

666

**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.§.

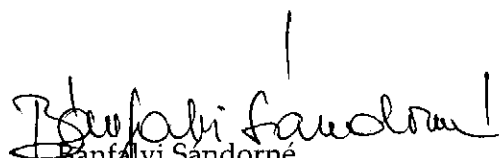
(1) A rendeletnek e rendelettel nem érintett részei változatlanul fennmaradnak.

(2) Ezen rendelet kihirdetésével lép életbe.

Délegyháza, 2006. május 16.


Bulyáki Antal
Polgármester

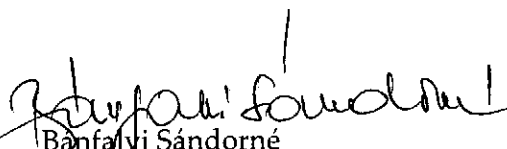



Bánfalvi Sandorné
Jegyző

Kihirdetve:

Délegyháza, 2006. május 19.




Bánfalvi Sandorné
Jegyző

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal
2006. évi költségvetés 1. sz. előirányzat módosítása

ezer forintban

Bevételek főbb jogcímei	Eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítás		Módosított előirányzat
		+	-	
Intézmény működési bevételek	30212			30212
Sajátos működési bevételek	164365			164365
helyi adók, pótlékok	60250			60250
átengedett központi adók	100695			100695
egyéb sajátos bevételek	3420			3420
Sajátos működési bevételek összesen	194577			194577
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	36500			36500
ingatlan értékesítés	32000			32000
eszközhasználati díj	4000			4000
osztalék és hozam bevétel	500			500
Összesen				
normatív állami hozzájárulás	82914			82914
egyes szociális feladat kiegészítő támogatás	6106			6106
céljellegű támogatás	0			0
kötött felhasználású támogatás	292			292
központosított előirányzat	0			0
Állami támogatás összesen:	89312			89312
működés célú pénzeszköz átvétel	9381			9381
felhalmozású pénzeszközök átvétel	13000			13000
Átvett pénzeszközök összesen:	22381			22381
Hitel felvétel	79344	4000		83344
Bevételek összesen:	422114	4000		426114
Személyi jellegű kiadások	87585			87585
Munkaadót terhelő járulékok	26613			26613
Dologi kiadások	74132			74132
Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás				
intézmény felújítás	101520			101520

működési célú pénzeszköz átadás	15416			15416
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			0
szociális juttatás	23092			23092

Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	77178	4000		81178
épület felújítása	11700			11700
építmény felújítása(utak)	11425			11425
számítógéphálózat felújítás	725			725
ingatlan vásárlás	44756			44756

Egyéb építmény létesítése (víz,csatorna hálózat)	7272	4000		11272
gép, berendezés, felszerelés, vásárlás	1300			1300
Fejlesztési c-hitel törlesztés	15409			15409
céltartalék	1169			1169

Kiadási előirányzat összesen	422114	4000		426114
------------------------------	--------	------	--	--------

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

bevételei 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) 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 beterjesztést 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

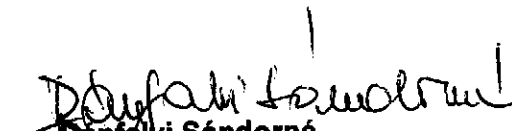
32. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2006. január 01-től kell alkalmazni.

(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

Délegyháza Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
10./2007. (III. 22.) rendelete
az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről
szóló 9./2006. (V.19.), 13./2006. (IX.15.), 16./2006. (IX.15.), 18./2006. (XI.6.),
19./2006. (XI.23.), 20./2006. (XII. 21.) rendeletével módosított
3./2006. (II.17.) rendelete módosításáról

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a tervévi költségvetés módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Az Önkormányzat a 2006. évi költségvetéséről szóló 3./2006. (II.17.) számú rendelet (a továbbiakban: *eredeti rendelet*) 3. §-át a az alábbiak szerint módosítja:

„Az Önkormányzat a tervévi költségvetési

a) kiadási főösszegét 494.761 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 494.761 ezer forintban állapítja meg.”

(2) A bevétel és kiadás módosításának részletezését e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2. §

(1) A rendeletnek a módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályba maradnak.

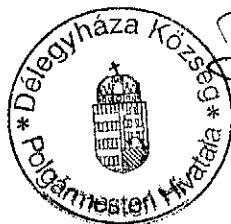
3. §

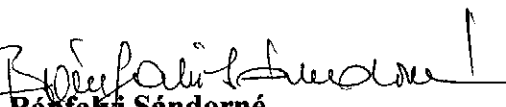
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Délegyháza, 2007. március 19.


