

Délegyháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
18./2006.(XI. 6.) rendelete
Az önkormányzat és intézményei 2006.évi költségvetéséről szóló,
9/2006(11.17.), 13/2006(IX.15.) és 16/2006(IX.15.) 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
453.638.000.-Ft-ról 456.092.764.-ft-ra módosítja.


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

(3) A rendelet 5.számú mellékletében a felújítási, felhalmozási kiadások előirányzatát 45.364.000.-Ft-ról 47.818. 764.-Ft-ra módosítja.

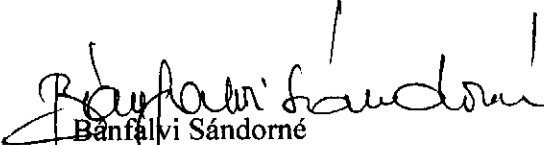
2.§.

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

Délegyháza, 2006. november 2.


Dr. gr. Bethlen Istvánné
polgármester




Bánfalvi Sándorné
jegyző

Kihirdetve:

Délegyháza, 2006. november 6.


Bánfalvi Sándorné
jegyző



Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal
2006. évi költségvetés 4. 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	161445		161445
helyi adók, pótlékok	60250		60250
átengedett központi adók	100695		100695
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		89643
normatív állami hozzájárulás	82914		82914
egyes szociális feladat kiegészítő támogatás	6106		6106
céljellegű támogatás	0		0
kötött felhasználású támogatás	292		292
központosított előirányzat	331		331
Átvett pénzeszközök összesen	25775		25775
működés célú pénzeszköz átvétel	12775		12775
felhalmozású pénzeszközök átvétel	13000		13000
Pénzmaradvány felhasználására	47015		47015
Hitel felvétel	59893	2455	62348
Bevételek összesen:	453638	2455	456093
Személyi jellegű kiadások	90972		90972
Munkaadót terhelő járulékok	28573		28573
Dologi kiadások	77754	1055	78809
Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás			
intézmény finanszírozása	101520		101520
működési célú pénzeszköz átadás	15516		15516
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		0
szociális juttatás	24035		24035
Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	98690	1400	100090
épület felújítása	28714	300	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	453638	2455		456093
------------------------------	--------	------	--	--------

**Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő – Testületének
16/2006 (IX. 15.) rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló,
13/2006 (IX. 15.),
9/2006 (V. 19.)
rendelettel módosított
3/2006. (II. 17.) rendelete
módosításáról
(egységes szerkezetben)**

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)^{1, 2, 3}, A Képviselő – Testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes , 2006. évi költségvetésének

bevételei és kiadási főösszegét	453.638	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,

1. Módosította: A 9/2006 (V. 19.) rendelet, hatályba lépett: május 19-én

2. Módosította: A 13/2006 (IX. 15.) rendelet, hatályba lépett: szeptember 15-én

3. Módosította: A 16/2006 (IX. 15.) rendelet, hatályba lépett: szeptember 15-én

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 fedezetéül 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

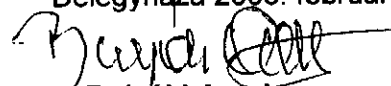
31. §. (1) Az önkormányzat a saját hivatala és intézményei belső ellenőrzését, - tekintettel a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra, illetve saját szabályzataira, - megbízással, külső szakember által, illetve, a polgármesteri hivatal szakemberei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

Záró rendelkezések

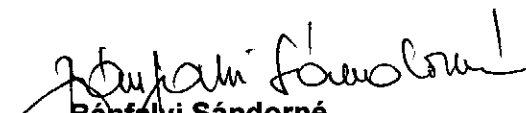
32. §. (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2006. január 01-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet a kihirdetéséről, - tekintettel az üvegzsébk 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2006. (IX. 15) rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló
9/2006. (II. 17), 13/2006. (IX. 15) rendelettel módosított
3/2006. (II. 17) rendelet módosításáról

1.§.

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

436 119 ezer forintról 453 638 ezer forintra módosítja

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

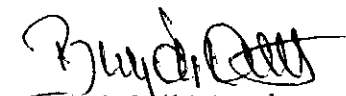
(3) A rendelet 5. számú mellékletében a felújítási kiadások előirányzatát 28 350 ezer forintról, 45 364 ezer forintra módosítja.

2.§.

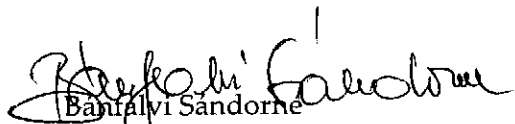
(1) A rendeletnek e rendelettel nem érintett részei változatlanul fennmaradnak.

