

**Délegyháza Község  
Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2008. (IV.30.) rendelete  
az Önkormányzat 2008. évi (tervévi) költségvetéséről  
szóló 6./2008. (III.12.)  
rendelet 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 a belterületi útfejlesztési pályázat önrészenek biztosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat a 2008. évi (tervévi) költségvetéséről szóló 6./2008. (III.12.) számú rendelet (a továbbiakban: *eredeti rendelet*) 3. §-át a az alábbiak szerint módosítja:

„Az Önkormányzat a tervévi költségvetési

a) kiadási főösszegét 674.580 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 674.580 ezer forintban állapítja meg.”

A módosított kiadási és bevételi előirányzatokat főbb jogcímek szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.

2.§ Az Önkormányzat az eredeti rendelet 7. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Az önkormányzat **felhalmozási kiadásai összesen:**

**97.793 ezer forint.**

- a beruházások előirányzata:

10.935 ezer forint,

- a felújítások előirányzata

82.208 ezer forint,

- a fejlesztési célú hitel törlesztések előirányzata:

4.650 ezer forint,

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

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Délegyháza, 2008. április 21.

.....  
polgármester

P.H.

.....  
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2008. április 30.

P.H.  
.....

**Délegyháza Község Önkormányzatának**  
**2008. évi költségvetés 1.sz. előirányzat módosítása**

1. számú melléklet

		ezer forintban		
Bevételek főbb jogcímei	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás		Módosított előirányzat
		+	-	
<b>Intézmény működési bevételek</b>	65144			65144
<b>Sajátos működési bevételek</b>	186743	0	0	186743
helyi adók	58900			58900
átengedett központi adók	126393			126393
pótlék, bírság, talajterhelési díj	1450			1450
<b>Működési bevételek összesen</b>	251887	0	0	251887
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	51746	0	0	51746
ingatlan értékesítés	25000			25000
Jármű értékesítés				0
eszközhasználati díj	26246			26246
osztalék és hozam bevétel	500			500
részvény értékesítés				0
<b>Állami támogatás összesen</b>	86323	0	0	86323
normatív állami hozzájárulás	79189			79189
egyes szociális feladat kiegészítő támogatás	2356			2356
céljellegű támogatás	0			0
kötött felhasználású támogatás	328			328
központosított előirányzat	4450			4450
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	112265	0	0	112265
Intézményfinanszírozás	105355			105355
Támogatás értékű működési c. bevételek	6910			6910
Támogatás értékű felhalmozási c. bevételek				0
<b>Pénzmaradvány felhasználására</b>				0
<b>Hitelek, kölcsönök megtérülése</b>	1231			1231
<b>Működési célú hitel felvétel</b>	77985			77985
<b>Fejlesztési célú hitel felvétel</b>	52935			52935
<b>Bevételek összesen:</b>	634372	0	0	634372
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	179235			179235
Munkaadót terhelő járulékok	57552			57552
Dologi kiadások	148091			148091

<b>Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás</b>	191909			191909
intézmény finanszírozása	105355			105355
Működési célú támogatásértéktű kiadás	57954			57954
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás	1570			1570
szociális juttatás	27030			27030

<b>Felhalmozási és felújítási kiadások összesen</b>	52935	0	0	52935
épület felújítása (Óvoda pályázati önrész)	23000			23000
épület felújítása (Kisléptékű megyei pályázati önrész)	9000			9000
épület felújítása (Környezetvédelmi pályázati önrész)	10000			10000
egyéb építmények felújítása (út)				0
Egyéb gépek, berendezések felújítása				0
Szellemi termékek vásárlása	1000			1000
gép, berendezés, felszerelés, vásárlás	4670			4670
Számítástechnikai eszközök vásárlás	1065			1065
ingatlan vásárlás	3000			3000
Jármű vásárlás	1200			1200
Energiaerdő telepítése				0
felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0
Pü-i befektetések (kft alapítás)				0

