**Baté Községi Önkormányzat Polgármesterétől**

# M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom Baté Önkormányzat Képviselő-testületének **2015. május 28-án csütörtökön a közös testületi ülést követően kezdődő testületi ülésre.**

Testületi ülés helye: Batéi Művelődési Ház Baté

**Napirend:**

1. **Tájékoztatások, beszámolók, az elmúlt ülés óta történtekről, lejárt határidejű határozatokról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

2. **Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

3. **A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

4. **Önkormányzati fejlesztési pályázat beadásáról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

5. **Orvosi rendelő pályázat közbeszerzés kiírásáról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

6. **M9-es gyorsforgalmi út kialakításával kapcsolatosan a rendezési terv módosításáról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

7. **Vélemény kérés Rendőr-főkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséről**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

8. **Szociális ügyek –zárt ülésen**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

Baté, 2015. május 20.

Zsalakó Ernő
polgármester

**Jelenléti ív**

Baté Önkormányzat Képviselő-testületének **2015. Május 28-án Baté Művelődési Ház emeleti kistermében** megtartott „ nyilt ” testületi üléséről.

**Jelen vannak:**

**Baté Önkormányzat részéről:**

Zsalakó Ernő polgármester .....

Gobányi Sándor alpolgármester .....

Bőzsöny András .....

Pápai Adrienn .....

Tombor János képviselők .....

**Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről:**

Horváth László RNÖ elnöke .....

**Batéi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:**

Patakiné Kercsó Szilvia jegyző .....

Jegyzőkönyv

Készült Baté Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án a Baté önkormányzatnál Baté, Fő u. 7. szám alatt 19.00 órakor **kezdődő testületi üléséről.**

Jelen vannak:

Zsalakó Ernő-polgármester
Gobányi Sándor-alpolgármester
Tombor János -képviselők

Hiányzik: Pápai Adrienn, Bőzsöny András-képviselők

Tanácskozási joggal: Patakiné Kercsó Szilvia – jegyző
Tallián Zsolt – pénzügyi ügyintéző

- Zsalakó Ernő polgármester köszönti a testületi tagokat, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel 5 fő képviselőből 3 fő jelen van. Ismerteti a napirendi pontot és javasolja a 2. napirendi pontnak a 2014. évi költségvetés módosításával kiegészíteni, megkérdezi, hogy van-e más javaslat. Kéri a javaslatot elfogadni.

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**118/2015. (V.28.) sz. Baté Önkormányzat Kt. határozat:**

*Baté Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015.05.28-i testületi ülés meghívójában szereplő napirendi pontokat elfogadja és kiegészíti 2. 2014. évi költségvetés módosításával.*
*Határidő: azonnal*
*Felelős: polgármester*

- Zsalakó Ernő-polgármester a jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gobányi Sándor alpolgármestert.

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**119/2015. (V.28.) sz. Baté Önkormányzat Kt. határozat:**

*Baté Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Gobányi Sándor alpolgármestert választja.*
*Határidő: azonnal*
*Felelős: polgármester*

**Napirend:**

1. **Tájékoztatások, beszámolók, az elmúlt ülés óta történtekről, lejárt határidejű határozatokról**

**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

2. **Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester, Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző**

3. **Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

4. **A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

5. **Önkormányzati fejlesztési pályázat beadásáról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

6. **Orvosi rendelő pályázat közbeszerzés kiírásáról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

7. **M9-es gyorsforgalmi út kialakításával kapcsolatosan a rendezési terv módosításáról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

8. **Vélemény kérés Rendőr-főkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséről**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

9. **Szociális ügyek –zárt ülésen**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

Napirendi pontok tárgyalása:

1. **Tájékoztatások, beszámolók, az elmúlt ülés óta történtekről, lejárt határidejű határozatokról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

- Zsalakó Ernő-polgármester az előző ülés óta történtekről az alábbi tájékoztatást adja:
- Nyári gyermekétkeztetési pályázatot beadták.
- A MÁV Zrt. pályafelújítást fog végezni, az állomás átépítését fogják végezni. Rámpa építését tervezik, amivel könnyebb lesz a közlekedés. Rákérdezett a csapadékvíz megoldására, hogy hogyan akarják megoldani. A vasúti munkálatok során a csapadék-vízelvezetéssel nem igazán foglalkoznak. Vannak észrevételek, amit jelezni fogja feléjük. Várhatóan két hónapos munka lesz, addig vágányzár lesz érvényben.
- Az alpolgármesterrel történő egyeztetés után a falubejárást június 12-ére terveznék, ahol megnéznék a közmunkaprogramban használt ingatlanokat is.

2. **Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról**
   **Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester, Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző**

- Zsalakó Ernő-polgármester kéri a jegyzőt, hogy adjon tájékoztatást a módosítást szükségességéről.

- Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző elmondja, hogy az utolsó módosítást óta a beszámoló utolsó javításai elkészültek, és a kért módosítások miatt szükséges a költségvetés hozzáigazítására, amely érinti az óvodától visszakapott pénzmaradványt és a Hivatalnál volt átadott pénzeszköz. Ezt már korábban jelezte a gazdasági vezető, de az előző módosításig, még ezeket nem töltötték be a beszámolóhoz, ezért a korábbi módosítás ezt még nem tartalmazta.

- Gobányi Sándor- alpolgármester: Jó lenne, ha a költségvetések módosítását ők is jobban megértenék, ezért kérik a pénzügyeseket, hogy a jövően erre nagyobb hangsúlyt helyezzenek, hogy ők is jobban megértsék ezeket az előterjesztéseket.

- Zsalakó Ernő-polgármester javaslatot tesz a rendelet elfogadására.

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**/A jk. a rendelet melléklete/.**

**3. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

- Zsalakó Ernő-polgármester a tavalyi év nem volt egyszerű, hiányosan tervezték a költségvetést, év végén voltak aggodalmak, de sikerült az évet teljesíteni és maradvánnyal zárni. Pénzügyes problémák is voltak, a közös hivatal kialakítását is meg kellett oldani, nagyon feszített év volt, főleg a beszámoló elkészítése során is, választások is voltak. A maradvány ténylegesen kicsit több mint 4 millió forint. A bevételek és kiadások különbözete 6 millió forint.

- Tallián Zsolt- vezető tanácsos- az idei évben már maradvány, eredmény kimutatásról kell beszélni , de hasonló az előző évekhez, hiszen korábban is a pénzkészletet módosították azok a tételek, amik például decemberben fizettek ki béreket. Most az idén nem függő kiadásokról beszélünk, hanem eszköz és forrásoldali elszámolásokról. A bevételek és kiadások különbözetét mondják maradványnak. Azért több a maradvány, mint a pénzkészlet, mert ha a decemberi bér kifizetésre kerül decemberben, annak a könyvelése csak januárban történik meg.

- Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző ez a 4 millió se igazán ténylegesen felhasználható maradvány, hiszen az önkormányzat megkapta a 0. havi finanszírozást az évvégén, ami 2015. évet terheli.

- Gobányi Sándor-alpolgármester tavaly majdnem pénzügyi csőd állt elő, és mégis maradt maradvány, akkor ennek mi az oka, vagy a jövőben másképp kell követni a pénzügyi helyzetet?

- Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző 2 millió állami kiegészítő támogatást kapott decemberben az önkormányzat, ami szükséges volt, ahhoz, hogy az önkormányzat minden számlát ki tudjon fizetni, az állami támogatások is már az utolsó napokban érkeztek, a 0. havi támogatás, kb. 2,5 millió forint érkezett, ha ezek nem jönnek, akkor akár 0 forinttal zárt volna az önkormányzat.

- Gobányi Sándor- alpolgármester miért állt elő az a helyzet hogy arra kényszerült volna az önkormányzat, hogy hitelt kell felvenni.

- Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző ez meg is történt, kb. két hónapban az önkormányzat a felvett folyószámla hitelt használta is, december utolsó napjaiban fizették ki kb. 600 e Ft-os hátrahagyott számlát.

- Gobányi Sándor- alpolgármester egyik ok, volt, hogy a pénzügyesek nem kellően figyeltek a költségvetésre, a másik oka lehetett, hogy a testület nem felügyelte kellően a költségvetést, vagy mi volt az oka a tavaly év végi helyzetnek, amikor hitel felvételt kellett eszközölni.

- Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző semmi más oka nem volt annak, mint az, hogy az önkormányzat 14 milliós hiánnyal tervezte az évet, és számított a kiegészítő támogatásra, amely minden évben kb. 5-6 millió forint volt. Ez az összeg most hiányzott, amit folyamatosan is jelzett a testület részére, hiszen havonta figyelte, hogy hogyan áll az önkormányzat pénzügyi helyzete, és szólt, hogy a bevételek el fognak fogyni kb. szeptemberre, ha nem kapnak támogatást, ami meg is történt. Erre a jövőben nagy mértékben nem lehet számolni. Csúszás volt tavaly nyáron a hivatal finanszírozásában, ami a működésben nem okozott problémát, de ezt is meg kellett oldani.

- Gobányi Sándor- alpolgármester ebből az a tanulság a testületnek, ha figyelmeztetik őket, akkor azt komolyan kell venni.

- Tallián Zsolt- pénzügyi tanácsos, az volt a legnagyobb gond, hogy a közel 14 milliós várt támogatást helyett csak 2 milliót kapott az önkormányzat.

- Gobányi Sándor-alpolgármester úgy gondolja, hogy többet ilyen helyzetbe, mint tavaly a székhely település nem kerülhet , hogy csúszik a finanszírozásban. Úgy gondolja, hogy elsősorban erre kell figyelni, legyen finanszírozva a hivatal időben mindig. Most már pénzügyi szakemberek megfelelő számban rendelkezésre állnak. Látható az, hogy mint jelent a szűk keresztmetszet a pénzügyeseknél, amit a mosdósi polgármester úr felvetett, van ahol kevés, van ahol sok a szakember? Gondolkodni kell-e esetleg még egy ember foglalkoztatásában?

- Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző a mosdósi pénzügyes kolléga feladata kevesebb lesz, hiszen elhoztuk onnét az óvodát, a székhelyen lévő pénzügyeseknek is össze kell szokni, ki mennyit, milyen tempóval tud dolgozni, vannak még szabad kapacitások, amit át kell vizsgálni, hogy a hat pénzügyes között hogyan tudjuk elosztani a munkát. Ezért is kért tőlük beszámolót, hogy ebből is könnyebb legyen egy jó feladatmegosztást felállítani. Igaz a beszámolókból ezt nem igazán látta, majd a félévi beszámolóból már többet tud látni. Nem biztos, hogy a pénzügyi vonalat kell most bővíteni, most az igazgatási előadókból látja a hiányt, hiszen a 10 település jegyzőkönyveinek elő és elkészítéséhez egy gépelésben jártas szakember kellene neki, aki az aljegyzőnek is segít. A másik szakember aki hiányzik az speciális szakterület lenne, állatigazgatás, növényvédelem területén, aki betudna segíteni.

- Gobányi Sándor- alpolgármester az önkormányzat kintlévősége hogyan áll, főleg áll?

- Tallián Zsolt- pénzügyi tanácsos az összes követelés közel 2200 e Ft, ami nagy része adós kintlévőség. A követeléseknél az értékvesztés elszámolása miatt csökken a beszámoló mérlegében kimutatott összeg, ezért ez az összeg kevesebb, mint a tényleges adós hátralék. Akár a duplája is lehet ez.

- Gobányi Sándor-alpolgármester felvetődött az is, hogy mi van akkor, hogy ha az adósoknak felajánlják, hogy kifizethetik az adótartozás 50%-át, akár a többit elengedhetnék.

- Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző ezzel a lehetőségekkel nem azok élnének, akik már évek óta nem fizettek. Megindult a végrehajtás, amelybe első körbe a dolgozók kerültek bele, utána a második körben az NAV-hoz adják át a gépjárműadót és iparűzési adót. Amennyiben a NAV nem tudja behajtani az adót, akkor kéri az behajtótól a költségeket, ami minimum 5000 Ft, amit már kértek is az önkormányzattól több esetben.

- Gobányi Sándor- alpolgármester a múlt évet sikerült túlélni, a tanulságokat le kell szűrni, javasolja elfogadni a beszámolót.

- Tombor János- képviselő az élettárs nevén lévő gépjárművet végre lehet-e hajtani?

- Gobányi Sándor- alpolgármester nincs családi adózás ilyen téren.

- Zsalakó Ernő-polgármester figyelni kell a gazdálkodásra a jövőben, hogy ne kerüljön sor a tavalyi évhez hasonló finanszírozási problémákra. javaslatot tesz a rendelet elfogadására.

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (V.29. ) önkormányzati rendelete Baté Község önkormányzatának 2014 évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról**
/A rendelet a jk. melléklete/

**4. A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

- Zsalakó Ernő-polgármester javaslatot tesz arra hogy a nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást felülvizsgálatát hagyja jóvá, mivel az nem igényel módosítást.

- Patakiné Kercsó Szilvia-jegyző elmondja, hogy a megállapodást minden év januárban felül kell vizsgálni, de mivel nem kellett módosítani, ezért elmaradt a

felülvizsgálat, de ettől függetlenül azt is meg kell állapítani, hogy nincs szükség módosításra.

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**120/2015. (V.28.) sz. Baté Önkormányzat Kt. határozat:**

*Baté Önkormányzat Képviselő-testülete* a Baté Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást felülvizsgálta, annak módosítására nincs szükség.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

- Gobányi Sándor-alpolgármester javaslatot tesz arra, hogy néhány soros levelet írjanak a nemzetiségi önkormányzat felé, mivel többszöri meghívás jogával nem él az elnök úr, ami aztán később kihathat a két önkormányzat egymás közötti viszonyára. Ezt javasolja az elnöknek hivatalosan elküldeni, akár a levél megfogalmazásában szívesen segít június végéig.

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**121/2015. (V.28.) sz. Baté Önkormányzat Kt. határozat:**

*Baté Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot és annak elnökét, hogy éljen azzal a jogával, hogy részt vesz a képviselő-testületi üléseken, ezzel is segítve a két önkormányzat munkáját.*
*Felkéri az alpolgármestert, hogy ezen felhívással kapcsolatos levelet fogalmazza meg a nemzetiségi önkormányzat elnöke és tagjai felé.*

*Határidő: 2015.06.30.*
*Felelős: polgármester, alpolgármester*

**5. Önkormányzati fejlesztési pályázat beadásáról**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

- Zsalakó Ernő-polgármester elmondja, hogy megjelent a BM. pályázati kiírása, mely szerint székhely hivatal fejlesztésére, utakra, sportöltözőre is adhatnának be pályázatot. Leginkább a hivatal fejlesztését támogatja, tekintettel arra, hogy ezt a hivatalt 10 önkormányzat tarja fenn, talán nagyobb súllyal szerepelhetnek a pályázaton. A sportöltöző építési engedélye lejárt már az öltözőnél, hiába adták be több éven keresztül erre a pályázatot, nem nyertek. Sajnos nagyon kevés forrás áll rendelkezésre, kevés önkormányzat részesülhet támogatásban. Javasolja a maximum összegre 30 millióra pályázni, amihez 1,5 milliós önerőt kell biztosítani. A tetőhéjazást kellene befejezni, épület két iroda felett beázást

megszüntetni, külső héjalást, fűtéskorszerűsítés kazánnal esetleg, villamos hálózatra kellene fordítani, bútorokat kellene tervezni és az irattárat bővíteni. Ezekre kértek kalkulációt a végleges tervek június elejére lesznek meg. Javasolja, hogy addig gondolkodjon mindenki a lehetséges átalakításról.

**6. Orvosi rendelő pályázat közbeszerzés kiírásáról**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

- Zsalakó Ernő-polgármester az előterjesztés alapján javasolja az alábbi határozati javaslatok elfogadását az orvosi rendelő közbeszerzésével kapcsolatban.

Határozati javaslat:

*Baté Önkormányzat Képviselő-testülete „ Háziorvosi és védőnői szolgáltatás fejlesztése Baté-Fonó –Kaposkeresztúr településeken 2014-2015. évben „ projekt közbeszerzés lebonyolítására a beadott kettő ajánlatevő közül*

- *Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. Dr. Schablauer Péter Kaposvár, Somssich P. u. 17. választja, aki 250.000,-Ft+ áfa összegben tett ajánlatot.*
- *Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.*

*Határidő. azonnal*
*Felelős: polgármester*

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**122/2015. (V.28.) sz. Baté Önkormányzat Kt. határozat:**

*Baté Önkormányzat Képviselő-testülete „ Háziorvosi és védőnői szolgáltatás fejlesztése Baté-Fonó –Kaposkeresztúr településeken 2014-2015. évben „ projekt közbeszerzés lebonyolítására a beadott kettő ajánlatevő közül*

- *Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. Dr. Schablauer Péter Kaposvár, Somssich P. u. 17. választja, aki 250.000,-Ft+ áfa összegben tett ajánlatot.*
- *Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.*

*Határidő. azonnal*
*Felelős: polgármester*

Határozati javaslat:

*1. Baté Önkormányzat Képviselő-testülete a „ Háziorvosi és védőnői szolgáltatás fejlesztése Baté-Fonó –Kaposkeresztúr településeken 2014-2015. évben „ projekt keretében a közbeszerzési eljárásban az alábbi három cégtől kér ajánlatot:*
*AXIS 94 Kft. Kaposvár,*
*Record Kft. Kaposvár,*
*Sebestyén és fiai Kft. Somogyvár*

*2. Baté Önkormányzat Képviselő-testülete a „ Háziorvosi és védőnői szolgáltatás fejlesztése Baté-Fonó –Kaposkeresztúr településeken 2014-2015. évben „ projekt*

*keretében a közbeszerzési eljárásban az alábbi személyeket választja a bíráló bizottságba:*
*Jankó Lászlóné Batéi Hivatal gazdasági vezető helyettes, Boda Anikó műszaki ügyintéző, Dr. Schablauer Péter közbeszerzési szakjogász.*

*Határidő. azonnal*
*Felelős: polgármester*

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**123/2015. (V.28.) sz. Baté Önkormányzat Kt. határozat:**

*1. Baté Önkormányzat Képviselő-testülete a „ Háziorvosi és védőnői szolgáltatás fejlesztése Baté-Fonó –Kaposkeresztúr településeken 2014-2015. évben „ projekt keretében a közbeszerzési eljárásban az alábbi három cégtől kér ajánlatot:*
*AXIS 94 Kft. Kaposvár,*
*Record Kft. Kaposvár,*
*Sebestyén és fiai Kft. Somogyvár*

*2. Baté Önkormányzat Képviselő-testülete a „ Háziorvosi és védőnői szolgáltatás fejlesztése Baté-Fonó –Kaposkeresztúr településeken 2014-2015. évben „ projekt keretében a közbeszerzési eljárásban az alábbi személyeket választja a bíráló bizottságba:*
*Jankó Lászlóné Batéi Hivatal gazdasági vezető helyettes, Boda Anikó műszaki ügyintéző, Dr. Schablauer Péter közbeszerzési szakjogász.*

*Határidő. azonnal*
*Felelős: polgármester*

Határozati javaslat:

1. *Baté Önkormányzat Képviselő-testülete „ Háziorvosi és védőnői szolgáltatás fejlesztése Baté-Fonó –Kaposkeresztúr településeken 2014-2015. évben „ projekt keretében a közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás megfogalmazásával megbízzák a jegyzőt, polgármestert és a bíráló bizottsági tagokat, utólagos testületi jóváhagyással.*

*Határidő: azonnal*
*Felelős: polgármester*

3 fő jelenlévő képviselő szavaz.