(2) Ezen rendelet kihirdetésével lép életbe.

Délegyháza, 2006. szeptember 12.


Bulyáki Antal
Polgármester

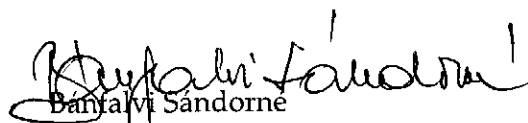



Bánfalvi Sándor
Jegyző

Kihirdetve:

Délegyháza, 2006. szeptember 15.




Bánfalvi Sándor
Jegyző

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal
2006. évi költségvetés 3. 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	161445			161445
helyi adók, pótlékok	60250			60250
átengedett központi adók	100695			100695
pótlék, bírság	500			500
Működési bevételek összesen	194577			194577
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	36500	235		36735
ingatlan értékesítés	32000			32000
eszközhasználati díj	4000			4000
osztalék és hozam bevétel	500			500
részvény értékesítés		235		235
Állami támogatás összesen	89643			89643
normatív állami hozzájárulás	82914			82914
egyes szociális feladat kiegészítő támogatás	6106			6106
céljellegű támogatás	0			0
kötött felhasználású támogatás	292			292
központosított előirányzat	331			331
Átvett pénzeszközök összesen	23561	2214		25775
működés célú pénzeszköz átvétel	10561	2214		12775
felhalmozású pénzeszközök átvétel	13000			13000
Pénzmaradvány felhasználására	8494	38521		47015
Hitel felvétel	83344		23451	59893
Bevételek összesen:	436119	40970	23451	453638
Személyi jellegű kiadások	90972			90972
Munkaadót terhelő járulékok	28573			28573
Dologi kiadások	77754			77754

Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás				
intézmény finanszírozása	101520			101520
működési célú pénzeszköz átadás	15516			15516
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			0
szociális juttatás	23530	505		24035

Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	81676	17014		98690
épület felújítása	11700	17014		28714
építmény felújítása(utak)	11425			11425
számítógéphálózat felújítás	725			725
ingatlan vásárlás	44756			44756
Egyéb építmény létesítése	11272	0		11272
gép, berendezés, felszerelés, vásárlás	1798			1798

Fejlesztési c-hitel törlesztés	15409			15409
céltartalék	1169			1169

Kiadási előirányzat összesen	436119			453638
-------------------------------------	--------	--	--	--------

2006. évi 3. számú előirányzat módosítás

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. Törvény 4. számú melléklete alapján a jövedelem különbségmérés évi végi elszámolása kapcsán Önkormányzatunk 2 213 806.- forint póttámi támogatást kapott. Ezen összeggel a pénzeszköz átvételünket megemeltük, amely részben fedezetet nyújt a ravatalozó felújításának költségeire. A hiányzó 3 600 000.- forint fedezetét a pénzmaradványból tudjuk biztosítani.

Jelenleg rendelkezésre álló pénzmaradvány 38 521 459.- forint, amelyből a:

- ravatalozó felújításra: 3 600 000.- forintot
- az egészségház felújítására 11 200 000.- forintot,
- tankönyvtámogatásra 505 000.- forintot és
- hitel állomány csökkentésére 23 216 459.- forintot.

Összesen: 38 521 459.- forint

A Nyomdaipari és Grafikai Vállalat részvényeit 235 000.- forintos névértéken értékesítettük, ezzel az összeggel a bevételünket megemeltük, kiadási oldalon pedig a hitelállományt csökkentettük.

Az utak felújítására 11 425 000.- forint van tervezve a költségvetésben. Az Árpád út felújítására 6 425 000.- forint, valamint az útburkolat felújításának pályázati önrész 5 000 000.- forint. Ennek alapján a fedezet biztosítva van az Árpád út felújítására, mely 7 727 000.- forintba kerül. Előirányzat módosításra nincs szükség.

Kelt: Délegyháza, 2006. szeptember 6.

Bulyáki Antal
Polgármester

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2006. (IX. 15.) számú rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2006. évi költségvetéséről szóló
9/2006.(V. 19) rendelettel módosított
3/2006. (II. 17.) rendelet módosításáról

1.§.

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

426 114 ezer Ft-ról 436 119 ezer Ft-ra módosítja

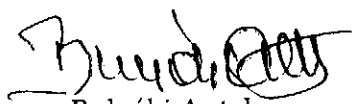
(2) A bevétel és kiadás módosításának részletezését a rendeletben megállapítottak figyelembe vételével e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

2.§.