Dr. gr. Bethlen Istvánné
polgármester

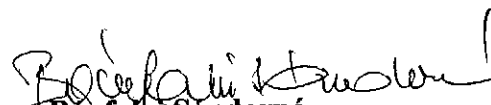



Bánfalvi Sándorné.
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Délegyháza 2007. március 22.




Bánfalvi Sándorné
jegyző

Délegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
21/2006.(XII.18) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2006.évi költségvetéséről szóló,
9/2006(V.19.), 13/2006(IX.15.) és 16/2006(IX.15.),
18/2006. (XI. 6.) 19. és /2006.(XI.23.)
rendeletével módosított
3/2006.(11.17.) rendelete módosításáról.

1.§.

- (1) A rendelet 3.§-a (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási összeget az alábbiak szerint módosítja:


A rendelet bevételi és kiadási oldalát egyaránt
456.759 e. Ft-ról 475.510 e Ft-ra módosítja.

- (2) A bevétel és kiadás módosításának részletezését e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

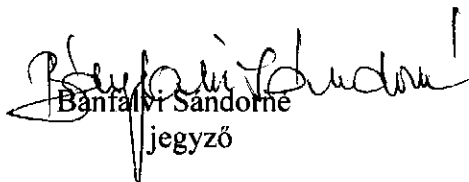
2.§.

- (1) A rendeletnek a módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
(2) Ezen rendelet kihirdetésével lép életbe.

Délegyháza, 2006. december 18.



Dr. gr. Bethlen Istvánné
polgármester





Bánfalvi Sándorné
jegyző

Kihirdetve:

Délegyháza, 2006. december 21.


Bánfalvi Sándorné
jegyző



Az őszi önkormányzati választásokra 383.955 Ft támogatást kaptunk, amely az átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg. Kiadási oldalon pedig a következő előirányzatokat emeljük meg:

Megbízási és tiszteletdíjak:	180.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	52.286 Ft
Dologi kiadások:	151.669 Ft

A csatornázási társulatnak készfizető kezesként kifizettünk 5.987 e Ft kamatráfordítást a Raiffeisen Bank-nál lekötött betétünk terhére. Az előirányzatot a felhalmozási jellegű bevételekkel szemben módosítjuk.

Az igazgatás szakfeladatnál, mivel nem lehetett pontosabban kalkulálni a felmentési idővel, ill. szabadságmegváltással kapcsolatosan 700 e Ft többletkiadás jelentkezett. Az előirányzatot szintén a felhalmozási jellegű bevételekkel szemben módosítjuk.

Az óvodánál a munkaadót terhelő járulékok 800 e Ft -tal haladták meg az előirányzatot, de a személyi jellegű kiadások előirányzata erre fedezetet nyújt.

Állami támogatásként megigényeltünk és kiutalásra került 1.599.507 Ft lakossági közmű-fejlesztési támogatás. Ezzel szemben a szociális kiadások előirányzat kerül megemelésre. Állami támogatásként még kiutalásra került 1.110.000 Ft rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás, itt a működési hitel előirányzat kerül csökkentésre, mivel kiadásként már szerepel a kiadások előirányzata között.

A szakfeladatok közötti előirányzat-rendezés keretében a következő módosításokat kell végrehajtani:

Intézmény finanszírozás szakfeladatról az igazgatási tevékenységek szakfeladatra átkerül 8.240.000 Ft gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás, ami csak átcsoportosítást jelent.

Az eseti szociális ellátásokról a rendszeres szociális ellátásokhoz kerül 2.800.000 Ft előirányzat, valamint 500.000 Ft átkerül az rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások szakfeladatra, de ezzel együtt a tervezett szociális kereten belül maradnak a kiadások.

Fenti szakfeladatok közötti mozgások a rendelet bevételi és kiadási oldalát nem érintik.

