

## Délegyháza Község Önkormányzatának beszámolója a 2006. I. félévi gazdálkodásról

Délegyháza Község Önkormányzatának 2006. I. félévi bevétele 200 459 ezer forint, mely a módosított előirányzat 46 %-a.

Az állami támogatások időarányosan érkeztek. Az adók területén, nevezetesen az idegenforgalmi és az iparűzési adónál bevétel elmaradás mutatkozik, amely év végéig még realizálódhat.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél az ingatlan értékesítésből származó bevétel a várakozásunkat felülmúlta. (jelenleg a bevétel 93,7 %-os teljesítést mutat)

Az eszközhasználati díj bevétel elmaradás oka, hogy jelenleg még egyeztetések vannak a DTV RT-vel. A számlát csak az egyeztetés után tudjuk kibocsátani.

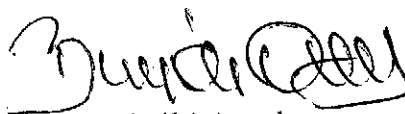
A kiadások felhasználása 41 %-os. A működési célú pénzeszköz átadásánál van elmaradás, mivel jelenleg még az ügyelet és gyermekjóléti szolgálat működtetésére nem utaltunk át pénzt. Ennek egyeztetése folyamatban van, ezt követően a III. negyedévben az átutalás meg fog történni.

A kiadásnál (a tervhez képest) a fejlesztési és felújítások terén van elmaradás. Az ütemterv szerint viszont a teljesítés a megfelelő ütemben történik.

A céltartalékról ez idáig központi döntés nem született, így továbbra sem lehet felhasználni.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a fentieket figyelembe véve szíveskedjék a 2006. I. félévi beszámolót elfogadni.

Délegyháza, 2006. július 28.



Bulyáki Antal  
Polgármester



**Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal**  
**2006. I. félévi bevételeinek teljesítése**

<b>Bevételek</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Tény</b>	<b>%</b>
<b>1.Intézmény működési bevételek:</b>	<b>33132</b>	<b>16334</b>	<b>49,2</b>
<b>2.Önkormányzat sajátos működési bevételek</b>	<b>161445</b>	<b>79183</b>	<b>43,6</b>
a.) ebből helyi adók			
építményadó	13500	6588	48,8
telekadó	9500	4390	46,2
idegenforgalmi adó	250	26	10,4
iparüzési adó	37000	11950	32,3
pótlékok, bírságok	500	719	143,8
b.) átengedett központi adók	100695	55510	46,4
SZJA helybenmaradó része	20920	10961	52,4
SZJA jóv.különbség mérsékl.	45857	25451	55,5
SZJA normatív módon	23818	13219	55,5
gépjárműadó	10000	5879	58,8
termőföld bérbeadásáról SZJA	100		
<b>3.Önkormányzat Költségvetési támogatásai</b>	<b>89643</b>	<b>49337</b>	<b>55</b>
normatív támogatás	82914	45196	54,5
egyes szoc.feladat kieg.tám.	6106	3648	59,7
kieg.tám. egyes közokt. Felad.	292	162	55,4
központosított előirányzat	331	331	100
<b>4.Átvett pénzeszközök, támogatás</b>	<b>23561</b>	<b>16393</b>	<b>69,5</b>
működés célú pénzeszköz átvét központi költségvetésből	1780	1802	101,2
műk.célú pénzeszköz átvétel vállalk.	5000	6800	136
műk. célú pénzeszközökháztartásokból	13000	5906	45,4
TB alaptól	3781	1885	49,8
<b>5.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>36500</b>	<b>30718</b>	<b>84,1</b>
ingatlan értékesítés	32000	30014	93,7
eszközhasználati díj	4000	671	16,7
tárgyi eszköz értékesítése		33	
osztalék és hozam bevétel	500		
<b>6.Hitel felvétel</b>	<b>83344</b>		
<b>7.Pénzmaradvány felhasználás</b>	<b>8494</b>	<b>8494</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>436119</b>	<b>200459</b>	<b>46</b>

