Sajátos nev. Ig. oktatás	202	202	Sajátos nev. Ig. oktatás	4341	4341
Napközis ellátás			Napközis ellátás	4402	4402
Háziorvosi szolgálat			Háziorvosi szolgálat	300	
Háziorvosi ügyelet			Háziorvosi ügyelet	3124	
Gyógyszertár	510		Gyógyszertár	38	
Védőnői szolgálat	3028		Védőnői szolgálat	3485	
Rendszeres szoc.segély			Rendszeres szoc.segély	31347	
Időskorúak járadéka			Időskorúak járadéka	1394	
Lakásfenntartás tám.			Lakásfenntartás tám.	12004	
Ápolási díj			Ápolási díj	8589	
Rendszeres gyermekvéd.	2976		Rendszeres gyermekvéd.	11158	
Óvodáztatási támogatás			Óvodáztatási támogatás	50	
Átmeneti segélyek			Átmeneti segélyek	252	
Temetési segély			Temetési segély	300	
Rendkív. Gyermekvéd.t.			Rendkív. Gyermekvéd.t.	2557	
Mozgáskorl. Támogatás	865		Mozgáskorl. Támogatás	865	
Egyéb eseti pénzellátás			Egyéb eseti pénzellátás	6	
Közgyógyellátás			Közgyógyellátás	550	
Köztemetés			Köztemetés	300	
Szociális étkezés	1400		Szociális étkezés	2080	
Házi segítségnyújtás	300		Házi segítségnyújtás	526	
Civil szerv. támogatása			Civil szerv. támogatása	1370	
Közcélú foglalkoztatás			Közcélú foglalkoztatás	56842	
Közhasznú foglalkoztatás	288		Közhasznú foglalkoztatás	288	
Könyvtár			Könyvtár	1008	1008
Tájház	1267	1267	Tájház	3349	3349
Művelődési ház	700	700	Művelődési ház	1487	1487
Tornacsarnok	30		Tornacsarnok	2329	
Iskolai sport			Iskolai sport	125	125
Köztemető fenntartás	313		Köztemető fenntartás	119	
Összesen:	**494657**	**22386**	**Összesen:**	**494657**	**131750**

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzat mérlegszerűen				
Megnevezés	Kiadások		Bevételek	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Vízellátás	684	1118	266	
Szennyvíz			317	13
Hulladékkezelés	2866		2491	
Étkezés óvoda	5556		2726	
Étkezés iskola	10132		5681	
Vendégétkezés	2371		3125	
Saját v. bérelt ingatlan	63		272	
Választások	1379		1379	
Kisebbségi választás	205		205	
Önk. Igazg. Tev.	71840	15645	35827	23968
Helyi kisebbségi Önk.	1469		1469	
Önk. feladatra nem terv.			300909	20568
Közvilágítás	3291			
Város és községgazd.	8342	625		
Közterület rendje	2906		1200	
Ár- és belvíz védelem	15341	79201		62145
Óvodai nevelés	31396	1082	5220	
Általános iskola 1-4	52584	780	14426	
Általános iskola 5-8	31196		571	
Sajátos nev. Ig. oktatás	4341		202	
Napközis ellátás	4402			
Háziorvosi szolgálat	300			
Háziorvosi ügyelet	3124			
Gyógyszertár	38		510	
Védőnői szolgálat	3485		3028	
Rendszeres szoc.segély	31347			
Időskorúak járadéka	1394			
Lakásfenntartás tám.	12004			
Ápolási díj	8589			
Rendszeres gyermekvéd.	11158		2976	
Óvodáztatási támogatás	50			
Átmeneti segélyek	252			
Temetési segély	300			
Rendkív. Gyermekvéd.t.	2557			
Mozgáskorl. Támogatás	865		865	
Egyéb eseti pénzellátás		6		
Közgyógyellátás	550			
Köztemetés	300			
Szociális étkezés	2080		1400	
Házi segítségnyújtás	526		300	
Civil szerv. támogatása	1370			
Közcélú foglalkoztatás	56842			
Közhasznú foglalkoztatás	288		288	
Könyvtár	1008			
Tájház	2159	1190	467	800
Művelődési ház	1487		700	
Tornacsarnok	2329		30	
Iskolai sport	125			
Köztemető fenntartás	119		313	
Összesen:	**395010**	**99647**	**387163**	**107494**