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal
2006. évi költségvetés 6. sz. előirányzat módosítása

1. számú melléklet

ezer forintban

Bevételek főbb jogcímei	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás + -	Módosított előirányzat
Intézmény működési bevételek	33132		33132
Sajátos működési bevételek	159981	0	159981
helyi adók, pótlékok	60250		60250
átengedett központi adók	99231		99231
pótlék, bírság	500		500
Működési bevételek összesen	193113	0	193113
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	36735	16767	53502
ingatlan értékesítés	32000	16167	48167
Jármű értékesítés		600	600
eszközhasználati díj	4000		4000
osztalék és hozam bevétel	500		500
részvény értékesítés	235		235
Állami támogatás összesen	90309	2710	93019
normatív állami hozzájárulás	82914		82914
egyes szociális feladat kiegészítő támogatás	6106		6106
céljellegű támogatás	0		0
kötött felhasználású támogatás	292		292
központosított előirányzat	997	2710	3707
Átvett pénzeszközök összesen	25775	384	26159
működés célú pénzeszköz átvétel	12775	384	13159
felhalmozású pénzeszközök átvétel	13000		13000
Pénzmaradvány felhasználására	47015		47015
Hitel felvétel	63812	1110	62702
Bevételek összesen:	456759	19861	475510
Személyi jellegű kiadások	90972	880	91052
Munkaadót terhelő járulékok	28573	852	29425
Dologi kiadások	78929	15619	94548
Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás			
intézmény finanszírozása	102066		102066
működési célú pénzeszköz átadás	15516		15516
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0
szociális juttatás	24035	1600	25635

Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	100090	8552	7952	100690
épület felújítása	29014			29014
építmény felújítása(utak)	11425			11425
Számítógép-hálózat felújítás	385			385
Egyéb gépek, berendezések felújítása		6075		6075
Számítógép vásárlás	340	459		799
ingatlan vásárlás	44756		7952	36804
Egyéb építmény létesítése	11272			11272
jármű vásárlás	1100	600		1700
gép, berendezés, felszerelés, vásárlás	1798	1418		3216

Fejlesztési c-hitel törlesztés	15409			15409
céltartalék	1169			1169

Kiadási előirányzat összesen	456759	27503	8752	475510
------------------------------	--------	-------	------	--------

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal
2006. évi költségvetés 6. sz. előirányzat módosítása

1. számú melléklet

ezer forintban

Bevételek főbb jogcímei	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás + -	Módosított előirányzat
Intézmény működési bevételek	33132		33132
Sajátos működési bevételek	159981	0	159981
helyi adók, pótlékok	60250		60250
átengedett központi adók	99231		99231
pótlék, bírság	500		500
Működési bevételek összesen	193113	0	193113
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	36735	16767	53502
ingatlan értékesítés	32000	16167	48167
Jármű értékesítés		600	600
eszközhasználati díj	4000		4000
osztalék és hozam bevétel	500		500
részvény értékesítés	235		235
Állami támogatás összesen	90309	2710	93019
normatív állami hozzájárulás	82914		82914
egyes szociális feladat kiegészítő támogatás	6106		6106
céljellegű támogatás	0		0
kötött felhasználású támogatás	292		292
központosított előirányzat	997	2710	3707
Átvett pénzeszközök összesen	25775	384	26159
működés célú pénzeszköz átvétel	12775	384	13159
felhalmozású pénzeszközök átvétel	13000		13000
Pénzmaradvány felhasználására	47015		47015
Hitel felvétel	63812	1110	62702
Bevételek összesen:	456759	19861	475510
Személyi jellegű kiadások	90972	880	91052
Munkaadót terhelő járulékok	28573	852	29425
Dologi kiadások	78929	21694	100623
Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás			
intézmény finanszírozása	102066		102066
működési célú pénzeszköz átadás	15516	1600	17116
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0
szociális juttatás	24035		24035

Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	100090	2477	7952	94615
épület felújítása	29014			29014
építmény felújítása(utak)	11425			11425
Számítógép-hálózat felújítás	385			385
Egyéb gépek, berendezések felújítása				0
Számítógép vásárlás	340	459		799
ingatlan vásárlás	44756		7952	36804
Egyéb építmény létesítése	11272			11272
jármű vásárlás	1100	600		1700
gép, berendezés, felszerelés, vásárlás	1798	1418		3216

Fejlesztési c-hitel törlesztés	15409			15409
céltartalék	1169			1169

Kiadási előirányzat összesen	456759	27503	8752	475510
-------------------------------------	---------------	--------------	-------------	---------------

2006.évi 6. számú előirányzat módosítás

Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. Korm rendelet előírja a beruházási, felújítási kiadások részletes előírását, ennek alapján a következő előirányzat módosításokat kell végrehajtani.

A polgármesteri hivatal a számítógépek felújítása helyett új gépeket vásárolt, emiatt 458.700 Ft-tal kell megemelni az előirányzatot. A költségvetési tervben nem szerepeltek a következő eszközbeszerzések:

Telefonközpont kiépítése:	308 e Ft
Digitális fényképezőgép:	51 e Ft
Aljnövénny-vágó:	149 e Ft
Fénymásoló:	358 e Ft

Összesen 866.139 Ft előirányzatot kell képezni.

