

Taszár Község Képviselőtestületének

.../2004.(IV.30.) sz.

rendelete az önkormányzat 2003. évi

zárszámadásáról

Taszár Község Képviselőtestülete az 1992. évi XXXVIII. számú államháztartásról szóló törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2003. évi költségvetés végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, annak Bizottságára, a polgármesterre, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó szerveire, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.

II. Az Önkormányzat és intézményei zárszámadása

2.§.

Taszár Község Képviselőtestülete a település 2003. évi költségvetési beszámolóját 308.843 ezer Ft bevétellel
293.444 ezer Ft kiadással
18.363 ezer Ft záró pénzkészlettel jóváhagyja.

Bevételek részletezése

Intézményi működési bevételek	1.591 ezer Ft
ÁHT működési bevételei	97.633 ezer Ft
Támogatások, átvett pénzeszközök	163.767 ezer Ft
Értékpapír eladás	42.000 ezer Ft
2002. évi pénzmaradvány bevétele	3.852 ezer Ft
Ö s s z e s e n.:	308.843 ezer Ft

Kiadások részletezése

Személyi juttatások összesen	19.379 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	6.505 ezer Ft
Dologi kiadások	28.859 ezer Ft
Végleges Pénzeszköz átadás, támogatás	181.077 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	43.624 ezer Ft
Értékpapír vásárlás	14.000 ezer Ft
Összesen:	293.444 ezer Ft

3.§.

/1/ A képviselőtestület pénzmaradványa 15.399 ezer Ft.

/2/ Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradvánnak a 2004.évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

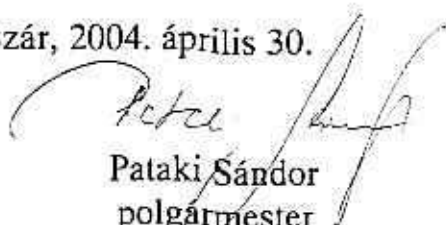
4.§.

A képviselőtestület az önkormányzat 2003. december 31-i vagyonát a mérlegadatok alapján 399.187 ezer Ft eszköz és forrás egyezőséggel állapítja meg.

5.§.

/1/ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Taszár, 2004. április 30.


Pataki Sándor
polgármester

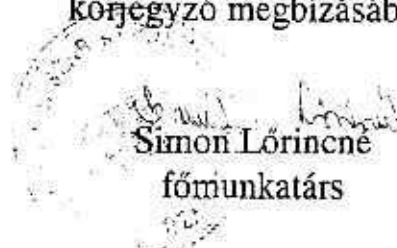
Novográdecz Józsefné
könyvező megbízásából:


Simon Lőrincné
főmunkatárs

A rendelet kihirdetve:

Taszár, 2004. április 30.

Novográdecz Józsefné
könyvező megbízásából:


Simon Lőrincné
főmunkatárs

Költségvetés 2003

Bevétel 2003

		Tervezett	Tényleges	%-os teljesítés
1.	SZJA	22 174 915	22 175 000	
2.	SZJA kiegészítés	21 452 085	21 452 000	
3.	Községenként	3 000 000	3 000 000	
4.	Település igazgatás, kommunális, sport	4 650 877	4 651 000	
5.	Étkezés	224 000	224 000	
6.	Külterület miatt 3 862 Fx9fő	34 758	35 000	
7.	Pénzbeli szociális gyermekjólét	8 760 763	8 761 000	
8.	Lakáshoz jutás támogatás	2 571 987	2 572 000	
9.	Körszociális támogatás	6 708 768	6 709 000	
10.	Nappali szoc. ellátás (65x176 000)	11 440 000	11 440 000	
11.	Bölcsőde 10 fő x 361 000Ft	3 610 000	3 610 000	
12.	Óvoda (91 fő x 182 000Ft)	16 562 000	16 562 000	
13.	Iskola (161fő x 187 000Ft) - (128főx194 000Ft)	54 939 000	54 939 000	
14.	Iskola szakmai fejlesztés	681 795	682 000	
15.	Kiegészítő hozzájárulás, Egyéb közokt. feladatok	35 057 000	37 239 000	
16.	Pedag. szakm. szolg.	273 600	274 000	
17.	Szoc. és gyermekjóléti alap. szolg. 1300 Ft/fő	2 674 104	2 674 000	
18.	Diáksport 1200Ft/fő x 289 fő	346 800	347 000	
19.	Helyi közművelődési feladatok 114Ft x 2057 fő	2 291 498	2 291 000	
20.	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	478 500	479 000	
21.	Pedagógus szakkönyv 14 000Ft/fő x 33 fő	462 000	462 000	
22.	Tanulók könyvtérítése 2400Ft x 298 fő + 80fő x 5600Ft	1 163 200	1 163 000	
23.	Közcélúak foglalkoztatási támogatása	2 190 191	1 480 000	
24.	Állami hozzájárulás a közalk. bérem., segélyek		9 804 000	
	Összes állami tám.(1-24)	201 747 841	213 025 000	105,59%

