

11. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰEN
2008. év.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		(eFt)		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		(eFt)	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		179 235	
ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV.		65 144		MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK		57 552	
TÁMOG., ÁTVETT P.ESZK. INT.FIN.NÉLKÜL		93 233		DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		148 091	
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		105 355		VEGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL		86 554	
ÖSSZESEN		450 475		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		105 355	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL		79 216		ÖSSZESEN		576 787	
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ BEVÉTELEK		0		PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		529 691		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		576 787	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		(eFt)		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		(eFt)	
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		0		FELJÚJTÁSI KIADÁSOK		42 000	
ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV.		0		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		10 935	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉT.		51 746		RÉSZESEDÉS VASÁRLÁS		0	
ÖSSZESEN		51 746		FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE		4 650	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL		52 935					
FELHALM.C.PE.ÁTVÉTEL		0					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 681		FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 585	
ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		634 372		ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		634 372	

12. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI CÍMENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN
2008. év.

Cím	Bevételek (eFt)			Kiadások (eFt)		
	Működ.	Felhalm.	Össz.	Működ.	Felhalm.	Össz.
I/a. Polgármesteri Hivatal	407 746	104 681	512 427	383 049	32 350	415 399
I/b. Napköziotthonos Óvoda	16 188	0	16 188	77 288	24 200	101 488
Művelődési Központ	372	0	372	11 235	865	12 100
II. Általános iskola	105 385	0	105 385	105 215	170	105 385
ÖSSZESEN	529 691	104 681	634 372	576 787	57 585	634 372

13. számú melléklet
A HELYI ADÓ BEVÉTELEK
ALKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
2007-2008. év.

Megnevezés	2007.év.eredeti ei	2008.év.eredeti ei	Változás %-a
Építményadó	12 000	10 500	88
Telekadó	9 000	8 000	89
Idégenforgalmi adó tart. után	300	400	133
Iparüzési adó	36 000	40 000	111
Helyi adók összesen	57 300	58 900	103
Termőföld bérbead. szárm. jöv. adó	100	0	0
Gépjárműadó	12 000	15 000	125
Mindösszesen	69 400	73 900	106

14. számú melléklet
TÁMOGATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS TARTALÉK
2008. év.
(eFt-ban)

Megnevezés	2008			
	Tartalék	Teljesítés	Maradvány	%
Alapítványok támogatási tartaléka	0			
Támogatási tartalék alakulása	0	0	0	

Megnevezés	2008			
	Tartalék	Teljesítés	Maradvány	%
Kulturális tartalék	0			
Kulturális tartalék alakulása	0	0	0	

15. számú melléklet
ALAPÍTVÁNYOK ÉS KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA
2008. év
(eFt-ban)

Alapítványok, társadalmi szerveződések támogatása			
Megnevezés	2007.év.	2008.év	%
	Er. elői.	eredeti	
Aranyi Allatotthon	316	400	127
Végelgyengülés SE	150	100	67
Csokréta Asszonyklub	200	150	75
Margaréta Nyugdíjasklub	200	150	75
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	200	150	75
Baba-mama Klub	80	100	125
Természetvédő Csapat	100	100	100
Kölcssey Kórus	150	100	67
Óvodai Alapítvány	100		
Óvodai Szülői Közösség	0	40	
Iskolai Szülői Közösség	0	40	
Délegyházi Karate SE	200	150	75
Délegyházi Sportegyesület	3 250	4 648	143
Polgárórség	700	600	86
Kézilabdacsapat	30	30	100
Katolikus Egyház	30	30	100
Református Egyház	30	30	100
Testépítők		50	
EDE		30	
Osszesen:	5 736	6 898	120
Támogatási tartalék			
Kulturális tartalék			
Mindösszesen:		6 898	

15/a .számú melléklet
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
2008. év
(eFt-ban)

Egyéb támogatások			
Megnevezés	2007.év	2008.év	Változás
	Eredeti elői.	Eredeti ei.	%
Lakosságtól csatornadíj átvállalása	3 000	5 000	167
Orvosi ügyelet működési hozzájárulása	3 648	3 600	99
Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	3 420	3 400	99
Kft részére pénzeszköz átadás		38 297	
Szennyvíztárs.felhal.kiad-hoz hozzájárulás		1 570	
Szennyvíztárs.működési költ.-hez hozzájárulás	320	759	237
Egyéb támogatások összesen:	10 388	52 626	507

16.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
 (ezer Ft-ban)

