

Taszár Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2005. (VI.9.) számú rendelete

az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.24.) számú

rendeletének módosításáról

Taszár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005. (II.24.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva, az alábbiak szerint alkotja meg:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, és az önkormányzat intézményeire – iskolára-óvodára, bölcsődére, körjegyzőségre, és az „Esély” Alapszolgáltatási Központra – terjed ki.

2. §.

(1) Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) sz. bekezdése szerint állapítja meg.

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

(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – iskola-óvoda, 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 képviselő-testület Taszár Önkormányzat **2005. évi költségvetését 354.949 ezer Ft bevétellel és kiadással:**

- melyből működési célú bevétel: 313.651 ezer forint,
kiadás: 313.651 ezer forint.
- fejlesztési célú bevétel: 41.298 ezer forint,
fejlesztési célú kiadás: 40.298 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:	63.549 ezer Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása:	8.070 ezer Ft
- átadott pénzeszközök	7.491 ezer Ft
- fejlesztési kiadások, befektetések	41.298 ezer Ft
- kötelező céltartalék	4.090 ezer Ft

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

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

- személyi juttatások:	20.244 ezer Ft
- munkaadói juttatások	6.275 ezer Ft
- dologi kiadások	4.270 ezer Ft
- összesen:	30.989 ezer Ft
- fejlesztés:	200 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	34.786 ezer Ft
- fejlesztés	700 ezer Ft
- átadott pénzeszköz	260 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 41.298 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 36.010 ezer forintban hagyja jóvá.

9. §.

A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 9.777 ezer forintban állapítja meg, amelyből általános tartalék 5.687 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-ig dönt 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-ig 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 Kőjegyzőség 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 –Kőjegyzőség, Iskola, Óvoda, Bölcsőde -, hogy a költségvetésükbe tervezett beszerzéseket lehetőség szerint a II. félévre tervezzék.

3. Béremelésről

15. §.

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

(2) 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 biztonságaért 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.

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 /tipusát/, 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.

19. §

Az önkormányzat állam által nyújtott hitelállománnyal nem rendelkezik.

IV. fejezet**Záró rendelkezések**

20. §.

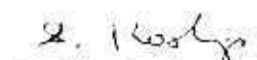
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Taszár, 2005. június 3.

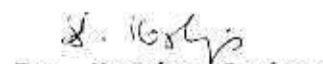


Pataki Sándor
polgármester



Dr. Kovács Lajos
körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Taszár, 2005. június 10.



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	12300
b) Teleház bevételei	1000
Int. Működési össz:	13300
2. Önkorm. sajátos működési	
a) helyi adók	
iparüzési	14000
magánsz. komm. adó	2200
vállalkozók komm. adó	400
b) átengedett adók	
gépjárműadó	6100
Szja 10%-a	23708
Szja kiegészítés	28538
c) bírság, pótlék, egyéb	
- lakbérbevétel, földbérlet	400
- bérleti díjak	1400
- bírságok pótlékok	
- egyéb szolgáltatás	79
- ételszállítás Khomok	320
Önkorm. sajátos mük. össz:	77145
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
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
Gyermekek és ifj. véd. kapcs.	10553
Tömegközlekedési feladatra	1078
Bérkiadásokhoz hozzájárulás	1526

13300

2200

400

1400

77145

2571

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 Céda	392		392
- járda óvoda	3166		3166
- padok, védőpalánkra	432		432
Támogatások össz:	184023	184023	
III. Felhalmozási és tökejellegű			
- koncessziós díj stb.	1071		
- ingatlan értékesítés	5800		
Összesen:	6871	6871	6871
IV. Véglegesen átvett pénzeszk			
1. Működésre			
- Tb. támogatás védőnőre	2010		
- Iskolára, óvodára átvett	10979		
- Körjegyzőségre 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	28286	
VII: Pénzforgalom nélküli bev.			
- Előző évi pm.	11619		11220
- Optimából pm.	12686		12686
Össz:	24305	24305	
Mindösszesen:			
Működési bevétel	354949	354949	
Fejlesztési bevétel	313651		41298
Fejlesztési bevétel	41298		
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		
Iskola által átadott pénzeszköz	260		
Össz:	7491	7491	
2. Igazgatás	21683	21683	
3. Önkormányzat- nem intézményi			
a) Városgazdálkodás	18964		
b) Házi orvosi 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		200
2. Iskola-óvoda	184720		700
Részben önállóak			
1. Bölcsőde	8800		
2. „Esély” Alapszolg. Kp.	16137		
Intézmények össz:	240646	240646	
III: Fejlesztési kiadások			
- Utépítés	10000		
- Orvosi rendelő bővítés	3000		
- Rendezési terv	1800		
- Önrész	8549		
Pályázati önrész Vörösmarty u-i járdaépítés, és iskola előtti terelősziget megszüntetésre	794		
Pályázati önrész Közvilágítás bővítésre	657		
Világítás korszerűsítés	1500		
Taszár Airport beruházás	3210		
Traktor vásárlás	600		
Vörösmarty u. járda	1000		
Urafal temetőkerítés	4000		
Össz:	35110	35110	35110

