

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testületének

3/2005.(III.24.) sz.

rendelete az önkormányzat 2004. évi

zárszámadásáról

Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján a **2004.** évi költségvetés végrehajtása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja:

I.

A rendelet hatálya

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, annak Bizottságaira, 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat **2004.** évi költségvetési beszámolóját **304.752** ezer Ft bevétellel
293.853 ezer Ft kiadással
10.900 ezer Ft záró pénzkészlettel

jóváhagyja.

Bevételek részletezése

Intézményi működési bevételek	3.258 ezer Ft
ÁHT működési bevételei	108.358 ezer Ft
Felhalmozási, tökejellegű bevételek	702 ezer Ft
Támogatások, átvett pénzeszközök	171.535 ezer Ft
Értékpapír eladás	5.500 ezer Ft
2003. évi pénzmaradvány bevétele	15.399 ezer Ft
Ö s s z e s e n .:	304.752 ezer Ft

Kiadások részletezése

Személyi juttatások összesen	27.806 ezer Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	8.475 ezer Ft
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	34.161 ezer Ft
Végleges pénzeszköz átadás, támogatás	202.082 ezer Ft
Felhalmozási kiadások	21.328 ezer Ft
Összesen:	293.852 ezer Ft

3.§.

/1/ A képviselő-testület pénzmaradványa **10.900** ezer Ft./2/ Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a **2005.** évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

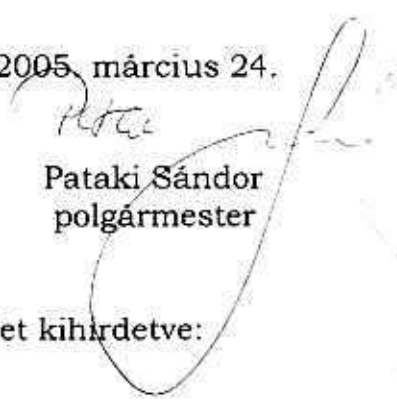
4.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2004. december 31-i vagyonát a mérlegadatok alapján **441.691** ezer Ft eszköz és forrás egyezőséggel állapítja meg.

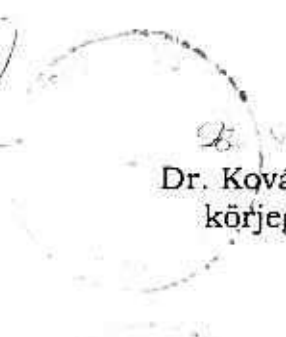
5.§.

/1/ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Taszár, 2005. március 24.



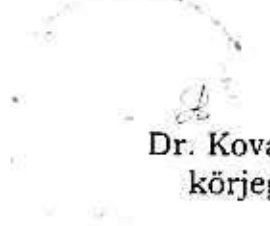
Pataki Sándor
polgármester



Dr. Kovács Lajos
körmegyző

A rendelet kihirdetve:

Taszár, 2005. március 24.