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**124/2015. (V.28.) sz. Baté Önkormányzat Kt. határozat:**

*Baté Önkormányzat Képviselő-testülete „ Háziorvosi és védőnői szolgáltatás fejlesztése Baté-Fonó –Kaposkeresztúr településeken 2014-2015. évben „ projekt keretében a közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi felhívás megfogalmazásával*

*megbízzák a jegyzőt, polgármestert és a bíráló bizottsági tagokat, utólagos testületi jóváhagyással.*

*Határidő: azonnal*
*Felelős: polgármester*

**7. M9-es gyorsforgalmi út kialakításával kapcsolatosan a rendezési terv módosításáról**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

- Zsalakó Ernő-polgármester elmondja, hogy az M9-es gyorsforgalmi út tervezése miatt a rendezési tervet módosítani szükséges, amit komplexen kellene módosítani. Az egyeztetésre a NIF-el az állami főépítészt kértük fel, úgy, hogy a környéken érintett 10 település ügyét képviselje és a rendezési terv módosítására tegyen ajánlatot. A rendezési terv módosításához kellenek azok a gondolatok, amit már megfogalmazódtak korábban, ebben kéri a testületi tagok javaslatait. Javasolja a rendezési terv módosítására ajánlat kérését, amelyre felhatalmazzák a polgármestert.

Határozati javaslat:
*Baté Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az M9-es gyorsforgalmi út Batét érintő szakasza miatt a rendezési terv módosítására kérjen ajánlatot az erre jogosult szakértőtől.*

*Határidő: folyamatos*
*Felelős: polgármester*

3 fő jelenlévő képviselő szavaz.

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**124/2015. (V.28.) sz. Baté Önkormányzat Kt. határozat:**

*Baté Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az M9-es gyorsforgalmi út Batét érintő szakasza miatt a rendezési terv módosítására kérjen ajánlatot az erre jogosult szakértőtől.*

*Határidő: folyamatos*
*Felelős: polgármester*

**8. Vélemény kérés Rendőr-főkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséről**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

- Zsalakó Ernő-polgármester elmondja, hogy megkereste a Kaposvári Rendőr-főkapitányság, hogy a kapitányságvezető Dr. Heffer Attila kinevezését támogassa az önkormányzat.

Határozati javaslat:
*Baté Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (2) bekezdése alapján támogatja Dr. Heffer Attila r. alezredes kinevezését a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Kaposvár kapitányságvezetői beosztásába.*

*Határidő: azonnal*
*Felelős: polgármester*

3 fő jelenlévő képviselő szavaz:

Baté Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:

**126/2015. (V.28.) sz. Baté Önkormányzat Kt. határozat:**

*Baté Önkormányzat Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. §. (2) bekezdése alapján támogatja Dr. Heffer Attila r. alezredes kinevezését a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Kaposvár kapitányságvezetői beosztásába.*

*Határidő: azonnal*
*Felelős: polgármester*

A polgármester megköszöni az ülésen való részvételt és az ülést bezárja.

K.m.f.

Zsalakó Ernő
polgármester

Patakiné Keresó Szilvia
jegyző

Gobányi Sándor
jk hitelesítő

Előterjesztés
2015. 05.28-i ülésre

Tisztelt Képviselők!

Az alábbiakban az egyes napirendi pontokhoz az alábbi kiegészítést teszem:

1. **Tájékoztatások, beszámolók, az elmúlt ülés óta történtekről, lejárt határidejű határozatokról**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

- Nyári gyermekétkeztetési pályázat beadásra került 170 e Ft-os támogatást kell biztosítani önerőként.
- A MÁV Zrt. a vasúti pályahálózaton felújítási tevékenységét megkezdi.
- Az alpolgármester úr elkezdte a falubejárás szervezését, amit várhatóan június első hetében tartanánk, amelyben az önkormányzat által használt mezőgazdasági területeket tekintenénk meg, főleg ahol mezőgazdasági termelés folyik és a tájházat.

2. **Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

A gazdálkodásról a részletes beszámoló mellékelve, továbbá a rendelet-tervezete, amit javaslok elfogadni.

3. **A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodást minden évben egyszer felül kell vizsgálni, amit már az alakuló ülést követően megtett az önkormányzat, de ezt január végén elmulasztotta, ezért most dönteni kell erről. A megállapodást nem igényel módosítást, javaslom ezt elfogadni.

4. **Önkormányzati fejlesztési pályázat beadásáról**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

A költségvetési törvény alapján megjelent pályázati kiírás önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására közös önkormányzati székhely hivatalának fejlesztésére, felújítására, belterületi utak, járdák, hidak felújítására és óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításokra.
A három célterület közül javaslom a Közös Hivatal felújítására beadni a pályázatot, tekintettel arra, hogy kb. 66 önkormányzat részesülhet támogatásban, 1 célterületre van 2000 millió, max. 30 milliós támogatással, 2. célterületre 1000 millió max: 15 millióra, 3. célterületre van 500 millió max. 20 millióra.
A Hivatalt azért is javaslom, mivel a székhely jelenleg 10 önkormányzat hivatala, ami kellő súllyal szerepelhetne a támogatásnál.
Önerőként az első célterületnél 5%-ot kell biztosítani, a 2. és 3. célterületnél 15%-ot. A pályázatot június 9-ig kell beadni, amihez egy költségbecslést kell csatolni. A pályázatban előnyt élveznek a fenntartási költségek csökkentését szolgáló fejlesztések pl. fűtéskorszerűsítés. A pályázatban eszközök 10%-ig szerezhetők be, engedélyezési, lebonyolítási költség 5%-ig.
Javaslom a pályázat beadását, a költségbecslés kialakítása folyamatban van.

**5. Orvosi rendelő pályázat közbeszerzés kiírásáról**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

A közbeszerzés lebonyolítására is kértünk ajánlatot 3 cégtől, ebből kettő válaszolt Dr. Schablauer Péter 250 e Ft összegért, a másik cég REPUB közbeszerzési Bt., Reicher Gyula 590 e Ft-os ajánlott, a 3. cég nem küldött ajánlatot. A fentiek alapján javaslom az első ajánlat tevőt kiválasztani a közbeszerzés lebonyolítására. Erről kell egy testületi döntést hozni.

Az Orvosi rendelő pályázathoz 3 vállalkozótól kell ajánlatot kérni és kiírni a közbeszerzést. Az alábbi vállalkozókat javaslom megkeresni:
AXIS 94 Kft. Kaposvár, Record Kft. Kaposvár, Sebestyén és fiai Kft. Somogyvár.
A bíráló bizottságba javaslom továbbá az alábbi személyeket beválasztani, Dr. Schablauer Péter – közbeszerzési szakjogász, Jankó Lászlóné –gazdasági vezető, Boda Anikó – műszaki ügyintéző. A fentieket kérem jóváhagyni.

**6. M9-es gyorsforgalmi út kialakításával kapcsolatosan a rendezési terv módosításáról**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

Az M9-es út kialakításával kapcsolatban szükséges a rendezési tervet módosítani, amit az állam megelőlegez. A rendezési terv elkészítéséhez ajánlatot kell kérni legalább három tervezőtől.

**7. Vélemény kérés Rendőr-főkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséről**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

- Dr. Heffer Attila r. alezredes Úr Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság kapitányságvezetői beosztásához történő kinevezéséhez kéri a testület véleményét Dr. Piros Attila r. dandártábornok. Javaslom a hozzájárulást. Mellékelve a szakmai életpálya leírása.

**8. Szociális ügyek –zárt ülésen**
**Előadó: Zsalakó Ernő-polgármester**

Baté, 2015. május

Zsalakó Ernő
polgármester

**a „Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításához " tárgyú előterjesztéshez**

# ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)**
**A tervezett jogszabály várható következményei, különösen**

**I. társadalmi hatásai:**
A tervezetnek társadalmi hatása, nincs.

**II. gazdasági hatásai:**
A tervezetnek gazdasági hatása nincs.

**III. költségvetési hatásai:**
A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatot érinti, a befolyt bevételekből tudja finanszírozni a kiadásokat.

**IV. környezeti következményei:**
A tervezetnek környezeti hatása nincs.

**V. egészségi következményei:**
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

**VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

**VII. megalkotásának szükségessége:**
Az államháztartási törvény alapján és a költségvetési törvény alapján.

**VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**
A központi előirányzatokat az államháztartási törvény alapján szükséges módosítani.

**IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Baté, 2015. május

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

**Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**5/2015. (V.28.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló**

**2/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Baté Községi önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.3.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §. (1)A képviselő-testület az önkormányzat és a Hivatal 2014. évi költségvetésének halmozott kiadási főösszegét 121.823 ezer Ft-ban, bevételi főösszegét 121.823 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2)Az (1) bekezdésből az önkormányzat és a Hivatal halmozott:

a) **tárgyévi költségvetési bevételét: 121.823 ezer Ft-ban**

aa) működési költségvetési bevételét: 112.948 ezer Ft-ban

amelytől működési célú támogatás: 2.232 ezer Ft

ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 8875 ezer Ft-ban.

b) **tárgyévi költségvetési kiadását: 121.823 ezer Ft-ban**, ezen belül

ba) működési költségvetési kiadását **113.334 ,- ezer Ft-ban, ezen belül**

- személyi jellegű kiadások 53.045 ,-ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.377,-ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások 23.253 ,-ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli jutatásai 13.124 ,-ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 11.535 ,-ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék 0 ,-ezer Ft-ban

ebből: Környezetvédelmi Alapra 0 ,-ezer Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: **3569 ezer Ft-ban, ezen belül**

- beruházások előirányzata 2675 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata 894 ezer Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás 0
- fejlesztési célú céltartalék 0

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 7.544 ezer Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 5.713 ezer Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 1.831 ezer Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 0 ,-ezer Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0 ,-ezer Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 0,-ezer Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 4.920 ezer Ft-ban,ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 4.920 ,-ezer Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét 0 e Ft-ban

g) ÁHT-belüli megelőlegezést: 2447 e Ft-ban állapítja meg.
"

2. §

(1)Az Ör. ,4, 5, 6, 8, 10, 19. mellékletei helyébe ezen rendelet mellékletei lépnek.

*(2)* Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Zsalakó Ernő
polgármester

PATA KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. május 29.

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző

4. melléklet a(z) 5/2015. (V. 28)Ör. Mód 2 /...2014...(III.3.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

E Ft-ba

E Ft-ban

| A. | B | C | D. | E. | F. |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEVÉTELEK** | | | **KIADÁSOK** | | |
| **Megnevezés** | **eredeti** | **módosított** | **Megnevezés** | **eredeti** | **módosított** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | |
| **Pénzforgalmi bevételek** | | | **Pénzforgalmi kiadások** | | |
| **Működési célú** | | | **Működési célú** | | |
| Működési támogatások | 51 907 | 64 423 | Személyi jellegű kiadások | 44 765 | 53 045 |
| Működési célú támogatásértékű bevétel Áh beli | 42 592 | 26 324 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájá | 10 785 | 12 377 |
| Közhatalmi bevétel | 12 000 | 12 050 | Dologi kiadások | 28 441 | 23 253 |
| Intézményi működési bevétel | 952 | 1 991 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 464 | 13 124 |
| Működési célú átvett péneszköz Áh. Kívül | | | Egyéb működési célú kiadások | 11 665 | 11 535 |
| *összesen* | *107 451* | *104 788* | Összesen: | 112 120 | 113 334 |
| | | | | | |
| **Felhalmozási célú** | | | **Felhalmozási célú** | | |
| Felhalmozási bevételek | 4 005 | 2 030 | Intézményi beruházások | 0 | 2 675 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 4 920 | 5 014 | Felújítások | 10 400 | 894 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - áh kívül | | | Kormányzati beruházások | | |
| | | | Lakástámogatás | | |
| | | | Lakásépítés | | |
| | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| összesen: | 8 925 | 7 044 | összesen: | 10 400 | 3 569 |
| | | | **Pénzforgalom nélküli kiadások** | | |
| | | | **Működési célú tartalékok** | | |
| | | | Általános tartalék | 300 | 0 |
| | | | Céltartalékok | 100 | 0 |
| | | | össz: | 400 | 0 |
| | | | **Felhalmozási célú tartalékok** | | |
| | | | Fejlesztési céltartalék | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | | | **KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY** | | |
| 25 | | | | Működési hiány | | |
| 26 | | | | Felhalmozási hiány | 0 | 0 |
| | | | | össz: | | |
| | | | | | | |
| 27 | | | | **FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | | |
| 28 | | | | Működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 |
| 29 | | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 4 920 | 4 920 |
| 30 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)** | **116 376** | **111 832** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | |
| 31 | | | | **A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA** | | |
| 32 | | | | Működési hiány | | |
| 33 | | | | Felhalmozási hiány | 0 | 0 |
| 34 | **A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA** | | | **Támogatási kérelem nélkül hiány** | 13 880 | 0 |
| 35 | **Belső forrásból** | | | | | |
| 36 | I. Működési célú pénzmaradvány igénybev | 4 713 | 5 713 | | | |
| 37 | II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igény | 1 831 | 1 831 | | | |
| 38 | Áh-on belüli megelőlegezés | | 2 447 | | | |
| 39 | **Külső forrásból** | | | | | |
| 40 | Működési célú hitelfelvétel | | | | | |
| 41 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | | | |
| 42 | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **122 920** | **121 823** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **122 920** | **121 823** |
| 43 | Működési célú bevételek összesen | 112 520 | 112 948 | Működési célú kiadások összesen | 112 520 | 113 334 |
| 44 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 10 400 | 8 875 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 10 400 | 8 489 |

**5. melléklet a 5/2015. (V.28....) Ör. Módosított 2./2014. (III.3...) önkormányzati rendeletethez: Az önkormányzat és a Hivatal**

**Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában ezer forintban**

| A: | B: | C: | D: | E: | F. | G. | H. | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sorszám** | **alszám** | **Bevételi jogcímek** | **Rovat száma** | **Kötelező** | **Önként** | **Államigazgatási** | **Összes előirányzat** | **Módosítás** |
| **1** | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | |
| **2** | a | 1. -ből: Önkormányzati hivatal támogatására | | | | 36961 | 36961 | 36961 |
| **3** | b | 1. ből: Zöldterlet gazdálkodás | | 1746 | | | 1746 | 1746 |
| **4** | c | 1- ből: közvilágításra | | 1699 | | | 1699 | 1699 |
| **5** | d | 1- ből köztemetőre | | 1049 | | | 1049 | 1049 |
| **6** | e | 1. ből: Közutakra | | 879 | | | 879 | 879 |
| **7** | f | 1- ből Egyéb kötelező feladatokra | | 4000 | | | 4000 | 4000 |
| **8** | g | 1- ből hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | | 3822 | | | 3822 | 3822 |
| **9** | 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 | |
| **10** | 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása- kistelepülések szoc. Feladataihoz | B113 | 818 | | | 818 | 8333 |
| 11 | 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 933 | | | 933 | 933 |
| 12 | 5 | Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület | B115 | 3 | | | 3 | 2 |
| 13 | | - szociális célú tűzifára | | | | | | 622 |
| 14 | | - nyári gyermekétkeztetésre | | | | | | 580 |
| 15 | | - itthon vagy Magyarország Szeretlek | | | | | | 195 |
| 16 | | - E -útdíjra | | | | | | 35 |
| 17 | | - 2013. évi bérkompenzációra | | | | | | 113 |
| 18 | | - 2014. évi bérkompenzációra | | | | | | 1222 |
| 19 | 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra | B116 | 13880 | | | 13880 | 2232 |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | **I.** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)** | **B11** | **28829** | | **36961** | **65 790** | **64423** |
| 22 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 | 0 |

