

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2006. (V. 19) számú rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló
3/2006.(II. 17) rendelete módosításáról

1.§.

(1) A rendelet 3 §-a (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszegét

422 114 ezer Ft-ról 426 114 ezer Ft-ra módosítja

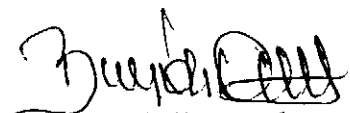
(2) A bevétel és kiadás módosításának részletezését a rendeletben megállapítottak figyelembe vételével e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2.§.

(1) A rendeletnek e rendelettel nem érintett részei változatlanul fennmaradnak.

(2) Ezen rendelet kihirdetésével lép életbe.

Délegyháza, 2006. május 16.


Bulyáki Antal
Polgármester

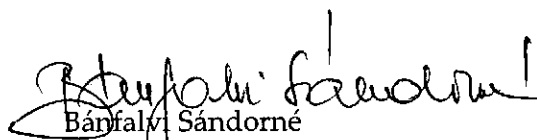



Bánfalvi Sándorné
Jegyző

Kihirdetve:

Délegyháza, 2006. május 19.




Bánfalvi Sándorné
Jegyző

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő – Testületének
3/2006. (II. 17.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről

Délegyháza Község Önkormányzatának Képviselő – Testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. Törvény, valamint az önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint fogadja el.

A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya a Képviselő – Testület és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2. §. (1) Az államháztartási törvény 67. §-a (3) bekezdése alapján a címrend a (2)-(4) bekezdés szerint kerül megállapításra.

(2) Az önállóan és részbe önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot.

(4) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi kiadások a 4. számú melléklet szerinti felsorolásban külön – külön címet alkotnak.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §. (1) A Képviselő – Testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes , 2006. évi költségvetésének

bevételi és kiadási főösszegét	422.114	ezer Ft-ban
ezen belül:		
- a felhalmozási célú bevételt	36.500	ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú kiadást	81.678	ezer Ft-ban,
ebből:		
- a beruházások összegét	53.328	ezer Ft-ban,
- a felújítások összegét	28.350	ezer Ft-ban,
- a működési célú bevételt	385.614	ezer Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat	323.858	ezer Ft-ban,
ebből:		
- a személyi jellegű kiadásokat	149.604	ezer Ft-ban,
- a munkaadókat terhelő járulékokat	46.581	ezer Ft-ban,
- a dologi jellegű kiadásokat	89.165	ezer Ft-ban,
- az ellátottak pénzbeni juttatásait	23.092	ezer Ft-ban,
- pénzeszköz átadásokat	15.416	ezer Ft-ban,
a céltartalékot	1.169	ezer Ft-ban,
a fejlesztési hitel törlesztést	15.409	ezer Ft-ban.
- a költségvetési létszámkeretet	68 főben	
állapítja meg.		

- (2) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A költségvetési évben létrejövő bevételi többlet felhasználásáról a képviselő – testület dönt. A tervezett hiány finanszírozása hitelfelvétellel történik, illetőleg pályázatot kell benyújtani kiegészítő támogatás elnyerésére.

Az önkormányzat bevételei

4. §. A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet tartalmazza.
5. §. A 3. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit, valamint az intézményi bevételeket (címenként) a 2. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. §. A Képviselő – testület 2006. évi költségvetése önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásai - és ezen belül kiemelt – előirányzatait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
7. §. A Képviselő – testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – (címenként) a 4. melléklet szerint állapítja meg.
8. §. A Képviselő – testület a felújítási előirányzatokat célonként (feladatonként) az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. §. A Képviselő – testület a fejlesztési kiadásokat célonként (feladatonként) a 6. melléklet szerint állapítja meg.
10. §. A Képviselő – testület Délegyháza Község Önkormányzata a 2006. évi részletes kiadási előirányzatait (forrásonként, címenként) a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

Általános és céltartalék

11. §. A Képviselő – testület az önkormányzat céltartalékát 1169 ezer forintban hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

12. §. (1) A Képviselő – Testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 8. mellékletben foglaltak szerint fogadja el azzal, hogy véglegesen az adott évi költségvetési elfogadásakor állapítja meg.

(2) A Délegyháza Község Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

13. §. A Képviselő – Testület a Délegyháza Község Önkormányzatának a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

14. §. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint fogadja el.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal a rendelkezésre álló jogszabályok igénybevételével köteles mindent megtenni a bevételek teljesítése érdekében.