A vásárolt gépjármű beszerzési értékét 600.000 Ft-tal kell megemelni a bevételekkel szemben (kompenzáció).

A DTV Rt. által elvégzett, és felénk 2006-ban kiszámlázott felújítások értéke 1.476 e Ft, a 2003-2004.évi felújítások értéke, amelyekről 2006. decemberben állították ki a számlákat, 4.599 e Ft, ez utóbbi pénzmozgást nem jelent, mivel az eszközhasználati díjjal kompenzálásra kerül, és még ezen felül is követelése marad az önkormányzatnak az eszközhasználati díjból eredően. Mindezek mellett fentiek szintén előirányzat módosítást jelentenek a dologi kiadások között .

A konyhába beszerzett főzőüst, valamint villansütő 461.518 Ft-tal meghaladta a tervet, így itt is meg kell emelni az előirányzatot.

A művelődési házba pályázati pénzből beszerzett szekrények miatt 90 e Ft túllépés történt a tervezethez képest.

A terven felüli beruházásokra a 2006-ban nem jelentkező, de tervezett ingatlan-vételi kiadások fedezetet nyújtanak.

Az utak karbantartásánál 380 e Ft-tal több kiadás jelentkezett. Az igazgatásnál 2.500 e Ft többletkiadás történt a fenntartási költségek területén, úgy mint villanyhálózat korszerűsítésére, jogi tevékenységre, tagdíjakra, postaköltségre, földmérésre, ezen felül ingatlanértékesítésből adódóan 6 600 e Ft áfa befizetési többlet is volt.

Ezekre a dologi kiadásokra az előirányzatot a felhalmozási és tőke jellegű bevételek előirányzat módosításával szemben állítjuk be, ahol ingatlanértékesítésből többletbevétel keletkezett.

Az őszi önkormányzati választásokra 383.955 Ft támogatást kaptunk, amely az átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg. Kiadási oldalon pedig a következő előirányzatokat emeljük meg:

Megbízási és tiszteletdíjak:	180.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	52.286 Ft
Dologi kiadások:	151.669 Ft

A csatornázási társulatnak készfizető kezesként kifizettünk 5.987 e Ft kamatráfordítást a Raiffeisen Bank-nál lekötött betétünk terhére. Az előirányzatot a felhalmozási jellegű bevételekkel szemben módosítjuk.

Az igazgatás szakfeladatnál, mivel nem lehetett pontosabban kalkulálni a felmentési idővel, ill. szabadságmegváltással kapcsolatosan 700 e Ft többletkiadás jelentkezett. Az előirányzatot szintén a felhalmozási jellegű bevételekkel szemben módosítjuk.

Az óvodánál a munkaadót terhelő járulékok 800 e Ft –tal haladták meg az előirányzatot, de a személyi jellegű kiadások előirányzata erre fedezetet nyújt.

Állami támogatásként megigényeltünk és kiutalásra került 1.599.507 Ft lakossági közmű-fejlesztési támogatás. Ezzel szemben a pénzeszközáadás előirányzat kerül megemelésre. Állami támogatásként még kiutalásra került 1.110.000 Ft rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeni támogatás, itt a működési hitel előirányzat kerül csökkentésre, mivel kiadásként már szerepel a kiadások előirányzata között.

A szakfeladatok közötti előirányzat-rendezer keretében a következő módosításokat kell végrehajtani:

Intézmény finanszírozás szakfeladatról az igazgatási tevékenységek szakfeladatra átkerül 8.240.000 Ft gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás, ami csak átcsoportosítást jelent.

Az eseti szociális ellátásokról a rendszeres szociális ellátásokhoz kerül 2.800.000 Ft előirányzat, valamint 500.000 Ft átkerül az rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások szakfeladatra, de ezzel együtt a tervezett szociális kereten belül maradnak a kiadások.

Fenti szakfeladatok közötti mozgások a rendelet bevételi és kiadási oldalát nem érintik.

Délegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
19./2006.(XI.23.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2006.évi költségvetéséről szóló,
9/2006(11.17.), 13/2006(IX.15.) és 16/2006(IX.15.), 18/2006. (XI. 6.) rendeletével módosított
3/2006.(11.17.) rendelete módosításáról.

1.§.