	Saját bevételek	Tervezett	Tényleges	%-os teljesítés
25.	Ukig pályázat	16 665 000	16 665 000	100,00%
26.	Iskola után	6 372 000	5 301 000	80,66%
27.	Kom. adó (700x3000)	2 100 000	2 821 000	134,33%
28.	Gépjármű adó	1 200 000	3 891 000	324,25%
29.	Kiszámlázott szolgáltatás (Teleház, villany)	500 000	909 000	181,80%
30.	Iparüzési adó	5 000 000	12 722 000	254,44%
31.	Tennőföld bérbeadás		29 000	
32.	Pótlék bírság		357 000	
33.	TB támogatás	2 546 000	1 988 000	78,08%
34.	Atvétel körszociális miatt	1 820 000	1 971 000	108,30%
35.	Ételszállítás	200 000	200 000	100,00%
36.	Westel-Pannon antennák bérleti díj	1 300 000	1 291 000	99,31%
37.	Egyéb bevételek	300 000	800 000	266,67%
38.	Magyar Államkincstár	2 300 000		0,00%
39.	Csatorna koncessziós díj	318 000	318 000	100,00%
40.	Gyermeknapj bevételek		703 000	
41.	Előzőévi pénzmaradvány		3 852 000	
	Saját bevétel (25-41)	40 821 000	53 818 000	131,84%
	Összes bevétel (1-41)	242 568 841	266 843 000	110,01%
42.	Optima Befektetési Jegy értékesítés	41 769 000	42 000 000	100,55%
	Bevétel mindösszesen (1-42)	284 337 841	308 843 000	108,62%

Kiadások 2003

	1153 Igazgatási tevékenység	Tervezett	Tényleges	%-os teljesítés
1.	Tiszteletdíjak	5 352 000	4 588 000	85,72%
2.	Munkabér	1 085 000	2 371 000	218,53%
3.	TB 29%	1 867 000	2 054 000	110,02%
4.	Munkaadói jár. 3%	33 000	99 000	300,00%
5.	Egészségügyi hoz.	658 000	101 000	15,35%
6.	Étkezési hozzájárulás	48 000	63 000	131,25%
7.	Ruházati költségtérítés		50 000	
8.	Közlönyök, CID jogtár	500 000	484 000	96,80%
9.	Postaköltség, telefon	1 600 000	927 000	57,94%
10.	Bank	1 500 000	442 000	29,47%
11.	Épületek biztosítása	300 000	323 000	107,67%
12.	Belső ellenőrzés	180 000	180 000	100,00%
13.	Üzemegészségügy	150 000	113 000	75,33%
14.	Építési ügyintéző	500 000	543 000	108,60%
	Pénzeszköz átadás Igaf, Smjád.			
15.	Munkavéd., egvéb	500 000	573 000	114,60%
16.	Nyomtatvány, irodaszer	1 000 000	664 000	66,40%
17.	Közműv. tám. KLUB	600 000	600 000	100,00%
18.	Kirándulás Képviselő-Testület	200 000		0,00%
19.	Számítógép karbantartás-fénymásoló javítás	1 000 000	806 000	80,60%
20.	Reprezentáció, hirdetés	400 000	447 000	111,75%
21.	Kiküldetés (belföldi-külföldi)	200 000	181 000	90,50%
22.	Tisztítószér (Hivatal)	91 000	44 000	48,35%
23.	Vagyonvédelem (Hivatal)	100 000	51 000	51,00%
24.	Energia (Hivatal)	300 000	87 000	29,00%
25.	Javítás, szolgáltatás		248 000	
26.	Jogi tanácsadás, pályázati díj		441 000	
27.	Egyéb vásárlás (virág, stb)		327 000	
28.	Tárgyi eszköz vásárlás (Rendőrség Fax, Fénym.)		553 000	
29.	Tasár AERPORT Fenntartása		199 000	
30.	Személygépkocsi használat		153 000	
31.	Jutalom		324 000	
	Összesen (1-31)	18 164 000	18 036 000	99,30%
32.	Optima vásárlás		14 000 000	