Ebből ÁMK				
Megnevezés	Kiadások		Bevételek	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Óvodai nevelés	31396	1082	5220	
Általános iskola 1-4	52584	780	14426	
Általános iskola 5-8	31196		571	
Sajátos nev. Ig. oktatás	4341		202	
Napközis ellátás	4402			
Könyvtár	1008			
Tájház	2159	1190	467	800
Művelődési ház	1487		700	
Iskolai sport	125			
Összesen:	**128698**	**3052**	**21586**	**800**

Főbb jogcímenként				
Megnevezés	Kiadás		Bevétel	
	Működés	felhalmozás	Működés	felhalmozás
Intézményi műk. bevétel			20480	
Önk. sajátos műk. bev.			96825	
Támogatások			204085	19331
Felhalm.és tőkejell. Bev.				7291
Támogatásértékű bev.			34156	74281
Véglegesen átvett peszk.			1141	326
Kölcsönök				
Hitelek			23325	6265
Pénzforgalom nélküli bev.			7151	
Személyi jellegű kiadások	170636			
Munkaadókat terhelő jár.	39234			
Dologi kiadások	97906			
Társ. szocpol. egyéb jutt.	67085			
Felhalmozási kiadások		98523		
Támogatásértékű pe.átad.	4453	1118		
Pénzeszköz átadás	1420	6		
Hitel törlesztés, kamat				
Pénzforg. nélküli kiadások	14276			
Összesen:	**395010**	**99647**	**387163**	**107494**

Létszámadatok

Polgármesteri Hivatal

Mezőőr (rész)	2 fő
Konyha	3 fő
Hivatal	10 fő
Városgazdálkodás	2 fő
Védőnő szolgálat	1 fő
Tornacsarnok (rész)	1 fő
Prémiuméves	2 fő
közcélú foglalkoztatott	62 fő

Általános Művelődési Központ

Óvoda	8 fő
Iskola	18 fő
Napközi	1 fő
Sajátos nev. ig. oktatás	1 fő
Prémiuméves	1 fő

7. sz. melléklet

Étkezési térítési díjak

Óvoda	310,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	290,-
Iskola napközi	380,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	360,-
Iskola menza	320,-	ebből önkormányzat térít	20,-	szülő fizet	300,-

Vendég étkezés	625,-
Szociális étkezés	350,-

8. sz. melléklet

Az önkormányzat által felvett hitel állomány:		0-
Ebből: Viziközmű hitel		0,-
2009. december 31. -ig visszafizetett		0,-
Visszafizetési kötelezettség	2010.	0,-

A helyi kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2011. (.....) számú határozata
a helyi kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Báta községben a helyi kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65 §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a Költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 292/2009.(XII.19.) Kormány-rendeletében meghatározottakat, valamint a kisebbségi önkormányzatok költségvetésének, gazdálkodásának, vagyonjuttatásának egyes kérdéseiről szóló 20/1995.(III.03.) Korm. rendelet alapján a 2010. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:

1. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata a helyi kisebbségi önkormányzatra vonatkozik.

2. A helyi kisebbségi önkormányzat a költségvetéséből finanszírozza és látja el a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló és más törvényben meghatározott feladatait.

3. A helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 1469 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 1469 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

1./ A helyi kisebbségi önkormányzat 2010. évi költségvetési bevétele működési célra átvett pénzeszköz.

2./ A helyi kisebbségi önkormányzat bevételei
Működési célú pe. átvétel államháztartáson belülről 973 ezer forint,
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről 496 ezer forint,
a helyi önkormányzat támogatása az átvállalt feladatok miatt: -
intézmények szerint: -
általánosan: -
egyéb államháztartáson belülről származó bevétel: -
pénzmaradvány: -

II. A költségvetési kiadások

(1) A helyi kisebbségi önkormányzat működési, fenntartási kiadásai előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

- Működési kiadások előirányzata összesen: 1469 ezer forint
  Ebből:
  - személyi jellegű kiadások 0 ezer forint
  - munkaadókat terhelő járulékok 0 ezer forint
  - dologi kiadások 1457 ezer forint
  - speciális célú támogatások: 12 ezer forint

(2) A helyi kisebbségi önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásokat nem tervezett.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

(1) A helyi kisebbségi önkormányzat általános tartaléka 0 ezer forint.