64423

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 | 0 |
| 24 | 3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 | 0 |
| 25 | 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 | 0 |
| 26 | 5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh belül Hivatal választásokra | B16 | | | | | 4467 |
| 27 | a | 12- ből: Hivatalra átvett önkormányzatoktól | | | | 3274 | 3 274 | 3264 |
| 28 | b | 12- ből: Védőnői szolgálatra MEP-től | | 2789 | | | 2 789 | 3022 |
| 29 | c | 12-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra | | 11081 | | | 11 081 | 14303 |
| 30 | | - Hivatalra diákmunkára átvett MK-tól | | | | | | 69 |
| 31 | d | 12- ből egyes jövedelempótló támogatások | | 11565 | | | 11 565 | 0 |
| | | Erzsébet utalványra átvett | | | | | | 377 |
| | | átvett pénzmaradvány Hivataltól | | | | | | 99 |
| 32 | | átvett Társulástól - óvoda pénzmaradványa | | | | | | 623 |
| | | Petőfi utcai kereszt felújítására támogatás | | | | | | 100 |
| 33 | **II.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)** | **B1** | **25435** | | **3274** | **28 709** | **26324** |
| 34 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | |
| 35 | 2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | |
| 36 | 3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | |
| 37 | 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | |
| 38 | 5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 94 | 94 |
| 39 | a | 18- ből Leader pályázatból Teleházra | | | 4920 | | 4 920 | 4920 |
| 40 | **III:** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)** | **B2** | **0** | **4920** | | **4 920** | **5014** |
| 41 | 1 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | |
| 42 | 2 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | |
| 43 | **IV.** | **Jövedelemadók (1-2)** | **B31** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| 44 | 1 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 2 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | | |
| 46 | 3 | Vagyoni tipusú adók - kommunális adó | B34 | | 2000 | | 2 000 | 1800 | | |
| 47 | 4 | Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó | B351 | | 7600 | | 7 600 | 7800 | | |
| 48 | 5 | Fogyasztási adók | B352 | | | | | | | |
| 49 | 6 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | | |
| 50 | 7 | Gépjárműadók | B354 | 2000 | | | 2 000 | 2000 | | |
| 51 | 8 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | | |
| 52 | **V:** | **Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)** | **B35** | **2000** | **9600** | | **11 600** | **11600** | 11600 | |
| 53 | 1 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | | |
| 54 | a | 32- ből - bírságok, pótlékok | | | 300 | | 300 | 300 | | |
| 55 | b | 32-ből: - igazgatási szolgáltati díjak | | 50 | | | 50 | 50 | | |
| 56 | c | 32-ből: egyéb közhatalmi | | 50 | | | 50 | 50 | | |
| 57 | d | 32-ből Hivatal bevételei | | | | 50 | 50 | 50 | | |
| 58 | **VI.** | **Közhatalmi bevételek összesen:** | **B3** | **100** | **300** | **50** | **450** | **450** | 450 | |
| 59 | 1 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | 500 | | |
| 60 | 2 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | 630 | | |
| 61 | 3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | | | | | |
| 62 | 4 | Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás | B404 | | 2005 | | 2 005 | 2030 | | |
| 63 | 5 | Ellátási díjak | B405 | | | | | | | |
| 64 | 6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | | |
| 65 | 7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | | |
| 66 | 8 | Kamatbevételek | B408 | | 52 | | 52 | 221 | | |
| 67 | 9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | | |
| 68 | 10 | Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás | B410 | | 850 | | 850 | 640 | | |
| 69 | **VII** | **Működési bevételek összesen:** | **B4** | **0** | **2907** | **0** | **2 907** | **4021** | | |
| 70 | 1 | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | | |
| 71 | 2 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | 2000 | | 2 000 | 0 | | |
| 72 | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | | |
| 73 | 4 | Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | | |
| 74 | 5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | | |
| 75 | **VIII.** | **Felhalmozási bevételek összesen:** | **B5** | **0** | **2000** | | **2 000** | **0** | | |
| 76 | 1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | | |
| 77 | 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | | |
| 79 | **IX.** | **Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:** | **B6** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** |
| 80 | 1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | |
| 81 | 2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | | |
| 82 | 3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | | |
| 83 | **X.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:** | **B7** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| 84 | **XI.** | **Költségvetési bevételek összesen:** | **B1-B** | **56364** | **19727** | **40285** | **116 376** | **111832** |
| 85 | 1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B81 11 | | | | | |
| 86 | 2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B81 12 | | | | | |
| 87 | 3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B81 13 | | | | | |
| 88 | **XII** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:** | **B81 1** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| 89 | 1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B81 21 | | | | | |
| 90 | 2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B81 22 | | | | | |
| 91 | 3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B81 23 | | | | | |
| 92 | 4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B81 24 | | | | | |
| 93 | **XIII** | **Belföldi értékpapírok bevételei összesen:** | **B81 2** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| 84 | 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B81 31 | | | | | |
| 95 | a | - 69- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa | | 3209 | | | 3209 | 2300 |
| 96 | b | - 69- ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa értékpapírból | | | 1831 | | 1831 | 1831 |
| 97 | c | - 69-ből Hivatal működési célú pénzmadványa | | | | 1504 | 1504 | 3413 |
| 98 | 2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B81 32 | | | | | |
| 99 | **XIV.** | **Maradvány igénybevétele összesen:** | **B81 3** | **3209** | **1831** | **1504** | **6544** | **7544** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | 2447 |
| 101 | 2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | |
| 102 | 3 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | |
| 103 | 4 | Betétek megszüntetése | B817 | | | | | |
| 104 | 5 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | |
| 105 | **XV:** | **Belföldi finanszírozás bevételei összesen:** | **B81** | **3209** | **1831** | **1504** | **6544** | **9991** |
| 106 | 1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | |
| 107 | 2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | |
| 108 | 3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | |
| 109 | 4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | |
| 110 | **XVI** | **Külföldi finanszírozás bevételei összesen:** | **B82** | **0** | **0** | **0** | 0 | |
| 111 | 1 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | |
| 112 | **XVII** | **Finanszírozási bevételek összesen:** | **B8** | **3209** | **1831** | **1504** | **6544** | **9991** |
| 113 | **XVIII** | **Költségvetési bevételelek mindösszesen:** | | **59929** | **21202** | **41789** | **122 920** | **121823** |

6. melléklet a(z)5 /2015. (V.28. ) Ör. mód 2 /2014( III.3.....) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma**

E Ft-ban

| | A. | B. | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Megnevezés** | feladatok vállalása | | | **Eredeti** | **Módosított** | |
| | | kötelező | önként | állami | | | |
| 1 | **I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport** | | | | | | |
| 2 | **1. Kiemelt előirányzatok** | | | | | | |
| 3 | a) Személyi juttatások | 16505 | 40 | 28220 | 44765 | 53045 | |
| 4 | b) Munkaadót terhelő járulékok | 3718 | 0 | 7067 | 10785 | 12377 | |
| 5 | c) Dologi jellegű kiadások | 17792 | 1690 | 8959 | 28441 | 23253 | |
| 6 | d) Ellátottak pénzbeli jutattásai | 15024 | 1440 | 0 | 16464 | 13124 | |
| 7 | e) Egyéb működéi célú kiadások | 10159 | 1506 | 0 | 11665 | 11535 | |
| 8 | 1. Összesen: | | | | | **113334** | |
| | | | | | | | |
| 9 | **II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport** | | | | | | |
| 10 | **1. Kiemelt előirányzatok** | | | | | | |
| 11 | a)Intézményi beruházások | | | | 0 | 2675 | |
| 12 | b) Felújítás | 0 | 5480 | 0 | 5480 | 894 | |
| 13 | c) Lakástámogatás | | | | | | |
| 14 | d) Lakásépítés | | | | | | |
| 15 | e) Egyéb felhalmozási | | | | | | |
| 16 | összesen: | | | | | **3569** | |
| | | | | | | | |
| 17 | **III. Tartalékok** | | | | | | |
| 18 | Általános tartalék | 200 | 100 | **0** | 300 | 0 | |
| 19 | Céltartalék | | | | | | |
| 20 | - működési célú | 0 | 100 | **0** | 100 | 0 | |
| 21 | - felhalmozási célú | | | | | | |
| 22 | össz: | | | | | | |
| 23 | **Kiadások mindösszesen:** | | | | | **116903** | |
| | | | | | | | |
| 24 | **5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:** | | | | | | |
| 25 | Fejlesztési hitel fizetése tám. megelőlegezési | | 4920 | | 4920 | 4920 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 | Kiadások mindösszesen: | | | **44246** | **122920** | **121823** | **0** |

| | A. | B. | C. | D. | E. | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | |
| 28 | Kormányzati funkciók szerinti feladatok | Személyi | Munkadói | Dologi | Ellátott | Átadott | Beruházás | Felújítás | Hiteltörl. | Tartalék | Módosított össze | |
| 29 | **I. önkormányzat** | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 045160 - Utak, hidak üzemeltetése | | | 402 | | | | | | | 402 | |
| 32 | 011130 - Igazgatási tev. | 5754 | 1545 | **2288** | | | | | | | 9587 | 1 |
| 33 | 064010 - Közvilágítás | | | 2319 | | | | | | | 2319 | |
| 34 | 066020 - Községgazdálkodás | | | **3520** | | | | 194 | | 0 | 3714 | |
| 35 | 091140 - Óvodai ellátás | | | | | 6617 | | 28 | | | 6645 | |
| 36 | 091220 - Iskola támogatása | | | | | 16 | | | | | 16 | |
| 37 | 072111 - Háziorvosi alapellátás | | | 600 | | | | | | | 600 | |
| 38 | 074031 - Család- és nővédelem - védőn | 2258 | 602 | 381 | | | | 243 | | | 3484 | 1 |
| 39 | 105010- rendszeres szociális segély,FHt | | | | 8085 | | | | | | 8085 | |
| 40 | 106020 - Lakásfenntartási támogatás | | | | 1535 | | | | | | 1535 | |
| 41 | 107060 - önkormányzati segély | | | | 300 | | | | | | 300 | |
| 42 | 103010 - temetési segély | | | | 200 | | | | | | 200 | |
| 43 | 107060 - Egyéb önkormányzati tám. | | | | **1624** | | | | | | 1624 | |
| 44 | 101150 - Ápolási díj méltányossági | | | | 140 | | | | | | 140 | |
| 45 | 107060 - Köztemetés | | | | 260 | | | | | | 260 | |
| 46 | 104051 gyermekvédelmi ellátások | | | | **980** | | | | | | 980 | |
| 47 | 104042 - Gyermekjóléti szolgáltatás | | | | | 1701 | | | | | 1701 | |
| 48 | 107054 - családsegítés | | | | | 60 | | | | | 60 | |
| 49 | 084031 - Civil szervezetek támogatás | | | | | 1011 | | | | | 1011 | |
| 50 | 041233 hosszú távú közfoglalkoztatás | 10577 | 1491 | **1782** | | | 1857 | | | | 15707 | |
| 51 | 041232 - téli közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | 0 | |
| 52 | 041231 rövid távú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | 0 | |
| 53 | 041237 - mintaprogram | | | | | | | | | | 0 | |
| 54 | 082044 - Könyvtári szolgáltatás | 144 | 0 | 454 | | | | | | | 598 | |
| 55 | 082092 - Közművelődés, teleház | 1705 | 228 | 1744 | | | 94 | | 4920 | | 8691 | 2 |
| 56 | 081030 - Sportlétesítmények működtetése | | | 520 | | | | 0 | | | 520 | |
| 57 | 081041 - versenysport, utánpótlás sport támogatása | | | | | 900 | | | | | 900 | |
| 58 | 081045 Szabadidősport támogatás | | | | | | | | | | | |
| 59 | 107060 Köztemető fenntartás | 378 | 94 | 523 | | | | | | | 995 | |
| 60 | orvosi rendelő felújítása | | | | | | | 429 | | | 429 | |
| 61 | 011130- Közös Hivatal finanszírozása | | | | | | | | | | | |
| 62 | **Önkormányzat kiadásai összesen:** | 20816 | 3960 | 14533 | 13124 | 10305 | 1951 | 894 | 4920 | 0 | 70503 | 4 |
| 63 | II:Intézmények: | | | | | | | | | | | |
| 64 | Batéi Közös Önkormányzati Hivatal | 32229 | 8417 | 8720 | 0 | 1230 | 724 | | | | 51320 | 10 |
| 65 | **Kiadások mindösszesen:** | 53045 | 12377 | 23253 | 13124 | 11535 | 2675 | 894 | 4920 | 0 | 121823 | 14 |

8. melléklet a(z) 5/2015. (V 28. ...) Ör. R. mód...2/2014.....(III.3....).. önkormányzati rendelethez

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és Kiadásai

e Ft-ban

| A | B | C | | | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sszám | Szám | Bevételi jogcím | C: | D: | **Kötelező** | **Önként** | **Államigazgatási** | **Összes előirányzat** | **Mósdosítás** | **Teljesítés** |
| 1 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | **Bevételi jogcímek** | **Rovat száma** | | | | | | |
| 2 | 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása- kistelepülések szoc. Feladataihoz | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | |
| 3 | 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása- kistelepülések szoc. Feladataihoz | B113 | | | | | | |
| 4 | 5 | Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | |
| 5 | 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra | Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület | B115 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **I.** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)** | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)** | **B11** | | | | | | |
| 8 | 2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | |
| 9 | 3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | |
| 10 | 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | |
| 11 | 5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, EP és Ogy választásra, Önk. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | 4536 | **4 536** |
| 12 | **II.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)** | 12- ből egyes jövedelempótló tá | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4536 | **4 536** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)** | **B1** | | | | | | |
| 14 | 2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | |
| 15 | 3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | |
| 16 | 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | |
| 17 | 5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | |
| 18 | **III:** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)** | 18- ből Leader pályázatból Tele | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | Magánszemélyek jövedelemadói | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)** | **B2** | | | | | | |
| 20 | 2 | Társaságok jövedelemadói | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | |
| 21 | **IV.** | **Jövedelemadók (1-2)** | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | **Jövedelemadók (1-2)** | **B31** | | | | | | |
| 23 | 2 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | |
| 24 | 3 | Vagyoni tipusú adók - kommunális adó | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | |
| 25 | 4 | Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó | Vagyoni tipusú adók - kommunális adó | B34 | | | | | | |
| 26 | 5 | Fogyasztási adók | Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó | B351 | | | | | | |
| 27 | 6 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | Fogyasztási adók | B352 | | | | | | |
| 28 | 7 | Gépjárműadók | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | |
| 29 | 8 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | Gépjárműadók | B354 | | | | | | |
| 30 | **V:** | **Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)** | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | Egyéb közhatalmi bevételek | **Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)** | **B35** | | | | | | |
| 32 | d | 32-ből Hivatal bevételei | 32-ből: egyéb közhatalmi | | | | 50 | 50 | 50 | **33** |
| 33 | **VI.** | **Közhatalmi bevételek összesen:** | 32-ből Hivatal bevételei | | | | **50** | **50** | 50 | **33** |
| 34 | 1 | Készletértékesítés ellenértéke | **Közhatalmi bevételek összesen:** | **B3** | | | | | | |
| 35 | 2 | Szolgáltatások ellenértéke | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | |
| 36 | 3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | |
| 37 | 4 | Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | | | | |
| 38 | 5 | Ellátási díjak | Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás | B404 | | | | | | |
| 39 | 6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | Ellátási díjak | B405 | | | | | | |
| 40 | 7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | |
| 41 | 8 | Kamatbevételek | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | |
| 42 | 9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | Kamatbevételek | B408 | | | | | | |
| 43 | 10 | Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | |
| 44 | **VII** | **Működési bevételek összesen:** | Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,telehá z bevételei, sírhelymegváltás | B410 | 0 | 0 | **50** | **50** | 50 | **33** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | Immateriális javak értékesítése | **Működési bevételek összesen:** | **B4** | | | | | | |
| 46 | 2 | Ingatlanok értékesítése | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | |
| 47 | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | |
| 48 | 4 | Részesedések értékesítése | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | |
| 49 | 5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | |
| 50 | **VIII.** | **Felhalmozási bevételek összesen:** | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 51 | 1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | **Felhalmozási bevételek összesen:** | **B5** | | | | | | |
| 52 | 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | |
| 53 | 3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | | | |
| 54 | **IX.** | **Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:** | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | **Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:** | **B6** | | | | | | |
| 56 | 2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | |
| 57 | 3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | | | |
| 58 | **X.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:** | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 59 | **XI.** | **Költségvetési bevételek összesen:** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:** | **B7** | **0** | **0** | **50** | **50** | **4586** | **4 569** |
| 60 | 1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | **Költségvetési bevételek összesen:** | **B1-B7** | | | | | | |
| 61 | 2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | Hosszú lejáratú hitel | B8111 | | | | | | |
| 62 | 3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | **XII** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:** | Rövid lejáratú hitele | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 64 | 1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:** | **B811** | | | | | | |
| 65 | 2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | |
| 66 | 3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | Forgatási célú belföl | B8122 | | | | | | |
| 67 | 4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátás | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | |
| 68 | **XIII** | **Belföldi értékpapírok bevételei összesen:** | Befektetési célú belf | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | **Belföldi értékpapír** | **B812** | | | | | | |
| 70 | c | - 69-ből Hivatal működési célú pénzmadványa | - 69- ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmara | | | | 1504 | 1504 | 3413 | **1 504** |
| 71 | 2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | - 69-ből Hivatal működési célú pénzmadványa | | | | | | | |
| 72 | **XIV.** | **Maradvány igénybevétele összesen:** | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | **1504** | **1504** | 3413 | **1 504** |
| 73 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | **Maradvány igénybevétele összesen:** | **B813** | | | | | | |
| 74 | 2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesz | Államháztartáson be | B814 | | | | | | |
| 75 | 3 | Központi, irányító szervi támogatás | Államháztartáson be | B815 | | | 42692 | 42692 | 43321 | **43 110** |
| 76 | 4 | Betétek megszüntetése | Központi, irányító sz | B816 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 5 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | Betétek megszüntet | B817 | | | | | | |
| 78 | **XV:** | **Belföldi finanszírozás bevételei összesen:** | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | **44196** | **44196** | 46734 | **44 614** |
| 79 | 1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | **Belföldi finanszírozás bevételei összesen:** | **B81** | | | | | | |
| 80 | 2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | |
| 81 | 3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | |
| 82 | 4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | Külföldi értékpapírok | B823 | | | | | | |
| 83 | **XVI** | **Külföldi finanszírozás bevételei összesen:** | Külföldi hitelek, kölc | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 84 | 1 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | **Külföldi finanszíro** | **B82** | | | | | | |
| 85 | **XVII** | **Finanszírozási bevételek összesen:** | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 44196 | 44196 | 46734 | **44 614** |
| 86 | **XVIII** | **Költségvetési bevételelek mindösszesen:** | **Finanszírozási bev** | **B8** | | | **44246** | 44246 | 51320 | **49 183** |
| | | | **Költségvetési bevételelek mindösszesen:** | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | **A.** | B | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H |
| 88 | **Kiadások** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | **Személyi kiadások** | **Munkaadót terhelő járulékok** | **Dologi jellegű kiadások** | **Ellátottak pénzbeli jutattásai** | **Egyéb működéi célú kiadások** | **összesen** | **létszám** |
| 90 | | eredeti | | 28220 | 7067 | 8959 | | | 44246 | 10 |
| 91 | | módosított | | 32229 | 8417 | 8720 | | 1230 | 50596 | 10 |
| 92 | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | |
| 94 | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **Intézményi ber.** | **felújítások** | **Egyéb felhalmozási kiadás** | **Lakásépítés** | **Mindösszesen** | |
| | | eredeti | | | | | | | 44246 | |
| | | módosított | | | 724 | | | | 51320 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

10. melléklet a(z)5/2015. (V.28. ..) Ör. mód 2 /...2014...(...III.3 ...) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai**

| | A. | B. | C. | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **s.sz.** | **Beruházások** | **Önként** | **Kötelező** | **állami** | **össz** | **Módosítás** |
| **I.** | **Önkormányzat** | | | | | |
| 1 | Könyvtári érdekeltségnövelő | | | | | 94 |
| 2 | Közfoglalkoztatás beruházás | | | | | 1857 |
| II: | Hivatal | | | | | |
| 1. | Beruházások gépek | | | | | 724 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 4 | Beruházások összesen: | 0 | 0 | | 0 | 2675 |