Fejlesztési c-hitel törlesztés	4650			4650
céltartalék				0

<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	634372	0	0	634372
-------------------------------------	--------	---	---	--------

**Délegyháza Község  
Önkormányzata Képviselő-testületének  
12./2008. (V.20.) rendelete  
az Önkormányzat 2008. évi (tervévi) költségvetéséről  
szóló 8/2008 (IV.21) rendeletével módosított 6./2008. (III.12.) ,  
rendelet 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 a köztisztviselői létszám és személyi juttatások költségvetési keretének biztosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat a 2008. évi (tervévi) költségvetéséről szóló 6./2008. (III.12.) számú rendelet (a továbbiakban: *eredeti rendelet*) 3. §-át a az alábbiak szerint módosítja:

„Az Önkormányzat a tervévi költségvetési

a) kiadási főösszegét 675.880 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 675.880 ezer forintban állapítja meg.”

A módosított kiadási és bevételi előirányzatokat főbb jogcímek szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az Önkormányzat az eredeti rendelet 6. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Működési kiadások előirányzata összesen

**578.087 ezer forint.**

Ebből:

- személyi jellegű kiadások:	180.233 ezer forint,
- munkaadókat terhelő járulékok:	57.854 ezer forint,
- dologi és egyéb folyó kiadások:	148.091 ezer forint,
- szociálpolitikai juttatások	27.030 ezer forint,
- pénzeszköz átadások:	59.524 ezer forint,
- általános és céltartalék:	-
- intézmény finanszírozás:	105.355 ezer forint.”

3. § Az Képviselő Testület az önkormányzat létszámkeretét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Polgármesteri Hivatal és intézményei:	25 fő
Művelődési Központ:	3 fő
Napköziotthonos Óvoda	21 fő
Általános Iskola	28 fő

Önkormányzat összesen: 77 fő

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

(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Délegyháza, 2008. május 19.

.....  
polgármester

P.H.

.....  
aljegyző

A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2008. május 20.

P.H.  
.....

**Délegyháza Község Önkormányzatának**  
**2008. évi költségvetés 2.sz. előirányzat módosítása**

1. számú melléklet

ezer forintban

Bevételek főbb jogcímei	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás + -	Módosított előirányzat	
Intézmény működési bevételek	65144		65144	
Sajátos működési bevételek	186743	1300	0	188043
helyi adók	58900			58900
átengedett központi adók	126393	1300		127693
pótlék, bírság, talajterhelési díj	1450			1450
Működési bevételek összesen	251887	1300	0	253187
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	51746	0	0	51746
ingatlan értékesítés	25000			25000
Jármű értékesítés				0
eszközhasználati díj	26246			26246
osztalék és hozam bevétel	500			500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
Állami támogatás összesen	86323	0	0	86323
normatív állami hozzájárulás	79189			79189
egyes szociális feladat kiegészítő támogatás	2356			2356
céljellegű támogatás	0			0
kötött felhasználású támogatás	328			328
központosított előirányzat	4450			4450
Átvett pénzeszközök összesen	112265	0	0	112265
Intézményfinanszírozás	105355			105355
Támogatás értékű működési c. bevételek	6910			6910
Támogatás értékű felhalmozási c. bevételek				0
Pénzmaradvány felhasználására				0
Hitelek, kölcsönök megtérülése	1231			1231
Működési célú hitel felvétel	77985			77985
Fejlesztési célú hitel felvétel	93143			93143
Bevételek összesen:	674580	1300	0	675880
Személyi jellegű kiadások	179235	998		180233
Munkaadót terhelő járulékok	57552	302		57854

Dologi kiadások	148091			148091
-----------------	--------	--	--	--------

<b>Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás</b>	191909			191909
intézmény finanszírozása	105355			105355
Működési célú támogatásértékű kiadás	57954			57954
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	1570			1570
szociális juttatás	27030			27030

