

NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

KÖLTSÉGVETÉSE 2006.

Rendszeres személyi juttatások:

Alapilletmény	18 004000	
Vezetői pótlék	697000	
Egyéb pótlék	216000	
13. havi illetmény	1 498000	
<u>Összesen:</u>	20415000	

Nem rendszeres személyi juttatások:

30 éves jubileumi jutalom	549 000	
Minőségi pótlék	504000	
Helyettesítés	850 000	
Szabadság átlagkereset	500 000	
Pedagógus továbbképzés	93600	
Pedag. szakkönyv	112 000	
Banki átutalás	26 000	
Étkezési hozzájárulás	702 000	
Bejáró dolgozók utiköltsége	150 000	
Túlóra	300 000	
Nyári nagytakarítás	56 000	
Munkáltatói táppénz	150000	
6% jutalom	1225000	
	<u>Összesen:</u>	5 218 000
TB járulék	5 684 000	
Munkaadói járulék	741 000	
Eü. Hozzájárulás	304 000	
	<u>Összesen:</u>	6 729 000

Dologi kiadások:

Munkaruha	195 000
Irodaszer, nyomtatvány	250 000
Könyv, folyóirat	100 000
Telefon	120 000
Gáz	500 000
Villamos energia	300 000
Víz, csatornadíj	500 000
Szemétszállítás	70 000
Kis értékű tárgyi eszk.	400 000
Gépek karbantartása,	48 000
Belföldi kiküldetés	70 000
Gyógyszer	5 000
Textíliák	80 000
Tisztítószer	200 000
Postai levél	40 000

Játékvásárlás	500 000
Asztal + székek 2 teremben	500 000
Fax	50 000
Kötelező eszköznorma	500 000
Internet	150 000
Bérleti díj (víz)	60 000

Összesen: 4 638 000

A vásárolt termékek ÁFA-ja: 860 000

Felhalmozási kiadások:

Fénymásoló:	83 000
ÁFA:	17 000
Összesen:	100 000

Ablakok cseréje	1 700 000
ÁFA:	340 000
Összesen:	2 040 000

Szakfeladat összesen: 40 000 000

A 3/2006. (II. 17.) számú költségvetési rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2006. évi működési kiadásainak előirányzata

Sorszám	Intézmény/ Szakfeladat	Összes kiadás, Személyi jellegű, Munkaadói járulékok, Dologi kiadások, Ellátottak pénzbeni juttatásai, Pénzeszköz átadások										/ezer forintban/	
		2005. évi 2006. évi	2005. évi 2006. évi	2005. évi 2006. évi	2005. évi 2006. évi	2005. évi 2006. évi	2005. évi 2006. évi	2005. évi 2006. évi	2005. évi 2006. évi	2005. évi 2006. évi	2005. évi 2006. évi	2005. évi 2006. évi	2005. évi 2006. évi
		várható tervezett	várh.	Terv.	várható tervezett	várh.	tervez.	várható	tervezett	várható	tervezett	várható	tervezett
1.	Önk. Igazgatási tev.	102.195	109.323	36.816	44.440	11.357	13.964	39.197	35.503	-----	-----	14.825	15.416
2.	Kisegítő Mg. szolgálat	1.992	2.170	1.217	1.296	415	426	360	448	-----	-----	-----	-----
3.	Óvodai intézményi étk.	6.076	6.800	-----	-----	-----	-----	6.076	6.800	-----	-----	-----	-----
4.	Iskolai intézményi étk.	5.958	5.976	-----	-----	-----	-----	5.958	5.976	-----	-----	-----	-----
5.	Közutak, hidak alagutak	1.517	2.060	-----	-----	-----	-----	1.517	2.060	-----	-----	-----	-----
6.	Intézm. ell. kisé. szolg.	10.287	13.996	5.742	6.805	2.086	2.323	2.459	4.868	-----	-----	-----	-----
7.	Közüvilágítási feladatok	4.242	4.080	-----	-----	-----	-----	4.242	4.080	-----	-----	-----	-----
8.	Védőnői szolgálat	6.633	5.494	3.558	2.404	1.122	808	1.953	2.282	-----	-----	-----	-----
9.	Házi segítségnyújtás	2.176	2.457	1.385	1.541	442	523	349	393	-----	-----	-----	-----
10.	Munkanélküliek ellátása	736	900	-----	-----	-----	-----	736	900	-----	-----	-----	-----
11.	Rendszerez Gy. V. tám.	12.504	951	-----	-----	-----	-----	12.504	951	-----	-----	-----	-----
12.	Rendsz. szoc. pénzben. ell.	9.330	5.790	-----	-----	947	-----	121	740	8.262	5.050	-----	-----
13.	Eseti pénzbeni ellátás	8.120	16.191	-----	-----	-----	-----	29	-----	8.091	16.191	-----	-----
14.	Műv. Ház tevékenység	5.479	6.664	2.379	2.486	824	858	2.276	3.320	-----	-----	-----	-----
15.	Könyvtári tevékenység	3.603	4.046	1.603	1.843	525	614	1.475	1.589	-----	-----	-----	-----
16.	Temetkezési szolgálat	1.795	2.080	1.031	1.137	358	368	406	575	-----	-----	-----	-----
17.	Céltartalék	-----	1.169	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
18.	Közbiztonsági tevékenys.	2.029	-----	249	-----	43	-----	1.737	-----	-----	-----	-----	-----
Kiadások összesen:		184.642	190.147	53.980	61.952	18.119	19.884	68.125	68.634	29.593	23.092	14.825	15.416
Önáll. Intézm. finanszir.		90.666 101.520										90.666	101.520
Kiadások mindösszesen		275.308	291.667	53.980	61.952	18.119	19.884	68.125	68.634	29.593	23.092	105.491	116.936