Dr. Kovács Lajos
körmegyző

Költségvetés 2004

Bevétel 2004

		Tervezett	Tenyleges	
1.	SZJA	25 541 138	25 541 138	100%
2.	SZJA kiegészítés	22 748 489	22 748 489	100%
3.	Közsegenként	3 410 000	3 410 000	100%
4.	Település igazgatás 2048x1607	3 291 136	3 291 136	100%
5.	Lakott külterület 9x3819	34 344	34 344	100%
6.	Pénzbeli szociális gyermekjólét	9 953 280	9 953 280	100%
7.	Lakáshoz jutás támogatás	2 457 748	2 457 748	100%
8.	Körjegyzőség támogatása	7 120 740	7 120 740	100%
9.	Nappali szoc. ellátás (65x177 300)	11 524 500	4 433 000	38%
10.	Bölcsőde 12 fő x 365100Ft	4 381 200	3 681 000	84%
11.	Helyi közművelődési feladatok 2048x1156	2 367 488	2 367 488	100%
12.	Szoc. és gyermekjóléti alap.szolg. 2048x1300	2 662 400	2 662 400	100%
13.	Óvoda (95 fő x 189 000Ft)	17 955 000	17 955 000	100%
14.	Iskola (152fő x 193 000Ft)	29 336 000	29 336 000	100%
15.	(135x202000 Ft)	27 270 000	27 270 000	100%
16.	Napközis foglalkoztatás 130x22000	2 860 000	2 860 000	100%
17.	Fejlesztő felzárkóztató tám. 62x40000	2 480 000	2 480 000	100%
18.	Étkeztetés teljes 167x20000	3 340 000	3 340 000	100%
19.	50%-os 138x30000	4 140 000	4 140 000	100%
20.	100%-os 30x60000	1 800 000	1 800 000	100%
21.	Tankönyvellátás 281x2400	674 400	674 400	100%
22.	77x3600	277 200	277 200	100%
23.	80x7200	576 000	576 000	100%
24.	Óvodás bejáró 26x25000	650 000	650 000	100%
25.	Iskolás bejáró 61x25000	1 525 000	1 525 000	100%
26.	57x25000	1 425 000	1 425 000	100%
27.	Összes tanuló után 369x36400	13 431 600	13 431 600	100%
28.	Társulásból bejáró gyerekek után 239x25000	5 975 000	5 975 000	100%
29.	57x25000	1 425 000	1 425 000	100%
30.	Társulásból bejáró után 86x50000	4 300 000	4 300 000	100%
31.	Települési sportfeladatok 2048x200	409 600	409 600	100%
32.	Pedagógus szakvizsga 32x15000	480 000	480 000	100%
33.	szakkönyv 32x14000	448 000	448 000	100%
34.	minőségfejlesztő feladatok 32x2500	80 000	80 000	100%
35.	Pedagógus szakmai szolg. 382x720	275 040	275 040	100%
36.	Diáksport 287x1300	373 100	373 100	100%
37.	Szakmai fejlesztés 382x2200	840 400	840 400	100%
38.	Közcélutak támogatás	2 738 554	1 756 000	64%
39.	Jövedelem pótló támogatások		11 298 000	
40.	Kulturális feladatok 287x300	86 100	86 100	100%
	Összes állami tám.(1-40)	220 663 457	223 187 203	101%

	Saját bevételek	Tervezett	tényleges	
41.	Település összkép. pályázati támogatás	2 352 000	2 352 000	100%
42.	UKIG pályázat támogatás (Dózsa Gy. u.)	5 000 000	3 658 000	73%
43.	Iskolafenntartó települések önkormányzataitól	7 400 000	7 893 000	107%
44.	Kaposhomok környezetvédelmi támogatás	2 781 000	3 303 000	119%
45.	Kaposhomok ételszállítás	250 000	250 000	100%
46.	Kaposhomok műszaki ügyintéző	110 000	110 000	100%
47.	Magánszemélyek kommunális adója	2 000 000	2 182 000	109%
48.	Vállalkozók	200 000	470 000	235%
49.	Gépjárműadó	5 000 000	6 285 000	126%
50.	Ipáruzási adó	8 000 000	14 268 000	178%
51.	TB támogatás védőnő után	1 937 000	1 937 000	100%
52.	Kiszámlázott szolgáltatás	703 000	587 000	83%
53.	Westel, Pannon GSM bérleti díj	1 300 000	1 322 000	102%
54.	Csatoma koncessziós díj	426 000	426 000	100%
55.	Egyéb bevételek (föld, helyiség bérleti díja)	500 000	439 000	88%
56.	Teleház bevétele	720 000	841 000	117%
57.	EU csatlakozás miatti támogatás		120 000	
58.	Kamatbevétel		616 000	
59.	2003. Évi többletkiutalás		2 664 000	
60.	Pótlék		369 000	
61.	Egyéb bevételek (biztosító kártérítése, kuka értékesítés)		1 648 000	
62.	2002 évi felülvizsgálat miatt	1 956 000	1 956 000	100%
63.	Taszár-Coop értékesítése		385 000	
64.	Közműfejlesztési hozzájárulás		69 000	
65.	Működésképtelen önkorm. Támogatása		2 000 000	
66.	Mozgáskorlátozottak támogatása		150 000	
67.	Földterület értékesítés		317 000	
68.	Alapítványok támogatása		299 000	
69.	HM-lől támogatás		3 750 000	
	Saját bevétel (41-69)	40 635 000	60 666 000	149%
	Összes bevétel normatív + saját (1-69)	261 298 457	283 853 203	109%
	2003-évi pénzmaradvány	15 399 000	15 399 000	100%
	Optima Befektetési Jegy	15 331 000	5 500 000	36%
	Bevétel mindösszesen	292 028 457	304 752 203	104%