(2) A többletbevétel szorgalmazására a képviselő testület érdekeltségösztönző rendeletet léptet életbe 2006-ban.

(3) Az átmenetileg szabad pénzeszközöket a nagyobb bevételszerzés érdekében a polgármester államilag garantált értékpapírban vagy egyéb, államilag garantált lekötésben kamatoztathatja. Az e körben tett intézkedéséről a következő testületi ülésen beszámol.

16. §. (1) A Képviselő – testület a költségvetési törvény alapján a köztisztviselők részére 2006. április 01-től az illetményalapot 36.800 Ft-ban állapítja meg.

(2) A testület által meghatározott kiemelt feladatok végrehajtásához a munkáltató a fedezetet a rendeletben foglaltak által biztosítja.

17. §. A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról önálló rendelet rendelkezik. A rendeletekben megállapított kiadáshoz a fedezetet a költségvetési rendelet tartalmazza.

18. §. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a megállapított felelősök gondoskodnak, illetve felelnek azért. A végrehajtás során kötelesek betartani a közbeszerzésre vonatkozó szabályokat, illetve az önkormányzat által megállapított közbeszerzési ütemtervben foglaltakat.

19. §. A rugalmas gazdálkodás érdekében a dologi szakfeladat előirányzatai között 1.000.000,- Ft értékhatárig a polgármester átcsoportosítást végezhet. Az átcsoportosítással sem lépheti túl az előirányzat (bevétel-kiadás) határait.

20. §. A szakfeladatok előirányzatainak módosításáról, a Költségvetési Rendelet módosításáról a képviselő – testület szükség szerinti gyakorisággal dönt.

21. § A Pénzügyi – Fejlesztési Bizottság a 12. számú mellékletben megállapított létszámkeretet évente felülvizsgálja.
Betöltetlen álláshely esetén a felülvizsgálatot évente kell elvégezni.

22. § (1) Az önkormányzat és intézményei főállású dolgozói részére étkezési térítési hozzájárulást nyújt.
Ennek mértéke a közalkalmazottak és köztisztviselők esetében havi 4.500,- Ft.
A közhasznú dolgozók esetében 1.400,-Ft. 2.00

(2) A 4.500,- Ft közvetlen ételfogyasztásra használható étkezési utalvány havonta az illetmény kifizetésekor veheti fel a dolgozó.

(3) Az élelem előállításával, kiszolgálásával közvetlenül foglalkozó dolgozók étkezési hozzájárulása havonta 4.500,- Ft, amelyet természetben kötelesek igénybe venni.

(4) A védőruha, munkaruha juttatás szabályait a vonatkozó jogszabályi előírások, illetve a testület által tudomásul vett szabályzatok tartalmazzák.

23. §. Az önkormányzat a számlavezető pénzügyintézet kiválasztásáról, annak aktuális időpontjában egyedi határozattal dönt.

24. §. (1) Az önkormányzat az önálló gazdálkodási jogkörrel fel nem ruházott intézménye pénzellátását a képviselő – testület által jóváhagyott költségvetés, illetve e rendeletben foglaltak szerint az együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint biztosítja.

(2) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmény részére a folyamatos működés költségeit, a fenntartó 12 havi részletben, lehetőség szerint időarányosan, adott

hónap 27-ig utalja nettó-finanszírozás formájában. Az egyeztetett beszerzések, az egyéb felhalmozási jellegű kiadások fedezetét aktuálisan, a felmerüléskor.

25. §. (1) Az alapvető működésen, a házilagos karbantartáson túli feladatok valamennyi intézmény és szakfeladat vonatkozásában önkormányzati szinten összehangolva kell lebonyolítani.

(2) Beszerzéseket előzetesen egyeztetve, összehangolva (intézményvezető, szakfeladati felelős, polgármester) felújítást, beruházást, a fenntartó által határozattal jóváhagyott ütemterv alapján a polgármester bonyolít le, az előirányzat szerint.

(3) Az ütemterv tartalmazza az elfogadott felhalmozási jellegű feladatokat, azok költségeit – legalább 3 ajánlat alapján, - a kivitelezés adatait, illetve azt, hogy a közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozik-e.

Az ütemtervet a fenntartó a betérjesztést követő első ülésen tárgyalja.

(4) A feladat végrehajtásáról a polgármester a testületet folyamatosan tájékoztatja.

