

**Délegyháza Község**  
**Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**9/2008. (IV.30.) rendelete**  
**az Önkormányzat 2007. évi (tervévi) költségvetéséről**  
**szóló többször módosított 4./2007. (II.15.)**  
**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 az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat a 2007. évi (tervévi) költségvetéséről szóló 4./2007. (II.15.) számú rendelet (a továbbiakban: *eredeti rendelet*) 3. §-át a az alábbiak szerint módosítja:

„Az Önkormányzat a tervévi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 752.948 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 752.948 ezer forintban állapítja meg.”

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

„A működési kiadásokból:

- személyi jellegű kiadások:	155.040 ezer forint,
- munkaadókat terhelő járulékok:	50.787 ezer forint,
- dologi és egyéb folyó kiadások:	222.342 ezer forint,
- szociálpolitikai juttatások:	22.965 ezer forint,
- pénzeszközáradások:	22.275 ezer forint,
- támogatási kölcsön:	1.306 ezer forint
- intézményfinanszírozás	95.642 ezer forint”

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

„A felhalmozási kiadásokból:

- a felújítások előirányzata	22.406 ezer forint,
- a beruházások előirányzata:	94.691 ezer forint,
- a felhalmozási célú pénzeszközáradások előirányzata	7.102 ezer forint,
- a hitel törlesztések előirányzata:	58.392 ezer forint,

4.§ Az Önkormányzat az eredeti rendelet 14. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„tervezett hozzájárulások, támogatások összesen 22.275 e Ft, ebből:

-működési jellegű pénzeszközáradás:	12.549 ezer forint,
-egyéb támogatás:	9.726 ezer forint.

5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján 2008. február 15. napjára visszamenőlegesen lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Délegyháza, 2008. április 28.



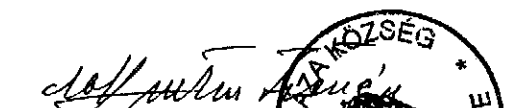
polgármester




A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2008. április 30.



  
aljegyző

  
aljegyző

Délegyháza Község  
Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2008. (IV.30.) számú  
**zárszámadási rendelete**  
az Önkormányzat 2007. évi költségvetés végrehajtásáról

Délegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

***A rendelet hatálya***

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal,
- Hunyadi János Általános

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Délegyházi Napköziotthonos Óvoda

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények külön-külön címet alkotnak.

A címrendet az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 4/2007. (II.15) számú rendelet határozza meg az 1. számú mellékletében.

***Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi költségvetésének teljesítése***

3. § Az önkormányzat a 2007. évi teljesített költségvetési

- a) kiadási főösszegét 675.600 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 683.505 ezer forintban állapítja meg.

## *I. A teljesített költségvetési bevételek*

4. § (1) Az önkormányzat (összevont) 2007. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2007. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 2. számú melléklet tartalmazza.

## *II. A költségvetési kiadások*

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	eFt
- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen:	505.686
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	150.767
- munkaadókat terhelő járulékok:	48.145
- dologi jellegű kiadások:	172.769
- támogatások, egyéb juttatások:	132.774
- hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése:	1.231

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti - működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 169.914 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése:	86.268 ezer forint,
- a felújítások előirányzat teljesítése:	20.013 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások előirányzat teljesítése:	63.633 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási előirányzatainak teljesítését célonként az 5. számú melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak teljesítését éves bontásban a 7. számú melléklet mutatja be.

### *III. Költségvetési kiadások és bevételek*

10. § (1) Az önkormányzati hivatal teljesített költségvetését feladatonként a 8. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzati hivatal év közben fel nem használt tartaléka összesen: 29.928 ezer forint, amelyet a Raiffeisen Bank felé fennálló Víziközmű Társulat javára vállalt készfizetői kezességvállalás miatt kell fenntartani.

11. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

### *IV. A költségvetési létszámkeret*

12. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 73 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### *V. Egyszerűsített mérleg*

13. § (1) Az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlegének főösszege 3.998.532 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) Az önkormányzat egyszerűsített mérlegét a 10. számú melléklet mutatja be.

### *VI. A pénzmaradvány*

14. § (1) Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 20.312 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 11. számú melléklet szerint használható fel.

(3) A Hunyadi János Általános Iskola pénzmaradványát a 16. számú melléklet tartalmazza.

### *VII. Egyéb rendelkezések*

15. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat egyes sajátos bevételeit a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 15. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

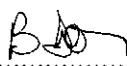
17. § Az önkormányzat a Hunyadi János Általános Iskola gazdálkodását és pénzmaradványát a 17. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

### ***Záró rendelkezések***

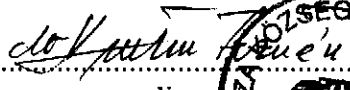
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

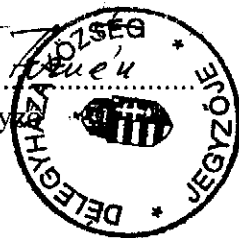
(2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

Délegyháza, 2008. április 28.

  
.....  
polgármester

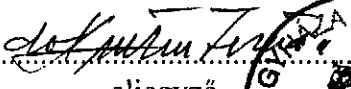


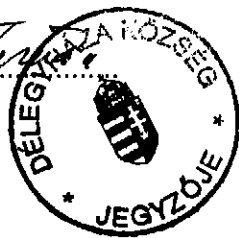
  
.....  
aljegyző



A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2008. április 30.

  
.....  
aljegyző



**Délegyháza Község  
Önkormányzata Képviselő-testületének  
28./2007. (XII. 17.) rendelete  
az Önkormányzat 2007. évi (tervévi) költségvetéséről  
szóló 5./2007. (II.15.) , 12./2007. (IV.13.), 13./2007. ( V.25. ), 21./2007. (VIII. 16.) rendeletével  
módosított 4./2007. (II.15.)  
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 az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat a 2007. évi (tervévi) költségvetéséről szóló 4./2007. (II.15.) számú rendelet (a továbbiakban: *eredeti rendelet*) 3. §-át a az alábbiak szerint módosítja:

„Az Önkormányzat a tervévi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 855.663 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 855.663 ezer forintban állapítja meg.”

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

„A működési kiadásokból:

- személyi jellegű kiadások: 155.542 ezer forint,
- munkaadókat terhelő járulékok: 50.785 ezer forint,
- dologi és egyéb folyó kiadások: 222.899 ezer forint,
- szociálpolitikai juttatások: 22.837 ezer forint,
- pénzeszközáradások: 23.806 ezer forint,
- általános és céltartalék: -
- intézményfinanszírozás 94.066 ezer forint”

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

„A felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 161.322 ezer forint,
- a felújítások előirányzata: 124.406 ezer forint.

4.§ Az Önkormányzat az eredeti rendelet 14. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„tervezett hozzájárulások, támogatások összesen 23.806 e Ft, ebből:

- működési jellegű pénzeszközáradás: 13.855 ezer forint,
- egyéb támogatás: 9.951 ezer forint.


6.§ Az önkormányzat létszámkerete 75 fő, az alábbiak szerint:


Polgármesteri Hivatal és intézményei:	mezőőri szolgálat	1 fő
	igazgatás	20 fő
	- Polgármester, jegyző,	
	köztisztviselők	12 fő
	- ügykezelő	1 fő
	- fizikai állomány	7 fő
	(közhasznúakkal)	
	védőnői szolgálat	1 fő
	házi segítségnyújtás	1 fő

	Összesen	23 fő	
Közművelődési intézmény:	művelődési ház	2 fő	
	könyvtári tevékenység	1 fő	
	Összesen	3 fő	
Napköziotthonos Óvoda	óvodai nevelés	16 fő	
	- óvodapedagógus		11 fő
	- dajka		5 fő
	konyha	5 fő	
	Összesen	21 fő	
Általános Iskola	pedagógus	19 fő	
	ügyviteli dolgozó	3 fő	
	fizikai alkalmazott	6 fő	
	Összesen	28 fő	
Önkormányzat összesen:		75 fő	

- 5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Délegyháza, 2007. december 17.