<b>Felhalmozási és felújítási kiadások összesen</b>	93143	0	0	93143
épület felújítása (Óvoda pályázati önrész)	23000			23000
épület felújítása (Kisléptékű megyei pályázati önrész)	9000			9000
épület felújítása (Környezetvédelmi pályázati önrész)	10000			10000
egyéb építmények felújítása (útpályázat önrész)	40208			40208
Egyéb gépek, berendezések felújítása				0
Szellemi termékek vásárlása	1000			1000
gép, berendezés, felszerelés, vásárlás	4670			4670
Számítástechnikai eszközök vásárlás	1065			1065
ingatlan vásárlás	3000			3000
Jármű vásárlás	1200			1200
Energiaerdő telepítése				0
felhalmozási célú pénzeszköz átadás				0
Pü-i befektetések (kft alapítás)				0

Fejlesztési c-hitel törlesztés	4650			4650
céltartalék				0

<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	674580	1300	0	675880
-------------------------------------	--------	------	---	--------

**Előterjesztés**  
**az önkormányzat 2008. évi költségvetési rendeletének módosítására**

7. napirendi ponthoz

Az önkormányzat a 2008. évi költségvetését a 6./2008. (III.12.). számú rendeletével hagyta jóvá, és a 8/2008. (IV.21). számú rendeletével módosította.

**1. Köztisztviselői létszám és személyi juttatások költségvetési rendezése:**

A testület 2008. április 28-i ülésén adott elvi jóváhagyás alapján a költségvetési rendeletet módosítani kell, hogy abban biztosítsuk az új négyórás munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő létszám és személyi jellegű juttatásainak kereteit. Mivel a foglalkoztatni kívánt új gazdasági vezető helyettes fő feladatai közé a kintlévőségek csökkentésében, az adóhatósági ellenőrzésekben, illetve egyéb bevételi források beszedésében való közreműködés tartozna, a személyi jellegű kiadások fedezetét az adóbevételek növelésével kell megteremteni. Fentiek alapján a következő előirányzat módosítások szükségesek:

Kiadási oldalon:	személyi juttatások	998 e Ft
	munkaadókat terhelő járulékok	302 e Ft

Bevételi oldalon:	gépjárműadókból származó bevételek	1.300 e Ft
-------------------	------------------------------------	------------

Az igazgatás területén az egy fő rész munkaidős alkalmazásával a létszámkeret is emelkedik, így az Önkormányzat létszámkerete az alábbiak szerint alakul a címrendnek megfelelően:

Polgármesteri Hivatal és intézményei:	mezőőri szolgálat	1 fő
	igazgatás	20 fő
	védőnői szolgálat	1 fő
	házi segítségnyújtás	1 fő
	családi napközi	2 fő
	Összesen	25 fő
Művelődési Központ:	művelődési ház	2 fő
	könyvtári tevékenység	1 fő
	Összesen	3 fő
Napköziotthonos Óvoda	óvodai nevelés	16 fő
	konyha	5 fő
	Összesen	21 fő
Általános Iskola		28 fő
Önkormányzat összesen:		77 fő

**2. Némédi Tóth Gábor ingatlanügyének költségvetési rendezése:**

Az önkormányzat és Némédi Tóth Gábor ingatlan tulajdonos között 2008.május 19-én megkötött megállapodás értelmében a költségvetési rendeletünket a következők szerint kell módosítani:

Kiadási oldalon:	ingatlanbeszerzés	11.000.000 Ft
Bevételi oldalon:	Közműfejlesztési hozzájárulás	5.951.385 Ft
	Telekadó bevétel	5.048.615 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön a módosításról.

Délegyháza, 2008. május 19.

Összeállította:

Takácsné Válóczy Tünde  
gazdasági vezető

Ellenőrizte. jóváhagyta és a Testület elé terjeszti:

Dr. Kriston István  
aljegyző