19.melléklet a 5./2015.(...V..28. ...) önkormányzati rendelethez
Baté
Egyéb működési kiadások megoszlása

| Sszám | A. Megnevezés | B. Efban- eredeti | módosítás |
|---|---|---|---|
| 1 | - Esély Alapszolg. Központ Taszár | 2087 | 2087 |
| 2 | - Esély Központon belül Őszirózsák Ny. Klub | 100 | 100 |
| 3 | - Mosdós óvoda- batéi tagóvodája | 6077 | 6617 |
| 4 | - Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ- jelzőrendszer | 60 | 60 |
| 5 | -belső ellenőrzésre | 90 | 170 |
| 6 | - Hulladékgazdálkodási társulásnak | 50 | 50 |
| 7 | - Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem | 50 | 50 |
| 8 | - Munka és Tűzvédelmi társulás Megye | 105 | 150 |
| 9 | - étkezési térítési díj átadása önkormányzatoknak | 1600 | 0 |
| 10 | - iskola finanszírozás | | 16 |
| 11 | Szociális Társulás - hozzájárulás | | 20 |
| 12 | Gyermekétkeztetés visszafizetése (Taszár) | | -386 |
| 13 | **Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson** | **10219** | **8934** |
| | | | |
| | | | |
| 14 | II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh. Kívülre átadott támogatások: | | |
| | | | |
| 15 | - Zselici lámpások | 41 | 57 |
| 16 | Helyi egyesületeknek | | |
| 17 | - Közművelődés és Hagyományőrző Egyesület | 100 | 50 |
| 18 | - Batéi Romák Egyesülete | 50 | 50 |
| 19 | - Együtt a Batéi Ifjúsággal Egyesület | 100 | 0 |
| 20 | -Batéi Polgárőr Egyesület támogatása | 100 | 50 |
| 21 | - NEFELA | 25 | 45 |
| 22 | - Szabadidő sportszöv. 9313015 | 30 | 0 |
| 23 | - Kutyatár egyesületnek | 100 | 0 |
| 24 | - Vizitársulat támogatás | | 61 |
| 25 | - Ivóvízfogy. tám. | | 60 |
| 26 | - Fogászati ügyeletre | | 48 |
| 27 | **Sporttámogatása** | | |
| 28 | - Batéi Sportegyesület és erős emberek | 900 | 550 |
| 29 | Tartalékra | 400 | 400 |
| 30 | Összesen: | 1846 | 1371 |
| 31 | Mindösszesen: | 12065 | 10305 |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baté Községi Önkormányzat - 2014 évi költségvetés teljesítés adatai e Ft-ban | | | |
| 2 | | Eredeti ei. | Mód. ei. | Teljesítés |
| 3 | **Megnevezés** | | | |
| 4 | **Bevételek** | | | |
| 5 | ***I. Működési bevételek*** | | | |
| 6 | **1. Intézményi működési bevételek** | | | |
| 7 | egyéb saját bevétel, Internet, közter.haszn.,haszonbérl.) | 850 | 640 | 442 |
| 8 | Egyéb áht-on kívülről származó kamat (működési) | 52 | 221 | 221 |
| 9 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 500 | 498 |
| 10 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 630 | 324 |
| 11 | Tulajdonosi bevételek | 2005 | 2030 | 2030 |
| 12 | - ebből Vodafon bérleti díj | 1100 | 1137 | 1137 |
| 13 | - ebből bérleti díjak, egyéb helyiségek bérbeadása és lakbér | 305 | 393 | 393 |
| 14 | - ebből koncessziós díj, osztalék | 600 | 500 | 500 |
| 15 | **Működési bevételek összesen:** | 2907 | 4021 | 3515 |
| 16 | **Intézmények bevételei:** | | | |
| 17 | - Hivatal bevétele | | | |
| 18 | - közhatalmi bevétel hivatal | 50 | 50 | 33 |
| 19 | **Összesen:** | 50 | 50 | 33 |
| 20 | | | | |
| 21 | **2. Közhatalmi bevételek** | | | |
| 22 | **2.1 Helyi adók** | | | |
| 23 | - magánszemélyek kommunális adója | 2000 | 2000 | 1522 |
| 24 | - iparűzési adó | 7600 | 7600 | 7789 |
| 25 | - Gépjárműadó 40% | 2000 | 2000 | 1915 |
| 26 | **2.2 Egyéb közhatalmi bevételek** | | | |
| 27 | - bírságok, pótlékok | 300 | 300 | 122 |
| 28 | - Igazgatási szolg. díj | 50 | 50 | 17 |
| 29 | - Egyéb közhatalmi bevételek | 50 | 50 | 0 |
| 30 | **Összesen:** | 12000 | 12000 | 11365 |
| 31 | | | | |
| 32 | ***II. Támogatások*** | | | |
| 33 | **Működési támogatás Áht-on. belül** | | | |
| 34 | **A) Önk. működésének általános támogatása** | | | |
| 35 | a) Önkormányzati hivatal támogatása 8,07 főre | 36961 | 36961 | 36961 |
| 36 | b) Település-üzemeltetés támogatás | | | |
| 37 | ba) zöldterület gazdálkodással | 1746 | 1746 | 1746 |
| 38 | bb) Közvilágításra | 1699 | 1699 | 1699 |
| 39 | bc) köztemetőre | 1049 | 1049 | 1049 |
| 40 | bc) Közutakra | 879 | 879 | 879 |
| 41 | bd) beszámítás összege levonás iparűzési adóból | | | |
| 42 | c) Egyéb kötelező önkormányzati fealdatok tám. | 4000 | 4000 | 4000 |
| 43 | d) hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | 3822 | 3822 | 3822 |
| 44 | **Általános támogatások összesen:** | **50156** | **50156** | **50156** |
| 45 | | | | |
| 46 | | | | |
| 47 | **Települési önk. szoc., gy.jóléti és gy.étk. feladatok támogatása** | 818 | 8333 | 8333 |
| 48 | **Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása** | 933 | 933 | 933 |
| 49 | **Működési célú központosított előirányzatok** | 3 | 730 | 730 |
| 50 | ebből: lakott külterület | 3 | 2 | 2 |
| 51 | ebből: nyári gyermekétkeztetés | 0 | 580 | 580 |
| 52 | ebből: bérkompenzáció 2013. | 0 | 113 | 113 |
| 53 | ebből: e-útdíj | 0 | 35 | 35 |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 54 | **Helyi önk. kiegészítő támogatásai** | 13880 | 4271 | 4271 |
| 55 | ebből: rendkívüli támogatás | 13880 | 2232 | 2232 |
| 56 | ebből: szoc. tűzifa támogatás | 0 | 622 | 622 |
| 57 | ebből: Itthon vagy, Magyarország | 0 | 195 | 195 |
| 58 | ebből: 2014. évi bérkompenzáció | 0 | 1222 | 1222 |
| 59 | **Önkormányzatok működési támogatásai** | **65790** | **64423** | **64423** |
| 60 | | | | |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 61 | ***III. Felhalmozási célú támogatások és bevételek*** | | | |
| 62 | Felhalmozási célú önk. támogatások | 0 | 94 | 94 |
| 63 | Egyéb felh. célú támogatás áht-on belülről (Teleházra tám.) | 4920 | 4920 | 4895 |
| 64 | Önkormányzati lakótelek és ingatlan értékesítés | 2000 | 0 | 0 |
| 65 | | | | |
| 66 | ***III. Felh. támogatások és bevételek összesen:*** | **6920** | **5014** | **4989** |
| 67 | | | | |
| 68 | ***IV Átvett működési támogatás Áht-on belülről*** | | | |
| 69 | 1. Önkormányzatoktól | | | |
| 70 | - Hivatalra átvett önkormányzatoktól Ktúr, Fonó, Mosdós | 3274 | 3264 | 3264 |
| 71 | 2. tb. Alapból | | | |
| 72 | -Védőnői szolgálatra | 2789 | 3022 | 3022 |
| 73 | 3. Állami pénzalaptól | | | |
| 74 | - Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra átvett | 11081 | 14303 | 14303 |
| 75 | 4. Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány | 0 | 377 | 377 |
| 76 | 5. Mackóvár Óvodától átvett (pénzmaradvány) | 0 | 623 | 623 |
| 77 | 6. Hivataltól átvett (pénzmaradvány) | 0 | 99 | 99 |
| 78 | 7. Választásra átvett - Hivatal | 0 | 4467 | 4467 |
| 79 | 8. MK-tól diákmunkára átvett - Hivatal | 0 | 69 | 69 |
| 80 | 9. Petőfi utcai kereszt felújítására támogatás | 0 | 100 | 100 |
| 81 | 10. Jövedelempótló támogatás | 11565 | 0 | 0 |
| 82 | **Összesen:** | ***28709*** | ***26324*** | ***26324*** |
| 83 | | | | |
| 84 | | | | |
| 85 | **V. Finanszírozási bevételek** | | | |
| 86 | **1.Előző évek pénzmaradványának igénybevétele** | | | |
| 87 | **előző évi pénzmaradványból** | | | |
| 88 | **- önkormányzat működési célú pénzmaradványa** | 3209 | 2300 | 3565 |
| 89 | **- önk. forgatási célú értékpapír + felhalm. pénzmaradvány** | 1831 | 1831 | 1475 |
| 90 | **- Hivatal működési célú pénzmaradványa** | 1504 | 3413 | 1504 |
| 91 | **Maradvány igénybe vétele összesen:** | 6544 | 7544 | 6544 |
| 92 | **2. Államháztartáson belüli megelőlegezések (0. havi előleg)** | 0 | 2447 | 2447 |
| 93 | **Finanszírozási bevételek** | **6544** | **9991** | **8991** |
| 94 | | | | |
| 95 | **Összes bevétel** | 122920 | 121823 | 119640 |
| 96 | | | | |
| 97 | | | | |
| 98 | | | | |
| 99 | **KIADÁSOK:** | **Eredeti ei.** | **Mód. ei.** | **Teljesítés** |
| 100 | | | | |
| 101 | **I.Város-, és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások (066020)** | | | |
| 102 | *Dologi és beruházási kiadások:* | | | |
| 103 | - *vegyszer* | 10 | 10 | 0 |
| 104 | - *irodaszer* | 10 | 16 | 16 |
| 105 | - hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 300 | 300 | 278 |
| 106 | - kisértékű tárgyi eszközök beszerzése | 200 | 189 | 189 |
| 107 | Petőfi utcai kereszt felújítása | 0 | 194 | 75 |
| 108 | - egyéb készletbeszerzés, anyagok | | | |
| 109 | - készlet, anyagok, szerszámok | 800 | 600 | 579 |
| 110 | - bérleti dij (gépbérlet) | 120 | 20 | 20 |
| 111 | - szállítási szolgáltatás díja | 75 | 75 | 0 |
| 112 | - villamosenergia-szolgáltatás díja Fő u.7, Tűzoltószertár | 350 | 109 | 109 |
| 113 | - vízdíj | 2 | 2 | 2 |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 114 | - karbantartási,kisjavítási szolgáltatások | | | |
| 115 | - gépek, berendezések, ingatlanok | 400 | 167 | 142 |
| 116 | - Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolgáltatások | | | |
| 117 | - szemétszállítás saját kukák | 200 | 90 | 90 |
| 118 | - hótolás, fogl.eü.szolg.,pály.csomag, tervek | 700 | 700 | 165 |
| 119 | - műszaki ügyintéző | 564 | 564 | 564 |
| 120 | - hatósági díjak | 100 | 23 | 23 |
| 121 | - kamatkiadás | 200 | 0 | 0 |
| 122 | - vásárolt termékek és szolgáltatások áfája | 1200 | 665 | 400 |
| 123 | - díjak, egyéb befizetések: biztosítási díjak (személy bizt., ingatlan) | 300 | 262 | 262 |
| 124 | - Petőfi u. kereszt telekhatár kitüzés | | 105 | 105 |
| 125 | - Egyéb szolgáltatás (rágcsálóirtás, csatlakozókészítés) | | 23 | 23 |
| 126 | ***Összesen:*** | **5531** | **4114** | **3042** |
| 127 | | | | |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 128 | **III.Közcélú foglalkoztatás (041233)** | | | |
| 129 | **(100 %-os támogatással)** | | | |
| 130 | ***Személyi juttatások:*** | | | |
| 131 | *1. Téli foglalkoztatás 5 hó 2014.04.30-ig 3 fő* | 1386 | 1391 | 1391 |
| 132 | *2.Téli II. 2014.04.30-ig 2 fő* | 618 | 1102 | 1102 |
| 133 | 3. Start mg. 03.01- 10 hó 11 fő | 5488 | 7904 | 7904 |
| 134 | Egyéb személyi juttatás | | 180 | 180 |
| 135 | ***Összesen:*** | **7492** | **10577** | **10577** |
| 136 | ***Járulékok: 13,5*** | | | |
| 137 | *1. Téli foglalkoztatás* | 187 | 239 | 239 |
| 138 | *2. Téli II.* | 83 | 149 | 110 |
| 139 | *3. start mg.* | 741 | 1067 | 1067 |
| 140 | *Táppénz hjárulás* | | 36 | 36 |
| 141 | ***Összesen:*** | **1011** | **1491** | **1452** |
| 142 | ***Dologi kiadások:*** | | | |
| 143 | *1. téli foglalkoztatás* | 103 | 58 | 58 |
| 144 | *munkaruha 81* | | 58 | 58 |
| 145 | *áfa 22* | | | |
| 146 | *2. Téli II.* | 70 | 0 | 0 |
| 147 | *munkaruha 55* | | | |
| 148 | *áfa 15* | | | |
| 149 | *3. Start mg* | 2405 | 1080 | 1080 |
| 150 | *- tárgyi eszközök beszerzése 485* | | | |
| 151 | *- üzemeltetési anyagok - 1346* | | 786 | 786 |
| 152 | *- szolgáltatás-talajművelés - 80* | | 63 | 63 |
| 153 | *-áfa 494* | | 231 | 231 |
| 154 | *Összesen:* | **2578** | **1138** | **1138** |
| 155 | ***3. Egyéb dologi nem támogatott*** | | | |
| 156 | *- üzemanyag* | 200 | 206 | 206 |
| 157 | *- karbantartás, javítás* | 150 | 0 | 0 |
| 158 | *- áfa* | 95 | 143 | 143 |
| 159 | *- vegyszer* | | 58 | 58 |
| 160 | *- egyéb anyag (vetőburgonya, műtrágya, léc, alkatrész)* | | 266 | 183 |
| 161 | *Egyéb dologi (nem támogatott) össz.* | **445** | **673** | **590** |
| 162 | ***Beruházások, felújítások áfával*** | | | |
| 163 | *gombapince kialakítása* | 0 | 725 | 725 |
| 164 | *egyáb tárgyi eszközök beszerzése* | 0 | 1103 | 950 |
| 165 | ***Összesen:*** | 0 | 1828 | 1675 |
| 166 | **Mindösszesen:** | **11526** | **15707** | **15432** |
| 167 | | | | |
| 168 | **IV.Önkormányzatok igazgatási.tev. (011130)** | | | |
| 169 | *Személyi juttatások* | | | |
| 170 | - polgármester illetménye | 3479 | 3487 | 3487 |
| 171 | - polgármester költségátalánya | 1044 | 794 | 794 |
| 172 | - Cafeteria kifizetés | 151 | 60 | 60 |
| 173 | - képviselők tiszteletdíja | 864 | 661 | 661 |
| 174 | illetmények, munkabérek | 0 | 752 | 752 |
| 175 | - egyéb költségtérítés, továbbképzés | 30 | 0 | 0 |
| 176 | ***Összesen:*** | **5568** | **5754** | **5754** |
| 177 | | | | |
| 178 | *Járulékok:* | | | |
| 179 | szoc. hozzájárulási adó 27% | **1800** | **1540** | **1512** |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 180 | eü. hozzájárulás | | 5 | 33 |
| 181 | Járulékok összesen: | **1800** | **1545** | **1545** |
| 182 | | | | |
| 183 | *Dologi és beruházási kiadások:* | | | |
| 184 | - irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 50 | 47 | 47 |
| 185 | - könyv, folyóirat, egyéb információhordozó | 40 | 0 | 0 |
| 186 | - készletbeszerzés | 100 | 246 | 246 |
| 187 | - telefon,internet szolgáltatás | 172 | 238 | 238 |
| 188 | - kommunikációs szolg. | 40 | 0 | 0 |
| 189 | - karbantartási,kisjavítási szolg.kiadásai | 50 | 139 | 102 |
| 190 | - üzemeltetési szolgáltatások | 100 | 100 | 94 |
| 191 | - adók, díjak , egyéb befizetések | | 25 | 25 |
| 192 | - cafetéria adója | 49 | 0 | 0 |
| 193 | - szolgáltatások ( Cégtelefon,Cafeteria SZJA.) | 80 | 0 | 0 |
| 194 | - pénzügyi szolg. (kezelési és bankköltség, ) | 700 | 700 | 632 |
| 195 | - ÁFA | 350 | 350 | 214 |
| 196 | - belföldi kiküldetés | 50 | 50 | 8 |
| 197 | - kamatfizetési kötelezettség | 100 | 100 | 0 |
| 198 | - postaköltség | | 152 | 152 |
| 199 | - kis értékű te. | | 46 | 46 |
| 200 | - egyéb szolg. (számítógép telepítése, étkezési utalv. Szállítási díj, okiratszerkesztés, ESET szoftver megújít.) | | 95 | 95 |
| 201 | ***Összesen:*** | **1881** | **2288** | **1899** |
| 202 | **Mindösszesen:** | **9249** | **9587** | **9198** |
| 203 | | | | |
| 204 | **V. Közművelődési tevékenységek és támogatásuk (910502) (Teleház és Művelődési Ház)** | | | |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 205 | **1. Művelődési Ház költségei Fő u. 7.** | | | |
| 206 | - személyi juttatás T.B. | 456 | 691 | 691 |
| 207 | - étkezési hozzájárlás 4 e Ft | 20 | 48 | 48 |
| 208 | ***Összesen:*** | **476** | **739** | **739** |
| 209 | *Járulékok:* | | | |
| 210 | - járulék 27% | **123** | **91** | **91** |
| 211 | - eü. Hozzájárulás | | 8 | 8 |
| 212 | | | | |
| 213 | *Dologi és beruházási kiadások:* | | | |
| 214 | - irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 40 | 40 | 0 |
| 215 | - könyv, folyóirat, információhordozó,Hírhordó | 50 | 50 | 0 |
| 216 | - munkaruha, védőruha beszerzése | 20 | 20 | 0 |
| 217 | - készlet beszerzés pl. tisztítószer | 100 | 250 | 228 |
| 218 | - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfával | 30 | 30 | 9 |
| 219 | - gázenergia-szolgáltatás díja | 350 | 387 | 387 |
| 220 | - villamosenergia-szolgáltatás díja | 200 | 323 | 323 |
| 221 | - vízdíj | 12 | 15 | 15 |
| 222 | - üzemeltetési és egyéb szolgáltatások | 120 | 254 | 254 |
| 223 | - ÁFA | 250 | 310 | 310 |
| 224 | -étkezési utalvány adója (járulékoknál) | 10 | 0 | 0 |
| 225 | - karbantartás | 20 | 84 | 84 |
| 226 | - Szállítás | | 13 | 13 |
| 227 | ***Összesen:*** | **1202** | **1776** | **1623** |
| 228 | **Műv. Ház össz:** | **1801** | **2614** | **2461** |
| 229 | | | | |
| 230 | **2. Teleház költségei: Petőfi utca** | | | |
| 231 | személyi juttatások | | | |
| 232 | alapilletmény 4 órában | 609 | 913 | 913 |
| 233 | étkezési hozzájárulás 4 ezer Ft | 20 | 48 | 48 |
| 234 | **össz.** | **629** | **961** | **961** |
| 235 | szoc. hozzájárulási adó | **164** | **121** | **121** |
| 236 | eü. hozzájárulás | | 8 | 8 |
| 237 | | | | |
| 238 | Dologi kiadások: | | | |
| 239 | irodaszer, nyomtatvány,patronok | 200 | 22 | 22 |
| 240 | munkaruha, védőruha | 20 | 0 | 0 |
| 241 | készletek | 50 | 11 | 11 |
| 242 | áfa | 50 | 13 | 13 |
| 243 | étk. ut. adója (járulékoknál) | 10 | 0 | 0 |
| 244 | Karbantartás, javítás, egyéb szolg. | | 16 | 16 |
| 245 | **össz.** | **330** | **62** | **62** |
| 246 | **Teleház költségei mind:** | **1123** | **1152** | **1152** |
| 247 | | | | |
| 248 | **3. Malom költségei** | | | |
| 249 | információhordozó, könyv, folyóirat | 50 | 0 | 0 |
| 250 | tárgyi eszközök | 50 | 0 | 0 |
| 251 | villany- világítás és fűtésre | 100 | 4 | 4 |
| 252 | víz | 5 | 0 | 0 |
| 253 | áfa | 40 | 1 | 1 |
| 254 | Dologi kiadás összesen: | **245** | **5** | **5** |
| 255 | **Művelődési ház, teleház, malom össz.:** | **3169** | **3771** | **3618** |
| 256 | | | | |
| 257 | | | | |
| 258 | **VI. Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása(522001)** | | | |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 259 | *Dologi kiadások:* | | | |
| 260 | -hajtó és kenőanyagok | 100 | 100 | 0 |
| 261 | - karbantartások, javítások | 500 | 100 | 21 |
| 262 | - üzemeltetés pl.:hídvizsgálat,pály. díj | 100 | 57 | 57 |
| 263 | - ÁFA | 180 | 171 | 22 |
| 264 | - egyéb anyag | | 2 | 2 |
| 265 | **Mindösszesen:** | **880** | **430** | **102** |
| 266 | | | | |
| 267 | **VII. Háziorvosi alapellátás(862101)** | | | |
| 268 | - víz, villany, fűtés | 120 | 120 | 94 |
| 269 | -kommunikációs szolgáltatások | 112 | 22 | 0 |
| 270 | - karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai | 200 | 42 | 42 |
| 271 | - telefon | 40 | 88 | 88 |
| 272 | egyéb szolgáltatások | 0 | 236 | 236 |
| 273 | ÁFA | 128 | 84 | 84 |
| 274 | - szállítás | | 8 | 8 |
| 275 | **Mindösszesen:** | **600** | **600** | **552** |
| 276 | | | | |
| 277 | **VIII. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése(931102)** | | | |
| 278 | Dologi kiadások: | | | |
| 279 | -készletbeszerzés | 30 | 0 | 0 |
| 280 | - villamosenergia-szolgáltatás díja | 200 | 150 | 91 |
| 281 | - gázenergia-szolgáltatás díja | 200 | 150 | 109 |
| 282 | - szemétszállítás | 10 | 10 | 10 |
| 283 | - karbantartási, kisjavítási szolg.kiadásai | 80 | 80 | 0 |
| 284 | - ÁFA | 140 | 118 | 60 |
| 285 | - egyéb szolgáltatás (rágcsálóirtás) | | 12 | 12 |
| 286 | **Mindösszesen:** | **660** | **520** | **282** |
| 287 | | | | |
| 288 | **IX.. Közvilágítás(841402)** | | | |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 289 | *Dologi kiadások:* | | | |
| 290 | - villamosenergia-szolgáltatás díja | 1700 | 1620 | 1620 |
| 291 | - karbantartási, kisjavítási szolg. kiadásai | 170 | 206 | 206 |
| 292 | -ÁFA | 500 | 493 | 493 |
| 293 | **Mindösszesen:** | **2370** | **2319** | **2319** |
| 294 | | | | |
| 295 | **X. Köztemető-fenntartás és működtetés(960302)** | | | |
| 296 | *Személyi juttatások:* | | | |
| 297 | - személyi juttatás 2 órás | **152** | **378** | **378** |
| 298 | - járulékok | **41** | **94** | **94** |
| 299 | | | | |
| 300 | *Dologi kiadások:* | | | |
| 301 | - hajtó- és kenőanyagok beszerzése | 10 | 0 | 0 |
| 302 | - készletbeszerzés -növények is | 130 | 50 | 0 |
| 303 | - kis értékű tárgyi eszközök- padok beszerzése | 130 | 0 | 0 |
| 304 | - villamosenergia-szolgáltatás díja | 20 | 0 | 0 |
| 305 | - vízdíj | 5 | 5 | 3 |
| 306 | - üzemeltetési kiadások- szemétszállítás | 300 | 268 | 256 |
| 307 | - karbantartás | 100 | 100 | 0 |
| 308 | - ÁFA | 170 | 100 | 69 |
| 309 | *Összesen:* | **865** | **523** | **328** |
| 310 | **Mindösszesen:** | **1058** | **995** | **800** |
| 311 | | | | |
| 312 | **XI. Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás(869041)** | | | |
| 313 | *Személyi juttatások* | | | |
| 314 | - alapilletmény | 1625 | 1905 | 1905 |
| 315 | - területi és egyéb pótlék | 355 | 281 | 281 |
| 316 | - továbbképzés | 50 | 0 | 0 |
| 317 | étkezési hozzájárulás 6 e Ft/hó | 30 | 72 | 72 |
| 318 | *Összesen:* | **2060** | **2258** | **2258** |
| 319 | | | | |
| 320 | *Járulékok:* | | | |
| 321 | - járulék 27% | **534** | **542** | **542** |
| 322 | - eü hozzájárulás | | 60 | 60 |
| 323 | | | | |
| 324 | *Dologi kiadások:* | | | |
| 325 | - irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 20 | 20 | 12 |
| 326 | - könyv, folyóirat, egyéb információhordozó | 20 | 20 | 0 |
| 327 | - kis értékű tárgyieszköz beszerzés | 20 | 0 | 0 |
| 328 | - készletbeszerzés | 15 | 0 | 0 |
| 329 | - munkaruha, védőruha beszerzése | 20 | 20 | 0 |
| 330 | - telefondíj | 20 | 20 | 12 |
| 331 | - gázenergia-szolgáltatás díja | 90 | 90 | 80 |
| 332 | - vízdíj | 5 | 0 | 0 |
| 333 | - karbantartási,kisjavítási szolg.kiadásai | 20 | 0 | 0 |
| 334 | - kommunikációs szolgáltatások | 20 | 20 | 0 |
| 335 | - villamosenergia-szolgáltatás díja | 20 | 20 | 0 |
| 336 | - szállítási szolgáltatás | 20 | 20 | 10 |
| 337 | - ÁFA | 100 | 80 | 58 |
| 338 | -étkezési ut.adója | 10 | 0 | 0 |
| 339 | - díjak, befizetések (pl.:biztosítás) | 10 | 27 | 14 |
| 340 | - belföldi kiküldetés | 156 | 156 | 130 |
| 341 | - üzemeltetési, fennt. szolg.kiadások | 130 | 130 | 111 |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 342 | - más egyéb szolgáltatás (tüdőszűrő) | | 1 | 1 |
| 343 | *Összesen:* | **696** | **624** | **428** |
| 344 | **Mindösszesen:** | **3290** | **3484** | **3288** |
| 345 | | | | |
| 346 | **XII. Könyvtári szolgálat(910123)** | | | |
| 347 | *Személyi juttatások* | | | |
| 348 | - megbízási díj 14 e Ft/hó | **168** | **144** | **144** |
| 349 | *Összesen:* | | | |
| 350 | *Járulékok:* | | | |
| 351 | - járulékok | **45** | **39** | **39** |
| 352 | | | | |
| 353 | *Dologi kiadások:* | | | |
| 354 | - könyvkiadás- átvett pénz egyesülettől | 670 | 0 | 0 |
| 355 | - készletbeszerzés | 50 | 1 | 1 |
| 356 | - gázenergia-szolgáltatás díja | 250 | 193 | 193 |
| 357 | - villamosenergia-szolgáltatás díja | 100 | 73 | 73 |
| 358 | - vízdíj | 4 | 2 | 2 |
| 359 | - üzemeltetési,fennt.szolg.kiadások | 20 | 13 | 13 |
| 360 | - ÁFA | 100 | 88 | 88 |
| 361 | - díjak, telefon szja. | 5 | 0 | 0 |
| 362 | - telefondíj | | 45 | 45 |
| 363 | *Összesen:* | **1199** | **415** | **415** |
| 364 | | | | |
| 365 | **Mindösszesen:** | **1412** | **598** | **598** |
| 366 | | | | |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 367 | **XIII.Önkormányzatok által folyósított ellátások** | | | |
| 368 | **Rendszeres szociális segély(882111)** | | | |
| 369 | - rendszeres szociális segély - 4 fő | 1248 | 1248 | 1187 |
| 370 | - Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 40 fő | 10944 | 6898 | 5907 |
| 371 | *Összesen:* | | | |
| 372 | - ápolási díj félévig | 140 | 140 | 138 |
| 373 | Összesen: | | | |
| 374 | **Lakásfenntartási támogatás normatív alapon(882113)** | | | |
| 375 | - lakásfenntartási támogatás 26 fő | 1872 | 1535 | 1383 |
| 376 | | | | |
| 377 | *Rendszeres támogatások:* | **14204** | **9821** | **8615** |
| 378 | **Önkormányzati segély (882122)** | | | |
| 379 | - önkormányzati segélyek pénzben | 300 | 300 | 126 |
| 380 | - önkormányzati segély természetben (tüzifa, élelmiszer) | 200 | 998 | 804 |
| 381 | családi támogatások (gy.véd. tám., óvodáztatási tám.) | 0 | 500 | 397 |
| 382 | **Önkormányzati segély - Temetési segély(882123)** | | | |
| 383 | - temetési segély - 10 fő | 200 | 200 | 180 |
| 384 | | | | |
| 385 | **Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások(882129)** | | | |
| 386 | - mikulásra | 100 | 100 | 0 |
| 387 | - beiskolázási segély | 700 | 0 | 0 |
| 388 | - születési segély | 200 | 200 | 140 |
| 389 | - Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás | 300 | 300 | 155 |
| 390 | - nyári gyerekétkeztetés | 0 | 580 | 580 |
| 391 | | | | |
| 392 | **Köztemetés(882203)** | | | |
| 393 | - köztemetés | 260 | 125 | 125 |
| 394 | Eseti ellátások mind: | **2260** | **3303** | **2507** |
| 395 | **Önkorm.által folyósított ellátások mindösszesen:** | **16464** | **13124** | **11122** |
| 396 | | | | |
| 397 | **XV.. Pénzeszköz átadások** | | | |
| 398 | **Támogatásértékű működési kiadások:** | | | |
| 399 | **Önkormányzatok valamint többc. kistérs. társ. elszámolásai** | | | |
| 400 | - Esély Alapszolg. Központ Taszár | 2087 | 2087 | 1218 |
| 401 | - Esély Központon belül Őszirózsák Ny. Klub | 100 | 100 | 50 |
| 402 | - Mosdós óvoda- batéi tagóvodája | 6077 | 6617 | 6443 |
| 403 | - Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ- jelzőrendszer | 60 | 60 | 55 |
| 404 | -belső ellenőrzésre | 90 | 170 | 168 |
| 405 | - Hulladékgazdálkodási társulásnak | 50 | 50 | 42 |
| 406 | - Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem | 50 | 50 | 49 |
| 407 | - Munka és Tűzvédelmi társulás Megye | 105 | 150 | 137 |
| 408 | - ügyvédi díj | | | |
| 409 | - étkezési térítési díj átadása önkormányzatoknak | 1600 | 0 | 0 |
| 410 | - iskola finanszírozás | | 16 | 16 |
| 411 | Szociális Társulás - hozzájárulás | | 20 | 20 |
| 412 | Gyermekétkeztetés visszafizetése (Taszár) | | -386 | -386 |
| 413 | **Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson belülre:** | **10219** | **8934** | **7812** |
| 414 | | | | |
| 415 | **Civil szervezetek működési támogatása (890301)** | | | |
| 416 | - Zselici lámpások | 41 | 57 | 57 |
| 417 | Helyi egyesületeknek | | | |
| 418 | - Közművelődés és Hagyományőrző Egyesület | 100 | 50 | 50 |
| 419 | - Batéi Romák Egyesülete | 50 | 50 | 25 |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 420 | - Együtt a Batéi Ifjúsággal Egyesület | 100 | 0 | 0 |
| 421 | -Batéi Polgárőr Egyesület támogatása | 100 | 50 | 50 |
| 422 | - NEFELA | 25 | 45 | 28 |
| 423 | - Szabadidő sportszöv. 9313015 | 30 | 0 | 0 |
| 424 | - Kutyatár egyesületnek | 100 | 0 | 0 |
| 425 | - Vízitársulat támogatás | | 61 | 61 |
| 426 | - Ivóvízfogy. tám. | | 60 | 40 |
| 427 | - Fogászati ügyeletre | | 48 | 24 |
| 428 | **Sporttámogatása** | | | |
| 429 | - Batéi Sportegyesület és erős emberek | 900 | 550 | 450 |
| 430 | *Összesen:* | 1446 | 971 | 785 |
| 431 | **Pénzeszköz átadások mindösszesen:** | 11665 | 9905 | 8597 |
| 432 | | | | |
| 433 | **Önkormányzat működési kiadások összesen** | 67874 | 65154 | 58950 |
| 434 | | | | |
| 435 | ***XVI. Intézmények kiadásai*** | | | |
| 436 | ***1.Batéi Közös Önkormányzati Hivatal*** | | | |
| 437 | *- személyi juttatások* | 28220 | 32229 | 31432 |
| 438 | *- munkaadói járulékok* | 7067 | 8417 | 8219 |
| 439 | *- dologi kiadások* | 8959 | 8720 | 7099 |
| 440 | *- pénzmaradvány kifizetése* | 0 | 1142 | 1142 |
| 441 | *választási átlagbér kifiz.* | 0 | 88 | 88 |
| 442 | *beruházások (tárgyi eszköz vás.)* | 0 | 724 | 711 |
| 443 | ***Összesen:*** | **44246** | **51320** | **48691** |
| 444 | | | | |
| 445 | **XVII. Tartalék** | | | |
| 446 | - céltartalék | | | |
| 447 | - általános tartalék | | | |
| 448 | - működési tartalék | | | |
| 449 | **Tartalék összesen:** | **400** | **0** | **0** |
| 450 | | | | |
| 451 | **Működési kiadások mind:** | **112520** | **116474** | **107641** |
| 452 | | | | |
| 453 | | | | |