26. §. Felújítást, beruházást, nagyobb mértékű karbantartást megfelelő szakirányú képesítésű szakértő ellenőrzése mellett kell végrehajtani, illetve az elkészült munkát szintén szakértő véleményezése alapján kell átvenni és kifizetni.

27. §. A költségvetés végrehajtásában döntési jogosultsággal rendelkezők a jóváhagyott kereten belül gazdálkodást kötelesek a takarékoság maximális betartása mellett végezni.

28. §. (1) Az önálló gazdálkodó költségvetési szerv a saját, tervezett összes előirányzat meghaladó, realizálódott többletbevételei terhére év közben jogosult a kiadási előirányzatai emelésére. Az előirányzat emelés az intézmény feladatkörébe tartozó kiadások fedezetéről szolgálhat.

(2) Az előirányzat növelése a fenntartó részéről költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

(3) Az előirányzat módosításáról az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv negyedévenkénti beszámolójában köteles tájékoztatni a fenntartót.

Egyéb szabályok

29. §. (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek gazdasági vezetői havonta írásos információs jelentést adnak a költségvetés teljesítéséről a polgármester részére.

(2) A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője, az illetékes előadóval egyeztetve negyedévenként jelentést ad a szociális segélykeret felhasználásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság részére.

(3) Az (1) – (2) bekezdésben foglalt jelentéseket, a tárgyhót követő 20-ig kell elkészíteni és átadni.

30. §. Az ezen rendeletben megállapított előirányzatok egyben pályázati önrészt is jelentenek, mivel a feladatok végrehajtásánál a pályázati lehetőséget minden esetben vizsgálni kell.

A gazdálkodás ellenőrzése

31. §. (1) Az önkormányzat a saját hivatala és intézményei belső ellenőrzését, - tekintettel a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra, illetve saját szabályzataira, - megbízással, külső szakember által, illetve, a polgármesteri hivatal szakemberei által látja el.

Záró rendelkezések

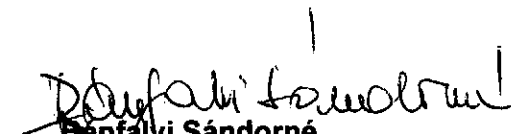
32. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2006. január 01-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet a kihirdetéséről, - tekintettel az üvegseb törvényben foglalt közzétételi kötelezettségre is, - a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik.

Délegyháza 2006. február 17.



Bulyáki Antal
polgármester




Bánfalvi Sándorné
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2006. február 17.




Bánfalvi Sándorné
jegyző

Szöveges előterjesztés az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséhez

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő – testülete elé az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény, a Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. Törvény, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben foglaltak alapján az önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló rendelete tervezetét az előírt mellékletekkel elkészítettük .

A számszaki előterjesztés mellé az alábbi szöveges indoklást tesszük:

Délegyháza Község Önkormányzatának 2006. évi költségvetése bevételi és kiadási oldalon egyaránt **422.114 e. Ft**, amely a 2005. évi előirányzathoz viszonyítva 5 %-os emelkedést jelent.

A bevételnél **79.344 e. Ft** hitelfelvételt terveztünk, annak érdekében, hogy a működést, illetve a szükséges fejlesztések finanszírozása biztosítva legyen.

A bevételek tervezésénél figyelembe vettünk minden lehető forrást.

Működési bevételek, ahol lehetett ott a jelenleg élő szerződések /kölcson, lakbér, lakáshozjutás, bérleti szerződések/ alapján terveztük, egyéb esetben a 2005. évi tény adatok jelentik a bázis időszakot.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeihez tartozó helyi adókat a képviselő – testület hatályos rendelete alapján, az átengedett központi adókat - a gépjárműadó és a termőföld bérbeadásából származó SZJA kivételével - a költségvetési törvény alapján terveztük.

Az állami támogatások a feladatmutatók és normatívák alapján került megállapításra . Az iskola és Óvoda tekintetében a fejkvóta nem változott a 2005. évihez képest. A normatív támogatások közül a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataira eredeti előirányzatot nem kaptunk, ennek megállapítása külön rendeletben fog megjelenni.

A 2006. évi normatív támogatásnál kivették a kistelepülések kiegészítő támogatásából az 5-8 évfolyamos tanulókat.

Az ingatlanok értékesítésének tervezésénél a piaci keresletet tartottuk szem előtt.

Kiadások

A bér tervezését a bértábla alapján, a képviselők tiszteletdíját 5 %-os emeléssel terveztük.

A dologi kiadásokat az infláció és a helyi szükségletek figyelembe vételével terveztük.

