

Taszár Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2004. /II.13. / sz. rendelete

az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Taszár Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján az 2003. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, a Polgármesteri Hivatalra, és az önkormányzat intézményeire – iskola –óvoda-bölcsőde-, körjegyzőségre.

2. §.

/1/. Az államháztartási törvény 67. §. /3/ bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a /2/-/3/ sz. bekezdése szerint állapítja meg.

/2/ Az átadott pénzeszközök, a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása és a nem intézményi kötelező kiadások alkotnak külön egy-egy címet kiemelt előirányzatonként címet./ 1. sz. mell./

/3/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – iskola, és az önállóan gazdálkodó Körjegyzőség kiemelt előirányzatonként külön címet alkotnak /1. sz. mell./

/4/ Az önkormányzat fejlesztései és tartalékai külön címet alkotnak.

II. fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

/1/ A képviselőtestület Taszár Önkormányzat **2004. évi költségvetését 304.228 ezer Ft bevétellel és kiadással:**

/melyből működési célú bevétel: 287.728 ezer forint,

kiadás: 287.728 ezer forint.

Fejlesztési célú bevétel: 16.500 ezer forint,

Fejlesztési célú kiadás: 16.500 ezer forint.

/2/ A bevételi és kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok részletezése:

- személyi jellegű kiadások:	142.849 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	46.047 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások:	55.388 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása:	7.600 ezer Ft
- átadott pénzeszközök	17.392 ezer Ft
- fejlesztési kiadások	16.500 ezer Ft
- tartalék	18.452 ezer Ft.

/3/. Az önkormányzat a költségvetési létszámkerete: 2004. évben
/intézményekkel együtt: 76 fő.

/4/ A /2/ bek-ből a Kőrejegyzőség kiemelt előirányzatai, létszáma:

- személyi juttatások:	15.047 ezer Ft
- munkaadói juttatások	4.679 ezer Ft
- dologi kiadások	2.637 ezer Ft
- összesen:	22.363 ezer Ft
- létszáma:	7 fő.

4. §.

/1/ A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, címenkénti megbontását az 1. sz. melléklet I. fejezete tartalmazza.

/2/ A 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg címenkénti, és kiemelt előirányzatokként, létszám előirányzattal az 1. sz. mell. II. fejezete tartalmazza.

5. §.

A képviselőtestület a 3. §. /1/ bek-ben szereplő működési kiadásait, bevételeit az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

6. §.

A képviselőtestület a 3. §. /1/bek-ben szereplő felhalmozási bevételeit és kiadásait 16.500 ezer forintban állapítja meg a 1. sz. melléklet alapján.

7. §.

/1/ A képviselőtestület a 2004. évi költségvetés címrend szerinti, költségvetési szervenkénti kiadásait - és ezen belül kötelező - előirányzatait, létszámát, a támogatásokat a 2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

8. §.

A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként 16.500 ezer forintban hagyja jóvá.

9. §.

A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát 18.452 ezer forintban állapítja meg, amelyből általános tartalék 18.452 ezer forint.

10. §.

/1/ A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 3. sz. melléklet szerint fogadja el, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

/2/ A képviselőtestület előírja, hogy a kötelező feladatok ellátásán túl az önkormányzat a területfejlesztési tanácshoz, minisztériumokhoz pályázatot ad be a felhalmozási kiadásainak megvalósításához, amelyekhez önrészt biztosít:

-Kossuth Lajos utca útépítés, Vörösmarty utca útépítés.

11. §.

Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait 2004-2006-ig mérlegszerűen a 4. sz. melléklet tartalmazza.

III. fejezet

A 2004. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

1. Előirányzatok átcsoportosításáról

12. §.

/1/ A képviselőtestület az államháztartási törvény 74. §. /2/ bek-e alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok között az átcsoportosítás jog a képviselőtestületet illeti meg. /pl., személyből-dologba stb./

/2/ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

/3/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít – ha az érdemi döntést igényel -, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévenként tájékoztatni köteles, a rendelet egyidejű módosításával, legkésőbb december 31-ei hatállyal.

/4/ A képviselőtestület legalább adott év augusztus 15-ig, illetve december 31-ig hatállyal a zárszámadást megelőző testületi üléséig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

/5/ Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott költségvetésében a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat - módosítás nélkül is eltérhet.

/6/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – Körjegyzőség, Iskola - saját előirányzatai között előirányzat módosítást saját hatáskörben a bevételi és a kiadási előirányzatai között a fenntartó önkormányzatok jóváhagyása után tehet. A jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételből csak dologi kiadásokat teljesíthetnek, az önkormányzatok egyidejű tájékoztatásával és jóváhagyó döntésével.

/7/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében történt előirányzat módosításáról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselőtestületet. A képviselő-testület e miatt december 31-ei hatállyal legkésőbb a zárszámadást megelőző testületi ülésen dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

/8/ Az önkormányzat jóváhagyott előirányzatok felett a polgármester dönt az előirányzatokon belüli átcsoportosításról, a testület utólagos tájékoztatásával.

2. Intézmények finanszírozásáról

13. §.