Kiadások 2004

	751153 Igazgatási tevékenység	Tervezett	tényleges	
1.	Polgármester illetménye + 1 havi jutalom 13x370000	4 810 000	4 810 000	100%
2.	Alpolgármester tiszteletdíja 12x92500	1 110 000	1 100 000	99%
3.	Képviselők tiszteletdíja 8x40000x12 hó	3 840 000	3 342 000	87%
4.	Munkabér	502 000	556 000	111%
5.	3%-os béremelés 07.01-től	8 000		0%
6.	1 havi jutalom	43 000	44 000	102%
7.	TB járulék 29%	2 991 000	2 845 000	95%
8.	Munkaadói járulék 3%	310 000	158 000	51%
9.	Eü. hozzájárulás 2x3450x12	83 000	83 000	100%
10.	Eü. hozzájárulás 1100+3840 11%-a	545 000		0%
11.	Ruházati költségtérítés	74 000	119 000	161%
12.	Bankszámla költségtérítés, adóügyi hozzájár. Beisk. Támog.	4 000	85 000	2125%
13.	Polgármester, alpolgármester költségtérítése	1 728 000	1 728 000	100%
14.	Étkezési hozzájárulás 2x6000x12 hó	144 000	140 000	97%
15.	Közlekedési költségtérítés		70 000	
	Személyi jellegű kiadások összesen	12 263 000	11 994 000	98%
	Munkaadót terhelő járulékok	3 929 000	3 086 000	79%
16.	Nyomtatvány, irodaszer	300 000	204 000	68%
17.	Könyv, napilap, inform. hordozó	200 000	209 000	105%
18.	Egyéb készlet (tisztítószer)	320 000	545 000	170%
19.	Telefon költség + mobilok	536 000	399 000	74%
20.	Egyéb kommunikációs szolg. (ISDN)	96 000	76 000	79%
21.	Karbantartás, kisjavítás (ővegezés, szőnyeg tisztítás)	80 000	248 000	310%
22.	Belső ellenőrzés	180 000	180 000	100%
23.	Postaköltség	100 000	14 000	14%
24.	Belföldi kiküldetés	80 000	99 000	124%
25.	Reprezentáció	240 000	591 000	246%
26.	Reklám, hirdetés, propaganda kiadások	120 000	73 000	61%
27.	Egyéb dologi kiadás (készenlét, pályázati díj)	320 000	1 514 000	473%
28.	Üzemegészségügy	180 000	122 000	68%
29.	Barikköltség	450 000	407 000	90%
30.	Biztosítás	340 000	394 000	116%
31.	AFA	573 000	765 000	134%
32.	Fizetett kamat	21 000	21 000	100%
33.	CD jogtár		132 000	
34.	Kisértékű tárgyi eszközök		118 000	
35.	Okucani testvérvárosokhoz kapcs. Ktg-ek		157 000	
	Dologi kiadások összesen	4 136 000	6 268 000	152%
	Összesen	20 328 000	21 348 000	105%