Felhalmozási kiadások tervezése a költségvetési koncepció, valamint a Kt. határozatok alapján történt.

Az Önkormányzat 2006. évi kiadásainak 19 %-át a fejlesztési kiadások alkotják.

A létszám 2005. évihez viszonyítva abban változik, hogy Andrásikné nyugdíjaztatása miatt az álláshely megszűnt, mivel a háziorvosok nem tartottak igényt a szolgáltatásra. A védőnői szakfeladat ellátásának helyén a takarítás úgy került megoldásra, hogy az igazgatási

szakfeladatnál a hivatalsegéd álláshely 6 órásról 8 órára módosult. Így egy részmunkaidős bére megtakarításra került.

Az indoklás alapján 2006. évi tervezetet kérjük megtárgyalni, és ennek alapján a rendeletet megalkotni.



Bulyáki Antal
Polgármester

a 3/2006. (II. 17.) sz. költségvetési rendelethez
Délegyháza Község Önkormányzata 2006. évi mérlege

/ezer forintban/

Bevételek:**Kiadások:****I. Működési bevételek**

1. Intézmény működési bevétel	30.212-
2. Sajátos működési bevétel	164.365-
- helyi adók	60.250-
- átengedett SZJA	100.695-
- egyéb sajátos bevétel	2.920-
- pótlékok, bírságok	500-
3. Önkormányzat költségvetési támogatásai	89.312-
4. Átvett pénzeszközök	22.381-
5. Hitel felvétel	79.344-

II. Működési kiadások

1. személyi juttatások	149.604-
2. Munkaadói járulék	46.581-
3. Dologi kiadások	89.165-
4. Pénzeszköz átadás	15.416-
5. Szociális juttatások	23.092-

Működési bevétel összesen: 385.614-**Működési kiadások össz: 323.858-****I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:**

1. Ingatlan értékesítés	32.000-
2. Eszközhasználati díj	4.000-
3. Pénzügyi befektetések bevételei	500-

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások	53.328-
2. Felújítások	28.350-

Felhalm. és tőke jellegű bevét. össz: 36.500-**Felhalm. kiadások össz: 81.678-**

III. Céltartalék 1.169-

IV. Fejlesztési hitel törleszt. 15.409-

Bevételek összesen: 422.114-**Kiadások összesen: 422.114-**

**a 3/2006. (II. 17.) számú Költségvetési Rendelethez
Délegyháza Község Önkormányzata 2006. évi bevételei**

Sorszám: Megnevezés		Előző évi Várható	/ezer forintban/ 2006. évi Tervezett
Működési bevételek		190.246	194.577
1.	Intézmény működési bevételek	37.024	30.212
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele		
2/1.	Helyi adók	56.806	60.250
2/2.	Átengedett központi adók	90.183	100.695
2/3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	6.233	3.420
Támogatások		119.385	89.312
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatásai		
3/1.	Normatív támogatások	84.363	82.914
3/2.	Központosított előirányzat	5.244	-----
3/3.	helyi önkorm. kiegészítő támogatás (szoc. felad.)	16.069	6.106
3/4.	normatív kötött felhasználású támogatás (céljellegű)	1.400	292
3/5.	kiegészítő támogatás közoktatási felad.	1.476	-----
3/6.	termelési kiegyenl. Szolg. Fejl. Célú tám.	10.833	-----
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		18.723	36.500
4.	Tárgyi eszközök értékesítése	17.743	32.000
5.	Önkormányzat saját felhasználás és tőke bevét.	980	4.000
6.	Pénzügyi befektetés bevételei (osztalék, hozam)	-----	500
Véglegesen átvett pénzeszközök		42.358	22.381
7.	működés célú pénzeszköz átvétel	16.724	9.381
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3.500	3.781
8.	Felhalmozás célú pénzeszköz átvétel	24.398	13.000
9.	Előző évi költségvetési kieg. visszatérítés	1.236	
Hitelek			79.344
10.	Működés célú hitel	-----	79.344
Pénzforgalom nélküli bevételek		29.357	
11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29.357	
12.	Előző évi vállalk. eredmény igénybevétele		
Bevételek összesen:		400.069	422.114