.....  
  
polgármester

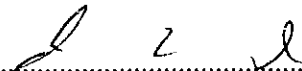
.....  
  
jegyző

P.H.

A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2008. január 2.

P.H

.....  


**Előterjesztés**  
**az önkormányzat 2007. évi költségvetési rendeletének módosítására**

Az önkormányzat a 2007. évi költségvetését a 4./2007. (II.15.) számú rendeletével hagyta jóvá, és az 5/2007 (II.15.), a 12/2007 (IV.13.), a 13./2007 (V.25.), a /2007 ( ), ill a /2007 ( ) rendeletével módosította.

A Képviselő Testület határozatának megfelelően megtörtént a Polgármesteri Hivatalban az riasztó rendszer felújítása, amelynek költségei 125 e Ft + 25 e Ft ÁFA, ez a felújítási előirányzatunkat növeli meg.

A Képviselő Testület határozatának megfelelően a házi segítségnyújtás részére megtörtént az új gépkocsi beszerzése (részletvásárlás), melynek idei évre eső költségei 295 eFt-ot tesznek ki. A beruházás kiadási oldalon a tárgyi eszköz beszerzést emeli meg.

A konyhán szükségessé vált a konyhai robotgép teljes körű felújítása, melynek költsége 416 eFt a felújítási kiadások előirányzatát emeli meg.

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulással, melynek mi is tagja vagyunk, folytatott tárgyalások eredményeként megállapításra került, hogy önkormányzatunknak 2007. pénzügyi év vonatkozásában lakosságszám arányosan 288 eFt fizetési kötelezettsége van, működési célú pénzeszköztartás címén, ezért előirányzatunkat itt is emelni szükséges.

A fent felsorolt kiadási előirányzatokra bevételi oldalon a vállalkozóktól kapott többlettámogatás fedezetet nyújt, ezért a működési célú pénzeszköztartás előirányzatát emeljük meg 1.149 eFt-tal.

A Művelődési Ház felújítása során a hátsó udvar térkövezésének költségei előreláthatóan még ebben az évben plusz kiadásként jelentkeznek, ezért a felújítási előirányzatot ennek kiadásával, 833 eFt, + 167 eFt ÁFA összeggel is meg kell emelni. Mivel az önkormányzati kft részére forráshiány miatt az előirányzottnál ténylegesen kevesebb pénzeszköztartás történt, ezért annak előirányzatát csökkentjük ezzel az 1.000 eFt-tal.

A családi napközi ideiglenes elhelyezésére szolgáló orvosi lakás felújítási munkálataira a már beállított beruházási kiadások közül a felújítási kiadásokra 840 eFt-ot kell átcsoportosítani. Ezenkívül a polgármester lemondott jutalmáról, és a Képviselő Testület határozata alapján a jutalom összege 268.000 Ft a személyi jellegű kiadások közül átcsoportosításra kerül a családi napközi dologi kiadásai között megjelenő kisértékű eszköz beszerzéseinek előirányzatához. Az átcsoportosítások nem jelentenek kiadási előirányzat növekedést.

A Képviselő-Testület határozata alapján az általános iskolai tanulók ingyenesen kapták meg tankönyveiket. Ez a költségvetésbe beállított 600 eFt tankönyvtámogatáshoz képest 347 e Ft szociális kiadási előirányzat emelkedését jelenti, az állami támogatáson felül, amelynek forrása bevételi oldalon a vállalkozásoktól a Délegyházi Napokra kapott többlettámogatás.