A 3 /2006. (II. 17.) számú költségvetési rendelethez
Délegyháza Község Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai

/ezer forintban/

Hunyadi János Általános Iskola

Tornacsarnok felújítása:	4.500-
--------------------------	--------

Napköziotthonos Óvoda

Épület felújítás /ablak csere/	2.040-
--------------------------------	--------

Védőnői szolgálat

Épület felújítás	4.000-
------------------	--------

Művelődési ház tevékenysége

Épület felújítás	
/pályázati önrész/	2.000-
/nyugdíjas klubterem, büfé, zeneszoba/	660-
Összesen:	2.660-

Temetkezési szolgálat

Ravatalozó épület felújítása	2.000-
------------------------------	--------

Önkormányzat Igazgatási tevékenység

Nyílászárók cseréje	1.000-
Útburkolat felújítás	11.425-
Számítógép hálózat felújítása	725-

Önkormányzat Igazgatási szakfeladat összesen:	13.150-
---	---------

Felújítási kiadások összesen:	28.350-
-------------------------------	---------

A 3/2006. (II. 17.) számú költségvetési rendelethez
Délegyháza Község Önkormányzata fejlesztési kiadásai

/ezer forintban/

Beruházások:**Napköziotthonos Óvoda**

Fénymásoló vásárlása	100-
Összesen:	100-

Intézményt ellátó kisegítő szolgálat /konyha/

Gépek, berendezések vásárlása	1.030-
-------------------------------	--------

Művelődési ház tevékenység

Kerítés, kapu	720-
---------------	------

Közművelődési könyvtár

Számítógép nyomtató vásárlás	170-
------------------------------	------

Önkormányzati Igazgatási tevékenység

Irodai épület vásárlása	6.356-
Gázhálózat építés	6.552-
Danubiusbeton Kft-től ingatl. vásárl.	38.400-

Önkormányzati Igazgatási tevékenység összesen: 51.308-

Felhalmozási kiadások összesen: 53.328-

**A 3/2006. (II. 17.) számú Költségvetési Rendelethez
Délegyháza Község Önkormányzata 2006. Évi részletes kiadásai címek szerint**