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

Bevételek: /ezer forintban/

Szakfeladat	Jogcím	Terv
<u>014034 Kisegítő Mg. Szolgálat</u>	- mezőőri járulék	200
<u>552312 Óvodai int étkeztetés</u>	- étkezés térítési díj	4.574
	- alkalmazottak étk. térítési díja	1.093
	- ÁFA bevétel	1.133
	Összesen:	6.800
<u>552323 Iskolai int. Étkeztetés</u>	- étkezés térítés díj	4.612
	- alkalmazottak étk. térítési díja	368
	- ÁFA bevétel	996
	Összesen:	5.976
<u>921815 Műv.ház tevékenység</u>	- terem bérleti díj	150
	- telefon, telefax haszn. Díja	30
	Összesen:	180
<u>923127 Könyvtári tevékenység</u>	- Internet használati díj	45
<u>930316 Temetkezési szolgálat</u>	- sírhely megváltás	100
<u>751153 Önkormányzat igazg. tevékenység</u>	- területbérleti díj	2.196
	- közvetített szolgáltatás (rezsi)	3800
	- egyéb bevétel	6.951
	- ÁFA bevétel	964
	- kamat bevétel	3.000
	Összesen:	16.911

Intézmény működési bevételei összesen: **30.212**

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

<u>Helyi adók</u>	- építményadó	13.500
	- telekadó	9.500
	- idegenforgalmi adó	250
	- iparűzési adó	37.000
	- pótlék, bírság	500
	Összesen:	60.750
<u>Átengedett központi adók</u>	- SZJA helybenmaradó része 10 %	20.920
	- SZJA jöv. különbség mérséklése	45.857

Szakfeladat	Jogcím	Terv
	- SZJA normatív módon	23.818
	- gépjármű adó	10.000
	- termőföld bérbeadásból SZJA	100
	Összesen:	100.695
<u>Egyéb sajátos bevételek</u>		
	- lakbér bevétel	300
	- <u>egyéb helységek bérleti díja</u>	<u>2.620</u>
	Összesen:	2.920
<u>Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:</u>		<u>164.365</u>
<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>		
	- ingatlan értékesítés	26.700
	- <u>ÁFA bevétel</u>	<u>5.300</u>
	Összesen:	32.000
<u>Pénzügyi befektetések bevételei</u>		
	- osztalék és hozam bevétel	500
	/Naturista Oázis/	
<u>Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel</u>		
	- eszközhasználati díj	4.000
<u>Önkormányzat költségvetési támogatásai</u>		
	- normatív állami hozzájár.	82.914
<u>Kötött felhasználású támogatás</u>		
	- pedagógus szakvizsga és továbbképzés	292
	- egyes szociális feladatokat <u>kiegészítő támogatás</u>	<u>6.106</u>
	Összesen:	6.398
<u>Átvett pénzeszközök</u>		
	- Kéktó 2000 Kft	5.000
	- agrártámogatás	600
	- csat. víz érdekelts. hozzáj.	13.000
	- <u>TB finanszírozás</u>	<u>3.781</u>
	Összesen:	22.381
Hitel felvétel		79.344
<u>2006. évi bevétel összesen:</u>		<u>422.114</u>

A 3/2006. (II. 17.) sz. Költségvetési Rendelet

Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2005. évi kiadásai
/ezer forintban/

Sorsz.	Intézmény neve:	Ebből:												
		Kiadás	össz:	Személyi juttatások		Munkaadót terh.jarul.		Dologi	kiadás	Beruház		Felújítások		
		Előző évi	2006. évi	Előző évi	2006. évi	Előző évi	2006. évi	Előző évi	2006. év	Előző évi	2006. évi	Előző évi	2006 évi	
				Várható	Tervezett	Várható	Tervezett	Várható	Tervez.	Várható	Tervez.	Várható	Terv	
1.	Önállóan gazdálkodó intézmény:													
	Hunyadi János Ált. Iskola	89.988-	101.520	55.746-	62.019-	17.966-	19.968-	13.166-	15.033-	2.363-	-----	747-	4500-	
2.	Részben önállóan gazdálkodó intézmény:													
	Napközi Orthonos Óvoda	39.087-	40.000-	23.340-	25.633-	7.666-	6.729-	4.037-	5.498-	-----	100-	4.044-	2.040-	
	Összesen:	129.075	141.520	79.086-	87.652-	25.632-	26.697-	17.203-	20.531-	2.363-	100-	4.791-	6.540-	

Ikt.sz.: 17./2006.

