Báta Község Önkormányzata
7149 Báta, Fő u. 147.

2012. évi első negyedéves beszámoló

BEVÉTELEK	Terv	Mód.terv	tény
Állami támogatás	127215	127215	35880
Egyes szociális feladat kiegészítése	52658	52658	16545
Központosított támogatás			1961
Egyéb központi támogatás			1130
Iparűzési adó	24453	24453	9520
Gépjárműadó	8000	8000	3630
Kommunális adó	80	80	
Pótlék, bírság	350	350	62
Talajterhelési díj	2000	2000	381
Idegenforgalmi adó	100	100	14
TB támogatás	2766	2766	691
Pénzmaradvány	55976	55976	
Kamatbevétel	550	550	428
Intézményi ellátás díja	8203	8203	2030
Felnőtt étkeztetés	1150	1150	312
Egyéb intézményi bevétel	150	150	27
Bérleti díj lakás	686	686	209
Bérleti díj Gyógyszertár	510	510	85
Bérleti díj egyéb	1309	1309	709
ÁFA bevétel	2587	2587	780
ÁFA visszaigénylés	679	679	
Függő, átfutó			-164
Áru értékesítés			528
Mozgáskorlátozott támogatás			150
Egyéb sajátos bevétel	150	150	64
Átvett pe. Egyéb	220	220	
Felhalm. C. átvett pe. Megújuló energia	39515	39515	
Működésre átvett pe. HPV			80
Működési c. átvett pe. mezőőr	600	600	
Működésre átvett pe. prémium évek	2328	2328	
Közfoglalkoztatás	10153	10153	3001
Iskolatej	729	729	
IKSZT pályázat	40481	40481	
Fejlesztési célú hitel	9999	9999	
Összesen:	393597	393597	78053

KIADÁSOK

5111	Teljesmunkaidős bér	14982	14982	3153
5114	Közalkalmazott illetmény pótléka	180	180	37
512273	Keresetkiegészítés			26
51326	Biztosítási díj	26	26	
513293	Betegszabadság			18
513296	Egyéb bérrendszer betegszabadság			71
5143	Közlekedési költségtérítés	144	144	20
5149	Egyéb költségtérítés	10	10	
5161	Részmunkaidős illetmény	3855	3855	1911
516223	Részmunkaidős keresetkiegészítés			41
516226	Részmunkaidős munkavégzéshez kapcs. Jut.			4
52221	Állományba nem tart. jutt. megbízás	713	713	624
52223	További munkavisz. Létesítő juttatása			106
531	Szociális hozzájárulás adó	3914	3914	1192
5332	Eü. Hozzájárulás			1
5342	Táppénzhozzájárulás			26
5362	Egyéb járulékok	178	178	
5412	Élelmiszer	9171	9171	2319
5422	Gyógyszer	40	40	11
5432	Irodaszer, nyomtatvány	20	20	27
5462	Hajtó, kenőanyag	876	876	46
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	674	674	
5482	Munkaruha	112	112	
54921	Egyéb készlet	1812	1812	392
54922	Karbantartási anyag	1890	1890	11
55121	Telefon	204	204	45
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	30	30	45
55224	Gázenergia	1508	1508	386
55225	Villany	3552	3552	1070
55227	Víz és csatornadíj	591	591	343
55228	Karbantartás, kisjavítás	580	580	30
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	10264	10264	2450
552292	Postaköltség			19
5562	Pénzügyi szolgáltatások	830	830	226
56121	ÁFA	8570	8570	1745
56221	Belföldi kiküldetés	145	145	7
56223	Reprezentáció	720	720	
57229	Díjak, egyéb befizetések (biztosítás	176	176	44
57321	Kamatfizetés	3444	3444	1162
	Összesen:	69211	69211	17608

Időskorúak járadéka	1336	1336	
Ápolási díj	9912	9912	
Rendszeres szociális ellátás 67%	2312	2312	
Rendszeres szociális segély 55 év felett	5183	5183	
Foglalk., helyettesítő támogatás	33653	33653	
Természetben nyújtott étkezés	7588	7588	
Iskolatej	1135	1135	198
Bursa Hungarica	300	300	105
Lakásfenntartási támogatás	11534	11534	
Rendszeres segély összesen:	72953	72953	303