A Képviselő-Testület határozata alapján a Hunyadi János Általános Iskolában az első osztálytól beindított nyelvi oktatás a személyi jellegű költségnél a túlóra díjazásának előirányzatát emeli meg 235.488 Ft-tal, valamint ehhez kapcsolódóan a munkaadói járulékaik előirányzatot 75.356 Ft-tal, a logopédiai foglalkozások nagyobb óraszámában (+ 2óra/hét \* 2 hónap) történő ellátása 52.800 Ft dologi kiadási (számlázott szellemi tevékenység) előirányzat növekedésével jár. Ezen kiadási előirányzat növekedés az iskolánál a felügyeleti szervtől kapott 363.644 Ft támogatás előirányzat növekedésével jár együtt, az önkormányzat oldalán pedig az átadott pénzeszközök előirányzatát emeli meg a működési hitel előirányzatával szemben.

A fejlesztőpedagógus továbbképzése az általános iskolánál 634 eFt személyi jellegű kiadások előirányzatának növekedését jelenti, amelynek fedezete egyrészt a 484 eFt kapott pályázati támogatás, másrészt a Képviselő Testület által megszavazott 150 eFt intézményfinanszírozás növekedése (ez az iskolánál bevételként, az önkormányzatnál kiadásként jelenik meg). A Polgármesteri Hivatal az intézményfinanszírozás forrásaként a működési hitel előirányzatot emeli meg.

Az általános iskola pedagógus szakképzésre fel nem használt állami támogatása, 58.364 Ft csökkenti az iskola személyi jellegű kiadásait, valamint a kapott intézményfinanszírozást, ugyanígy az állami támogatásból a kisebb létszámból adódó nem jogos tankönyvtámogatás összegével a dologi kiadások előirányzatát csökkenteni kell 82.000 Ft-tal az intézményfinanszírozással párhuzamosan. Az önkormányzatnál fentiek 140.364 Ft intézményfinanszírozási kiadás csökkenéssel járnak, és mivel az állami támogatás elszámolása csak a következő évben történik meg, idei évben ez a kiadási előirányzat csökkenés a működési hitel előirányzatának csökkenését jelenti

Fentiekén kívül az általános iskola az iskola újsághoz kapcsolódó pályázaton 100 eFt-ot nyert, kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeljük meg.

Az állam a sajátos nevelési igényű tanulók tankönyvellátásának támogatására 130 eFt-tal megemelte a normatív állami támogatás összegét, ez a működési hitel előirányzatának ugyanilyen mértékű csökkenését jelenti.

Az év első felében nőtt az Önkormányzat adóerőképesége (a 2006.évinél nagyobb mértékben folyt be az iparüzési adó), ennek következtében a jövedelemkülönbségek mérséklésére a személyi jövedelemadó forrásból átengedett központi támogatás összege 2.949.908 Ft-tal csökkentésre került, mivel éves szinten a helyi iparüzési adó előreláthatóan nem nő ilyen mértékben a tervezetthez képest, a támogatás csökkentése a működési hitel előirányzatot emeli meg.

Az Államkincstárral folytatott egyeztetés eredményeként a központosított előirányzatok összege, a támogatásértékű bevételek előirányzatával szemben csökkentésre kerül 1.152.080 Ft-tal, ez csupán a források átcsoportosítását jelenti az önkormányzat költségvetésében, bevételi előirányzat csökkenésével nem jár.

Az Önkormányzat 633.500 Ft központosított előirányzatot kapott közoktatási intézményeinek szakmai, informatikai fejlesztési feladatainak támogatására. A központosított előirányzat megemelésével együtt 140.000 Ft értékben az óvodai szakmai eszközök előirányzat kerül



megemelésre a dologi kiadásoknál és 493.500 Ft intézményfinanszírozás előirányzat. Az általános iskola az intézményfinanszírozásként kapott többlettámogatásból 216.000 Ft-ot hardver eszközök beruházási kiadására, 103.500 Ft-ot szoftver beruházásra, 174.000 Ft-ot dologi kiadásoknál kisértékű eszközök beszerzésére fordít.