IV. Tartalékok	
- általános	5687
- céltartalék	4090
Mindösszesen:	354949

5288

354949

41298

-12000

342949

Működési kiadás	313651
Fejlesztési kiadás	41298
Mindösszesen kiadás	354949

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

Sz.	Megnevezés	Szem. Jellegű	Árulkók	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)	közseggazdálk.	4 914	1 730	12 320					18 964	2
b)	házi orvos			512					512	
c)	családsegítés	22	3						25	
d)	védőnő	1 940	578	585					3 103	1
e)	házi segítségny.	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	34 786		260		700	184 980	54
	Alapszolg. Kp.	9 422	2 816	3 899					16 137	6
	Körjegyzőség	20 244	6 275	4 270				200	30 789	7
	Összesen	149 238	46 741	43 767		260		900	240 906	71
III.	Fejlesztések							35 110	35 110	
IV.	Tartalék működési						4 090	399	4 489	
	fejlesztési							5 288	5 288	
	Tart. Összesen:						4 090	5 687	9 777	
	MINDÖSSZESEN	175 414	54 638	63 349	8 070	7 491	4 090	41 298	354 949	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			
Intézményi bevételek	20 531	21 000	23 000
Sajátos működési bevételek	104 585	116 000	120 000
Költségvetési támogatás	134 421	136 000	150 000
Működési hitel	28 286	20 000	22 000
Pénzmaradvány	4 489		
Átengedett pénzeszköz	21 339	26 000	14 500
Működési bevételek össz.:	313 651	319 000	329 500
Személyi juttatások	175 414	180 000	185 000
Munkaadót terhelő járulékok	54 638	55 000	56 000
Dologi kiadások	63 549	66 000	70 000
Eltartottak pénzbeni juttatásai	8 070	9 000	9 500
Pénzeszköz átadás	7 491	9 000	9 000
Tartalék	4 489		
Működési kiadások össz.:	313 651	319 000	329 500
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Pénzmaradvány	23 906	5 200	1 200
Saját felhalmozási bevétel	10 831	8 000	10 000
Támogatás	6 561	8 000	
Felhalm. bevételek össz.:	41 298	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		
Iskola eszközvásárlás	700		
Körjegyzőség program besz.	200		
Felhalm. kiadások össz.:	41 298	21 200	11 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	354 949	340 200	340 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 949	340 200	340 700

5. számú melléklet

Taszár Község Önkormányzat 2005. december 31-i előzetes vagyonának kimutatása:

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Iskola	Körjegyzőség	Összesen
1.	Eszközök				
a)	Immateriális javak	10		300	310
b)	Tárgyi eszközök	399400	76000	120	475520
c)	Befektetett pénzü-i eszk.	11600			11600
d)	Üzemeltetésre átadott	8000			8000
e)	Készletek		300		300
f)	Követelések	3500	450		3950
g)	Értékpapírok	3000			3000
h)	Pénzeszközök	12000	200	100	12300
i)	Egyéb aktív pü-i elsz.	8000	251		8251
	Eszközök összesen:	445510	77201	520	523231
2.	Források				
a)	Saját tőke	424922	76701	258	501881
b)	Tartalékok	8000	300	262	8562
c)	Kötelezettségek	12588	200		12788
	Források összesen:	445510	77201	520	523231

számú melléklet

Árnyék Kőzség Önkormányzatának 2005. évi várható bevételeinek és kiadásainak felhasználási ütemterve:

Bevételek	Előirányzat 2005	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Mézményi működési	20531	1708	1708	1708	1720	1740	1500	100	750	2400	2400	2400	2397
Önkormányzat sajátos	108585	12144	12144	12145	7250	7280	7290	8500	8500	9000	8332	8000	8000
Felhalmozási és tőke jell.	8050							5800	450	450	450	450	450
Önkorm. költségvetési lán.	139863	15735	15735	15736	10000	10000	10000	10442	10442	10442	10442	10442	10447
Eltett pénzeszközök	25329	1440	1440	1442	1500	1600	1500	1976	2086	2100	3100	3100	4045
Ággyéb bevételek (pénzmar.)	24305	1732			10900					11673			
Finanszírozási műv. (hitel)	28286	-6788	-6000				12788				17000	5000	6286
Összesen:	354949	23971	25027	31087	31370	20630	13078	26818	22278	16064	20724	20292	30625
Kiadások													
Mézményi juttatás	175414	14881	14882	14882	14800	15900	17300	13800	13800	13800	13800	13800	13769
Munkaadókat	54638	4883	4883	4882	4884	4900	5000	4201	4201	4201	4201	4201	4201
Erh.juttatások													
Ötologi kiadások	63549	4700	4700	4704	4902	5600	6150	5800	5800	5820	5800	5800	3773
Szociális kiadás	8070	594	595	595	602	600	900	364	400	900	864	800	856
Ággyéb működési célú	7491	1583	1583	1583	527	530	600	180	180	180	180	180	185
Előnyök	11500						1500			4000		6000	
Bevételadás	21300			600	500	1800			12000	6400			
Finansz. műv. (hitel törl.)	12987	1000	1000	3332									7655
Összesen:	354949	27641	27643	30578	26213	29330	20750	24342	30330	35301	27844	30781	30439