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 454 | **XIX.Felhalmozási és finanszírozási kiadások** | | | |
| 455 | **- hitel visszafizetése pályázati támogatásból** | 4920 | 4920 | 4920 |
| 456 | **Petőfi utcai kereszt felújítása (községgazdálkodásnál!)** | 194 | 0 | 0 |
| 457 | **- értéknövelő felújítás vízmű** | 700 | 0 | 0 |
| 458 | **- óvoda** | 2717 | 0 | 0 |
| 459 | **- konditerem beruházás önerő** | 1869 | 0 | 0 |
| 460 | **- tároló beruházás önerő** | 0 | 0 | 0 |
| 461 | **- játszótéri eszközök** | 0 | 0 | 0 |
| 462 | **Orvosi rendelő felújítás (tervek)** | 0 | 429 | 429 |
| 463 | **Összesen felhalmozásra:** | **10400** | **5349** | **5349** |
| 464 | | | | |
| 465 | | | | |
| 466 | | | | |
| 467 | **Összes kiadás:** | **122920** | **121823** | **112990** |
| 468 | | | | |
| 469 | | | | |
| 470 | Összes bevétel: 119.640 | | | |
| 471 | Összes kiadás: -112.990 | | | |
| 472 | Maradvány: 6.650 (ebből Önk. 6158, Hivatal 492) | | | |
| 473 | | | | |
| 474 | Zsalakó Ernő -polgármester | | | |
| 475 | | | | |
| 476 | | | | |

**a „Zárszámadási rendelethez" tárgyú előterjesztéshez**

# ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)**
**A tervezett jogszabály várható következményei, különösen**

**I. társadalmi hatásai:**
A tervezetnek társadalmi hatása.

**II. gazdasági hatásai:**
A tervezetnek gazdasági hatása az önkormányzat beszámolóját, vagyoni helyzetét mutatja a 2014. évi teljesítés tekintetében

**III. költségvetési hatásai:**
A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatra nézve nincs.

**IV. környezeti következményei:**
A tervezetnek környezeti hatása nincs.

**V. egészségi következményei:**
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

**VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:**
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

**VII. megalkotásának szükségessége:**
Törvényi felhatalmazás és előírás, hogy az éves zárszámadást május 30-ig el kell fogadni.

**VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**
Törvénnyel ellentétes szabályozás, normatívák elvonása.

**IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**
Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Baté, 2015. május

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

**Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**6/2015. (V.29. ) önkormányzati rendelete**

**Baté Község önkormányzatának 2014 évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról**

Baté Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervre Batéi Közös Önkormányzati Hivatalra ( továbbiakban: Hivatal) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal **2014. évi összevont költségvetésének teljesítését 119.640 e Ft bevétellel és 112.990 e Ft kiadással jóváhagyja.**

(2) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

a) működési kiadások 104.937 e Ft-ra teljesült, ebből

| | |
|---|---|
| aa) személyi jellegű kiadások: | 52.244 e Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 12.179 e Ft |
| ac) dologi jellegű kiadások | 19.565 e Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatása | 11.122 e Ft |
| ae) átadott pénzeszközök műk. | 9.827 e Ft |

b) felhalmozási kiadások 3.133 e Ft-ra teljesült, ebből

| | |
|---|---|
| ba) beruházás | 2.629 e Ft |
| bb) felújítás | 504e Ft |

| | |
|---|---|
| c) finanszírozási kiadások | 4.920 e Ft |

(3) Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő működési kiadásokból a Hivatal kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg:

| | | |
|---|---|---|
| a) | személyi juttatások: | 31.432 e Ft |
| b) | munkaadói járulékok | 8.219 e Ft |
| c) | dologi kiadások | 7.099 e Ft. |
| d) | átadott pénzeszközök | 1.230 e Ft |
| e) | felhalmozási kiadások | 711 e Ft |

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal bevételeinek forrásonkénti, címenkénti teljesülését az **1. mellékletben** szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatonként részletezett teljesülését **a 2. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) Képviselő-testület az Önkormányzat összevont éves pénzforgalmi mérlegét a **3. melléklet** szerint jóváhagyja.

(4) A képviselő-testület a Hivatal zárszámadását e rendelet **4. melléklete tartalmazza.**

**(5)** A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e **rendelet 6.** melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését, valamint a Hivatal létszám-előirányzatának teljesülését, e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 10. **melléklete** tartalmazza.

Hitelműveletek

4. §.

A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek teljesített összegét, és a Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát **11. melléklet** szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §

(1) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a **12. melléklet** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak
- számlákkal – határidőben elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3)A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a **13. melléklet** szerint hagyja jóvá.

A maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal összevont 2014. évi költségvetési maradványát a **14. mellékletben** foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2015. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a Hivatal 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a **15/A. mellékletben** részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.

**(2)** A nullára leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állományát a **15/B. melléklet tartalmazza.**

(3) Az önkormányzatnak nincs a tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. §

(1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok teljesülését a **16/A melléklet** szerint fogadja el.

(2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeit a rendelet **16/B melléklete** tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Zsalakó Ernő
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2015. május 29.