A 13. havi illetmények 2007. II. félévétől havi részletezésben kerülnek kifizetésre, és az állam központosított előirányzati forrásából támogatást nyújt ennek finanszírozására. A központosított előirányzat összege fentiek alapján 5.414.388 Ft-tal nő meg, kiadási oldalon pedig a következő előirányzat növekedésével jár együtt:

Személyi jellegű kifizetések:	2.419.483 Ft
Munkaadói járulékok:	774.234 Ft
Intézményfinanszírozás:	2.220.671 Ft
ebből személyi jellegű:	1.682.326 Ft
munkaadói járulékok:	538.345 Ft

Az önkormányzati kft feladatköréből kikerült a közüzemi díjak fizetése, így a dologi kiadásokhoz visszakerül 3.496 E Ft + 699 eFt ÁFA, ill. az iskola közüzemi díja 1793 eFt + 359 eFt ÁFA, ez utóbbi, bruttó 2.152 eFt intézményfinanszírozást is érint, mind bevételi (iskola), mind kiadási (polgármesteri hivatal) oldalon. A kft-vel kapcsolatosan további 676 ezer forint karbantartási célokra fordítandó pénzeszköztáradást vissza kell vonni, mert az önkormányzat a karbantartásra tervezett teljes összeget már elköltötte, ezt átcsoportosítani nem lehet. Fenti tételek a dologi kiadások előirányzatának ismételt megemlése a kft részére történő pénzeszköztáradás előirányzatát csökkentik.

Mivel az Önkormányzat részére befolyó bevétel elsősorban a közműfejlesztési hozzájárulásoknál jelentősen, kisebb mértékben a helyi adóknál, bérleti díjaknál az előirányzottnál kevesebb, az ingatlanértékesítésből származó bevételek év végéig történő realizálódása nem biztos, az átengedett központi adóknál visszavonás történt, ezért az intézményvezetőkkel ismételtlen egyeztetettünk, hogy előirányzott kiadásai közül a legfontosabbakra történjen kötelezettségvállalás. Fentiek eredményeként az általános iskolával folytatott egyeztetés eredményeként az iskola intézményfinanszírozását lecsökkentettük 5 millió forinttal, amely 800 eFt személyi jellegű kiadás, 200 eFt munkaadói járulékok kiadás, és 4.000 eFt dologi kiadás csökkentését jelenti. Az Önkormányzatnál az intézményfinanszírozás előirányzatának csökkentése a működési hitel előirányzatának csökkentésével jár.

A Délegyházi Napköziotthonos Óvoda 5. csoportjának beindításával a létszámkeret is emelkedett, 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
	művelődési ház	2 fő
	könyvtári tevékenység	1 fő
	Összesen	26 fő
Napköziotthonos Óvoda	óvodai nevelés	16 fő
	konyha	5 fő
Általános Iskola		28 fő
Önkormányzat összesen:		75 fő

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

Délegyháza, 2007. december 5.

Összeállította:

Takácsné Válóczy Tünde  
gazdasági vezető

Ellenőrizte, jóváhagyta és a Testület elé terjeszti:

Dr. Kiss László  
helyettesítő jegyző

**Délegyháza Község Önkormányzatának**  
**2007. évi költségvetés 6. sz. előirányzat módosítása**

1. számú melléklet

ezer forintban

Bevételek főbb jogcímei	Módosított előirányzat	Jelenlegi módosítás + -	Módosított előirányzat
<b>Intézmény működési bevételek</b>	98198	584	98782
<b>Sajátos működési bevételek</b>	169325	0	166375
helyi adók	57300		57300
átengedett központi adók	111525	2950	108575
pótlék, bírság	500		500
<b>Működési bevételek összesen</b>	267523	584	265157
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	140593	0	140593
ingatlan értékesítés	84000		84000
Jármű értékesítés	300		300
eszközhasználati díj	55793		55793
osztalék és hozam bevétel	500		500
részvény értékesítés			0
<b>Állami támogatás összesen</b>	88470	6178	93496
normatív állami hozzájárulás	84354	130	84484
egyes szociális feladat kiegészítő támogatás	1824		1824
céljellegű támogatás	0		0
kötött felhasználású támogatás	292		292
központosított előirányzat	2000	6048	6896
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	149928	8029	152817
működés célú pénzeszköz átvétel	99928	8029	102817
felhalmozású pénzeszközök átvétel	50000		50000
<b>Pénzmaradvány felhasználására</b>	96570		96570
<b>Működési célú hitel felvétel</b>	58836	3464	57030
<b>Fejlesztési célú hitel felvétel</b>	50000		50000
<b>Bevételek összesen:</b>	851920	18255	855663
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	151697	4971	155542
Munkaadót terhelő járulékok	49597	1388	50785
Dologi kiadások	219223	7758	222899

<b>Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás</b>				
intézmény finanszírozása	93825	5381	5140	94066
működési célú pénzeszköz átadás	31541	288	8023	23806
szociális juttatás	22490	347		22837

<b>Felhalmozási és felújítási kiadások összesen</b>	<b>221113</b>	<b>3021</b>	<b>840</b>	<b>223294</b>
épület felújítása (Művelődési Ház)	20000	1000		21000
épület felújítása (családi napközi)	0	840		840
épület felújítása (hivatal riasztó)	0	150		150
egyéb építmények felújítása (út)	102000			102000
Egyéb gépek, berendezések felújítása	0	416		416
Szellemi termékek vásárlása	6460	104		6564
gép, berendezés, felszerelés, vásárlás	9908		840	9068
Számítástechnikai eszközök vásárlás	250	216		466
ingatlan vásárlás	71844			71844
Jármű vásárlás		295		295
Energiaerdő telepítése	7091			7091
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	3060			3060
Pü-i befektetések (kft alapítás)	500			500

Fejlesztési c-hitel törlesztés	62434			62434
céltartalék				0

<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>851920</b>	<b>23154</b>	<b>19411</b>	<b>855663</b>
-------------------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

**Délegyháza Község**  
**Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**18./2007. (VI. 28.) rendelete**  
**az Önkormányzat 2007. évi (tervévi) költségvetéséről**  
**szóló 5./2007. (II.15.) , 12./2007. (IV.13.),**  
**13./2007. (V. 25.) rendeletével módosított**  
**4./2007. (II.15.)**  
**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 az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat a 2007. évi (tervévi) költségvetéséről szóló 4./2007. (II.15.) számú rendelet (a továbbiakban: *eredeti rendelet*) 3. §-át a az alábbiak szerint módosítja:

„Az Önkormányzat a tervévi költségvetési

- a) kiadási főösszegét 840.641 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét 840.641 ezer forintban állapítja meg.”

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

- személyi jellegű kiadások:	150.452 ezer forint,
- munkaadókat terhelő járulékok:	49.195 ezer forint,
- dologi és egyéb folyó kiadások:	232.169 ezer forint,
- szociálpolitikai juttatások:	22.490 ezer forint,
- pénzeszközáradások:	17.691 ezer forint,
- általános és céltartalék:	-
- intézményfinanszírozás	95.977 ezer forint”

3. § Az Önkormányzat az eredeti rendelet 7. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:  
„A felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	150.667 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:	122.000 ezer forint.

4. § Az Önkormányzat az eredeti rendelet 14. §-ának (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:  
„tervezett hozzájárulások, támogatások összesen 17.691 e Ft, ebből:

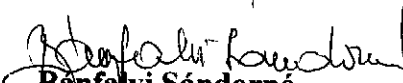
- működési jellegű pénzeszközáradás: 8.215 ezer forint,
- egyéb támogatás: 9.476 ezer forint.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Délegyháza, 2007. június 25.