	751845	Köszéggazdálkodás	Tervezett	tényleges	
36.	Bér (4fő)		2 954 000	3 263 000	110%
37.	3%-os béremelés 07.01-től		45 000		0%
38.	Jutalom		254 000	733 000	289%
39.	Közcélú munkások 37 hónap		1 961 000	1 613 000	82%
40.	TB járulék 29%		1 512 000	1 605 000	106%
41.	Munkaadói járulék (3%)		157 000	165 000	105%
42.	Bankszámla költségterítés 4x2000		8 000	8 000	100%
43.	Étkezési hozzájárulás 4x3500x12 hó		168 000	240 000	143%
44.	Eü. hozzájárulás 4x3450x12 hó		166 000	267 000	161%
45.	Közlékedési költségterítés			124 000	
46.	Betegszabadság			23 000	
	Személyi jellegű kiadások összesen		5 390 000	5 981 000	111%
	Munkaadókat terhelő járulékok		1 835 000	2 060 000	112%
47.	Vegyszer		9 000	2 000	22%
48.	Üzemanyag (fünyiró, MTZ)		240 000	430 000	179%
49.	Munkaruhá 2x12000		24 000	69 000	288%
50.	Egyéb készlet (alkatrészek, homok)		200 000	854 000	427%
51.	Kiszámlázott szolgáltatás (telefon, Internet)		48 000	32 000	67%
52.	Bérleti díjak (konténer)		69 000	97 000	141%
53.	Gázdíj (bérbe adott ingatlanokra)		43 000	59 000	137%
54.	Aramdíj (bérbe adott ingatlanokra)		264 000	263 000	100%
55.	Közcvilágítás		1 760 000	1 561 000	89%
56.	Desedai telek, egyéb		40 000	12 000	30%
57.	Ingtalan, kisjavítás, karbantartás		2 560 000	8 256 000	323%
58.	Egyéb fenntartás, szolgáltatási díjak, szállítás		120 000	158 000	132%
59.	Szemétszállítás, síkosságmentesítés		3 030 000	3 065 000	101%
60.	Egyéb dologi kiadások		320 000	1 326 000	414%
61.	Gyermeknap, falunap, nyugdíjas vacsora		1 200 000	1 366 000	114%
62.	Biztosítás (utánfutó, MTZ)		30 000	56 000	187%
63.	AFA		2 181 000	3 943 000	181%
64.	Kisértékű tárgyi eszköz			714 000	
	Dologi kiadások összesen		12 138 000	22 263 000	183%
	Összesen		19 363 000	30 304 000	157%

	Közművelődés (TELEHÁZ)		tényleges	
65.	Munkabér, megbízási díj		657 000	
66.	járuléka)		210 000	
67.	Telefon	67 000	67 000	100%
68.	Internet	288 000	267 000	93%
69.	Papír, írószer, festékkazetta	221 000	366 000	166%
70.	AFA	144 000	206 000	143%
71.	étkezési hozzájárulás		18 000	
72.	Karbantartási kisjavítás szolg.		60 000	
73.	Tisztítószerek		45 000	
	Összesen	720 000	1 896 000	263%

	751670	Polgári védelem		tényleges
	Összesen		113 000	113 000
				100%
	851219	Háziorvosi szolgáltatás		tényleges
74.	Javítás		29 000	
75.	Hírlap	2 000	2 000	100%
76.	Telefon	128 000	92 000	72%
77.	Gáz	109 000	74 000	68%
78.	Villany	160 000	132 000	83%
79.	Víz, szennyvíz	35 000	17 000	49%
80.	Szemétszállítás	8 000	6 000	75%
81.	AFA	96 000	115 000	120%
82.	Pénzeszköz átadás 12x100000	1 200 000		0%
	Összesen		1 738 000	467 000
				27%

	853235	Családsegítés	Tervezett	tényleges	
83.	Megbízási díj 12x10000	120 000	120 000	100%	
84.	Eü. Hozzájárulás 11%	12 000	12 000	100%	
	Összesen	132 000	132 000	100%	