10. sz. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv													
(tervezett adatok alapján)													
2010. évre													
													ezer forintban
sor-	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
1	*Bevételek*													
2	Pénzkészlet													
3	Működési bevétel	8700	12000	10500	10500	10500	11791	8700	8800	9700	8500	8500	9114	117305
4	Támogatások	18835	18835	18835	18835	18835	18838	17829	17825	17833	17825	18526	20565	223416
5	Felhalm. és tőke jell.	27	27	27	27	3027	3082	27	27	27	27	938	28	7291
6	Támogatásértékű bev.	807	3211	11180	1807	289	294	1807	21949	858	20707	20289	25239	108437
7	Átvett pénzeszköz							300	300	341		526		1467
8	Finanszírozási bev.		1000	3000				2300	6000	2000	10000		5290	29590
9	Előző évi pénzm.				7151									7151
10	Előző évi váll. eredm.													0
11	Egyéb bevételek													0
12	**Bevételek összesen:**	**28369**	**35073**	**43542**	**38320**	**32651**	**34005**	**30963**	**54901**	**30759**	**57059**	**48779**	**60236**	**494657**
13	**Kiadások**													
14	Személyi juttatások	18800	8900	19887	8764	13700	13504	14220	14220	14226	13700	12500	18215	170636
15	Járulékok	4450	4500	2670	2250	2850	2850	3025	3025	2981	2856	2800	4977	39234
16	Dologi kiadások	4800	4700	6500	5700	5700	5270	6100	6516	6073	8526	12695	25326	97906
17	Felhalmozási kiad.	25	4418	11026	7405	300	848	1013	24317	3150	21000	2510	23635	99647
18	Támogatások, elvon.	6406	6400	6390	7078	6450	6540	4916	6869	4916	3806	3806	3810	67387
19	Támogatásértékű kiad.				2455	519			2597					5571
20	Ellátottak pénzb. Jutt.													0
21	Tartalékok													0
22	Hitelek kamatai													0
23	Finanszírozási kiad.				6000	2151	2500	2312	1313					14276
24	Egyéb kiadások													0
25	**Kiadások összesen:**	**34481**	**28918**	**46473**	**39652**	**31670**	**31512**	**31586**	**58857**	**31346**	**49888**	**34311**	**75963**	**494657**
26	**Egyenleg**	**-6112**	**6155**	**-2931**	**-1332**	**981**	**2493**	**-623**	**-3956**	**-587**	**7171**	**14468**	**-15727**	

11. sz. melléklet

A müködési és fejlesztési célu bevételek és kiadások 2010/2011/2012. évi alakulását bemutató mérleg

Megnevezés	2010 évre	2011 évre	2012 évre
I. Müködési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	20480	18000	18500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	96825	35000	36000
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	204085	146000	147000
Működési célú pénzeszközátvétel	1141		
Támogatásértékű működési bevétel	34156	8000	7000
Működési célú kölcsönök megtérülése			
Hitel felvétel	23325	20000	19500
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7151	2000	2000
Működési célú bevételek összesen:	**387163**	**229000**	**230000**
Személyi juttatások	170636	108000	108500
Munkaadókat terhelő járulékok	39234	27000	27000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	97175	62500	63000
Működési célú pénzszköz átadás	68505	23500	24000
Támogatásértékű kiadás	4453	4500	4000
Rövidlejárítú hitel visszafizetés			
Rövidlejárítú hitel kamata	731	500	500
Tartalékok	14276	3000	3000
Működési célú kiadások összesen:	**395010**	**229000**	**230000**
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	7291	5500	1000
Önk. sajátos felhalmzási és tőke bevételei		1400	1400
Fejlesztési célú támogatások	19331		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	326	200	200
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	74281		
Hosszúlejáratú hitel	6265	7900	8400
felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmzási célú bevételek összesen	**107494**	**15000**	**11000**
Felhalmozási kiadások	76081	2000	2000
Felújítási kiadások	22448	8000	5000
Felhalm. Célú pénzeszköz átadás áh-n kívülre			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1118		
Hosszúlejáratú hitel visszafizetés			
Fejlesztési célú hitel kamata			
Tartalékok		5000	4000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	**99647**	**15000**	**11000**
Önkormányzat bevételei összesen:	**494657**	**244000**	**241000**
Önkormányzat kiadásai összesen:	**494657**	**244000**	**241000**

12. sz. melléklet

Pályázatok felhalmozási jellegű bevételei és kiadásai							
Megnevezés	Bevételek				Kiadások		
	Elnyert támogatás	Önerő		Összesen	Elnyert támogatásból	Önerőből	Összesen
		EU	Önkormányzati				
DDOP-5.1.5/B-09-2009-0012	61832086	4122139	2748093	68702318	61832086	6870232	68702318