/1/ A képviselőtestület a Körjegyzőség és Iskola költségvetési támogatását a jóváhagyott összeg 1/12 szerinti havi ütemezésben biztosítja.

/2/ Az önkormányzat elrendeli a saját intézményeinél –Körjegyzőség, Iskola, Óvoda, hogy a költségvetésükbe tervezett beszerzéseket lehetőség szerint a II. félévre tervezzék.

3. Béremelésről

14. §.

/1/ A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §. /1/ bekezdésében foglalt, és az 2000. évi CXXXIII. törvény alapján a képviselőtestület a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2001. január 1-től 37.000,-Ft-ban állapította meg.

/2/ 2002. január 01-jétől az önkormányzati illetményalap 37.000,-Ft, de a személyi juttatások számításánál a 33.000,-Ft-os állami illetményalapot kell alkalmazni, kivéve a Ktv-ben felsorolt eseteket /ruházati költségterítés, képzettségi pótlék megállapítása/

/3/ Az önkormányzat biztosítja a közalkalmazotti béremeléshez 2004.07.01.-től 6 %-s béremelést biztosít, amit az intézményvezetőnek kell a jóváhagyott költségvetésből kigazdálkodnia.

4. Végrehajtás lebonyolításáról

15. §.

/1/ A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

/2/ Az intézmények költségvetésének teljesítéséért, a gazdálkodásért az intézmények vezetői felelősek.

/3/ A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

/4/ A képviselőtestület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 77. §-a értelmében - az 2004. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

5. Támogatásokról

16. §.

/1/ Az önkormányzat az államháztartás pénzeszközei, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését /típusát/, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartalmát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül. A közzétételről a polgármester intézkedik a helyi hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. /Áhtv.15/B.§. /

/2/ Az önkormányzat által nyújtott költségvetési évben 200.000,-Ft támogatási összegre vonatkozó, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítása helyére vonatkozó adatokat a döntést követő 60 napon belül közzé kell tenni. A közzétételről a polgármester intézkedik, a helyi hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. /Áhtv. /15/A.§.

6. Tartalék felhasználásáról

17. §.

/1/ A tartalék felhasználásáról az SZMSZ-ben foglaltak szerint a polgármester dönt a testület utólagos tájékoztatásával.

IV. fejezet**Záró rendelkezések****18.§.**

/1/ Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004 január 1- napjától kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik

Taszár, 2004. február 13.


Pataki Sándor
polgármester




Novográdecz Józsefné
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2004. II.13.


Novográdecz Józsefné
körjegyző

1.sz. melléklet
Taszár Önkormányzat
bevételei és kiadásai címenként

A. Bevételek	
I. Működési bevételek	
1. Intézményi működési	
a) int. Ellátási díjak	12200
b) egyéb bevételek	100
c) Teleház bevételei	720
Int. Működési össz:	13020
2. Önk. Sajátos működési	
a) helyi adók	
Iparűzési	8000
Magánsz. Komm. Adó	2000
vállalkozók komm. Adója	200
b) átengedett adók	
gépjárműadó	5000
Szja 10%-a	25541
Szja kiegészítés	22749
c) bírság, pótlék, egyéb	400
- lakbérbevételek	
- bérleti díjak	
- bírságok pótlékok	
- egyéb szolgáltatás	703
- ételszállítás Khomok	250
Önk. Sajátos működ. Össz:	64843
II. Támogatások	
1. Költségvetési támogatás	
a) Normatív	
általános támogatás	3410
telep. Ig. komm. Feladat	3291
Pénzületi és szociális Ellátás	9953
lakott külterület	34
lakáshoz jutás	2458
helyi közművelődés	2367
Szociális Gyermekegészségügyi alap	2662
Sportfeladat	410
Körjegyzőség	7121
Nappali szociális Ellátás	11524
Bölcsőde	4381
Óvoda	17955
Iskola	56606
Egyéb köznevelési	
- napközi	2860
- fejlesztő felzárkóztató	2480
- étkeztetés	9280
- tankönyvellátás	1528

13020

64843

- bejáró tanuló	3600	
- társulásból bejáró	11700	
- társulás miatt	13432	
b) kötött felhasználás		
- ped. Szakvizsga	480	
- ped. Szakkönyv	448	
- min. fejlesztésre	80	
- ped. Szakmai szolg.	275	
- diáksport	373	
- szakmai fejlesztés	840	
- kulturális tám.	86	
Közcélúak támogatás	2739	
2002.évi felülvizsgálat	1956	
c) Fejlesztési támogatás		
- telep. összkép pály	2352	
- Ukig pályázati tám.	5000	
Támogatások össz:	181681	181681
III. Felhalmozási és tőkejellegű		
- koncessziós díj	426	
- bérleti díj Westel, GSM.	1300	
Összesen:	1726	1726
IV. Véglegesen átvett pénzeszk		
1. Működésre		
- Tb. Támogatás védőnőre	1937	
- Iskolára, óvodára átvett	7400	
- Körjegyzőségre átvett	2781	
- Műszaki ügyintézőre átvett	110	
Összesen:	12228	12228
V.Támogatási kölcsönök vissza		
VI. Hitelek		
VII: Pénzforgalom nélküli bev.		
- Előző évi pm.	15399	
- Optimából pm.	15331	
Össz:	30730	30730
Mindösszesen:	304228	304228
		-12200
		292028
B: Kiadások		
I. Önkormányzat		
1. Átadott pénzeszközök		
- Ügyeleter	1.987	
- Önk. Egymás közt.	600	
- egyéb szervnek	819	
- Megyei Önk. Taszár Aiport	2000	