Délegyháza Polgármesteri Hivatal 2006. I. félévi  
Működési, kiadási és átadott pénzösszegei

Szakfeladat	Ezer forintban					
	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Szociális jellegű kiadás	Működési célú pénzeszk.átadás	Felhalm.célú pénzeszköz átadás
ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
Onkorm.lg.tev.	20154	5970	24554	1788		52466
Kisegítő Mg.szolg.	740	239	143			1122
Óvodai int.ékeztet.			4350			4350
Iskolai int.ékezt.			2549			2549
Közutak, hidak			1287			1287
Kisegítő szolg.(konyha)	3160	1066	1106			5332
Közvilágítási feladatok			2118			2118
Védőnői szolgálat	1291	417	804			2512
Házi segítségnyújtás	832	256	133			1221
Rendszeres szoc.pénzb.ell.		564	17	3700		4281
Rendszeres gyermekvédel. ell.				951		951
Eseti pénzbeni ellátás			9	6735		6744
Rendsz.szoc.segély				541		541
Műv.ház tevékenység	1392	483	1291			3166
Közműv. Könyvtár	1051	327	687			2065
Temetkezési szolgálat	647	210	98			955
Országgy.képv.választás	319	92	218			629
Intézmény finanszírozás						51527
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>29586</b>	<b>9624</b>	<b>39364</b>	<b>11927</b>	<b>1788</b>	<b>143816</b>

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal  
2006. I. félévi kiadások teljesítése

Ezer forintban

Kiadások	Módosított előirányzat	Tény	%
1.Személyi juttatások	90972	41833	45,9
2.Munkáltatót terhelő járulékok	28573	13575	47,5
3.Dologi kiadások	77754	40540	52,1
4.Pénzeszköz átadás egyéb támogatás			
intézmény finanszírozás	101520	51527	50,7
működési célú pénzeszköz átadás	15516	1788	11,5
szociális juttatások	23530	11927	50,6
5.Felhalmozási és felújítási kiadások	81676	17725	21,7
ingatlan vásárlás	44756	12719	28,4
épület felújítás	11700		
építmény felújítás	11425		
számítógép hálózat felújítása	725		
gép, berendezés, felszerelés	1798	1497	83,2
egyéb építmény létesítése (víz, csat.)	11272	3509	31,1
6.Céltartalék	1169		
7.Fejlesztés c-hitel törlesztés	15409		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	436119	178915	41

Délegyháza Önkormányzat 2006. I. félévi fejlesztési kiadásai

	Módosított előirányzat	Tény	%
Önkormányzat Igazgatási tevékenység			
Ingatlan vásárlás	44756	12719	21,7
Egyéb építmény létesítése(víz,csatorna)	10552	3509	33,2
gépek,berendezések vásárlása	200	1337	668,5

Napköziotthonos óvoda			
Fénymásoló vásárlás	100	93	93

Intézményt ellátó kisegítő szolg.(konyha)			
Gépek,berendezések vásárlása	1030		

Művelődési Ház tevékenység			
Kerítés, kapu létesítése	720		
Gépek, berendezések	298	67	22,4

Közművelődési könyvtár			
Számítógép,nyomtató vásárlás	170		

Felhalmozódási kiadások összesen	57826	17725	30,7
----------------------------------	-------	-------	------

**Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények  
2006. I. félévi működési kiadások**

Ezer forintban

	Személyi juttatások	Munkaadói járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeni juttatásai	Műk. célú pénzeszk. árad.	Felhalmozási kiadások	Refutási kiadások	ÖSSZESEN
1. Önállóan gazdálkodó Hunyadi J. Ált. Iskola	29779	9444	7076	135		391	2150	48975
2. Részben önálló Napközi Otthonos Óvoda	12247	3951	1176			93		17467
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>42026</b>	<b>13395</b>	<b>8252</b>	<b>135</b>		<b>484</b>	<b>2150</b>	<b>66442</b>

**Önállóan és részben önállóan gazdálkodó  
intézmények 2006. I. félévi bevételei**

	Finanszírozási	Működési célú pénzeszk. átvét.	Egyéb sajátos bevételek	Kamat bevétel	ÖSSZESEN
Hunyadi János Ált. Isk.	51527	220	23	21	51791

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
2337 DÉLEGYHÁZA ÁRPÁD U. 53.