Közgyógyellátás	400	400	
Köztemetés			67
Tankönyvtámogatás állam	1320	1320	
Nem rendszeres segély összesen:	1720	1720	67

TÁMOGATÁSOK:

Katolikus Egyház (30000x12)	360	360	90
Összesen:	360	360	90

Önkormányzatfüggő átadása hivatalnak			363
Önkormányzatfüggő átadása ÁMK-nak			776
Bankszámla egyenleg átadás ÁMK			2767
Bankszámla egyenleg átadás kisebbség			21
Ügyelet, gondozási központ	5211	5211	
Házi segítségnyújtás	949	949	
Pe. átadás kp. ksgvetés hulladéklerakó			18
Bátai Szolgáltató KFT. (eresz javításra)	200	200	200
TÁMOP visszafizetés	2766	2766	
Hitel törlesztés IKSZT hosszú (10 millió)	1000	1000	
Hitel törlesztés IKSZT megelőlegező	43120	43120	
Tartalékalap működési	2000	2000	
Tartalék pályázatokra	12000	12000	
Befektetett ÁFA	9541	9541	
Konyha felújítási terv	900	900	
Lakásvásárlás	500	500	
KEOP megújuló energia	37191	37191	
Függő, átfutó kiadások			3480
Támogatás ÁMK	84327	84327	23985
Támogatás Önkormányzat hivatala	49648	49648	23805
Összesen:	249353	249353	55415
Mindösszesen:	393597	393597	73483

Báta, 2012. május 05.

Szűcs Józsefné sk.
gazd. ea.

Polgármesteri Hivatal
7149 Báta, Fő u. 147.

2012. évi első negyedévi beszámoló

BEVÉTELEK	Terv	Mód. Terv	Tény
Egyéb intézményi bevétel	80	80	19
Működési célú pe. Átvétel			363
Igazgatási szolg. Díja	60	60	21
Függő, átfutó			475
Intézményi ellátás dja			16
Intézmény finanszírozás	49648	49648	23805
Összesen:	49788	49788	24699

KIADÁSOK				
5111	Teljesmunkaidős bér	21335	21335	5219
5112	Köztisztviselő illetmény pótléka	1113	1113	294
512272	Keresetkiegészítés			159
512292	Egyéb juttatás			84
513222	Jubileumi jutalom	1148	1148	
513242	Önkénter. Bizt. Pénztári befiz.			42
51392	Továbbtanulók támogatása	77	77	
5143	Közlekedési költségtérítés	303	303	63
5144	Étkezési költségtérítés	1527	1527	87
5149	Egyéb költségtérítés	2177	2177	163
5161	Részmunkaidős illetmény	1614	1614	334
516242	Részmunkaidős költség tér.			74
52221	Megbízási díj			26
52226	Képviselők illetménye	3015	3015	696
52223	Prémium évesek juttatása	765	765	291
531	TB járulék	7827	7827	1880
5332	Egészségügyi hozzájárulás	230	230	17
5342	Táppénz hozzájárulás			5
5362	Egyéb járulék			178
5432	Irodaszer, nyomtatvány	500	500	212
54421	Könyv,	25	25	4
54422	Folyóirat, közlöny	50	50	7
54423	Egyéb információ hordozó	100	100	
5472	Kisértékű tárgyi eszköz	562	562	16
54921	Egyéb készlet	250	250	15
54922	Karbantartási anyag	15	15	
55121	Telefon	526	526	56
55129	Egyéb komm. szolgáltatás	806	806	133
55224	Gázenergia	198	198	94
55225	Villany	340	340	58
55227	Víz és csatornadíj	30	30	10
55228	Karbantartás, kisjavítás	110	110	
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	1272	1272	225

552292	Postaköltség	1000	1000	203
5562	Pénzügyi szolgáltatások	150	150	3
56121	ÁFA	1442	1442	199
56221	Belföldi kiküldetés	400	400	127
56223	Reprezentáció	160	160	3
56224	Reklám, propaganda	400	400	
56329	Egyéb dologi kiadás			3
57221	Kifizetői adó	321	321	28
	Összesen:	49788	49788	11008

Időskorúak járadéka			202
Ápolási díj			2253
Rendszeres szociális ellátás 67%			401
Rendszeres szociális segély 55 év felett			850
Foglalk., helyettesítő támogatás			4964
Természetben nyújtott étkezés			1843
Lakásfenntartási támogatás			1716
Rendszeres segély összesen:	0	0	12229

Közgyógyellátás			
Mozgáskorlátozott támogatás			238
Tankönyvtámogatás állam			
Nem rendszeres segély összesen:	0	0	238

Függő, átfutó kiadás			1031
Mindösszesen:	49788	49788	24506

Báta, 2012. május 3.

