

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| - melyből működési célú bevétel: | 313.533 ezer forint, |
| kiadás: | 313.533 ezer forint. |
| fejlesztési célú bevétel: | 40.398 ezer forint, |
| fejlesztési célú kiadás: | 40.398 ezer forint. |

- működési célú forráshiány összegét: 28.286 ezer Ft-ban állapítja meg.

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

- személyi jellegű kiadások:	175.414 ezer Ft
- munkaadókat terhelő járulékok:	54.638 ezer Ft
- dologi jellegű kiadások:	64.090 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása:	8.070 ezer Ft
- átadott pénzeszközök	7.231 ezer Ft
- fejlesztési kiadások	35.110 ezer Ft
- tartalék (kötelező céltartalékkal együtt)	9.378 ezer Ft.

(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkerete: 2005. évben, intézményekkel együtt 80 fő.

(4) A (2) bekezdésből a Kőrjegyzőség kiemelt előirányzatai, létszáma:

- személyi juttatások:	20.244 ezer Ft
- munkaadói juttatások	6.275 ezer Ft
- dologi kiadások	4.470 ezer Ft
- összesen:	30.989 ezer Ft
- létszáma:	7 fő.

(5) A (2) bekezdésből az önállóan gazdálkodó iskola és óvoda kiemelt előirányzatai, létszáma:

- személyi juttatások	113.526 ezer Ft
- munkaadói juttatások	35.708 ezer Ft
- dologi kiadások	35.127 ezer Ft
- létszáma	54 fő.

(6) A (2) bekezdésből a részben önállóan gazdálkodó bölcsőde kiemelt előirányzatai, létszáma:

- személyi juttatások	6.046 ezer Ft
- munkaadói juttatások	1.942 ezer Ft
- dologi kiadások	812 ezer Ft
- létszáma	4 fő.

(7) A (2) bekezdésből a részben önállóan gazdálkodó „Esély” Alapszolgáltatási Központ kiemelt előirányzatai és létszáma:

- személyi juttatások	9.422 ezer Ft
- munkaadói juttatások	2.816 ezer Ft
- dologi kiadások	3.899 ezer Ft
- létszáma	6 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 megoszlását, kiemelt előirányzatonként, létszám-előirányzattal az 1. sz. mell. II. fejezete tartalmazza.

5. §.

A képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésében szereplő működési kiadásait, bevételeit az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

6. §.

A képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésében szereplő felhalmozási bevételeit és kiadásait 40.398 ezer forintban állapítja meg a 1. sz. melléklet alapján.

7. §.

A képviselő-testület a 2005. évi költségvetés címrend szerinti, költségvetési szervenkénti kiadásait - és ezen belül kötelező - előirányzatait, létszámát, a támogatásokat a 2. sz. melléklete szerint állapítja meg.

8. §.

A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat összességében 35.110 ezer forintban hagyja jóvá.

9. §.

A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 9.378 ezer forintban állapítja meg, amelyből általános tartalék 5.288 ezer forint, céltartalék 4.090 ezer forint, ezen belül a költségvetési törvényben előírt államháztartási tartalék 4.090 ezer forint.

10. §.

(1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 3. sz. melléklet szerint fogadja el, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) A képviselő-testület előírja, hogy a kötelező feladatok ellátásán túl az önkormányzat a területfejlesztési tanácshoz, minisztériumokhoz pályázatot ad be a felhalmozási kiadásainak megvalósításához, amelyekhez önrészt biztosít. Erre a fejlesztési előirányzatokon belül 10.000 ezer forintot különít el.

11. §.

Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait 2005-2007-ig mérlegszerűen a 4. sz. melléklet tartalmazza.

12. §.

A képviselő-testület az önhibáján kívüli forráshiányt 28.286 ezer Ft összegben hagyja jóvá, amely teljes egészében működési célú hiány, ennek csökkentésére támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

III. fejezet**A 2005. évi költségvetés végrehajtásának szabályai****1. Előirányzatok átcsoportosításáról**

13. §.