DÉLEGYHÁZA ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ikt.sz.:...~~203~~.../2006.  
Tárgy: költségvetés mó-  
dosítás.

Délegyháza  
Árpád u. 53.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hunyadi János Általános Iskolában a nyári felújítási munkálatok kapcsán a 2006. évi költségvetési előirányzat teljesítése – fenntartóval és a műszaki ellenőrrel való egyeztetés alapján – az alábbiak szerint módosult:

Eredeti előirányzat (felújítás, épület karbantartás)	6.500 e. Ft
Tényleges teljesítés	7.473 e. Ft
- festés, meszelés	
- tornacsarnok felújítás	
- 3 nyílászáró cseréje	
- Főbejárat akadálymentesítése és felújítása	
Különbözet	973 e. Ft

Várható egyéb nem tervezett kiadás a tornacsarnokban a pályák felfestése, melyre az árajánlatok kérése folyamatban van.

A régi épületszárny tetőszerkezetének javítása a balesetveszély elkerülése miatt sürgősen beavatkozást igényel, ennek javítása még a tél beállta előtt feltétlenül indokolt. Ennek összege előzetes szóbeli árajánlat alapján kb. 1.000 e. Ft.

Kérjük Tisztelt képviselő-testületet, hogy a benyújtott költségvetési módosítást elfogadni és jóváhagyni szíveskedjenek.

Délegyháza, 2006. szeptember 7.



*Molnár Antalné*  
Molnár Antalné  
Igazgató

*Szilveszterné Válóczy Judit*  
Szilveszterné Válóczy Judit  
gazdasági vezető

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA  
2337 DÉLEGYHÁZA ÁRPÁD U. 53.

DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  
részére

Ikt.szám: 187./2006.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatjuk Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2006. I. félévében költségvetési kiadásainkat 47,2 %-ra, bevételeinket 51,76 %-ra teljesítettük.

Költségvetésünket módosítottuk:

- jóváhagyott előző évi pénzmaradvánnyal (1889 e. Ft), melyet udvari fajátékra, elmaradt gázszámlára és szakmai anyagokra használtunk fel az előző évi feladatoknak megfelelően
- saját bevételeinkkel (64 e. Ft)
- pályázatok, támogatások összegével (220 e. Ft).

Saját bevételeinket úszásoktatásra és működési kiadásokra fordítottuk.

Kérjük, hogy beszámolónkat elfogadni szíveskedjenek.

Délegyháza, 2006. augusztus 7.



*Molnár Antalné*

Molnár Antalné  
Igazgató

*Szilveszterné Válóczy Judit*  
Szilveszterné Válóczy Judit  
gazdasági vezető



## 2006. I. FÉLÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

	Előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	%
<u>Kiadások:</u>				
Rendsz.szem.juttatás	47.163	47.163	23.910	50,69
Nem rendsz.szem.juttatás	12.870	12.870	5.573	43,3
Külső szem.juttatás	1.986	1.986	296	14,9
Munkaadót terhelő járulékok	19.968	19.968	9.444	47,29
Dologi és egyéb folyó kiadás	15.033	16.226	7.076	43,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	--	200	135	67,5
Felújítás	4.500	4.500	2.150	47,7
Összesen:	101.520	103.693	48.975	47,2

### Bevételek:

Felügy.szervtől kapott tám.	101.520	101.520	51.527	50,75
Működ.célú pénzeszk.átvétel	---	220	220	100
Bérleti díjbevételek	---	30	20	66,6
Tanulók térítése	---	4	3	75
Kamat bevételek	---	30	21	70
Előző évi pénzmaradvány	---	1.889	1.889	100
Összesen:	101.520	103.693	53.680	51,76