Kiadások /ezer forintban/

Szakfeladat	Jogcím	Terv
<u>014034 Kisegítő Mg. szolgálat</u>		
	Rendszeres személyi juttatások	
	- közalkalmazottak alapilletménye	1.082
	- <u>13. Havi illetmény</u>	88
	<u>Rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	<u>1.170</u>
	Nem rendszeres személyi juttatások	
	- étkezési hozzájárulás 4.500 Ft /12 hó	54
	- banki átutalás költségei	2
	- jutalom	70
	<u>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	<u>126</u>
	Munkaadót terhelő járulékok	
	- TB járulék 29 %	364
	- munkaadói járulék 3 %	38
	- <u>egészségügyi hozzájárulás 1950 Ft /fő /hó</u>	<u>24</u>
	<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	<u>426</u>
	Dologi kiadások	
	- üzemanyag	200
	- munka-és védőruha	80
	- telefondíj	60
	- karbantartás, javítás (motor)	80
	- <u>előzetesen felszámított ÁFA</u>	<u>28</u>
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>448</u>
<u>Szakfeladat összesen:</u>		<u>2.170</u>
<u>552312 Óvodai int. étkeztetés</u>		
	- élelmiszer	5.670
	- <u>15 % ÁFA</u>	<u>1.130</u>
	<u>Összesen:</u>	<u>6.800</u>
<u>552323 Iskolai int. étkezés</u>		
	- élelmiszer	4.980
	- <u>15 % ÁFA</u>	<u>996</u>
	<u>Összesen:</u>	<u>5.976</u>
<u>631211 Közutak, hidak, alagutak</u>		
	- utak karbantartása	800
	- hókotrási munkálatok	600
	- üzemanyag (traktor, fűnyíró, gléden)	380
	- <u>előzetesen felszámított ÁFA</u>	<u>280</u>
	<u>Összesen:</u>	<u>2.060</u>

Szakfeladat	Jogcím	Terv
<u>751878 Közvilágítási feladatok</u>		
	- villamosenergia szolgáltatási díja	3.400
	- előzetesen felszámított ÁFA	680
	<u>Összesen:</u>	<u>4.080</u>
<u>751922 Önkormányzatok elszámolásai</u>		
	- intézmény finanszírozás	101.520
<u>751757 Önkormányzatok intézményt ellátó kisegítő szolgálat /konyha/</u>		
	Rendszeres személyi juttatások	
	- közalkalmazottak alapilletménye	5.093
	- egyéb feltételtől függő pótlék	72
	- + 13. Havi illetmény	415
	<u>Rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	<u>5.580</u>
	Nem rendszeres személyi juttatások	
	- helyettesítés	300
	- szabadság, átlagkereset	150
	- banki átutalás költségtérítés	10
	- étkezési hozzájárulás 5 X 4500 Ft /12 hó	270
	- nyári nagytakarítás	60
	- szakácsnő, élelmezésvezető tanfoly. Díja	100
	- jutalom	335
	<u>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	<u>1.225</u>
	Munkaadót terhelő járulékok	
	- TB járulék 29 %	1.863
	- munkaadói járulék 3 %	193
	- egészségügyi hozzájárulás	117
	/5 fő X 1950 Ft /12 hó/	
	- táppénz hozzájárulás	150
	<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	<u>2.323</u>
<u>Dologi kiadások</u>		
	- irodaszer, nyomtatvány	150
	- könyv, folyóirat	40
	- kisértékű tárgyi eszköz	650
	- egyéb anyag készlet	240
	/tisztítószer, karbantartás/	
	- munkaruha, védőruha	115
	- gyógyszer, vegyszer	5
	<u>Készletbeszerzések összesen:</u>	<u>1.200</u>
	Kommunikációs szolgáltatások	
	- telefondíj	80
	Szolgáltatások	
	- villamos energia szolgáltatás díja	500
	- gázszolgáltatás díja	1.000

Szakfeladat	Jogcím	Terv
	- víz és csatornadíj	700
	- javítás, karbantartás	550
	/gépek karbantartása 250	
	fertőtlenítő meszelés 300	
	- egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások	80
	/postaköltség, személyszállítási díj/	
	<u>Szolgáltatások összesen:</u>	<u>2.830</u>
	Egyéb kiadások	
	- belföldi kiküldetés	50
	<u>vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</u>	<u>708</u>
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>4.868</u>
	Felhalmozási kiadások	
	- gépek, berendezések vásárlása	860
	- felhalmozási kiadások ÁFA-ja	170
	<u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>	<u>1.030</u>
Szakfeladat összesen:		15.026