Bevételek	2008. évi várható bevételek havi forgalma												Előir. Össz.
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Alapvet. bevételei	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	1 118	0	480	1 599	1 599	1 599	1 599	15 989
ÁT.összef. egyéb bev.	43	44	43	44	43	44	43	44	43	43	43	43	520
Int.egyb. sajátos bev.	1 219	1 218	1 219	1 218	1 219	1 218	1 219	1 218	1 219	1 219	1 219	1 219	14 624
Átszáml. szolg.ÁFA	924	924	924	924	924	4 972	426	497	924	924	924	924	14 211
Kamatbevételek	0	0	0	0	0	450	0	0	450	0	0	450	1 800
Műk.c.pénzeszköztávátv. áht.k	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	6 120	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	18 000
Int.működési bevételek	4 865	4 865	5 315	4 865	4 865	13 922	2 768	3 319	5 315	4 865	4 865	5 315	65 144
Telyi adók	2 356	2 356	5 890	4 712	5 890	8 835	2 356	2 356	5 890	4 712	1 767	11 780	58 900
Ötletk. bírság	0	0	0	50	50	300	0	0	0	50	0	50	500
Álteng.közp.adók	9 282	9 282	9 282	16 786	9 282	9 282	9 282	9 282	9 282	16 787	9 282	9 282	126 393
Bírságok, talajterh.díj	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	80	950
Önk.sajátos műk.bev.	11 717	11 717	15 251	21 627	15 301	18 496	11 717	11 717	15 251	21 628	11 129	21 192	186 743
Önk.saj.felh.és tőke bev.						26 246							26 246
Felh.és tőke jell.bevét.	2 084	2 084	2 083	2 084	2 083	2 084	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 583	25 500
Közp.ktg.v.kapott tám.	7 194	7 193	7 194	7 193	7 194	7 193	7 194	7 193	7 194	7 193	7 194	7 194	86 323
Műk.ktgvet.tám. (Int.fin.)	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 786	105 355
Műk.c., tám.ért.bev.	575	575	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	6 910
Felh.c., tám.ért.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.kieg.és átv.peszk.	16 548	16 547	16 549	16 548	16 549	16 548	16 549	16 548	16 549	16 548	16 549	16 556	198 588
Tösszű.lej.hitel					13 234	13 234	13 234	13 233					52 935
Működési hitel				8 801	8 801	8 802	8 802	8 802	8 802	8 802	8 802	8 802	79 216
Bevételek mindössz.:	35 214	35 213	39 198	53 925	60 833	99 332	55 153	55 702	48 000	53 926	43 428	54 448	634 372

16.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
(ezer Ft-ban)

Kiadások	2008. évi várható kiadások havi forgalma												Előir. Össz.
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Szem.juttatások	15 920	13 938	14 605	14 605	14 605	14 605	15 601	14 605	14 605	14 605	14 606	16 935	179 235
Madókat terh.járadékok	5 124	4 382	4 623	4 623	4 623	4 623	4 623	4 622	4 622	4 622	4 622	6 443	57 552
Készletbeszerzés	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 891	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	1 886	22 637
Kommunikációs szol.	129	129	129	129	129	133	129	129	129	129	129	129	1 552
Szolgáltat.kiadások	3 413	3 413	3 413	3 413	3 413	25 671	3 413	3 413	3 413	3 413	3 413	3 413	63 214
Áfa összesen	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	9 316	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	40 479
Kiküld.reperez.reklám	197	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	2 375
Egyéb dologi kiad.	872	872	872	872	872	872	771	768	872	872	872	872	10 259
Dologi kiad.összesen	9 330	9 331	9 331	9 331	9 331	38 081	9 230	9 227	9 331	9 331	9 331	9 331	140 516
Egyéb folyó kiadások	197	197	1 499	197	197	1 500	197	197	1 500	197	197	1 500	7 575
F. alá tart. sz. foly.tám.(FIN.)	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 779	8 786	105 355
Műk.c.tám.ért.kiad.	2 839	5 680	2 839	2 839	2 839	8 907	8 907	8 907	2 839	2 839	2 839	5 680	57 954
Felh..c.tám.ért.kiad.			523			523				524			1 570
Társad.és szoc.pol.jutt.	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 258	27 030
Pe.átad, egyéb tám.össz:	13 870	16 711	14 393	13 870	13 870	20 461	19 938	19 938	13 870	14 394	13 870	16 724	191 909
Felújítások	0	0	0	0	0	12 944	12 944	12 944	0	0	0	0	38 833
Felújítások Áfája	0	0	0	0	0	1 055	1 056	1 056	0	0	0	0	3 167
Felújítások összesen:	0	0	0	0	0	13 999	14 000	14 001	0	0	0	0	42 000
Beruh.Áfája	40	40	40	40	40	0	500	463	40	40	40	40	1 323
Beruházások	200	200	200	200	200	3 000	2 500	2 312	200	200	200	200	9 612
Felhalm.kiad.összesen	240	240	240	240	240	3 000	3 000	2 775	240	240	240	240	10 935
Hiteltörlesztés						4 400							4 650
Tartalékok													0
Kiadások mindösszesen:	44 681	44 799	44 691	42 866	42 866	100 669	66 589	65 365	44 168	43 389	42 866	51 423	634 372