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

1. melléklet a ...6/2015.(V.29. ....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és a Hivatal bevételei összesítve**

**Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásában** (adatok ezer forintban)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorszám | alszám | Bevételi jogcímek | Rovat száma | Kötelező | Önként | Államigazgatási | Összes előirányzat | Módosítás | Teljesítés |
| 1 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | | | |
| 2 | a | 1. -ből: Önkormányzati hivatal támogatására | | | | 36 961 | 36 961 | 36 961 | 36 961 |
| 3 | b | 1. ből: Zöldterlet gazdálkodás | | 1 746 | | | 1 746 | 1 746 | 1 746 |
| 4 | c | 1- ből: közvilágításra | | 1 699 | | | 1 699 | 1 699 | 1 699 |
| 5 | d | 1- ből köztemetőre | | 1 049 | | | 1 049 | 1 049 | 1 049 |
| 6 | e | 1. ből: Közutakra | | 879 | | | 879 | 879 | 879 |
| 7 | f | 1- ből Egyéb kötelező feladatokra | | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 8 | g | 1- ből hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz | | 3 822 | | | 3 822 | 3 822 | 3 822 |
| 9 | 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 | | |
| 10 | 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása- kistelepülések szoc. Feladatainhoz | B113 | 818 | | | 818 | 8 333 | 8 333 |
| 11 | 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 933 | | | 933 | 933 | 933 |
| 12 | 5 | Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület | B115 | 3 | | | 3 | 2 | 2 |
| 13 | | - szociális célú tűzifára | | | | | | 622 | 622 |
| 14 | | - nyári gyermekétkeztetésre | | | | | | 580 | 580 |
| 15 | | - itthon vagy Magyarország Szeretlek | | | | | | 195 | 195 |
| 16 | | - E -útdíjra | | | | | | 35 | 35 |
| 17 | | - 2013. évi bérkompenzációra | | | | | | 113 | 113 |
| 18 | | - 2014. évi bérkompenzációra | | | | | | 1 222 | 1 222 |
| 19 | 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra | B116 | 13 880 | | | 13 880 | 2 232 | 2 232 |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 | I. | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)** | **B11** | **28 829** | | **36 961** | **65 790** | **64 423** | **64 423** |
| 22 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 | 0 | |
| 23 | 2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 | 0 | |
| 24 | 3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 | 0 | |
| 25 | 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 | 0 | |
| 26 | 5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh belül Hivatal választásokra | B16 | | | | | 4 467 | 4 467 |
| 27 | a | 12- ből: Hivatalra átvett önkormányzatoktól | | | | 3 274 | 3 274 | 3 364 | 3 364 |
| 28 | b | 12- ből: Védőnői szolgálatra MEP-től | | 2 789 | | | 2 789 | 3 022 | 3 022 |
| 29 | c | 12-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra | | 11 081 | | | 11 081 | 14 303 | 14 303 |
| 30 | | - Hivatalra diákmunkára átvett MK-tól | | | | | | 69 | 69 |
| 31 | d | 12- ből egyes jövedelempótló támogatások | | 11 565 | | | 11 565 | 0 | |
| | | - Erzsébet utalványra átvett | | | | | | 377 | 377 |
| 32 | e | Maradvány visszautalása (Hivataltól: 99, Társulástól: 623) | | | | | | 722 | 722 |
| 33 | II. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)** | **B1** | **25 435** | | **3 274** | **28 709** | **26 324** | **26 324** |
| 34 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | |
| 35 | 2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | |
| 36 | 3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | |
| 37 | 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | |
| 38 | 5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | | 94 | 94 |
| 39 | a | 18- ből Leader pályázatból Teleházra | | | 4 920 | | 4 920 | 4 920 | 4 895 |
| 40 | III: | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)** | **B2** | **0** | **4 920** | | **4 920** | **5 014** | **4 989** |
| 41 | 1 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | |
| 42 | 2 | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | | | |
| 43 | IV. | **Jövedelemadók (1-2)** | **B31** | **0** | **0** | **0** | 0 | **0** | |
| 44 | 1 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | |
| 45 | 2 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | |
| 46 | 3 | Vagyoni tipusú adók - kommunális adó | B34 | | 2 000 | | 2 000 | 1 800 | 1 522 |
| 47 | 4 | Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó | B351 | | 7 600 | | 7 600 | 7 800 | 7 789 |
| 48 | 5 | Fogyasztási adók | B352 | | | | | | |
| 49 | 6 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | |
| 50 | 7 | Gépjárműadók | B354 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | 1 915 |
| 51 | 8 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | | | |
| 52 | V: | **Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)** | **B35** | **2 000** | **9 600** | | **11 600** | **11 600** | **11 226** |
| 53 | 1 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | | | |
| 54 | a | 32- ből - bírságok, pótlékok | | | 300 | | 300 | 300 | 122 |
| 55 | b | 32-ből: - igazgatási szolgáltati díjak | | 50 | | | 50 | 50 | 17 |
| 56 | c | 32-ből: egyéb közhatalmi | | 50 | | | 50 | 50 | 0 |
| 57 | d | 32-ből Hivatal bevételei | | | | 50 | 50 | 50 | 33 |
| | | Összesen | | 100 | 300 | 50 | 450 | 450 | 172 |
| 58 | VI. | **Közhatalmi bevételek összesen:** | **B3** | **2 100** | **9 900** | **50** | **12 050** | **12 050** | **11 398** |
| 59 | 1 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | 500 | 498 |
| 60 | 2 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | 630 | 324 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | | | | |
| 62 | 4 | Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás | B404 | | 2 005 | | 2 005 | 2 030 | 2 030 |
| 63 | 5 | Ellátási díjak | B405 | | | | | | |
| 64 | 6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | |
| 65 | 7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | |
| 66 | 8 | Kamatbevételek | B408 | | 52 | | 52 | 221 | 221 |
| 67 | 9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | |
| 68 | 10 | Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás | B410 | | 850 | | 850 | 640 | 442 |
| 69 | VII | **Működési bevételek összesen:** | **B4** | **0** | **2 907** | **0** | **2 907** | **4 021** | **3 515** |
| 70 | 1 | Immateriálls javak értékesítése | B51 | | | | | | |
| 71 | 2 | Ingatlanok értékesítése | B52 | | 2 000 | | 2 000 | 0 | 0 |
| 72 | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | |
| 73 | 4 | Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | |
| 74 | 5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | | | |
| 75 | VIII. | **Felhalmozási bevételek összesen:** | **B5** | **0** | **2 000** | | **2 000** | **0** | **0** |
| 76 | 1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | |
| 77 | 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | | | |
| 78 | 3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | | | 0 |
| 79 | IX. | **Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:** | **B6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 80 | 1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | |
| 81 | 2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | | | |
| 82 | 3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | | | |
| 83 | X. | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:** | **B7** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 84 | XI. | **Költségvetési bevételek összesen:** | **B1-B7** | **56 364** | **19 727** | **40 285** | **116 376** | **111 832** | **110 649** |
| 85 | 1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | | | |
| 86 | 2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | |
| 87 | 3 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | | | |
| 88 | XII | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:** | **B811** | **0** | **0** | **0** | **0** | | |
| 89 | 1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | 1 831 | 1 475 |
| 90 | 2 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | | | |
| 91 | 3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | |
| 92 | 4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | | | |
| 93 | XIII | **Belföldi értékpapírok bevételei összesen:** | **B812** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 831** | **1 475** |
| 84 | 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | | | | | | |
| 95 | a | - 69- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa | | 3 209 | | | 3 209 | 2 300 | 3 565 |
| 96 | b | - 69- ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa értékpapírból | | | 1 831 | | 1 831 | 0 | 0 |
| 97 | c | - 69-ből Hivatal működési célú pénzmadványa | | | | 1 504 | 1 504 | 3 413 | 1 504 |
| 98 | 2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | | | | | | |
| 99 | XIV. | **Maradvány igénybevétele összesen:** | **B813** | **3 209** | **1 831** | **1 504** | **6 544** | **7 544** | **6 544** |
| 100 | 1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | | 2 447 | 2 447 |
| 101 | 2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | |
| 102 | 3 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | | | |
| 103 | 4 | Betétek megszüntetése | B817 | | | | | | |
| 104 | 5 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | |
| 105 | XV: | **Belföldi finanszírozás bevételei összesen:** | **B81** | **3 209** | **1 831** | **1 504** | **6 544** | **9 991** | **8 991** |
| 106 | 1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | |
| 107 | 2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | |
| 108 | 3 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | |
| 109 | 4 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | |
| 110 | XVI | **Külföldi finanszírozás bevételei összesen:** | **B82** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **0** |
| 111 | 1 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | |
| 112 | XVII | **Finanszírozási bevételek összesen:** | **B8** | **3 209** | **1 831** | **1 504** | **6 544** | **9 991** | **8 991** |
| 113 | XVIII | **Költségvetési bevételelek mindösszesen:** | | **59 929** | **21 202** | **41 789** | **122 920** | **121 823** | **119 640** |

2. 2. melléklet a ...6/2015.(V.29. ....) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma** (adatok ezer forintban)

| | A. | B. | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Megnevezés** | feladatok vállalása | | | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** |
| | | kötelező | önként | állami | | | |
| 1 | **I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport** | | | | | | |
| 2 | **1. Kiemelt előirányzatok** | | | | | | |
| 3 | a) Személyi juttatások | 16 505 | 40 | 28 220 | 44 765 | 53 045 | 52 244 |
| 4 | b) Munkaadót terhelő járulékok | 3 718 | 0 | 7 067 | 10 785 | 12 377 | 12 179 |
| 5 | c) Dologi jellegű kiadások | 17 792 | 1 690 | 8 959 | 28 441 | 23 253 | 19 565 |
| 6 | d) Ellátottak pénzbeli jutattásai | 15 024 | 1 440 | 0 | 16 464 | 13 124 | 11 122 |
| 7 | e) Egyéb működéi célú kiadások | 10 159 | 1 506 | 0 | 11 665 | 11 535 | 9 827 |
| 8 | 1. Összesen: | 63 198 | 4 676 | 44 246 | 112 120 | 113 334 | 104 937 |
| | | | | | | | |
| 9 | **II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport** | | | | | | |
| 10 | **1. Kiemelt előirányzatok** | | | | | | |
| 11 | a)Intézményi beruházások | | | | 0 | 2 675 | 2 629 |
| 12 | b) Felújítás | 0 | 5 480 | 0 | 5 480 | 894 | 504 |
| 13 | c) Lakástámogatás | | | | | | |
| 14 | d) Lakásépítés | | | | | | |
| 15 | e) Egyéb felhalmozási | | | | | | |
| 16 | össz: | 0 | 5 480 | 0 | 5 480 | 3 569 | 3 133 |
| | | | | | | | |
| 17 | **III. Tartalékok** | | | | | | |
| 18 | Általános tartalék | 200 | 100 | **0** | 300 | 0 | **0** |
| 19 | Céltartalék | | | | | | |
| 20 | - működési célú | 0 | 100 | **0** | 100 | 0 | 0 |
| 21 | - felhalmozási célú | | | | | | |
| 22 | össz: | 200 | 200 | | 400 | 0 | **0** |
| 23 | **Kiadások mind Össz:** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 24 | **5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:** | | | | | | |
| 25 | Fejlesztési hitel fizetése tám. Megelőlegezési | | 4 920 | | 4 920 | 4 920 | 4 920 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 26 | Kiadások mindösszesen: | **63 398** | **15 276** | **44 246** | **122 920** | **121 823** | **112 990** |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | **Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként** | | | | | | | | | | | |
| 28 | Kormányzati funkciók szerinti feladatok | Személyi | Munkadói | Dologi | Ellátott | Átadott | Beruházás | Felújítás | Hiteltörl. | Tartalék | Összesen | |
| 29 | **I. önkormányzat** | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 045160 - Utak, hidak üzemeltetése | | | 102 | | | | | | | 102 | |
| 32 | 011130 - Igazgatási tev. | 5 754 | 1 545 | 1 853 | | 607 | 46 | | | | 9 805 | 1 |
| 33 | 064010 - Közvilágítás | | | 2 319 | | | | | | | 2 319 | |
| 34 | 066020 - Községgazdálkodás | | | 2 778 | | 228 | 189 | 75 | | 0 | 3 270 | |
| 35 | 091140 - Óvodai ellátás | | | | | 6 443 | | | | | 6 443 | |
| 36 | 091220 - Iskola támogatása | | | | | 16 | | | | | 16 | |
| 37 | 072111 - Háziorvosi alapellátás | | | 552 | | | | 429 | | | 981 | |
| 38 | 074031 - Család- és nővédelem - védőnő | 2 258 | 602 | 428 | | | | | | | 3 288 | 1 |
| 39 | 105010- rendszeres szociális segély,FHt | | | | 7 094 | | | | | | 7 094 | |
| 40 | 106020 - Lakásfenntartási támogatás | | | | 1 383 | | | | | | 1 383 | |
| 41 | 107060 - önkormányzati segély | | | | 300 | | | | | | 300 | |
| 42 | 103010 - temetési segély | | | | 180 | | | | | | 180 | |
| 43 | 107060 - Egyéb önkormányzati tám. | | | | 925 | | | | | | 925 | |
| 44 | 101150 - Ápolási díj méltányossági | | | | 138 | | | | | | 138 | |
| 45 | 107060 - Köztemetés | | | | 125 | | | | | | 125 | |
| 46 | 104051 gyermekvédelmi ellátások | | | | 977 | | | | | | 977 | |
| 47 | 104042 - Gyermekjóléti szolgáltatás | | | | | 693 | | | | | 693 | |
| 48 | 107054 - családsegítés | | | | | 35 | | | | | 35 | |
| 49 | 084031 - Civil szervezetek támogatás | | | | | 575 | | | | | 575 | |
| 50 | 041233 hosszú távú közfoglalkoztatás | 10 577 | 1 452 | 1 728 | | | 1 675 | | | | 15 432 | |
| 51 | 041232 - téli közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | 0 | |
| 52 | 041231 rövid távú közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | 0 | |
| 53 | 041237 - mintaprogram | | | | | | | | | | 0 | |
| 54 | 082044 - Könyvtári szolgáltatás | 144 | 39 | 415 | | | | | | | 598 | |
| 55 | 082092 - Közművelődés, teleház | 1 701 | 228 | 1 681 | | | 8 | | 4 920 | | 8 538 | 2 |
| 56 | 081030 - Sportlétesítmények működtetése | | | 282 | | | | | | | 282 | |
| 57 | 081041 - versenysport, utánpótlás sport támogatása | | | | | | | | | | 450 | |
| 58 | 081045 Szabadidősport támogatás | | | | | | | | | | 0 | |
| 59 | 107060 Köztemető fenntartás | 378 | 94 | 328 | | | | | | | 800 | |
| 60 | 063020 helyi vízkezelés | | | | | | | | | | 0 | |
| 61 | 011130- Közös Hivatal finanszírozása | | | | | | | | | | | |
| 62 | **Önkormányzat kiadásai összesen:** | 20 812 | 3 960 | 12 466 | 11 122 | 8 597 | 1 918 | 504 | 4 920 | 0 | 64 299 | 4 |
| 63 | II:Intézmények: | | | | | | | | | | | |
| 64 | Batéi Közös Önkormányzati Hivatal | 31 432 | 8 219 | 7 099 | 0 | 1 230 | 711 | | | | 48 691 | 10 |
| 65 | **Kiadások mindösszesen:** | 52 244 | 12 179 | 19 565 | 11 122 | 9 827 | 2 629 | 504 | 4 920 | 0 | 112 990 | 14 |

3. melléklet a ...6/2015.(V.29. ....) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege (adatok ezer forintban)

| N | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **BEVÉTELEK** | | | | **KIADÁSOK** | | | |
| 2 | **Megnevezés** | **eredeti** | **módosított** | **teljesítés** | **Megnevezés** | **eredeti** | **módosított** | **teljesítés** |
| 3 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK** | | | | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | | | |
| 4 | **Pénzforgalmi bevételek** | | | | **Pénzforgalmi kiadások** | | | |
| 5 | **Működési célú** | | | | **Működési célú** | | | |
| 6 | Működési támogatások | 51 907 | 64 423 | 64 423 | Személyi jellegű kiadások | 44 765 | 53 045 | 52 244 |
| 7 | Működési célú támogatásértékű bevétel Áh bel | 42 592 | 26 324 | 26 324 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájá | 10 785 | 12 377 | 12 179 |
| 8 | Közhatalmi bevétel | 12 000 | 12 050 | 11 365 | Dologi kiadások | 28 441 | 23 253 | 19 565 |
| 9 | Intézményi működési bevétel | 952 | 1 991 | 1 518 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 464 | 13 124 | 11 122 |
| 10 | Működési célú átvett péneszköz Áh. Kívül | | | 0 | Egyéb működési célú kiadások | 11 665 | 11 535 | 9 827 |
| 11 | *összesen* | *107 451* | *104 788* | *103 630* | Összesen: | 112 120 | 113 334 | 104 937 |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | **Felhalmozási célú** | | | | **Felhalmozási célú** | | | |
| 14 | Felhalmozási bevételek | 4 005 | 2 030 | 2 030 | Intézményi beruházások | | 2 675 | 2 629 |
| 15 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 4 920 | 5 014 | 4 989 | Felújítások | 10 400 | 894 | 504 |
| 16 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - áh kívül | | | | Kormányzati beruházások | | | |
| 17 | | | | | Lakástámogatás | | | |
| 18 | | | | | Lakásépítés | | | |
| 19 | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 20 | összesen: | 8 925 | 7 044 | 7 019 | összesen: | 10 400 | 3 569 | 3 133 |
| 21 | | | | | **Pénzforgalom nélküli kiadások** | | | |
| 22 | | | | | **Működési célú tartalékok** | | | |
| 23 | | | | | Általános tartalék | 300 | 0 | |
| 24 | | | | | Céltartalékok | 100 | 0 | |
| 25 | | | | | össz: | 400 | 0 | 0 |
| 26 | | | | | **Felhalmozási célú tartalékok** | | | |
| 27 | | | | | Fejlesztési céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | | | | **KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY** | | | |
| 29 | | | | | Működési hiány | 5 069 | 8 546 | 1 307 |
| 30 | | | | | Felhalmozási hiány | 1 475 | -3 475 | -3 886 |
| 31 | | | | | össz: | | | |
| 32 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | | | | | **FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | | | |
| 34 | | | | | Működési célú hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 |
| 35 | | | | | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 4 920 | 4 920 | 4 920 |
| 36 | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)** | **116 376** | **111 832** | **110 649** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | |
| 37 | | | | | **A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA** | | | |
| 38 | | | | | Működési hiány | 5 069 | 8 546 | 1 307 |
| 39 | | | | | Felhalmozási hiány | 6 395 | 1 445 | 1 034 |
| 40 | **A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA** | | | | **Összes Hiány:** | 11 464 | 9 991 | 2 341 |
| 41 | **Belső forrásból** | | | | | | | |
| 42 | I. Működési célú pénzmaradvány igénybev | 4 713 | 5 713 | 5 069 | | | | |
| 43 | II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igény | 1 831 | 1 831 | 0 | | | | |
| 44 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | 1 475 | | | | |
| 45 | Áh. Belüli megelőlegezés | | 2 447 | 2 447 | | | | |
| 46 | **Külső forrásból** | | | | | | | |
| 47 | Működési célú hitelfelvétel | | | | | | | |
| 48 | Felhalmozási célú hitelfelvétel | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 49 | **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | **122 920** | **121 823** | **119 640** | **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | **122 920** | **121 823** | **112 990** |
| 50 | Működési célú bevételek összesen | 112 520 | 112 948 | 112 621 | Működési célú kiadások összesen | 112 520 | 113 334 | 104 937 |
| 51 | Felhalmozási célú bevételek összesen | 10 400 | 8 875 | 7 019 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 10 400 | 8 489 | 8 053 |