	851297	Védőnői szolgálat		tényleges	
85		Iskola-egészségügy		96 000	
86		Területi pótlék	60 000	60 000	100%
87		Bér	1 796 000	1 867 000	104%
88		TB járulék	538 000	559 000	104%
89		Munkaadói járulék	56 000	58 000	104%
90		Munkaruha	15 000	7 000	47%
91		Bankszámla költségterítés	2 000	30 000	1500%
92		Munkahajrás (bérlet)	120 000	95 000	79%
93		Étkezési hozzájárulás	42 000	38 000	90%
94		Eü. hozzájárulás	41 000	51 000	124%
		Személyi jellegű kiadások	2 035 000	2 193 000	108%
		Munkaadót terhelő járulékok	635 000	668 000	105%
95		Nyomtatvány	40 000	12 000	30%
96		Telefon	29 000	86 000	297%
97		Egyéb készlet (tisztítószer, szemétszáll. Javítás)	20 000	75 000	375%
98		Gáz	54 000	54 000	100%
99		Villany	80 000	60 000	75%
100		Víz	16 000	14 000	88%
101		Biztosítás	10 000	12 000	120%
102		AFA	54 000	55 000	102%
103		Szoftver, iskolaegészségnap		63 000	
		Dologi kiadás összesen	303 000	431 000	142%
		Összesen	2 973 000	3 292 000	111%

	853224	Házi segítségnyújtás		tényleges	
104		Bér	922 000	960 000	104%
105		3%-os béremelés 07.01-től	15 000		0%
106		Jutalom	79 000	85 000	108%
107		TB járulék 29%	294 000	299 000	102%
108		Munkaadói járulék	30 000	30 000	100%
109		Eü. hozzájárulás	41 000	43 000	105%
110		Étkezési hozzájárulás	42 000	39 000	93%
111		Munkaruha	15 000	15 000	100%
112		Bnakszámla költségterítés, üdülési tám. Isk. kezdési tám.	2 000	60 000	3000%
		Személyi jellegű kiadások összesen	1 075 000	1 159 000	108%
		Munkaadót terhelő járulékok	365 000	372 000	102%
113		Renault üzemanyag	480 000	458 000	95%
114		Renault karbantartás, javítás	80 000	346 000	433%
115		Biztosítás, Casco	150 000	142 000	95%
116		AFA	140 000	199 000	142%
		Dologi kiadások összesen	850 000	1 145 000	135%
		Összesen	2 290 000	2 676 000	117%

853257	Nappali szoc. ell.	Tervezett	tényleges	
117.	Bér	2 866 000	3 024 000	106%
118.	3%-os bérémeelés 07.01-től	43 000		0%
119.	Jutalom	246 000	388 000	158%
120.	TB járulék 29%	915 000	989 000	108%
121.	Munkaadói járulék	95 000	102 000	107%
122.	Eü. hozzájárulás 3x3450x12hó	124 000	130 000	105%
123.	Étkezési hozzájárulás 3x3500x12 hó	126 000	116 000	92%
124.	Munkaruha 3x15000	45 000	30 000	67%
125.	Bankszámla költségterítés	6 000	90 000	1500%
Személyi jellegű kiadások összesen		3 332 000	3 648 000	109%
Munkaadót terhelő járulékok		1 134 000	1 221 000	108%
126.	Irodaszer	24 000	6 000	25%
127.	Napilap	24 000	49 000	204%
128.	Egyéb készlet, tisztítószer	48 000	165 000	344%
129.	Telefon	80 000	67 000	84%
130.	Egyéb szolgáltatás, kirándulások	640 000	573 000	90%
131.	Farsang, nőnap, karácsony	240 000	110 000	46%
132.	Tárgyi eszköz vásárlás (evőeszköz, tányérok)	80 000	93 000	116%
133.	Gáz (Vörösmarty u., régi óvoda)	478 000	559 000	117%
134.	Villany (Vörösmarty u. régi óvoda)	208 000	187 000	90%
135.	Víz, szemétszállítás, parkolás	26 000	9 000	35%
136.	ÁFA	412 000	225 000	55%
Dologi kiadások összesen		2 260 000	2 043 000	90%
Összesen		6 726 000	6 912 000	103%

853279	Rendszeres segélyek		tényleges	
137.	Lakásfenntartási támogatás, helyi lakásfennt.		660 000	
138.	Rendszeres szociális segély	500 000	3 898 000	780%
139.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	1 000 000	7 443 000	744%
140.	BURSA 20x5000x10 hó	1 000 000	580 000	58%
141.	Apolási díj járulékaival	1 500 000	1 255 000	84%
142.	Természetben nyújtott étkezés	120 000	115 000	96%
Összesen		4 120 000	13 951 000	339%