851297 Védőnői szolgálat

Rendszeres személyi juttatások	
- közalkalmazottak alapilletménye	1.938
- 13. Havi illetmény	154
<u>Rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	<u>2.092</u>
Nem rendszeres személyi juttatások	
- helyettesítés	80
- banki átutalás költségvetése	2
- étkezési hozzájárulás 4500 Ft /12 hó	54
- továbbképzés	50
- jutalom	126
<u>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	<u>312</u>
Munkaadót terhelő járulékok	
- TB járulék 29 %	666
- munkaadói járulék 3 %	69
- egészségbiztosítási hozzájárulás	23
- táppénz hozzájárulás	50
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	<u>808</u>
Dologi kiadások	
- irodaszer, nyomtatvány	50
- könyv, folyóirat	50
- szakmai anyag	30
- gyógyszer, vegyszer	50
- hajtó, kenő anyag	120
- tisztítószer	30

Szakfeladat	Jogcím	terv
	- kísértékű tárgyi eszköz	100
	- munkaruha	15
	készletbeszerzés összesen:	445
Kommunikációs szolgáltatás		
	- telefondíj	200
	- gázenergia szolgáltatás díja	600
	- villamosenergia szolgáltatás díja	300
	- víz és csatornadíj	150
	- egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	224
	/riasztó előfiz. díja, hulladékiszállítás, ?
	Szolgáltatások összesen:	1.274
	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	343
	Adó, egyéb befizetések	
	- felelősség biztosítás	20
	<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>2.282</u>
	Felhalmozási kiadások	
	- Épület felújítás	3.300
	- Felújítás ÁFA-ja	700
	<u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>	<u>4.000</u>
Szakfeladat összesen:		9.494

853233 Házi segítségnyújtás

Rendszeres személyi juttatások		
	- közalkalmazottak alapilletménye	1.173
	- 13. havi illetmény	96
	<u>Rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	<u>1.269</u>
Nem rendszeres személyi juttatások		
	- helyettesítés	60
	- közlekedési költségtérítés	80
	- étkezési hozzájárulás	54
	- banki átutalás	2
	- jutalom	76
	<u>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	<u>272</u>
Munkáltatót terhelő járulékok		
	- TB járulék 29 %	407
	- munkaadói járulék	42
	- egészségügyi hozzájárulás	24

Szakfeladat	Jogcím	Terv
	- táppénz hozzájárulás	50
	<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	<u>523</u>
Dologi kiadások		
- üzemanyag		160
- munkaruha		15
- gépkocsi javítás, karbantartás		60
- vásárolt termék és szolgáltatás ÁFÁ-ja		50
- gépkocsi biztosítás		108
<u>Dologi kiadások</u>		<u>393</u>
Szakfeladat összesen:		2.457
<u>853333 Munkanélküliek ellátása</u>		
- rendszeres szociális segély		900
<u>853322 Rendszeres gyermekvédelmi ellátások</u>		
- gyermekvédelmi támogatás		951
<u>853311 Rendszeres szociális pénzbeni ellátás</u>		
- időskorúak járuléka		800
- ápolási díj		4.000
- lakásfenntartási támogatás		250
- nyugdíjjárulék 18,5 % ápolási díj után		740
<u>Összesen:</u>		<u>5.790</u>
<u>853344 Eseti pénzbeni ellátás</u>		
		16.191
<u>Összes segély</u>		<u>23.832</u>
<u>921815 Műv. ház tevékenység</u>		
Rendszeres személyi juttatások		
- közalkalmazottak alapilletménye		1.420
- 13. havi illetmény		117
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai össz:		1.537
<u>1 fő részmunkaidős bére</u>		<u>679</u>
<u>Rendszeres személyi juttatások összesen:</u>		<u>2.216</u>
Nem rendszeres személyi juttatások		
- étkezési hozzájárulás		108
- továbbképzés		25
- banki átutalás költségei		4
- jutalom		133
<u>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</u>		<u>270</u>