  
**Dr. gr. Bethlen Istváné**  
polgármester




  
**Bánfalvi Sándorné**  
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Délegyháza, 2007. június 28.



  
**Bánfalvi Sándorné**  
jegyző

**Délegyháza Község Önkormányzatának  
2007. évi költségvetés 4. sz. előirányzat módosítása**

1. számú melléklet

ezer forintban

Bevételek főbb jogcímei	Módosított előirányzat	Előirányzat	ellenlegi módosítás + -	Módosított előirányzat
<b>Intézmény működési bevételek</b>	60323	37650		97973
<b>Sajátos működési bevételek</b>	169325	0	0	169325
helyi adók	57300			57300
átengedett központi adók	111525			111525
pótlék, bírság	500			500
<b>Működési bevételek összesen</b>	229648	37650	0	267298
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	114342	26251	0	140593
ingatlan értékesítés	84000			84000
jármű értékesítés	300			300
eszközhasználati díj	29542	26251		55793
osztalék és hozam bevétel	500			500
részvény értékesítés				0
<b>Állami támogatás összesen</b>	88470	0	0	88470
normatív állami hozzájárulás	84354			84354
egyes szociális feladat kiegészítő támogatás	1824			1824
céljellegű támogatás	0			0
kötött felhasználású támogatás	292			292
központosított előirányzat	2000			2000
<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	184224	0	32400	151824
működés célú pénzeszköz átvétel	134224		32400	101824
felhalmozású pénzeszközök átvétel	50000			50000
<b>Pénzmaradvány felhasználására</b>		96570		96570
<b>Működési célú hitel felvétel</b>	115590	26392	96096	45886
<b>Fejlesztési célú hitel felvétel</b>	50000			50000
<b>Bevételek összesen:</b>	782274	186863	128496	840641
<b>Személyi jellegű kiadások</b>	150471	108	127	150452
Munkaadót terhelő járulékok	49195			49195
Dologi kiadások	175864	56305		232169
<b>Pénzeszközök átadás, egyéb támogatás</b>				
intézmény finanszírozása	95977			95977
működési célú pénzeszköz átadás	16124	1567		17691
felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1600			1600
szociális juttatás	22490			22490
<b>Felhalmozási és felújítási kiadások összesen</b>	208119	514	0	208633
épület felújítása (Művelődési Ház)	20000			20000
egyéb építmények felújítása (út)	102000			102000

Egyéb gépek, berendezések felújítása				0
Szellemi termékek vásárlása	338	122		460
gép, berendezés, felszerelés, vásárlás	6806	392		7198
Számítástechnikai eszközök vásárlás	250			250
ingatlan vásárlás	71134			71134
Egyéb építmény létesítése				0
Energiaerdő telepítése	7091			7091
Pü-i befektetések (kft alapítás)	500			500

Fejlesztési c-hitel törlesztés	62434			62434
céltartalék				0

<b>Kiadási előirányzat összesen</b>	<b>782274</b>	<b>58494</b>	<b>127</b>	<b>840641</b>
-------------------------------------	---------------	--------------	------------	---------------