(1) A rendelet 3.§-a (1) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási főösszeget az alábbiak szerint módosítja:

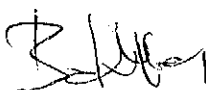
A rendelet bevételi és kiadási oldalát egyaránt
456.093 e -ft-ról 456.759 e. Ft-ra módosítja.

(2) A bevétel és kiadás módosításának részletezését e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.

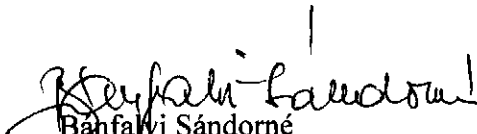
2.§.

(1) A rendeletnek a módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak. (2)
Ezen rendelet kihirdetésével lép életbe.

Délegyháza, 2006. november 15.



Dr. gr. Bethlen Istvánné
polgármester




Bánfalvi Sándorné
jegyző

Kihirdetve:

Délegyháza, 2006. november 23.


Bánfalvi Sándorné
jegyző



2006. évi 5. számú előirányzat módosítás

Az állami költségvetésből kapott támogatások változása miatt szükséges az előirányzatot módosítani, hogy a többlet bevétel még ez évben felhasználható legyen, különben azt az állam felé vissza kell utalni.

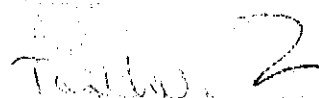
A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 5. mellékletének 28. pontja szerint a helyi önkormányzatok normatív költségvetési támogatást vehetnek igénybe az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, informatikai fejlesztésére, működtetéssel összefüggő beszerzésekre. A fent megjelölt támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályozása tárgyában az oktatási miniszter megalkotta a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igénylési rendjéről szóló 18/2006. (IV.24) OM rendeletet, mely alapján önkormányzatunk is benyújtotta igényét és részünkre 666.100 Ft-ot utalt ki az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium.

A támogatásból 546.100 Ft-ot az iskola, 120.000 Ft-ot az óvoda eszközeinek fejlesztésére kaptunk.

Ezek mellett támogatási összeg lemondására is sor került az adóerő képesség változása miatt. 1.463.744 Ft-ról mondott le az önkormányzat, mely összeggel szemben a hitelfelvétel előirányzat kerül megnövelésre.

Fentiek alapján a bevételi és a kiadási főösszeg 456.093 e Ft-ról 456.759 Ft-ra módosul.

Kelt: Délegyháza, 2006. november 15.


Takácsné Válczi Tünde
gazdasági vezető

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal
2006. évi költségvetés 5. sz. előirányzat módosítása

1. számú melléklet

ezer forintban

Bevételek főbb jogcímei	Módosított előirányzat	Ellenlegi módosítás +	Módosított előirányzat
Intézmény működési bevételek	33132		33132
Sajátos működési bevételek	161445		159981
helyi adók, pótlékok	60250		60250
átengedett központi adók	100695	1464	99231
pótlék, bírság	500		500
Működési bevételek összesen	194577		194577
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	36735		36735
ingatlan értékesítés	32000		32000
eszközhasználati díj	4000		4000
osztalék és hozam bevétel	500		500
részvény értékesítés	235		235
Állami támogatás összesen	89643	666	90309
normatív állami hozzájárulás	82914		82914
egyes szociális feladat kiegészítő támogatás	6106		6106
céljellegű támogatás	0		0
kötött felhasználású támogatás	292		292
központosított előirányzat	331	666	997
Átvett pénzeszközök összesen	25775		25775
működés célú pénzeszköz átvétel	12775		12775
felhalmozású pénzeszközök átvétel	13000		13000
Pénzmaradvány felhasználására	47015		47015
Hitel felvétel	62348	1464	63812
Bevételek összesen:	456093	2130	456759
Személyi jellegű kiadások	90972		90972
Munkaadót terhelő járulékok	28573		28573
Dologi kiadások	78809	120	78929
Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás			
intézmény finanszírozása	101520	546	102066
működési célú pénzeszköz átadás	15516		15516
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0
szociális juttatás	24035		24035

Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	100090			100090
épület felújítása	29014			29014
építmény felújítása(utak)	11425			11425
számítógéphálózat felújítás	725			725
ingatlan vásárlás	44756			44756
Egyéb építmény létesítése	11272			11272
jármű vásárlás	1100			1100
gép, berendezés, felszerelés, vásárlás	1798			1798
Fejlesztési c-hitel törlesztés	15409			15409
céltartalék	1169			1169
Kiadási előirányzat összesen	456093	666		456759