Szakfeladat	Jogcím	Terv
Munkaadót terhelő járulékok		
- TB járulék 25 %		681
- munkaadói járulék 3%		70
- egészségügyi hozzájárulás		47
- táppénz hozzájárulás		60
<u>Munkaadót terhelő járulék összesen:</u>		<u>858</u>
Dologi kiadások		
- irodaszer, nyomtatvány		65
- szakmai anyag		70
- kisértékű tárgyi eszköz		300
- munkaruha 2X 15000 Ft.		30
- tisztítószer		70
<u>Készlet beszerzés összesen:</u>		<u>535</u>
Kommunikációs szolgáltatások		
- telefondíj		180
- internet használat díja		150
<u>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</u>		<u>330</u>
Szolgáltatások		
- gázenergia szolgáltatás díja		450
- villamos energia szolgáltatás díja		340
- víz-és csatorna díj		110
- karbantartás, (javítás)		500
- szemétszállítás, postai szolgáltatás díja		60
<u>Szolgáltatások összesen:</u>		<u>1.460</u>
Egyéb dologi kiadások		
- művelődés jellegű kiadás /2 gyermek előadás/		100
- reprezentáció		30
- érdekeltségnövelő támogatáshoz elkülönített pályázati önrész		400
/technikai eszközök, digitális fényképezőgép memória kártyával, DVD, lejátszó és berendezési tárgyak, asztalok, székek, mosogatómedence, kottaállványok, mikrofonállvány, zongoraszék, tálalószekrény/		
- Előzetesen felszámított ÁFA		465
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>3.320</u>
Felújítások		
- épület felújítás pályázati önrész ÁFA-val		2.000
- nyugdíjas klubterem, büfé, zeneszoba felújítása		550
- felújítás ÁFA-ja		110
<u>Felújítás összesen:</u>		<u>2.660</u>
Felhalmozási kiadások		
- kerítés és kapu-kerítés		600

Szakfeladat	Jogcím	Terv
	- beruházások ÁFA-ja	120
<u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>		<u>720</u>
Szakfeladat összesen:		10.044
<u>923127 közművelődési könyvtár</u>		
Rendszeres személyi juttatások		
- közalkalmazottak alapilletménye		1.474
- 13. havi illetmény		121
<u>Rendszeres személyi juttatások összesen:</u>		<u>1.595</u>
Külső személyi juttatások		
- megbízási díj 8000 Ft/ hó		96
Nem rendszeres személyi juttatások		
- étkezési hozzájárulás		54
- folyószámla utalás költségtérítése		2
- jutalom		96
<u>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</u>		<u>152</u>
Munkaadót terhelő járulékok		
- TB járulék 29 %		490
- munkaadói járulék 3 %		51
- egészségügyi hozzájárulás		23
- táppénz hozzájárulás		50
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>		<u>614</u>
Dologi kiadások		
- irodaszer		26
- könyv, folyóirat		340
- munkaruha		15
<u>Készletberendezés összesen:</u>		<u>381</u>
- telefondíj		137
- internet szolgáltat. díja		150
<u>Kommunikációs szolgáltatás összesen:</u>		<u>287</u>
- gázszolgáltatás díja		184
- villamos energia szolg. Díja		96
- víz-és csatorna díja		20
- javítás, karbantartás		280
- egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások		105
/riasztó, hulladékszállítás/		
- tisztítószer		50
<u>Szolgáltatások összesen:</u>		<u>735</u>
Előzetesen felszámított ÁFA		186
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>1.589</u>

Szakfeladat	Jogcím	Terv
Felhalmozási kiadások		
- számítógép + nyomtató		140
- beruházás ÁFÁ-ja		30
<u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>		<u>170</u>

Szakfeladat összesen: **4.216**

930316 Temetkezési szolgálat

Rendszeres személyi juttatások	
- munka törvénykönyv hatálya alá tart. bére	944
- 13. illetmény	76
<u>Rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	<u>1.020</u>

Nem rendszeres személyi juttatások	
- étkezési hozzájárulás	54
- banki átutalás költsége	2
- jutalom	61
<u>Nem rendszeres személyi juttatások</u>	<u>117</u>

Munkaadót terhelő járulékok	
- TB járulék 29 %	313
- munkaadói járulék 3 %	32
- egészségügyi hozzájárulás	23
<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	<u>368</u>

<u>Dologi kiadások</u>	
- villamos energia szolgáltatás díja	100
- víz-és csatornadíj	80
- hulladékszállítás	300
- munkaruha juttatás	15
- előzetesen felszámított ÁFA	80
<u>Dologi kiadások összesen:</u>	<u>575</u>

Felhalmozási kiadások	
- ravatalozó és felújítása	1.650
- felújítás ÁFÁ-ja	350
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>2.000</u>