4. melléklet a ...6/2015.(V.29. ....) önkormányzati rendelethez Batéi Közös Önkormányzati Hivatal zárszámadása

| A | B | C | | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sszám | Szám | Bevételi jogcím | C: | D: | **Kötelező** | **Önként** | **Államigazgatási** | **Összes előirányzat** | **Mósdosítás** | **Teljesítés** |
| 1 | 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | **Bevételi jogcímek** | **Rovat száma** | | | | | | |
| 2 | 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása-kistelepülések szoc. Feladataihoz | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | | | |
| 3 | 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása-kistelepülések szoc. Feladataihoz | B113 | | | | | | |
| 4 | 5 | Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | | | |
| 5 | 6 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra | Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület | B115 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **I.** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)** | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra | B116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | Elvonások és befizetések bevételei | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)** | **B11** | | | | | | |
| 8 | 2 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | | | |
| 9 | 3 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | | | |
| 10 | 4 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | | | |
| 11 | 5 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről, EP és Ogy választásra, Önk. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | | 4536 | **4 536** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | **II.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)** | 12- ből egyes jövedelempótló tán | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4536 | **4 536** |
| 13 | 1 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)** | **B1** | | | | | | |
| 14 | 2 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | |
| 15 | 3 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | | | |
| 16 | 4 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | | | |
| 17 | 5 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **III:** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)** | 18- ből Leader pályázatból Teleh | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 1 | Magánszemélyek jövedelemadói | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)** | **B2** | | | | | | |
| 20 | 2 | Társaságok jövedelemadói | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | | | | | | |
| 21 | **IV.** | **Jövedelemadók (1-2)** | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 1 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | **Jövedelemadók (1-2)** | **B31** | | | | | | |
| 23 | 2 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | | | |
| 24 | 3 | Vagyoni tipusú adók - kommunális adó | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | | | |
| 25 | 4 | Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó | Vagyoni tipusú adók - kommunális adó | B34 | | | | | | |
| 26 | 5 | Fogyasztási adók | Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó | B351 | | | | | | |
| 27 | 6 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | Fogyasztási adók | B352 | | | | | | |
| 28 | 7 | Gépjárműadók | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | | | |
| 29 | 8 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | Gépjárműadók | B354 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | **V:** | **Termékek és szolgáltatások adói (=1-8)** | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 1 | Egyéb közhatalmi bevételek | **Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)** | **B35** | | | | | | |
| 32 | d | 32-ből Hivatal bevételei | 32-ből: egyéb közhatalmi | | | | 50 | 50 | 50 | **33** |
| 33 | **VI.** | **Közhatalmi bevételek összesen:** | 32-ből Hivatal bevételei | | | | **50** | **50** | 50 | **33** |
| 34 | 1 | Készletértékesítés ellenértéke | **Közhatalmi bevételek összesen:** | **B3** | | | | | | |
| 35 | 2 | Szolgáltatások ellenértéke | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | | | |
| 36 | 3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | | | |
| 37 | 4 | Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | | | | | | |
| 38 | 5 | Ellátási díjak | Tulajdonosi bevételek: kocessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás | B404 | | | | | | |
| 39 | 6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | Ellátási díjak | B405 | | | | | | |
| 40 | 7 | Általános forgalmi adó visszatérítése | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | | | |
| 41 | 8 | Kamatbevételek | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | | | |
| 42 | 9 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | Kamatbevételek | B408 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 10 | Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | | | |
| 44 | **VII** | **Működési bevételek összesen:** | Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás | B410 | 0 | 0 | **50** | **50** | 50 | **33** |
| 45 | 1 | Immateriális javak értékesítése | **Működési bevételek összesen:** | **B4** | | | | | | |
| 46 | 2 | Ingatlanok értékesítése | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | | | |
| 47 | 3 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | | | |
| 48 | 4 | Részesedések értékesítése | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | | | |
| 49 | 5 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | Részesedések értékesítése | B54 | | | | | | |
| 50 | **VIII.** | **Felhalmozási bevételek összesen:** | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 51 | 1 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | **Felhalmozási bevételek összesen:** | **B5** | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | | | |
| 53 | 3 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | | | |
| 54 | **IX.** | **Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:** | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | **Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:** | **B6** | | | | | | |
| 56 | 2 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 3 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | | | |
| 58 | **X.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:** | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 59 | **XI.** | **Költségvetési bevételek összesen:** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:** | **B7** | **0** | **0** | **50** | **50** | **4586** | **4 569** |
| 60 | 1 | Hosszú lejáratú hitelek, kö | **Költségvetési bevételek összesen:** | **B1-B7** | | | | | | |
| 61 | 2 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | Hosszú lejáratú hitele | B8111 | | | | | | |
| 62 | 3 | Rövid lejáratú hitelek, kölc | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | | | |
| 63 | **XII** | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:** | Rövid lejáratú hitelek, | B8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 64 | 1 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:** | **B811** | | | | | | |
| 65 | 2 | Forgatási célú belföldi érté | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 3 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | Forgatási célú belföld | B8122 | | | | | | |
| 67 | 4 | Befektetési célú belföldi é | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | | | |
| 68 | **XIII** | **Belföldi értékpapírok be** | Befektetési célú belfö | B8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | **Belföldi értékpapíro** | **B812** | | | | | | |
| 70 | c | - 69-ből Hivatal működési | - 69- ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmarad | | | | 1504 | 1504 | 3413 | **1 504** |
| 71 | 2 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | - 69-ből Hivatal működési célú pénzmadványa | | | | | | | |
| 72 | **XIV.** | **Maradvány igénybevétele összesen:** | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | **1504** | **1504** | 3413 | **1 504** |
| 73 | 1 | Államháztartáson belüli m | **Maradvány igénybevétele összesen:** | **B813** | | | | | | |
| 74 | 2 | Államháztartáson belüli m | Államháztartáson belü | B814 | | | | | | |
| 75 | 3 | Központi, irányító szervi tá | Államháztartáson belü | B815 | | | 42692 | 42692 | 43321 | **43 110** |
| 76 | 4 | Betétek megszüntetése | Központi, irányító sze | B816 | | | | | | |
| 77 | 5 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | Betétek megszünteté | B817 | | | | | | |
| 78 | **XV:** | **Belföldi finanszírozás bevételei összesen:** | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | **44196** | **44196** | 46734 | **44 614** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | **Belföldi finanszírozás bevételei összesen:** | **B81** | | | | | | |
| 80 | 2 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | |
| 81 | 3 | Külföldi értékpapírok kibo | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | |
| 82 | 4 | Külföldi hitelek, kölcsönök | Külföldi értékpapírok | B823 | | | | | | |
| 83 | **XVI** | **Külföldi finanszírozás b** | Külföldi hitelek, kölcs | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 84 | 1 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | **Külföldi finanszíroz** | **B82** | | | | | | |
| 85 | **XVII** | **Finanszírozási bevételek** | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 44196 | 44196 | 46734 | **44 614** |
| 86 | **XVIII** | **Költségvetési bevételele** | **Finanszírozási bevé** | **B8** | | | **44246** | 44246 | 51320 | **49 183** |
| | | | **Költségvetési bevételelek mindösszesen:** | | | | | | | |

| | A. | B | | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | | | | | | | | | | |
| 88 | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| 89 | **MŰKÖDÉSI KIADÁSOK** | | | **Személyi kiadások** | **Munkaadót terhelő járulékok** | **Dologi jellegű kiadások** | **Ellátottak pénzbeli jutattásai** | **Egyéb működéi célú kiadások** | **összesen** | **létszám** |
| 90 | | eredeti | | 28220 | 7067 | 8959 | | | 44246 | 10 |
| 91 | | módosított | | 32229 | 8417 | 8720 | | 1230 | 50596 | 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | | teljesítés | | 31432 | 8219 | 7099 | | 1230 | 47980 | 10 |
| 93 | | | | | | | | | | |
| 94 | **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK** | | | | **Intézményi ber.** | **felújítások** | **Egyéb felhalmozási kiadás** | **Lakásépítés** | **Mindösszesen** | |
| 95 | | eredeti | | | | | | | 44246 | |
| 96 | | módosított | | | 724 | | | | 51320 | |
| 97 | | teljesítés | | | 711 | | | | 48691 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

5. melléklet a(z) ...6/2015. (V.29. ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

| | A. | B. | C | D | E. | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ssz. | felújítási cél megnevezése | önként | kötelező | állami | eredeti ei. | mód. ei. | **Teljesítés** |
| 1 | óvoda tető felújítása | 2139 | | | 2139 | 0 | |
| 2 | Vízműnél értéknövelő felújítások | 551 | | | 551 | 0 | |
| 3 | Konditerem felújítása | 1472 | | | 1472 | 0 | |
| 4 | Petőfi utcai Kereszt felújítása | 153 | | | 153 | 192 | 59 |
| 5 | Orvosi rendelő felújítása | 0 | | | 0 | 370 | 370 |
| 5 | áfa | 1165 | | | 1165 | 332 | 75 |
| 6 | ÖSSZESEN | 5480 | | | 5480 | 894 | 504 |

6. melléklet a(z) 6/2015. (V.29.)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai**

| | A. | B. | C. | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **s.sz.** | **Beruházások** | **Önként** | **Kötelező** | **állami** | **össz** | **Módosítás** | **Teljesítés** |
| **I.** | **Önkormányzat** | | | | **eredeti** | | |
| 1 | Könyvtári érdekeltségnövelő | | | | | 94 | 0 |
| 2 | Közfoglalkoztatás beruházás | | | | | 1857 | 1675 |
| 3 | Igazgatási tevékenység | | | | | | 46 |
| 4 | Községgazdálkodás | | | | | | 189 |
| 5 | Közművelődés, teleház | | | | | | 8 |
| II: | Hivatal | | | | | | |
| 1. | Beruházások gépek | | | | | 730 | 711 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4 | Beruházások összesen: | 0 | 0 | | 0 | 2681 | 2629 |

7. melléklet a(z)...6/...2015...(V.29....) önkormányzati rendelethez

Baté

**Létszám-előirányzat**

| A | B | C | D. |
|---|---|---|---|
| Sszám | **Megnevezés** | **fő** | |
| 1 | **Intézmény:** | eredeti | teljesítés |
| 2 | Hivatal | 10 | 10 |
| | | | |
| 3 | **Intézmény összesen:** | **10** | 10 |
| | | | |
| 4 | **Önkormányzat** | | |
| 5 | Igazgatási tevékenység | 1 | 1 |
| 6 | Művelődési házak tev. | 2 | 2 |
| 7 | Védőnői szolgálat | 1 | 1 |
| 8 | Város-, és községgazdálkodási sz | 0 | |
| 9 | **Összesen:** | **4** | 4 |
| | | | |
| 10 | **Mindösszesen:** | **14** | 14 |

8. melléklet a(z) 6/…2015…(…V.29.....) önkormányzati rendelethez
Baté

**Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata**

| A | B. | C | D |
|---|---|---|---|
| Sszám | **Foglalkoztatás módja- programonként** | **fő** | **hónap** |
| 1 | **Önkormányzatnál** | | |
| 2 | téli hosszú | 5 | 4 |
| 3 | Start mezőgazdasági | 7 | 10 |
| | egyéb | 3 | 5 |
| | | | |
| 4 | **Hivatalnál** | 0 | 0 |
| 5 | **Összesen:** | **15** | |

| E | F. |
|---|---|
| **átlag fő/év** | **Teljesítés** |
| **BXC/12** | |
| 2 | 3 |
| 6 | 7 |
| 1 | 2 |
| | |
| 0 | |
| **9** | 12 |

9 melléklet a(z) 6/...2015...(V.29. ) önkormányzati rendelethez

Baté

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai**

e Ft-ban

| | A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sorszám | megneveze | Megállapít | tervezett | Kifizetés várható ez évben | | | hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez |
| | | | | működésre | felújításra | beruházásra | |
| 1 | **Bevételek** | | | | | | |
| 2 | Teleházra | 4920 | 4920 | | 4920 | | |
| 3 | Összesen: | 4920 | **4920** | 0 | 2900 | | |
| | | | | | | | |
| 4 | **Kiadások** | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5 | Összesen: | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. melléklet a(z) 6/2015. (V.29)... önkormányzati rendelethez

**Lakosságnak juttatott támogatások , szociális támogatások**

| A. | B: | C: | D | E |
|---|---|---|---|---|
| Sorszám | Megnevezés | Eredeti | Módosítás | **Teljesítés** |
| | | | | |
| 1 | 101150 Betegséggel kapcsolatos ellátás-ápolási díj | 140 | 140 | 138 |
| 2 | 101150 Betegséggel kapcsolatos- közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 106020 Lakásfenntartási ellátások | 1872 | 1535 | 1383 |
| 4 | 103010 elhunyt személyek hátr.tám-temetési segély | 200 | 200 | 180 |
| 5 | 107060 egyéb szociáils pénzbeli ellátások-önkormányzati segélyek | 500 | 300 | 300 |
| 6 | 107060 Egyéb szociális természetbeni-köztemetés | 260 | 260 | 125 |
| 7 | 107060 egyéb szociális pénzbeli- egyéb támogatások | 1300 | 1624 | 925 |
| 8 | 105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátás- fth, rszs | 12192 | 8085 | 7094 |
| 9 | 104051 gyermekvédelmi támogatás | | 980 | 977 |
| 10 | Összesen: | **16464** | **13124** | 11122 |

11. melléklet a(z) ...6/...2015...(V. 29. .) önkormányzati rendelethez

Baté e Ft-ban

**I. . A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya 2014.**

| Sszám | A. | B. | C. |
|---|---|---|---|
| 1 | **I. Saját bevételek** | **eredeti** | teljesítés |
| 2 | Helyi adók | 11600 | 11226 |
| 3 | Osztalék, koncsessziós díjak | 600 | 400 |
| 4 | Díjak, pótloékok, bírságok | 300 | 122 |
| 5 | Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel | 3405 | 1635 |
| 6 | Részvények , részesedeések értékesítés | 0 | |
| 7 | Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev. | 0 | |
| 8 | a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 0 | |
| 9 | **Saját bevételek összesen:** | 15905 | 13383 |
| 10 | **Saját bevételek 50%-a** | 7952 | 6692 |

| | A. | B. | C. | C. | E. | F. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **II: Adósságot keletkeztető ügyletek** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| | | | | | | |
| 12 | hitel előző években felvett | | | | | |
| 13 | értékpapír | | | | | |
| 14 | váltó | | | | | |
| 15 | pénzügyi lízing | | | | | |
| 16 | adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | | | | | |
| 18 | külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | | | | | |
| 19 | **Összesen:** | | | | | |
| 20 | **Fizetési kötelezettség összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | |
| 21 | **fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel** | **7952** | | | | |

22 **III. . Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot kelet. ügyletek várható eü. összege**

| | A. | B. | C. | D. | E. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege | | | |
| 24 | Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel | | | | |
| 25 | Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte | | | | |
| 26 | Összesen: | | | | |
| | | | | | |

12. mellkéklet a(z) ...6/...2015...(V. 29. ..) önkormányzati rendelethez

**Közvetett és közvetlen támogatások ft-ban**

**Baté**

| A. | B: | C. | D |
|---|---|---|---|
| Sorszám | Megnevezés | Ft/fő | fő |
| 1 | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | | |
| 2 | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | |
| 3 | helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | | |
| 4 | - kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély | | |
| 5 | helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | | |
| 6 | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | 0 | 0 |
| | | | |
| 7 | **Összesen:** | **0** | **0** |

13.melléklet a 6./2015.(...V.29....) önkormányzati rendelethez

Baté

**Egyéb működési kiadások megoszlása**

| | A. | B. | C. | D. |
|---|---|---|---|---|
| Szám | **Megnevezés** | e Ft | | |
| | | **Eredeti ei.** | **Mód. ei.** | **Teljesítés** |
| 1 | **I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési** | | | |
| 2 | **ÁH: belüli pénzeszközátadások** | | | |
| 3 | - Esély Alapszolg. Központ Taszár | 2087 | 2087 | 1218 |
| 4 | - Esély Központon belül Őszirózsák Ny. Klub | 100 | 100 | 50 |
| 5 | - Óvoda Batéi Szivárvány Tagóvoda | 6077 | 6617 | 6443 |
| 6 | - gyermekétkeztetés támogatása - iskoláknak | 1600 | 0 | 0 |
| 7 | - Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ | 60 | 60 | 55 |
| 8 | - működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre) | 90 | 170 | 168 |
| 9 | - Hulladékgazdálkodási társulásnak | 50 | 50 | 42 |
| 10 | - Katasztrófavédelmi Ig. - polgárvédelem | 50 | 50 | 49 |
| 11 | - Munka és Tűzvédelmi társulás Megye | 105 | 150 | 137 |
| 12 | Iskola finanszírozás | | 16 | 16 |
| 13 | Szociális Társulás - hozzájárulás | | 20 | 20 |
| 14 | Gyermekétkeztetés visszafizetése | | -386 | -386 |
| 12 | **Összesen:** | **10219** | 8934 | 7812 |
| | | | | |
| 13 | **II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh. Kívülre átadott támogatások:** | | | |
| | | | | |
| 14 | - Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egy. Tagdíj | 41 | 57 | 57 |
| 15 | - Kutyatár Egyesületnek kóbor ebek | 100 | 0 | 0 |
| 16 | Helyi egyesületeknek | | | |
| 17 | - Közművelődés és Hagyományőrző Egyesület | 100 | 50 | 50 |
| 18 | - Batéi Romák Egyesülete | 50 | 50 | 25 |
| 19 | - Együtt a Batéi Ifjúsággal Egyesület | 100 | 0 | 0 |
| 20 | -Batéi Polgárőr Egyesület támogatása | 100 | 50 | 50 |
| 21 | - Batéi Közhasznú és Sportegyesület | 900 | 550 | 450 |
| 22 | Szabadidő és sportszövetség | 30 | 0 | 0 |
| 23 | Nefela jégesőelhárítás | 25 | 45 | 28 |
| 24 | Vízitársulat támogatás | | 61 | 61 |
| 25 | Ivóvízfogy. tám. | | 60 | 40 |
| 26 | Fogászati ügyeletre | | 48 | 24 |
| 27 | Tartalék | | 400 | |
| 28 | **Összesen:** | **1446** | 1371 | 785 |
| | | | | |
| 29 | **Mindösszesen:** | **11665** | 10305 | 8597 |
| | | | | |