- Sportnak	3550	
- házi orvosnak átadott	1200	
költségvetésnek	7236	
Össz:	17392	17392
2. Igazgatás	20328	20328
3. Önkormányzat- nem intézményi		
a) Városgazdálkodás	19363	
b) Házi orvosi szolgálat	538	
c) gyermekjólét	132	
d) Védőnői szolgálat	2973	
e) Házi segítségnyújtás	2290	
f) Nappali szoc. Ellátás	6726	
g) Rendszeres segélyek	4120	
h) Eseti segélyek	3600	
i) Sport	50	
h) Művelődés	720	
Össz:	40512	40512
II: Intézmények		
1. Körjegyzőség	22363	
2. Iskola-óvoda-bölcsőde	168681	
Intézmények össz:	191044	191044
III: Fejlesztési kiadások		
- Utépítés	9100	
- Fénymásoló beszerzés	400	
- Rendezési terv	1800	
- Önrész	5000	
-futballpálya kerítés	200	
Össz:	16500	16500
IV. Tartalékok	18452	18452
- általános		
- céltartalék		
Mindösszesen:	304228	304228
		- 12200
		292028

2. sz.
melléklet

Tasz
ár
Önko
rmán
yzat
2004.
évi
kiadá
sai
cime
nként

előírá
nyzat
onké
nt,
létszá
mada
tokkal

Ssz.	Megnevezés	Szem.	Madói	Dologi	Ellátott	Átadott	Fejlesztés	Össz.	létszám
I.	Önkormányzat								
1	átadott								
a)	ügyeletre					1987		1987	
b)	Önk.-nak					600		600	
c)	Egyéb szerv					819		819	
d)	T. Alport					2000		2000	
e)	Sportnak					3550		3550	
f)	Háziorvosnak					1200		1200	
g)	költségvetésnek					7236		7236	
	Össz:					17392		17392	
2.	Igazgatás	12263	3929	4136				20328	2
3.	Önk. Nem. Int								
a)	Városgazdál	5390	1835	12138				19363	4
b)	Háziorvos			538				538	
c)	gyermekjólét	120	12					132	
d)	védőnő	2035	635	303				2973	1
e)	házi seg.ny.	1075	365	850				2290	1
f)	nappali szoc.	3332	1134	2260				6726	3
g)	rendsz. seg		120		4000			4120	
h)	eseti seg.				3600			3600	
i)	Sport			50				50	
h)	Művelődés			720				720	
	Össz:	11952	4101	16859	7600			40512	
II	Intézmények								
	Iskola	103587	33338	31756				168681	58

	Körjegyzőség	15047	4679	2637				22363	7
	Össz:	118634	38017	34393				191044	
III:	Fejlesztések						16500	16500	
IV.	Tartalék						18452	18452	
	Mindössz	142849	46047	55388	7600	17392	34952	304228	76

3. sz. melléklet a 2004. évi ktv-hez Taszár Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzatai e Ft-ban

S.sz.	Megnevezés célok	É v e k		
		2005	2006	2007
1.				
2.				
3.				
Összesen:		0	0	0

4. sz. melléklet

Taszár Község Önkormányzat Képviselőtestületének a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004.-2005.-2006. évi alakulását bemutató mérleg /gördülő költségvetés/

e Ft

Megnevezés	2004	2005	2006
I. Működési bevételek és kiadások			
Saját működési bevétel	24.573	25.000	28.000
Átengedett bevétel	65.518	66.000	68.000
Állami hozzájárulás	174.329	180.000	200.000
Pénzmaradvány	23.308	13.800	-
Működési bevételek összesen:	287.728	284.800	296.000
Személyi juttatások	142.849	150.000	156.000
Munkaad.terh.járulékok	46.047	48.000	50.000
Dologi kiadások	55.388	60.000	62.000
Eltartottak pénzbeni juttatásai	7.600	7.800	8.000
Pénzeszköz átad.	17.392	19.000	20.000
Tartalék	21.452	-	-
Működési kiadások összesen:	287.728	284.800	296.000
Pénzmaradvány	7.422	-	-
Saját felhalmozási bevétel	1.726	2.000	2.500
Támogatás	7.352	8.000	-
Felhalmozási bevételek összesen:	16.500	10.000	2.500
Céltartalék	-	-	2.500

Dózsa György utca utépités	9.100		
Fénymásoló	400		
Rendezési terv	1.800		
Egyéb út, járda önrész	5.000	10.000	
Futballpálya kerítés	200		
Felhalmozási kiadások összesen	16.500	10.000	2.500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	304.228	294.800	298.500
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	304.228	294.800	298.500