Szakfeladat összesen: **4.080**

751153 Önkormányzat Igazgatási tevékenysége

Rendszeres személyi juttatások	
- köztisztviselők alapilletménye	22.175
- egyéb feltételtől függő pótlékok	328
- 13. havi illetmény	1.639
- munkakönyv hatálya alá tartozók bére	2.369
- 13. havi illetmény	232

Szakfeladat	Jegycím	Terv
	- közhasznú munkások bére	2.250
	<u>Rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	<u>28.993</u>
Nem rendszeres személyi juttatások		
	- utazási költségtérítés /bérlet/	50
	- helyettesítés	100
	- napidíj	60
	- továbbképzés	250
	- ruházati költségtérítés 11 fő X 73.600 Ft	810
	- polgármester költségtérítése	1.392
	- étkezési hozzájárulás	752
	- szabadságmegváltás	2.051
	- polgármester végkielégítése	1.118
	- banki átutalás költségtérítése	26
	- megbízási díj saját dolgozónak	
	/behajtási és ellenőrzési feladatokra/	500
	- 1 havi jutalom nyugdíjaztatás miatt	255
	- 6 havi felmentési idő nyugdíjaztatás miatt	1.530
	- jutalom 6 %	1.720
	- polgármester jutalmazása (bizotts. javasl.)	1.500
	<u>Nem rendszeres személyi juttatások összesen:</u>	<u>12.114</u>
Külső személyi juttatások		
	- alpolgármester, képviselők, bizottsági tagok	
	tiszteletdíja	3.333
Munkaadót terhelő járulékok		
	- TB járulék 29 %	12.333
	- munkaadói járulék 3 %	1.256
	- egészségbiztosítási hozzájárulás	375
	<u>16 fő X 1950 Ft / 12 hó</u>	
	<u>Munkaadót terhelő járulékok összesen:</u>	<u>13.964</u>
Dologi kiadások		
	Készletbeszerzések	
	- irodaszer nyomtatvány	1.000
	- könyv folyóirat	300
	- hajtó kenő anyag	350
	- kisértékű tárgyi eszközök	800
	- 2 fő munkaruha beszerzése	30
	- egyéb anyag készlet	650
	<u>/tisztítószer, szerszám, karbantartási a./</u>	
	<u>Készletberendezések összesen:</u>	<u>3.130</u>
Szolgáltatások		
	- telefondíj	800
	- internet használati díj	150
	- bérleti díj (világító testek bérleti díja)	1.700
	- gázenergia – szolgáltatás díja	1.000

<u>Szakfeladat</u>	<u>Jogcím</u>	<u>Terv</u>
	- villamos energia szolg. Díja	2.000
	- víz-és csatornadíjak	200
	- karbantartás, javítás	1.000
	(gépek, jármű, számítógép, hálózat)	
	- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3.683
Fásításra		400
Közép-Duna vidéke hulladékgazdálkodás		210
Csepel-Sziget Terület-fejlesztési hozzáj.		273
Szűnyogirtás		600
Üzemorvos, iskola elő.		400
Munkavédelem		450
Belső ellenőrzés		300
Könyvvizsgálat		450
ICT Európai Tanács Kft.		300
(pályázati lehetőségek felkutatása)		
Érintésvédelmi vizsgálatok		300
	- továbbszámlázott szolgáltatások /áll. Hiv./	2.500
<u>Szolgáltatások összesen:</u>		<u>13.033</u>
Különféle dologi kiadások		
	- Vásárolt termékek és szolg. ÁFA-ja	2.250
	- ÁFA befizetések (ingatlan értékesítés után)	3.400
	- belföldi kiküldetés	300
	- reprezentáció	150
	- reklám és propaganda kiadás (Dh-i Hírek)	400
	- Egyéb dologi kiadások	9.300
	- Dh-i napok támogatása	2.000
	- Dh-i polgárrá avatás	200
	- kártérítés	2.500
	- gombüzem elbontása	2.000
	- rendezési terv elkészítése	2.600
	(137 hrsz-ú ingatlanra)	
<u>Különféle dologi kiadások összesen:</u>		<u>15.800</u>
Egyéb folyó kiadások		
	- OTP jutalék	300
	- vagyon-és gépjármű biztosítás	440
	- hitel, kamat + kezelési költség	2.800
<u>Egyéb folyó kiadások összesen:</u>		<u>3.540</u>
<u>Dologi kiadások összesen:</u>		<u>35.503</u>
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		
	- Alanyi Állatotthon alapítvány	316
	- társadalmi szervezetek támogatása	660
	- Sport támogatás	3.600
	- mentő alapítvány támogatás	200