Szűcs Józsefné sk .
gazd. ea.

Bátai Általános Művelődési Központ
7149 Báta, Fő u. 174.

Negyedéves beszámoló - 2012. év

(adatok eFt-ban)

Kiadások		Terv	Módosított terv	Tény
511213	Közalkalmazottak alapilletménye	37 802	37 802	9 800
511216	Egyéb bérrendszer alá tartozók illetménye	93	93	
511243	Közalkalmazottak pótléka	3 350	3 350	860
511253	Közalkalmazottak egyéb felt. függő pótl. és jutt.	1 053	1 053	971
512243	Közalkalmazottak helyettesítési díja	2 889	2 889	296
512273	Közalkalmazottak kereset-kiegészítése			479
512293	Közalkalmazottak egyéb munkavállalói jutt.	945	945	
513213	Közalkalmazottak végkielégítése	436	436	873
513223	Közalkalmazottak jubileumi jutalma	3 020	3 020	1 907
513293	Közalkalm. egyéb jutt. továbbtanulók tám.	400	400	7
514233	Közlekedési költségtérítés	187	187	30
514293	Egyéb költségtérítés	146	146	82
516213	Részm. fogl. közalk. rendsz. szem. juttatása	2 352	2 352	474
516223	Részm. fogl. közalk. munkavégz. kapcs. szem. jutt.			16
52221	Állományba nem tartozók megbízási díja	314	314	75
52227	Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai	235	235	232
53125	Szociális hozzájárulási adó	14 171	14 171	4 315
5332	Egészségügyi hozzájárulás	22	22	6
5432	Irodaszer	565	565	68
54421	Könyvbeszerzés	200	200	17
54422	Folyóirat beszerzés	100	100	10
54721	Szakmai anyag	280	280	51
54722	Kisértékű tárgyi eszköz	285	285	17
5482	Munkaruha	84	84	
549231	Készlet beszerzés	884	884	249
549232	Készlet beszerzés karbantartási anyag	2 395	2 395	424
549233	Tisztítószer	410	410	1
55121	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	347	347	27
55129	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	667	667	96
55223	Szállítási szolgáltatások	140	140	19
55224	Gázenergia-szolgáltatás díjai	2 565	2 565	726
55225	Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 191	1 191	214
55227	Víz- és csatornadíjak	274	274	90
55228	Karbantartási, kisjavitási szolgáltatás	495	495	69
552291	Egyéb üzemeltetési kiadás	657	657	183
552292	Postaköltség	80	80	1
5562	Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít.			3
561211	ÁFA	3 178	3 178	566
56221	Belföldi kiküldetés	245	245	57
56223	Reprezentáció	100	100	2

56224	Reklám és propaganda kiadások	240	240	
5642	Számlázott szellemi tevékenység	1 110	1 110	250
57221	Munkáltató által fizetett SZJA	19	19	4
57223	Rehabilitációs hozzájárulás	297	297	100
57229	Díjak, egyéb befizetések			
Összesen:		**84 223**	**84 223**	**23 667**
	Vagyoni értékű jog vásárlása			83
	ÁFA			22
	Pénzeszköz-átadás kp-i ktgvetési szervnek (nyugdíj)	657	657	657
	Függő kiadások			-707
Összesen:		**657**	**657**	**55**
	Mindösszesen:	***84 880***	***84 880***	***23 722***

Bevételek

Tárgyévi elsz. és pf-i szla. átv. forg.			-102
Szolgáltatások ellenértéke 910203-1	60	60	
Szolgáltatások ellenértéke 910501-1	100	100	12
Bérleti díj 910501-1	350	350	80
ÁFA 910203-1	16	16	
ÁFA 910501-1	27	27	3
Támogatás	84 327	84 327	23 985
Összesen:	**84 880**	**84 880**	**23 978**

Báta, 2012. május 7.

Berényi Rita sk.
gazdálkodási előadó