	751670 Polgári védelem	120 000		
33.	Összesen	120 000	113 000	94,17%

	751845	Községgazdálkodás	Tervezett	Tényleges	%-os teljesítés
34.	Bér (4fő + 2fő közmunkás)		4 574 000	4 283 000	93,64%
35.	TB 29%		1 326 000	1 330 000	100,30%
36.	Munkaadói járulékok (3%)		137 000	124 000	90,51%
37.	Eö. hozzájár. (6fő)		248 000	240 000	96,77%
38.	Értékesítési hozzájárulás		144 000	107 000	74,31%
39.	Munkaruhák 3 fő		70 000	86 000	122,86%
40.	Közvilágítás		1 800 000	1 977 000	109,83%
41.	Vízműködékeltség hozzájárulás		51 000	36 000	70,59%
42.	Szemétszállítás		2 800 000	3 099 000	110,68%
43.	Traktor, fűnyíró üzemanyag		400 000	251 000	62,75%
44.	Traktor, fűnyíró javítás		400 000	220 000	55,00%
45.	Traktor, utánfutó biztosítás		30 000	1 000	3,33%
46.	Vörösmarty u.építés (önerő)		2 500 000		0,00%
47.	Dózsa u.építés (önerő)		3 000 000		0,00%
48.	Széchenyi u járda 2600m		38 665 000	37 498 000	96,98%
49.	Önkormányzat melléképület		2 000 000		0,00%
50.	Plébánia kerítés		2 000 000		0,00%
51.	Falunap.nyugdíjasest		1 000 000	1 035 000	103,50%
52.	Buszváró, település összképének pályázata		3 136 000	3 630 000	115,75%
53.	Teleház (Internet+telefon)		500 000	430 000	86,00%
54.	Önkorm.épületek javítása(iskola-óvoda festés, stb)		1 000 000	5 342 000	534,20%
55.	Táppénz hozzájárulás			12 000	
56.	Teleház tagdíj			12 000	
57.	Ügyvédi ellenjegyzés			12 000	
58.	Síkosságmentesítés			30 000	
59.	Brown & Root -tól kapott támogatás, kifiz.iskolának			568 000	
60.	Konténer bérlet			94 000	
61.	Vörösmarty és Kossuth u. tervei			665 000	
62.	Energia(Bolt,Tűzoltó épület,Taszár-Coop)			308 000	
63.	Egyéb anyagok			1 801 000	
64.	Jutalom			213 000	
65.	Műtrágyaszóró			90 000	
	Összesen (34-65)		65 781 000	63 494 000	96,52%

	851219	Háziorvosi szolgálat			
66.	Szemétszállítás			8 000	
67.	Mecselés	300 000	142 000	47,33%	
68.	Áramdíj	200 000	159 000	79,50%	
69.	Gázdíj	100 000	111 000	111,00%	
70.	Víz és csatornadíj	50 000	25 000	50,00%	
71.	Telefondíj	150 000	155 000	103,33%	
72.	Háziorvosnak átadás	1 200 000	1 200 000	100,00%	
73.	Közlöny		2 000		
	Összesen (66-73)	2 000 000	1 802 000	90,10%	

	851912 Csecsemő és gyermekvédelem	Tervezett	Tényleges	%-os teljesítés
74.	Megbízási díj gyermekjólét sz.	120 000	120 000	100,00%
75.	Területi pótlék	60 000	60 000	100,00%
76.	TB járulek	31 000	13 000	41,94%
77.	Gyógyszerköltség	20 000	21 000	105,00%
78.	Irodaszer, szakkönyv	50 000	34 000	68,00%
79.	Egyéb készletbeszerzés	20 000	44 000	220,00%
80.	Energia (víz, gáz, tel., villany)	200 000	187 000	93,50%
81.	Eü. Hozzájárulás		10 000	
82.	Javítás, karbantartás		68 000	
	Összesen (74-82)	501 000	557 000	111,18%

	851297 Védőnői szolgálat			
83.	Bér	2 106 000	2 101 000	99,76%
84.	TB járulek	611 000	675 000	110,47%
85.	Munkaadói járulek	63 000	70 000	111,11%
86.	Eü. Hozzájárulás	41 000	47 000	114,63%
87.	Utiköltség, kiküldetés	121 000	113 000	93,39%
88.	Étkezési hozzájárulás	24 000	24 000	100,00%
89.	Védőnői bizt. díja	15 000	10 000	66,67%
90.	Munkaruha	10 000	10 000	100,00%
91.	Helyettesítő költsége	100 000		0,00%
92.	Védőnői szoliver		53 000	
93.	Megbízási díj (iskola, eü. jutalom)		245 000	
	Összesen (83-93)	3 091 000	3 348 000	108,31%

	853224 Házi segítségnyújtás			
94.	Bér (1 fő)	1 078 000	910 000	84,42%
95.	TB járulek	313 000	264 000	84,35%
96.	Munkaadói járulek	32 000	27 000	84,38%
97.	Eü. Hozzájárulás	41 000	37 000	90,24%
98.	Étkezési hozzájárulás	24 000	20 000	83,33%
99.	Munkaruha	10 000	12 000	120,00%
100.	Üzemanyag Peugeot	700 000	555 000	79,29%
101.	Karbantartás (Peugeot)	300 000	89 000	29,67%
102.	Biztosítás, Casco	150 000	114 000	76,00%
	Összesen (94-102)	2 648 000	2 028 000	76,59%