(1) A képviselő-testület az államháztartási törvény 74. §. (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közül az alábbi előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármesterre ruházza, aki köteles a döntést követő ülésen az átcsoportosításról tájékoztatni a testületet.

(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 képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles, a rendelet egyidejű módosításával, legkésőbb december 31-i hatállyal.

(4) A képviselő-testület legalább adott év augusztus 15-ig, illetve december 31-i 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 - Kőjegyzőség, Iskola-óvoda - kiemelt előirányzatai közötti 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 képviselő-testületet. A képviselő-testület e miatt december 31-i hatállyal legkésőbb a zárszámadást megelőző testületi ülésen dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok felett a polgármester dönt az előirányzatokon belüli átcsoportosításról, a testület utólagos tájékoztatási és jóváhagyási kötelezettségével.

(9) A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv – Bölcsőde, „Esély” Alapszolgáltatási Központ – előirányzatai feletti rendelkezési jogosultsága az alapító okiratoknak megfelelően biztosított.

2. Intézmények finanszírozásáról

14. §.

(1) A képviselő-testület a Körjegyzőség és Iskola-óvoda, Bölcsőde, „Esély” Alapszolgáltatási Központ költségvetési támogatását a jóváhagyott összeg 1/12 szerinti havi ütemezésben biztosítja.

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

3. Béremelésről

15. §.

(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §. (1) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület 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 35.000 Ft-os állami illetményalapot kell alkalmazni – amit a 2004. évi CXXXV. törvény 56. § (1) bekezdés állapított meg - kivéve a Ktv-ben felsorolt eseteket (ruházati költségtérítés, képzettségi pótlék megállapítása)

(3) Az önkormányzat biztosítja a közalkalmazotti és a köztisztviselői béremeléshez a költségvetési törvényben meghatározott összegeket.

(4) Az Iskola-óvoda intézményegységnek az önkormányzat létszámstopot határoz meg. A létszámstop alatt az intézményvezető a távozó dolgozók helyére csak határozott idejű szerződéssel alkalmazhat dolgozókat.

4. Végrehajtás lebonyolításáról

16.§.

(1) A jelen költségvetési rendeletben meghatározott önkormányzati gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

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

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

(4) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 77. §-a értelmében - a 2004. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

5. Támogatásokról

17. §.

(1) Az önkormányzat az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő – nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, 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 időtartamát, 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 a költségvetési évben nyújtott 200.000 Ft támogatási összegre vonatkozó, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósításának 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

18. §.

(1) Az általános tartalék felhasználásáról az SZMSZ-ben foglaltak szerint a polgármester dönt a testület utólagos tájékoztatásával.

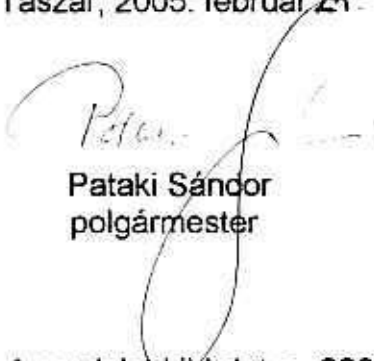
IV. fejezetZáró rendelkezések

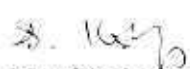
19. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

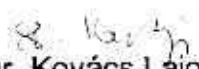
(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Taszár, 2005. február 24.


Pataki Sándor
polgármester


Dr. Kovács Lajos
körjegyző

A rendelet kihirdetve: 2005. február 25.