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZET

Személyi juttatások:

ezer forintban

	Alapilletmény (24 fő) telj.m.idős	39.565
	További szakképz. %-os emelés	932
	Kötelező illetm.pótlékok	2.249
	Kereset kiegészítés	991
	13. havi illetmény	2.968
511	Rendszeres személyi juttatások	46.705
	Utólagos egyhavi külön juttatás (tv.szerint)	568
	Felmentési idő (1 fő nyugdíjba)	440
	Jutalom (6 %)	2.802
	Kiemelt m.végz.járó ill. (5250x17x12)	1.071
	Túlóra (tantárgyfeloszt.alapján)	3.441
	Erdei iskola, kiránd. ügyeleti, készenléti díja	238
	Helyettesítés (gyerekszabadság, továbbtanulás)	490
	Szabadság idejére járó távolléti díj	300
512	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	9.350
	Betegszabadság	850
	Ped.továbbképzés (11700x17)	199
513	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1.049

	Ruházati költségtérítés (26x15000)	390
	Közlekedési ktsg.térítés (3 fő munkabajárás)	200
	Étkezési hozzájárulás (26x4500x12)	1.404
	Egyéb ktsg.térítés: banki átut.ktsg.térítés	56
	ped.szakirodalom (14000x17)	238
	szakmai tájékozt. továbbképz.	200
514	Személyhez kapcsolódó költségtérítések	2.488
516	Részmunkaidőben fogl.illetménye (2 fő)	1.449
517	Saját dolgozó megbízási díja (táboroztatás)	190
522	Külső személyi juttatás	788
	(ének, fizika, kémia óraadó, tornacs.hétvégi takarít.)	
	Rendsz.személyi jutt. TB (46705x29%)	13.544
	Nem rendsz.szem.jutt. TB (12401x29%)	3.596
	Külső szem.jutt. TB (788x29%)	229
	Munkaadói járulék (59722x3%)	1.792
	Egészségügyi hozzájárulás (1950x26x12)	507
	Táppénz-hozzájárulás	300
53	Munkaadókat terhelő járulékok	19.968

Dologi kiadások:

Gyógyszer	20
Irodaszer, nyomtatvány	270
Könyv, folyóirat, egyéb inform.hordozó	480
Közp.tankönyvtámogatás (75+73x10000)	1.480
Hajtó- és kenőanyag	30
Szakmai anyagok, eszközök	500
Kisért.tárgyi eszközök	100
Munkaruha, védőruha	100
Tisztítószer	400

	Karbantartási anyagok	200
	Egyéb készletbeszerzések (napközis eszk., edények, konyhai eszk.)	250
54	Készletbeszerzések összesen	3.830
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	330
	Adatátviteli célú távközlési díjak	240
	Egyéb kommunikációs szolg. (dekóder)	30
551	Kommunikációs szolgáltatás összesen	600
	Szállítási szolgáltatás (versenyekre, úszásra)	380
	Gázenergia szolgáltatás	3.000
	Villamosenergia szolgáltatás	800
	Víz- és csatornadíjak	400
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	
	műszaki berendezések javítása	180
	meszelés, festés	800
	főbejárat lépcsőfelj.javítás,burkolás	
	és fejl.szoba lépcsőjavítása	300
	udvar alakuló tér falának jav.,festése	200
	1 tanterem ablakainak cseréje	700
	Postai díjak	70
	Szemétszállítás	120
	Őrzésvédelmi díj	65
	Foglalk.eü.szolgáltatás	136
	Egyéb szolgáltatás (kazánok,tűzoltókész.ellenőrz. cseréje, javítása)	200
552	Szolgáltatási kiadások összesen	7.351
561	Vásárolt term. szolg. Áfa-ja	1.850
562	Belföldi kiküldetési ktsg.	210

	Tanulm.versenyek, nevez.díjak, jutalmak	170
	Rendezvények kiadásai	50
	Számlázott szellemi szolgáltatás (néptánc, pszich.)	740
563	Egyéb dologi kiadások	960
	Bankköltségek	60
	Kifizetői adó (390x44%)	172
572	Adók, díjak, egyéb befizetések	232

Felhalmozási kiadások:

Tormacsarnok felújítása (tetőszerkezet, padlózat cseréje)	4.500
--	--------------

Kiadások:

Személyi juttatások	62.019
Munkaadókat terhelő járulékok	19.968
Dologi és egyéb folyó kiadások	15.033
Felhalmozási kiadások	4.500
Kiadások összesen	101.520

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás	97.020
Intézm.felhalmozási kiadások támogatása	4.500
Költségvetési támogatás összesen	101.520

Délegyháza, 2006. január 16.



Molnár Antalné
Igazgató

Káldor Judit
Veszterné Válóczy Judit
gazdasági vezető