Szakfeladat	Jogcím	Terv
	- polgárőrség támogatása	400
	- lakosságtól csatornadíj átvállalás	2.000
	- ügyelet működés hozzájárulás	3.591
	- gyermekjóléti szolgálat működ. Hozzáj.	4.649
	<u>Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás összesen:</u>	<u>15.416</u>
Céltartalék képzés		1.169
Felhalmozási kiadások		
	- irodaház vásárlás	4.424
	- telek vásárlás	826
	- ÁFA kiadás	1.106
		6.356
	Gázhálózat kiépítése 013-as hrsz-ú ingatlanon, + a	
	Víztorony melletti ingatlanok	5.460
	Beruházás ÁFÁ-ja	1.092
	DANUBIUSBETON 281 Hrsz-ú ingatlan vételára	32.000
	Ingatlanvásárlás ÁFÁ-ja	6.400
	<u>Felhalmozási kiadások összesen:</u>	<u>51.308</u>
<u>Felújítások</u>		
	Nyílászárók cseréje	1.000
	Útburkolat felújítására pályázati önrész	5.000
	Árpád út szegélykő + terveztetés (4200 + 360)	4.560
	Számítógép hálózat felújítása	605
	<u>Felújítások ÁFÁ-ja</u>	<u>1.985</u>
	<u>Felújítások összesen:</u>	<u>13.150</u>
Fejlesztési hitel törlesztése		15.409
<u>Szakfeladat összesen:</u>		<u>190.359</u>

A 3/2006. (II. 17.) KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETHEZ

Délegyháza Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Több évre szóló kötelezettségvállalás
/ezer forintban/

	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év
Megnevezés				
Ingatlan vásárlás	2.941-	2.941-	2.941-	1.470-
Összesen:	2.941-	2.941-	2.941-	1.470-

A 3/2006. (II. 17.) számú Költségvetési Rendelethez**Délegyháza Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulása,
Lejárat szerinti bontásban 2005. december 31-i állapota**

/ezer forintban/

Megnevezés	Összege	Lejárat évek		Összesen
		2006.	2007.	
Fejlesztési	Tőke	15.409-	58.034-	73.443-
Hitel	Kamat	2.800-	2.000-	4.800-
Csatornahálózat fejleszt.	Összesen	18.209-	60.034-	78.243-

A 3/2006. (II. 17.) számú Költségvetési Rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata

2006-2007-2008. évek bevételei és kiadásai

/ezer forintban/

Sorszám	Megnevezés	2006.évi előirányz., várható előirányz.	2007. évi várható előirányz.	2008. évi várható előirányz.
<u>BEVÉTELEK</u>				
<u>I. Működési bevételek</u>		194.577-	198.984-	208.945-
1.	Intézményi működési bevételek	30.212-	33.122-	34.778-
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	-----	-----	-----
2/1.	Illetékek	-----	-----	-----
2/2.	Helyi adók	60.250-	52.004-	54.604-
2/3.	Átengedett központi adók	100.695-	113.108-	118.763-
2/4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	3.420-	750-	800-
<u>II. Támogatások</u>		89.312	112.590	116.981
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	-----	-----	-----
1/1.	Normatív támogatások	82.914-	91.100-	94.653-
1/2.	Központosított előirányzatok	-----	-----	-----
1/3.	Kiegészítő támogat. a helyi önkorm. bérkiadásaihoz	-----	-----	-----
1/4.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	6.106-	19.884-	20.659-
1/5.	Normatív kötött felhasználású támogatások	292-	1.606-	1.669-
1/6.	Céljellegű támogatások	-----	-----	-----
<u>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>		36.500-	26.000-	27.320-
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	32.000-	20.000-	21.320-
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bevételei	4.000-	6.000-	6.000-
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	500-	-----	-----
<u>IV. Végleges átvett pénzeszközök</u>		22.381-	18.185-	24.511-
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	9.381-	10.185-	10.511-
-	ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3.781-	3.012-	4.000-
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13.000-	8.000-	14.000-
-	ebből OEP-től átvett pénzeszköz	-----	-----	-----
<u>V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátásának bevétele</u>		-----	-----	-----
<u>VI. Hitelek</u>		79.344-	-----	-----
1.	Működési célú hitel, kötvény kibocsátás	79.344-	-----	-----
2.	Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	-----	-----	-----
<u>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>		-----	-----	-----
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-----	-----	-----
2.	Előző évi vállalkozás eredmény igénybevétele	-----	-----	-----
<u>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</u>		422.114-	355.759-	377.757-