Dr. Kovács Lajos
körjegyző

1.sz. melléklet

Taszár Önkormányzat
bevételei és kiadásai címenként

összesen

fejlesztésre

A. Bevételek			
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési			
a) iskola bevétele	12000		
b) Teleház bevételei	1000		
Int. Működési össz:	13000	13000	
2. Önkorm. sajátos működési			
a) helyi adók			
iparüzési	14000		
magánsz. komm. adó	2200		2200
vállalkozók komm. adó	400		
b) átengedett adók			
gépjárműadó	6100		
Szja 10%-a	23708		
Szja kiegészítés	28538		
c) bírság, pótlék, egyéb			
- lakbérbevétel, földbérlet	400		400
- bérleti díjak	1400		1400
- bírságok pótlékok			
- egyéb szolgáltatás	700		
- ételszállítás Khomok	320		
Önkorm. sajátos működ. össz:	77766	77766	
II. Támogatások			
1. Költségvetési támogatás			
a) Normatív			
általános támogatás	3600		
telep. ig. komm. feladat	2620		
Pénzeli és szoc. ellátás	10376		
lakott külterület	34		
lakáshoz jutás	2571		2571
helyi közművelődés	2563		
Szoc. gyermekjólét alap	1358		
Sportfeladat	457		
Körjegyzőség	7388		
Nappali szoc. Ellátás	5000		
Bölcsőde	4661		
Óvoda	19822		
Iskola	58774		
Egyéb közoktatási	4177		
Egyéb differenciált	31610		
Gyermek és ifj. véd. kapcs.	10553		
Tömegközlekedési feladatra	1078		
Bérkiadásokhoz hozzájárulás	1526		

b) kötött felhasználás			
- ped. szakvizsga	480		
- szakmai és inf. fejlesztés	1473		
- ped. szakmai feladatok	351		
Közcélúak	3031		
Iskolára normatíva	2684		
Alapszolg. Kp-ra normatíva	3483		
Családsegítés, gyermekjólétre	363		
c) Fejlesztési támogatás			
- kisépre Ceda	392		392
- járda óvoda	3166		3166
- padok, védőpalánkra	432		432
Támogatások össz:	184023	184023	
III. Felhalmozási és tökejellegű			
- koncessziós díj	450		
- ingatlan értékesítés	5800		
Összesen:	6250	6250	6250
IV. Véglegesen átvett pénzeszk			
1. Működésre			
- Tb. támogatás védőnőre	2010		
- Iskolára, óvodára átvett	10979		
- Kórjegyzőségre átvett	4250		
- Műszaki ügyintézőre átvett	146		
- Alapszolg. Kp-ra átvett	2821		
- Munkaügyi Kp-tól átvett	813		
Összesen:	21019	21019	
V. Támogatási kölcsönök vissza			
VI. Hitelek			
Működési hitel	28286		
VII: Pénzforgalom nélküli bev.			
- Előző évi pm.	10901		10901
- Optimából pm.	12686		12686
Össz:	23587	23587	
Mindösszesen:	353931	353931	
Működési bevétel	313533		
Fejlesztési bevétel	40398		40398
B: Kiadások			
I. Önkormányzat			
1. Átadott pénzeszközök			
- Önk. egymás közt.(műsz.üi.)	808		

Polgári védelem	115		
- Megyei Önk. Taszár Airport	2000		
- Sportnak	3800		
Alapítványok, énekkar	150		
Költségvetésnek, társulásoknak	358		
Össz:	7231	7231	
2. Igazgatás	21683	21683	
3. Önkormányzat- nem intézményi			
a) Városgazdálkodás	18964		
b) Háziorvosi szolgálat	512		
c) gyermekjólét	25		
d) Védőnői szolgálat	3103		
e) Házi segítségnyújtás	2933		
f) Nappali szoc. Ellátás			
g) Rendszeres segélyek	4000		
h) Eseti segélyek	4200		
i) Sport			
h) Művelődés	6505		
Össz:	40242	40242	
II: Intézmények önállóak			
1. Kórhelyegység	30989		
2. Iskola-óvoda	184361		
Részben önállóak			
1. Bölcsőde	8800		
2. „Esély” Alapszolg. Kp.	16137		
Intézmények össz:	240287	240287	
III: Fejlesztési kiadások			
- Utépítés	10000		
- Orvosi rendelő bővítés	3000		
- Rendezési terv	1800		
- Önrész	10000		
Világítás korszerűsítés	1500		
Taszár Airport beruházás	3210		
Traktor vásárlás	600		
Vörösmarty u. járda	1000		
Umafal temetőkerítés	4000		
Össz:	35110	35110	35110
IV. Tartalékok			
- általános	5288		5288
- céltartalék	4090		