853280	Nem rendszeres segélyek		tényleges	
143.	Mozgáskorlátozottak támogatása		176 000	
144.	Atmeneti segélyek	800 000	879 000	110%
145.	Temetési segélyek	200 000	240 000	120%
146.	Nyugdíjas-est	1 200 000	996 000	83%
147.	Beiskolázási segély	200 000	710 000	355%
148.	Közfizetés	200 000	240 000	120%
149.	Közügyvédelem	400 000	348 000	87%
150.	Természetben gyújtott ellátás (gyermekrendezvények)	500 000	121 000	24%
151.	Lakásfenntartási támogatás (10%-os)	100 000		0%
Összesen		3 600 000	3 710 000	103%

924047	Sport támogatás		tényleges	
152.	Labdarúgás	2 800 000	2 622 000	94%
153.	HSE Karate	150 000	132 000	88%
154.	Iskolai kézilabda csapat	600 000	600 000	100%
155.	Egyéb sport	50 000	74 000	148%
Összesen		3 600 000	3 428 000	95%

853213 Bácsóda		tényleges	
156.	Bér	1 830 000	
157.	Ékezési hozzájárulás	94 000	
158.	TH járulék	531 000	
159.	Munkáltatói járulék	55 000	
160.	Eü. Hozzájárulás	69 000	
161.	Ruházati ktg. térítés, bankktg. Isk. támogatás	100 000	
	Személyi jellegű kiadások összesen	2 024 000	
	Járulékok összesen	655 000	
162.	Kisértkü eszköz (szőnyeg)	108 000	
163.	Egyéb készlet	43 000	
164.	Szolgáltatások, javítás, karbantartás	32 000	
165.	AFA	88 000	
166.	Telefon	12 000	
167.	Tanfolyamdíj	65 000	
168.	Üzemegészségügy	27 000	
169.	Redőny	170 000	
	Dologi kiadások összesen	545 000	
	Összesen	3 224 000	

	Pénzeszköz átadás	Tervezett	tényleges	
170	Lakossági közműfejlesztés		69 000	
171	Közműsorok tám., jó egészség tábor		91 000	
172	Iskola finanszírozás (6%-os bérem.07.01-től)	156 481 000	152 023 000	97%
173	Körjegyzőség finanszírozás	22 363 000	26 495 000	118%
174	TASZÁR AIRPORT fenntartás	2 000 000	1 398 000	70%
175	Kistérségi társulás (S.júd 2048x38+2003 évi)	150 000	78 000	52%
176	Hévígyi orvosi ügyelet 2048x150	307 000		0%
177	Hévígyi orvosi ügyelet fejlesztési pénzeszk	1 680 000		0%
178	Munka és tűzvédelm. jogi iroda	66 000	36 000	55%
179	Műszaki ügyintéző	600 000	553 000	92%
180	Fogászat. Kaposvolgyi társulás	90 000	48 000	53%
181	Enekkar	100 000	100 000	100%
182	Veteránok	100 000		0%
183	Alapítványok támogatás	200 000	180 000	90%
184	Pénzeszköz visszaírtetés költségvetésnek	7 236 000	teljesítve	
	Összesen	191 373 000	181 071 000	95%
	Beruházások		tényleges	
185	Multiline tőkeemelés		220 000	
186	Dozsa Gy. utca építése	9 100 000	6 538 000	72%
187	Település rendezési terv	1 800 000		0%
188	Pályázati önrész	2 957 419		0%
189	Pályázati önrész kistraktorra	168 210	560 000	333%
190	Pályázati önrész iskola körüli járdára, vízelvezető árkok tisztítására, óvoda külső tatarozására (2004-2006 évig)	1 580 466	4 603 000	291%
191	Pályázati önrész kültéri padok és védőpalánk kiegészítésére	293 905	520 000	177%
192	Fénymásoló	400 000	424 000	106%
193	Futballpálya kerítése	200 000		0%
194	2 db fűnyíró (szegélynyíró)		608 000	
195	Taszár Airport beruházás		2 811 000	
196	Ötözőkonténer		550 000	
197	Millenniumi park járdaépítés, aszfaltozási munkák		3 980 000	
198	Számítógép (védőnő, Teleház)		260 000	
199	Konyha klímaberendezés		254 000	
	Mindösszesen	16 500 000	21 328 000	129%
	Optima vásárlás			
	Optima értéke 2004. 06. 30-án 31 830 000			
	Bevételek	292 028 457	304 752 203	104%
	Kiadások	273 576 000	293 852 000	107%
	Tartalék	18 452 457	10 900 203	59%