	853257	Nappali szoc. ell.	Tervezett	Tényleges	%-os teljesítés
103	Bér (Horváthné. Erdélyi K.Papp A)		3 105 000	3 175 000	102,25%
104	TB 29%		900 000	993 000	110,33%
105	Munkaadói járulékok 3%		93 000	103 000	110,75%
106	Eü.hozzájár.		124 000	132 000	106,45%
107	Étkezési hozzájárulás 2.000 Ft x12 hó x 3 fő		72 000	72 000	100,00%
108	Munkaruha		30 000	30 000	100,00%
109	Írószerek, nyomtatvány		35 000	17 000	48,57%
110	Újság előfizetés, telefondíj		30 000	60 000	200,00%
111	Egyéb készlet tisztítószer, (arsang, karácsony)		300 000	283 000	94,33%
112	Egyéb szolgáltatás (kirándulás stb)		1 000 000	759 000	75,90%
113	Energia+régi óvoda is		600 000	703 000	117,17%
114	Tárgyi eszközbeszerzése		100 000	48 000	48,00%
115	Őszi Napfény tábor (2 fő)			20 000	
116	Jutalom			239 000	
	Összesen (103-116)		6 389 000	6 634 000	103,83%

	853279	Rendszeres segélyek			
117	Kiegészítő családi pótlék		1 500 000	5 940 000	396,00%
118	Szociális segély		1 000 000	4 022 000	402,20%
119	Ápolási díj		100 000	1 193 000	1193,00%
120	Ösztöndíj Bursa		1 200 000	605 000	50,42%
121	Nyugdíjasok étkeztetése		100 000	82 000	82,00%
122	Intézményi térítési díj		50 000	31 000	62,00%
	Összesen (117-122)		3 950 000	11 873 000	300,58%

	853280	Rendkívüli segélyek			
123	Gyermekvédelmi támogatás		300 000	67 000	22,33%
124	Átmeneti segélyek:		500 000	733 000	146,60%
125	Lakásfenntartás		50 000	5 000	10,00%
126	Temetési segélyek		300 000	140 000	46,67%
127	Közügyvédelem		300 000	343 000	114,33%
128	Köztemetés		200 000	53 000	26,50%
129	Beiskolázási segély		200 000	152 000	76,00%
130	Nyugdíjasutalvány		1 000 000	1 347 000	134,70%
131	Gyermeknap		500 000	395 000	79,00%
132	Mozgáskorlátozottak támogatása			91 000	
	Összesen (123-132)		3 350 000	3 326 000	99,28%

	924047 Sport támogatás	Tervezett	Tényleges	%-os teljesítés
133.	Futball	2 500 000	2 582 000	103,28%
134.	Egyéb sporttevékenység	50 000	91 000	182,00%
135.	Iskolai kézilabda csapat	600 000	600 000	100,00%
136.	HM Honvéd sportkör	150 000	150 000	100,00%
	Összesen (133-136)	3 300 000	3 423 000	103,73%

	Működési célra átadás			
137.	Iskola, Óvoda, Bölcsőde	139 000 000	137 759 000	99,11%
138.	Körjegyzőség Taszár	16 945 000	18 960 000	111,89%
139.	Kaposvár csatorna	2 000 000	2 000 000	100,00%
140.	Taszár Aerport Kft	6 000 000	4 881 000	81,35%
141.	Énekkar támogatás	100 000	100 000	100,00%
142.	Település rendezési terv	1 200 000	1 200 000	100,00%
143.	Segélyek	7 300 000	15 199 000	208,21%
	Összesen (137-143)	172 545 000	180 099 000	104,38%
144.	Igazgatás	18 164 000	18 036 000	99,30%
145.	Községgazdálkodás	65 781 000	63 404 000	96,39%
146.	Polgárvédelem	120 000	113 000	94,17%
147.	Háziorvosi szolgálat	2 000 000	1 802 000	90,10%
148.	Védőnői szolgálat	3 091 000	3 348 000	108,31%
149.	Anyá és gyermekvédelem	501 000	557 000	111,18%
150.	Házi segítségnyújtás	2 648 000	2 028 000	76,59%
151.	Nappali szociális ellátás	6 389 000	6 634 000	103,83%
152.	Sport támogatás	3 300 000	3 423 000	103,73%
153.	Optima vásárlás		14 000 000	
	Mindösszesen (137-153)	274 539 000	293 444 000	106,89%

	Optima maradvány értéke 2003 december 31.-én		15 331 000	
Bevételek	284 337 841	308 843 000	108,62%	
Tartalék	9 798 841	15 399 000	157,15%	

	Optima + tartalék összesen	9 798 841	30 730 000	
--	----------------------------	-----------	------------	--