Mindösszesen:	353481	353481	40398
		-12000	
		341481	
Működési kiadás	313533		
Fejlesztési kiadás	40398		
Mindösszesen kiadás	353481		

2. számú melléklet
Taszár Önkormányzat 2005. évi kiadásai címenként, előirányzatokként, létszámadatokkal

Ssz.	Megnevezés	Szem. Jellegű	Árúlékok	dologi	ellátott	átadott	tartalék	fejlesztés	összesen	létszám
I.	Önkormányzat									
1.	átadott									
a)	polgári védelem					115			115	
b)	sport					3 800			3 800	
c)	egyéb					3 316			3 316	
	Összesen					7 231			7 231	
2.	igazgatás	13 907	3 721	4 055					21 683	2
3.	Önk. Nem Int.									
a)	közsegyszolgák.	4 914	1 730	12 320					18 964	2
b)	házi orvosi	22	3	512					512	
c)	családsegély								25	
d)	védőnő	1 940	578	585					3 103	1
e)	házi segélyszolg.	1 348	435	1 150					2 933	1
f)	rendsz. segély		130		4 070				4 200	
g)	eseti segély				4 000				4 000	
h)	Teleház	4 045	1 300	1 160					6 505	3
	Összesen	12 269	4 176	15 727	8 070				40 242	9
II.	Intézmények									
	Bölcsőde	6 046	1 942	812					8 800	4
	Iskola-óvoda	113 526	35 708	35 127					184 361	54
	Alapszolg. Kp.	9 422	2 816	3 899					16 137	6
	Körfegyverség	20 244	6 275	4 470					30 989	7
	Összesen	149 238	46 741	44 308					240 287	71
III.	Fejlesztések							35 110	35 110	
IV.	Tartalék						4 090	5 288	9 378	
	MINDÖSSZESEN	176 414	64 638	64 080	8 070	7 231	4 090	40 398	363 931	80

3. sz. melléklet a 2005. évi költségvetéshez Taszár Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai, előirányzatai e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Évek		
		2006	2007	2008
	célok			
1.				
2.				
3.				
Összesen		0	0	0

4. sz. melléklet

Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005. 2006. 2007. évi alakulását bemutató mérleg (gördülő költségvetés) e Ft-ban

Megnevezés	2005	2006	2007
I. Működési bevételek és kiadások			
Saját működési bevétel	45 449	46 000	50 000
Átengedett bevétel	58 346	63 000	65 000
Allami hozzájárulás	181 452	190 000	200 000
Működési hitel	28 286	20 000	14 500
Működési bevételek össz.:	313 533	319 000	329 500
Személyi juttatások	175 414	180 000	185 000
Munkaadót terhelő járulékok	54 638	55 000	56 000
Dologi kiadások	64 090	66 000	70 000
Eltartottak pénzbeni juttatásai	8 070	9 000	9 500
Pénzeszköz átadás	7 231	9 000	9 000
Tartalék	4 090		
Működési kiadások össz.:	313 533	319 000	329 500
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Pénzmaradvány	23 587	5 200	1 200
Saját felhalmozási bevétel	10 250	8 000	10 000
Támogatás	6 561	8 000	
Felhalm. bevételek össz.:	40 398	21 200	11 200
Céltartalék	5 288	1 200	
Pályázati önrész	10 000	10 000	11 200
urnafal, temető kerítés	4 000		
Ravatalozó felújítás		10 000	
Taszár Airport építés	3 210		
Vörösmarty u. járda építés	1 000		
Vörösmarty Kossuth u. építés	10 000		
Orvosi rendelő hozzáépítés	3 000		
Rendezési terv	1 800		
Traktor vásárlás	600		
Világítás korszerűsítés	1 500		
Felhalm. kiadások össz.:	40 398	21 200	11 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	353 931	340 200	340 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	353 931	340 200	340 700