14. melléklet 6/2015.(V.29. ) önkormányzati rendelethez

**Pénzmaradvány kimutatása**

| | A | B | C |
|---|---|---|---|
| | Megnevezés | **Önkormányzat** | **Közös Hivatal** |
| 1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 106080 | 4569 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 59379 | 48691 |
| 3 | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2) | 46701 | -44122 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 7487 | 44614 |
| 5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 48030 | 0 |
| 6 | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5) | -40543 | 44614 |
| 7 | **A) Alaptevékenység maradványa** | **6158** | **492** |
| 8 | | | |
| 9 | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa** | **0** | 0 |
| 10 | | | |
| 11 | **C) Összes maradvány** | **6158** | **492** |
| 9 | | | |
| 10 | D) Alaptevékenység köt.vállalással terhelt maradványa | 4120 | 492 |
| 11 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) | 2038 | 0 |
| 12 | | | |
| | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 23 | | | |
| | | | |

15/A melléklet ...6./2015.(V.29. ) önkormányzati rendelethez

**Vagyont bemutató mérleg**

adatok e Ft-ban

| Ssz. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Előző év | Tárgyév | | | | | Előző év | Tárgyév | |
| | | **2013** | **2014** | | | | | **2013** | **2014** | |
| 1 | **Eszközök** | | | | | | **Források** | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | **Baté Községi Önkormányzat** | | | Ebből: | | | | | | |
| | | | | Forg.ké | Korl. f | Egyéb | | | | |
| 3 | **A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök** | **240280** | **342287** | | | | **G) SAJÁT TŐKE** | **240166** | **317835** | |
| 4 | - ebből | | | | | | I. Nemz. vagyon induláskori értéke | 241821 | 241821 | |
| 5 | | | | | | | II. Nemz. vagyon változásai | 0 | 612 | |
| 6 | I. Immateriális javak | 43 | 423 | | | | III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 1784 | 1784 | |
| 7 | II. Tárgyi eszközök | 233047 | 341119 | | | | IV.Felhalmozott eredmény | -3439 | -3439 | |
| 8 | - ingatlanok | 228618 | 254581 | | | | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 82438 | |
| 9 | - gépek,berendezések, járművek | 4429 | 3730 | | | | VI. Mérleg szerinti eredmény | 0 | -5381 | |
| 10 | - beruházások | 0 | 370 | | | | | | | |
| | - tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 82438 | | | | | | | |
| 11 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 745 | 745 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | **B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök** | **1541** | **65** | | | | **H) KÖTELEZETTSÉGEK** | **7348** | **4451** | |
| 14 | I. Készletek | 65 | 65 | | | | | | | |
| 15 | II. Értékpapírok | 1476 | 0 | | | | I. Ktgvet. évben esedékes kötelezettségek | 554 | 130 | |
| 16 | **C) Pénzeszközök** | **1794** | **4054** | | | | II. Ktgvet. évet követően esedékes köt. | 4920 | 2447 | |
| | | | | | | | III. Köt. jellegű sajátos elszámolások | 1874 | 1874 | |
| | | | | | | | | | | |
| 17 | **D) Követelések** | **3183** | **3344** | | | | **I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások** | **10** | **10** | |
| 18 | I. Ktgvet. évben esedékes követelések | 2128 | 2256 | | | | | | | |
| | II. Ktgvet.évet követően esedékes köv. | 0 | 0 | | | | **K) Passzív időbeli elhatárolások** | **0** | **27809** | |
| | III. Köv. jellegű sajátos elszámolások | 1055 | 1088 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** | **726** | **355** | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 19 | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **247524** | **350105** | | | | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **247524** | **350105** | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | **Batéi Közös Hivatal** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 21 | **A) Nemz. vagyonba tartozó bef. eszközök** | 0 | **0** | | | 0 | **D) SAJÁT TŐKE** | **3413** | **1983** | |
| 22 | I. Immateriális javak | 0 | 0 | | | | I. Nemz. vagyon induláskori értéke | 0 | 0 | |
| 23 | II. Tárgyi eszközök | 0 | 0 | | | 0 | II. Nemz. vagyon változásai | 0 | 0 | |
| 24 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | | | 0 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 1136 | 1136 | |
| 25 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott | 0 | 0 | | | 0 | IV.Felhalmozott eredmény | 2277 | 2277 | |
| 26 | | | | | | 0 | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 | |
| 27 | | | | | | | VI. Mérleg szerinti eredmény | 0 | -1430 | |
| 28 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 29 | **B) Nemz. vagyonba tartozó forgóeszközök** | **0** | 0 | | | | **H) KÖTELEZETTSÉGEK** | **0** | **0** | |
| 30 | I. Készletek | 0 | 0 | | | | | | | |
| | II. Értékpapírok | 0 | 0 | | | | **I) Egyéb sajátos forrásold. elszámolások** | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 31 | **C) Pénzeszközök** | **1136** | **63** | | | | **K) Passzív időbeli elhatárolások** | **0** | **3238** | |
| | | | | | | | | | | |
| | **D) Követelések** | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** | **2277** | **5158** | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | |
| 33 | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **3413** | **5221** | | | | **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **3413** | **5221** | |
| 34 | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | |

**15/B MELLÉKLET 6/2015 .(V.29. ) önkormányzati rendelethez**

**A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya**

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| | **Megnevezés** | **0-s bruttó** | **Haszn-ban lévő** | **Hasz n. Kívüli** |
| | **A. Önkormányzat** | | | |
| | I. Immateriális javak | 3993 | 3993 | |
| 1 | II: Ingatlanok | 0 | 0 | |
| 2 | II. Gépek , ber., felszerelések, járművek | 6713 | 6713 | |
| 5 | Összesen: | **10706** | **10706** | |
| 6 | | | | |
| 7 | **B: Hivatal** | | | |
| 8 | I. Immateriális javak | 0 | 0 | |
| | II. Gépek, berendezések | 560 | 560 | |
| 9 | Összesen: | **560** | **560** | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |

16/A. melléklet a(z) 6/...2015.....(V.29 ....) önkormányzati rendelethez

Baté

**A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai** e Ft-ban

| A | B. | C. | D. | E. | F. | G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soszám | **Feladatok** | | **Évek** | | | |
| 2 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 3 | hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | | |
| 4 | tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | | | |
| 5 | tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | | | | |
| 6 | beruházási és fejlesztési hitelek | | | | | |
| 7 | működési célú hosszú lejáratú hitelek | | | | | |
| 8 | egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | |
| 9 | **Összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

16/B. melléklet 6/2015.(V: 29. ) önk. Rendelethez

**Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek**

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vállalt kötelezettség, készfizető kezesség | Székhely | Ber. Kezdete | Befejezés | Kezességvá | Döntés szár | Kezességvá | Lejárat |
| | Kaposmenti Hulladékgazdálkodási társulásnak | Kaposvár | 2011.11.15 | 2015.12.30 | 7355128 | 94/2009 | 1-2-11-4300 | 2034.12.05 |
| | hulladéklerakó rendszer megvalósítására | | | | | | | |

# MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT.

Tárgy: Árajánlat
Iktatószám: 0515/01/A-2015

**BATÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**
7258 BATÉ
FŐ U. 7.

ZSALAKÓ ERNŐ POLGÁRMESTER

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönjük ajánlatkérésüket, amelynek megfelelően a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. ez úton ad ajánlatot Önkormányzatuk, mint konzorciumvezető részére a három érintett település orvosi rendelőjének felújítására indítandó közbeszerzési eljárás teljeskörű lefolytatására.

Ez úton nyilatkozom, hogy a Magyar Közbeszerzési és Elektronikus Beszerzési Zrt. rendelkezik mindazon szakmai tapasztalatokkal, a megajánlott ajánlati árnak megfelelő összegű referenciákkal, továbbá közbeszerzési szakemberekkel és szakmai felelősségbiztosítással, amelyek szükségesek az árajánlatban vállalt feladatok ellátásához.

A fentiek alapján vállaljuk, hogy nyertességünk esetén jelen árajánlatban részletezett feladatokat

**nettó 250.000 Ft (kettőszázötvenezer forint) + 27% áfa,**

ellenértékben látjuk el Önkormányzatuk részére.

Kérem, hogy amennyiben cégünk ajánlata elfogadható Önkormányzatuk számára, úgy arról szíveskedjenek értesíteni, a feladatok mielőbbi megkezdése céljából.

Kaposvár, 2015. május 15.

Tisztelettel:

MAGYAR KÖZBESZERZÉSI ÉS
ELEKTRONIKUS BESZERZÉSI ZRT.
7400 Kaposvár Ezredév u. 2. Fsz. 1.
Adószám: 23833636-2-14
Szlasz.: 10103214-10143600-01003001

dr. Schablauer Péter
vezérigazgató

H-7400 Kaposvár, Somssich Pál u. 17.
telefon: +36 82 510 001 fax: +36 82 222 067 email: info@mkeb-zrt.hu
www.mkeb-zrt.hu

2015 MÁJ 20.

*REPUB Közbeszerzési, Műszaki és Gazdasági Szolgáltató Bt.*
*7200 Dombóvár, Árvácska u. 9.*

*Mobil: 20/369-7435*
*Fax: 74/565-506*
*E-mail: reichert@tolna.net*

Tárgy: Ajánlat

Baté Községi Önkormányzati Hivatal
Érkezett:
Szám: B/846-12/15 Mell:
Előadó: Csat:

***Baté Községi Önkormányzat***
*Zsalakó Ernő polgármester*

7258 Baté
Fő u. 7.

***Tisztelt Polgármester Úr!***

Megtisztelő felkérésükre ezúton teszünk ajánlatot a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0111 azonosító számú projekt építési beruházás közbeszerzési eljárásának lefolytatására, az alábbiak szerint:

A teljes körű lebonyolítás ajánlati ára: **590.000,- Ft**, amely nem tartalmazza a Közbeszerzési Értesítőben közzé teendő hirdetmények hirdetményellenőrzési díjait. Vállalkozásunk nem tartozik az ÁFA körbe. (Egy eljárás lefolytatása esetén.)

A fenti közbeszerzési eljárás átfutási ideje reálisan 1,5 hónapra tehető. Nyertesség esetén részünkről a közbeszerzési eljárás megindítása június hónapban elképzelhető, amennyiben annak feltételei fennállnak (tervek, műszaki leírások, adott esetben jogerős építési engedély, árazatlan költségvetési kiírások szerkeszthető Excel-formátumban és .pdf formátumban). További részletekhez szükséges a Támogatási Szerződés ismerete is.

További információk:

- **REPUB Közbeszerzési, Műszaki és Gazdasági Szolgáltató Bt.**, 7200 Dombóvár, Árvácska u. 9., Cg. 17-06-006362, adószáma: 22275581-1-17, bankszámla szám: Raiffeisen Bank Zrt., Dombóvár, 12072002-00133534-00100006.
- Cégünk nevében eljáró szakértő személy: Reichert Gyula hivatalos közbeszerzési tanácsadó, nyilvántartási szám: 378.
- Szolgáltatás SZJ száma: 749050 hivatalos közbeszerzési tanácsadó (TEÁOR – 74.90 m.n.s. Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, TESZOR'08 – 74.90.20 Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás)
- Ajánlatunk 2015. december 31-ig érvényes az ár tekintetében.
- Ajánlatunk megtételekor a 2012. január 01-jén hatályba lépett közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.), illetve a kapcsolódó rendeletek előírásait vettük alapul.

Amennyiben jelen ajánlatunkon túlmenően is segítségükre lehetünk, készséggel állunk rendelkezésükre.

*Dombóvár, 2015. május 20.*

Tisztelettel:

Reichert Gyuláné
üzletvezető

REPUB Közbeszerzési, Műszaki
és Gazdasági Szolgáltató Bt.
7200 Dombóvár, Árvácska u. 9.
Adószám: 22275581-1-17

NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT.

6. Napirend -

Rendezési terv módosítás
Ennd + pk

Baté Községi Önkormányzati Hivatal
Érkezett: 2015 MÁJ 12
Szám: B/1121-4/15 Mell:
Előadó: JS Csat:

**Baté Községi Önkormányzat**
Zsalakó Ernő

Baté
Fő utca 7.
7258

Iktatószám: K -7106/2015
NIF -25620/2015

Ügyintéző/Előadó neve: Teleki Kálmán

Melléklet: db

**Tárgy**: Az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Bonyhád közötti szakasz engedélyezése miatt szükséges településszerkezeti tervek módosítása

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Tájékoztatjuk, hogy az M9 gyorsforgalmi út Kaposvár-Bonyhád közötti szakasz engedélyezése miatt szükséges a településszerkezeti terv módosítása. A módosítás Költségviselője (2003.CXXVIII. Törv. értelmében) a NIF Zrt. lesz.

A tervmódosítást az Önkormányzatnak kell kezdeményeznie és megrendelnie. A Tervező kiválasztása a Kbt. rendelkezése szerint három ajánlatból történhet.

Az Önkormányzatokhoz beérkezett ajánlatok alapján az Önkormányzat választja ki a nyertes Tervezőt. Ezután kérjük, hogy az aláírásra kerülő háromoldalú szerződéstervezetet a nyertes Tervező adataival kitöltve a KÖZOP elszámolhatósági ellenőrzés és a szerződés megfelelő kitöltésének ellenőrzése végett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) részére megküldeni szíveskedjenek. Ezenkívül kérjük a beadott ajánlatok 1-1 másolati példányát is részünkre megküldeni.

Az ellenőrzött és a jogászunk által leszignált szerződéstervezetet küldjük vissza az Önkormányzatok részére aláírásra, melyet utolsóként ír alá a NIF Zrt.

Az önkormányzatnál felmerülő minden költséget a tervezői díjnak tartalmaznia kell, tehát a tervezőktől úgy kell az ajánlatokat bekérni, hogy az Önkormányzati meghatalmazás alapján annak nevében eljárva a Tervező fizeti ki ezeket a költségeket (postaköltség, engedélyezési díjak stb.) illetve szerepeltesse az ajánlati díjában. Amennyiben a Település nem rendelkezik digitális alaptérképpel úgy kérjük, hogy azt külön jelezze részünkre.

A településszerkezeti tervek módosításhoz a szükséges adatokat, tervdokumentációt az útépítési engedélyezési terveket készítő Tervező fogja a kiválasztott Tervezők részére megadni.

Határidő: Az önkormányzati településszerkezeti tervek módosításával kapcsolatos határidőre vonatkozóan, az a kérésünk, hogy a rendezési tervek önkormányzati

jóváhagyása 2015. november 10.-ig történjen meg, hogy a Tervezői díjak legkésőbb 2015. december 15.-ig kifizethetővé váljanak.

Fontos megjegyeznünk, hogy a Tervezési díjak kifizetésére csak 2015. december 15.-ig van lehetőség, mivel a projektre megkötött KÖZOP Támogatási szerződés ez év végével megszűnik, lejár. Ez azt jelenti, hogy a Tervezői számlák az Önkormányzat teljesítés igazolásával együtt 2015. november 30.-ig a NIF Zrt.-hez be kell hogy érkezzenek.

További tájékoztatásul jelezni kívánjuk, hogy tárgyi projekt szerepel a Kormány 345/2012. (XII.16.) számú kormányrendelet 1. sz. mellékletében, az „Egyes közlekedési projektek és hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások" listájában.

Kérjük, ezért hogy településszerkezeti tervek szükség szerinti módosítását a kormányrendelet 2. sz. melléklete szerint a kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárásoknak megfelelően szíveskedjenek elbírálni.

A településszerkezet módosítási ajánlatokhoz, az útépítési engedélyezési tervek Önkormányzatot érintő átnézeti helyszínrajzait és a 3 oldalú szerződés tervezetet külön e-mail-ben küldjük meg.

Kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésükre magyary.krisztina@nif.hu és Teleki Kálmán tel:+36 20 9308 542 jelezzék.

Budapest, 2015.05.07.

Üdvözlettel:

NIF Zrt.

**Bodó Imre**
projektiroda-vezető

**Teleki Kálmán**
projektvezető

7. Napirendi

Dr. Heffer Attila r. alezredes szakmai életútja:

Dr. Heffer Attila r. alezredes 1994. július 01-től teljesít hivatásos rendőri szolgálatot. Kezdetben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Kaposvár (kiemelt) Vizsgálati Osztály állományában vizsgálóként, fővizsgálóként, majd kiemelt fővizsgálóként dolgozott.
2001. október 01-i hatállyal a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Vizsgálati Osztályára, fővizsgáló beosztásba került kinevezésre.
2005. január 15-től a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Életvédelmi Alosztály főnyomozója, majd 2006. január 15-i hatállyal a Vagyonvédelmi Alosztály Vezetője.
2007. január 01-i hatállyal az Életvédelmi Alosztály állományába, alosztályvezető beosztásba került kinevezésre.
2008 január 01-től a Vádelőkészítő Alosztály kinevezett vezetője, majd 2010. január 18-tól 2010. június 30-ig vezényelve volt a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Nagyatád Bűnügyi Osztály állományába, ahol osztályvezetői feladatokat látott el.
2013. február 01-i hatállyal a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Fonyódi Rendőrkapitányságon – megbízás alapján -, majd 2014. január 01-től kinevezése alapján kapitányságvezetői beosztást töltött be.
2015. április 01-től a Kaposvári Rendőrkapitányság (kiemelt) megbízott vezetője.

Dr. Heffer Attila r. alezredes 1997-ben a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán szerzett rendőrtiszti, majd 2003. december 13-án a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán jogi diplomát. Jogi szakvizsgával, valamint angol nyelvből középfokú nyelvismerettel rendelkezik.
2011. október 19-én a Belügyminisztérium Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézetében rendészeti szakvizsgát tett, majd 2012. év januárjában kiváló eredménnyel végezte el a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot. 2012. április hónapban sikeresen elvégezte a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság által szervezett I. rendészeti tehetségmenedzsment programot.

Nevezett személy mind a bűnügyi szakterületen, mind a közbiztonsági területén széleskörű ismeretekkel, valamint nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az új dolgok iránt nyitott, kommunikációs képessége, továbbá vezető- és szervezőkéssége kiemelkedő. Nagy munkabírású, a rendőri munka mellett elkötelezett, határozott egyéniség. Kiemelkedő munkája elismeréseképpen számos esetben részesült dicséretben és jutalomban.
Vezetői tevékenységében kifogás nem merült fel, vezetőtársai, illetve munkatársai elismerik, támogatják.

Rendőrségi tevékenységének, szakértelmének, szervezőkészségének elismeréseként lett 2013. február 01-i hatállyal a Fonyódi Rendőrkapitányság, majd 2015. április 01-i hatállyal a Kaposvári Rendőrkapitányság mb. vezetője.
Kapitányságvezetői megbízásának időszaka alatt megismerte az irányítása alá tartozó szervezeti egység illetékességi területét, valamint a kapitányágon jó munkakapcsolatot alakított ki. Összrendőri szemlélet megvalósítására törekszik, a rendészeti és bűnügyi szolgálatok tevékenységét összehangolja, illetve irányítja.

Fentiek alapján Dr. Heffer Attila r. alezredes a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőrkapitányság Fonyód kapitányságvezetői beosztás betöltésére képzettsége alapján, valamint szakmai szempontból alkalmas.