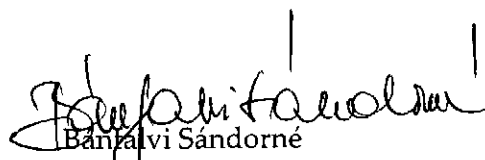
(1) A rendeletnek e rendelettel nem érintett részei változatlanul fennmaradnak.

(2) Ezen rendelet kihirdetésével lép életbe.

Délegyháza, 2006. szeptember 12.


Bulyáki Antal
Polgármester

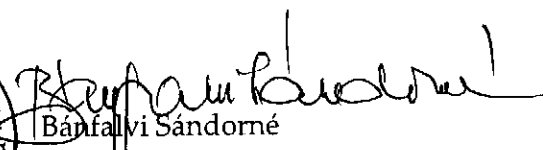



Bánfalvi Sándorné
jegyző

Kihirdetve:

Délegyháza, 2006. szeptember 15.




Bánfalvi Sándorné
jegyző

Délegyháza Község Polgármesteri Hivatal
2006. évi költségvetés 2. 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	161445			161445
helyi adók, pótlékok	60250			60250
átengedett központi adók	100695			100695
pótlék, bírság	500			500
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
Állami támogatás összesen	89312	331		89643
normatív állami hozzájárulás	82914			82914
egyes szociális feladat kiegészítő támogatás	6106			6106
céljellegű támogatás	0			0
kötött felhasználású támogatás	292			292
központosított előirányzat	0	331		331
Átvett pénzeszközök összesen	22381	1180		23561
működés célú pénzeszköz átvétel	9381	1180		10561
felhalmozású pénzeszközök átvétel	13000			13000
Pénzmaradvány felhasználására		8494		8494
Hitel felvétel	83344			83344
Bevételek összesen:	426114	10005		436119
Személyi jellegű kiadások	87585	3387		90972
Munkaadót terhelő járulékok	26613	1960		28573
Dologi kiadások	74132	3622		77754

Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás				
intézmény finanszírozása	101520			101520
működési célú pénzeszköz átadás	15416	100		15516
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			0
szociális juttatás	23092	438		23530

Felhalmozási és felújítási kiadások összesen	81178	498		81676
épület felújítása	11700			11700
építmény felújítása(utak)	11425			11425
számítógéphálózat felújítás	725			725
ingatlan vásárlás	44756			44756
Egyéb építmény létesítése	11272	0		11272
gép, berendezés, felszerelés, vásárlás	1300	498		1798

Fejlesztési c-hitel törlesztés	15409			15409
céltartalék	1169			1169

Kiadási előirányzat összesen	426114	10005		436119
-------------------------------------	--------	-------	--	--------

2006. I. félévi előirányzat módosítás

2. kötet

Közlekedéstámogatásra 437 500.- forintot fizettünk ki az első félévben, melyet a központi költségvetésből lekértünk.

Bevételi oldalon a pénzeszköz átvételt, kiadási oldalon a szociális juttatások előirányzatát megemeltük.

A földgáz áremelkedés kompenzálására 112 919 e forint pótelőirányzatot kaptunk, mely szintén az átvett pénzeszközök előirányzatát emelte meg. Kiadási oldalon, pedig a dologi kiadásokét.

Az országgyűlési képviselők választásával felmerült költségekre 629 195.- forint pótelőirányzatot engedélyeztek a központi költségvetésből, mely szintén az átvett pénzeszköz előirányzatát emelte meg. Kiadási oldalon, pedig:

319 000.- forintot személyi jellegű kiadások

92 366.- forintot munkaadói járulékok

217 829.- forintot, pedig a dologi kiadások előirányzatát emeltük meg.

Érdekeltségi hozzájárulás címén kaptunk 33 000.- forintot a könyvtári szakfeladatokra, és 298 000.- forintot, pedig a Művelődési Ház szakfeladatokra. Bevételi oldalon a központosított előirányzat, kiadási oldalon pedig 33 000.- forint dologi kiadások, míg a 298 000.- forint a felhalmozási kiadások előirányzatát emelte meg.

Pénzmaradványból 8 494 300.- forintot használtunk fel:

- 2 577 000.- forintot a költségvetési többlet támogatás visszafizetésére

- 100 000.- forintot az árvíz sújtotta települések támogatására

- 200 000.- forintot Marossi Attila részére laptop és fényképezőgép vásárlás

- 1 441 300.- forintot a szennyvíz díjkiegészítés címén állami támogatás visszafizetésére

- 4 176 000.- forintot a köztisztviselők és közalkalmazottak 2005. december havi jutalmazására és annak járulékaira.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előirányzat módosítást szíveskedjék elfogadni.

Délegyháza, 2006. július 25.

Bulyáki Antal

Polgármester