

- | | |
|------------------------|----------------|
| - személyi juttatások: | 20.244 ezer Ft |
| - munkaadói juttatások | 6.275 ezer Ft |
| - dologi kiadások | 4.270 ezer Ft |
| - programfejlesztés: | 739 ezer Ft |
| - összesen: | 31.528 ezer Ft |
| - létszáma: | 7 fő. |

2. §

A rendelet 6. § helyébe az alábbi 6. § kerül:

6. §

A képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésében szereplő felhalmozási bevételeit és kiadásait 40.495 ezer forintban állapítja meg a 1. sz. melléklet alapján.

3. §

A rendelet 9. § helyébe az alábbi 9. § kerül:

9. §.

A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 8.936 ezer forintban állapítja meg, amelyből általános tartalék 4.846 ezer forint, céltartalék 4.090 ezer forint, ezen belül a költségvetési törvényben előírt államháztartási tartalék 4.090 ezer forint.

4. §

A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete kerül.

5. §

A rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete kerül.

6. §

A rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete kerül.

7. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Taszár, 2005. november 3.

Pataki Sándor
polgármester

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			
iparűzési	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 műk. 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 Céda	392		392
- járda óvoda	3166		3166
- padok, védőpalánkra	432		432
Támogatások össz:	184023	184023	
III. Felhalmozási és tőkejellegű			
- koncessziós díj	450		
- ingatlan értékesítés	5800		
Összesen:	6250	6250	6250
IV. Véglegesen átvett pénzeszk			
1. Működésre			
- Tb. támogatás védőnőre	2010		
- Iskolára, óvodára átvett	10979		
- Köjegyzőségre átvett	4347		
- Műszaki ügyintézőre átvett	146		
- Alapszolg. Kp-ra átvett	2821		
- Munkaügyi Kp-tól átvett	813		
Összesen:	21558	21558	
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	40495		40495
B: Kiadások			
I. Önkormányzat			
1. Átadott pénzeszközök			
- Önk. egymás közt.(műsz.üi.)	808		
Polgári védelem	115		
- Megyei Önk. Taszár Aiport	2000		
- Sportnak	3800		
Alapítványok, énekkar	150		
Költségvetésnek, társulásoknak	358		
Össz:	7231	7231	

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. Körjegyzőség	31528		
2. Iskola-óvoda	184361		
Részben önállóak			
1. Bölcsőde	8800		
2. „Esély” Alapszolg. Kp.	16137		
Intézmények össz:	240826	240826	
III: Fejlesztési kiadások			
- Útépítés	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		
Urna fal temetőkerítés	4000		
Össz:	35110	35110	
IV. Tartalékok			
- általános	4846	4846	
- céltartalék	4090		
Mindösszesen:	354028	354028	40495
		-12000	
		342028	

Működési kiadás	313533
Fejlesztési kiadás	40495
Mindösszesen kiadás	354028

2. számú melléklet

Taszár önkormányzat 2005. évi kiadásai címenként, előirányzatonként, létszámadatokkal

Ssz.	Megnevezés	Szem. Jellegű	járadékok	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)	községgazdálk.	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	35 127					184 361	54
	Alapszolg. Kp.	9 422	2 816	3 899					16 137	6
	Körjegyzőség	20 244	6 275	4 470				591	31 528	7
	Összesen	149 238	46 741	44 308					240 287	71
III.	Fejlesztések							35 110	35 110	
IV.	Tartalék						4 090	4 846	8 936	
MINDÖSSZESEN		175 414	54 638	64 090	8 070	7 231	4 090	39 956	354 028	80

3. sz. melléklet**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
Állami 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	6 658	8 000	
Felhalm. bevételek össz.:	40 495	21 200	11 200
<i>Körjegyzőség szoftverek</i>	539		
Céltartalék	4 846	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.:	40 495	21 200	11 200
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	354 028	340 200	340 700
KIADÁSOK ÖSSZESEN	354 028	340 200	340 700