	Megnevezés	2007.évi er. e.i. összesen (eFt)	2007.évi mód. e.i. összesen (eFt)	önállóan és részb.önállóan gazd.intézm.módosított előirányzatai (eFt)		
				/a. /b/1. II.		
				Polgárm.Hiv.	Óvoda	Alt.iskola
1	Kiadások Összesen	649 019	840 641	674 260	69 900	96 481
	Halmazódásmentes (int.fin.és Kisebbs.önkormányzati támogatása nélkül)	553 042	744 664	578 283	69 900	96 481
11	Személyi juttatások	149 991	150 452	54 279	34 673	61 500
12	Munkaadókat terh. Járulékok	49 075	49 195	17 921	11 881	19 393
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	147 464	232 169	198 517	18 426	15 226
14	Végleges pénzeszköztátadás	134 591	136 158	136 158	0	0
141	Pénzeszköz átadás	38 614	40 181	40 181	0	0
142	Intézményfinanszírozás	95 977	95 977	95 977	0	0
143	Kisebbs. Önkormányzati tám-sa	0	0	0	0	0
15	Felújítási kiadások (Művelődési Ház, út)	20 000	122 000	122 000	0	0
16	Felhalmazási kiadások	147 898	150 667	145 385	4 920	362
17	Pénzforg.nélküli kiadások	0	0	0	0	0
18	Függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
2	Bevételek Összesen	649 019	840 641	730 602	13 558	96 481
	Halmazódásmentes (int.fin.és Kisebbs.önkormányzati támogatása nélkül)	553 042	744 664	730 602	13 558	504
21	Intézményi működési bevételek	56 323	97 973	84 385	13 558	30
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.	165 360	169 325	169 325	0	0
23	Felhalmazási bevételek	94 342	140 593	140 593	0	0
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	211 259	240 294	144 317	0	95 977
243	Központi költségvetési támogat.	93 545	88 470	88 470	0	0
242	Átvett pénzeszköz	21 737	55 547	55 547	0	0
244	Kisebbs. Önkormányzati tám-sa	0	0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	95 977	95 977	0	0	95 977
245	Felh.c.pesz.k.átvételei	0	0	0	0	0
25	Műk.célú hitel	103 735	45 886	45 886	0	0
26	Pénzmozgás nélküli bevételek	0	96 570	96 096	0	474
27	Felesztési.c.hitel felvétele	18 000	50 000	50 000	0	0

**DTV Zrt. elszámolás**

**2003-2004. évi elszámolások**

2006.07.05-i jegyzőkönyv szerinti tartozásunk	7 979 862	
2003-2004. évi EHD-ből fennmaradó követelésünk	-14 980 630	
<b>2004. december 31-i egyenleg</b>	<b>-7 000 768</b>	<b>Követelés</b> (eredeti költségvetésbe beállítva)

**2005. évi elszámolások**

Szennyvíz EHD	-22 619 912	
<u>Ivóvíz EHD</u>	<u>-7 307 094</u>	
<b>Összes követelés</b>	<b>-29 927 006</b>	
Szennyvíz díjkiegészítés	21 689 460	
<u>Ivóvíz díjkiegészítés</u>	<u>7 473 188</u>	(Eredeti költségvetésbe 3.804 a Ft-tal kevesebb
<b>Összes tartozás</b>	<b>29 162 628</b>	<b>díjkiegészítés lett beállítva (módosítás!!))</b>
<b>2005. december 31-i egyenleg</b>	<b>-764 378</b>	<b>Követelés + 5 985 403 Áfa befizetési kötelezettség</b>
		<b>APEH felé</b>
		(eredeti költségvetésbe beállítva)

**2006. évi elszámolások**

Szennyvíz EHD	-22 583 718	
<u>Ivóvíz EHD</u>	<u>-8 917 459</u>	
<b>Összes követelés</b>	<b>-31 501 177</b>	(módosítás!!)
Szennyvíz díjkiegészítés	33 238 010	
<u>Ivóvíz díjkiegészítés</u>	<u>10 268 569</u>	
<b>Összes tartozás</b>	<b>43 506 579</b>	
<b>2006. december 31-i egyenleg</b>	<b>12 005 402</b>	<b>Tartozás + 5 250 196 Áfa befizetési kötelezettség</b>
		<b>APEH felé</b>
		(módosítás!!)

Délegyháza Község Önkormányzatának tartozása DTV Zrt. felé (2003-2006)	4 240 266
---	-----------