/ezer forintban/

Sorszám: Megnevezés	2006. évi előirányzat	2007. évi várható előirányz.	2008. évi várható előirányz.
KIADÁSOK			
1. Személyi jellegű kiadások	149.604-	142.530-	148.374-
2. Munkaadót terhelő járulékok	46.581-	47.240-	46.531-
3. Dologi jellegű kiadások	89.165-	85.732-	89.247-
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.092-	31.900-	32.921-
5. Speciális célú támogatások	15.416-	13.000-	12.805-
Működési kiadások (1-5)	323.858-	320.402-	329.878-
6. Beruházási kiadások	53.328-	19.000-	20.000-
7. Felújítási kiadások	28.350-	16.357-	27.879-
8. Egyéb felhalmozási kiadások	-----	-----	-----
Felhalmozási kiadások összesen: (6-7)	81.678-	35.357-	47.879-
9. Céltartalék	1.169-	-----	-----
10. Fejlesztési hitel törlesztés	15.409-	-----	-----
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	422.114-	355.759-	377.757-

A 3/2006. (II. 17.) számú Költségvetési Rendelethez

Délegyháza Község Önkormányzata 2006. évi előirányzat felhalmozási ütemterv

/ezer forintban/

Sorszám:	Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápril.	május	június	július	augusz.	szept.	októb.	novem.	dec.	Össz:
	BEVÉTELEK													
1.	Saját bevételek	11.155	11.152	22.602	52.602	28.102	11.152	11.152	15.652	22.602	22.602	11.152	11.152	231.077-
2.	Átvett pénzeszk.	1.315	1.315	1.315	2.400	1.465	2.545	1.465	1.175	2.582	1.465	2.874	2.465	22.381-
3.	Támogatások	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.443	7.439	89.312-
4.	Hitel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	17.000	17.000-
5.	Előző havi záró pénzáll. (előző hó 13. sor)	48.051	41.264	24.474	28.734	63.979	68.989	61.201	50.561	33.131	25.208	26.279	7.352	-----
6.	Bevételek össz:	67.964	61.174	55.834	91.179	100.989	90.129	81.261	74.831	65.758	56.718	47.748	45.408	-----
	KIADÁSOK													
7.	Működési kiad.	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	30.439	26.700	26.419	323.858-
8.	Felújítási kiad.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	4.000	12.000	10350	-----	-----	2.000	28.350-
9.	Fejlesztési kiad.	-----	10.000	400	500	5.300	2.228	-----	3.000	3.500	-----	28.400	-----	53.328-
10.	Tartalék felhaszn.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1.169	1.169-
11.	Fejlesztési hitel törlesztés	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	15.409	15.409-
12.	Kiadások össz:	26.700	36.700	27.100	27.200	32.000	28.928	30.700	41.700	40.550	30.439	55.100	44.997	422.114-
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány, 6. és 12. különbsége)	41.264	24.474	28.734	63.979	68.989	61.201	50.561	33.131	25.208	26.279	7.352	411	

A 3/2006. (II. 17.) számú Költségvetési Rendelethez

Költségvetési szervek létszám előirányzata

Szakfeladat:	Összes létszám	teljes m. idő	rész m. idő	közhasznú munkás
Önkormányzati igazgatási tevékenység	17	13	-----	4
Kisegítő mg. Szolgálat	1	1	-----	-----
Védőnői szolgálat	1	1	-----	-----
Házi segítségnyújtás	1	1	-----	-----
Művelődési ház tevékenység	2	1	1	-----
Könyvtári tevékenység	1	1	-----	-----
Temetkezési	1	1	-----	-----
Önkormányz. Ellátó kisegítő szolgálat	5	5	-----	-----
Óvodai nevelés	13	13	-----	-----
Iskolai oktatás	26	24	2	-----
Összesen:	68	61	3	4