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
7261 Taszár, Vörösmarty u.4.
Tel./Fax: 82/575-018

Taszár Község Önkormányzatának
Képviselőtestülete
7261 Taszár, Széchenyi u.64.

Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 2004. évi beszámolója

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Személyi juttatások	103.587	100.475	100.322
Járulékok	33.338	32.534	32.400
Dologi kiadások	30.204	35.736	35.704
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.842	496	496
Működési célú támogatások	36	256	256
Beruházási kiadás	575	587	587
Kiadások összesen:	169.582	170.084	169.765
Saját bevétel	12.200	16.203	16.203
Finanszírozás	156.481	152.023	152.023
Átvett pénzeszközök		957	957
Előző évi pénzmaradvány	901	901	901
Bevételek összesen	169.582	170.084	170.084
2004. évi pénzmaradvány			319

Értékelés:

Személyi juttatások: A négy bölcsődei dolgozó távozása, valamint négy dolgozó tartós távolléte /táppénz/, egy dolgozó nyugdíjba vonulása /helyette két hónapig nem vettünk fel új dolgozót/, egy dolgozó szerződésének lejártá, /szeptemberig nem alkalmaztunk helyette senkit, utána pedig kezdő fizetéssel/ miatt került sor az előirányzat módosítására.

Járadékok: A fent említett változások miatt került sor az előirányzat módosítására.

Dologi kiadások: Az Áfa törvény változása miatt nagymértékű ÁFA befizetés /ingyenes étkezés, ingyenes tankönyv/ valamint a tankönyv beszerzés is a dologi kiadások közé került, indokolja a módosítást.

Működési célú támogatások: A tervezett munkavédelmi támogatás mellett a Taszári DSE-t is támogattuk a saját bevételünk terhére.

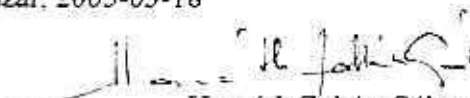
Ellátottak pénzbeli juttatása: A tervezett ingyenes tankönyv átkerült a dologi kiadások közé, a teljesítés adata csak a tanulók nyelvvizsgájához való hozzájárulást, illetve táborozási, kirándulási támogatását tartalmazza, melyet a társulás Önkormányzatai is segítettek.

Beruházási kiadások: Az iskola részére vásároltunk egy darab számítógépet, egy darab videokamerát /alapítványi támogatásból/, az óvoda részére egy darab komplett tornafalat, egy darab televíziót, egy DVD lejátszót, egy digitális fényképezőgépet / a műszaki cikkeket szintén alapítványi támogatásból/.

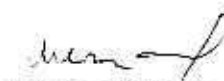
Saját bevételek: A tervezettnél több térítési díj folyt be, ezenkívül terembérlési díjból, kártérítésből, tankönyvek értékesítésével kapcsolatos teendőkből, konyhai hulladék értékesítéséből, a szolgálati lakások víz- és csatornadíjának kiszámlázásából származott bevételünk.

Átvett pénzeszközök: Pályázatokon nyert összegek, Taszárért Alapítvány támogatása, a társulás Önkormányzatainak támogatása.

Taszár, 2005-03-18


Horváth Zoltán Gábor
igazgató




Mercz Tiborné
gazd. vez.