17.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. évi MÉRLEGE
(ezerFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Osszeg	Sorsz.	Megnevezés	Osszeg
I.	Intézményi működési bevételek	65 144	I.	Működési célú kiadások	476 082
II.	Önkorm. sajátos működési bevétele	186 743	II.	Felhalmozási célú kiadások	52 935
III.	Önkorm. költségvetési támogatása	86 323	III.	Adott kölcsönök	0
IV.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	51 746	IV.	Finanszírozási kiadások	105 355
V.	Támogatásértékű bevételek	6 910	V.	Tartalékok	
VI.	Kölcsön megtérülése	1231	VI.	Általános tartalék	
VII.	Működési célú hitelfelvétel	77 985	VII.	Céltartalék	
VIII.	Finanszírozási bevételek	105 355	VIII.	Fejlesztési célú tartalék	
IX.	Felhalmozási célú hitel felvétele	52 935	IX.	Államháztartási tartalék	
			X.	Tervezett pénzmaradvány	0
Bevételek Összesen:		634 372	Kiadások Összesen:		634 372

18.sz.melléklet
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSAIRÓL
2008. év

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	ezer forintban		
		Előirányzat összege		
		2007. évi eredeti ei.	2007. évi várható tény	2008.évi terv
1.	Rendszeres személyi juttatások	117 374	116 775	139 646
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	27 537	27 187	33 125
3.	Külső személyi juttatások	5 080	6 554	6 464
I.	Személyi juttatások összesen	149 991	150 516	179 235
1.	Társadalombiztosítási járulék	42 803	41 942	50 430
2.	Munkaadói járulék	4 281	4 113	5 035
3.	Egészségügyi hozzájárulás	1 641	1 801	1 727
4.	Táppénz hozzájárulás	350	289	360
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	49 075	48 145	57 552
1.	Készletbeszerzések	22 053	23 156	22 637
2.	Szolgáltatások	66 715	91 246	64 766
3.	Általános forgalmi adó kiadás	39 598	41 079	40 479
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	1 801	3 011	2 375
5.	Egyéb dologi kiadások	10 437	9 952	10 259
III.	Dologi kiadások összesen	140 604	168 444	140 516
1.	Különléle költségvetési befizetések			
2.	Adók, díjak, befizetések	3 515	2 430	2 365
3.	Kamatkiadások	3 345	2 668	5 210
IV.	Egyéb folyó kiadások	6 860	5 098	7 575
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	95 977	95 642	105 355
2.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	9 056	9 214	57 954
3.	Támogatás értékű működési kiadás	7 068	6 644	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 600	5 097	1 570
5.	Támogatás értékű felhalm.c. Kiadás	0		0
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	22 490	21 023	27 030
V.	Pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	136 191	137 620	191 909
1.	Állami gondozásban lévők pénzbeli jutt.			
2.	Középfokú oktatásban résztvevők pb. jutt.			
3.	Felsőfokú oktatásban résztvevők pb. jutt.			
4.	Felnőttoktatásban résztvevők pb. jutt.			
5.	Ellátottak egyéb pb. Juttatásai			
VI.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
VII.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások			
VIII.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások			
IX.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások			
X.	Háztartások közvetett támogatása			

18.sz.melléklet
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSAIRÓL
2008. év

1.	Ingtalanok felújítása	16 667	16 331	38 833
	Egyéb építmények felújítása	0	0	0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felúj.	0	416	
3.	Járművek felújítása		0	
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 333	3 266	3 167
XI.	Felújítás összesen	20 000	20 013	42 000
1.	Intézményi beruházási kiadások	63 788	67 775	9 612
2.	Energiaerdő telepítés (Társulás)	7 091	3 883	
3.	Lakástámogatás			
4.	Lakásépítés			
5.	Beruházási célprogramok			
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások			
7.	Állami készletek, tartalékok felhalm. kiad.			
8.	Beruházások általános forgalmi adója	12 485	13 930	1 323
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai	500	500	
XII.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen	83 864	86 088	10 935
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése		1 232	
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
5.	Céltartalék	0	0	
XIII.	Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások	0	1 232	0
	Fejlesztési célú hitel	62 434	58 034	4 650
	Fejlesztési célú hitel összesen	62 434	58 034	4 650
	Kiadások mindösszesen:	649 019	675 190	634 372

19.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGA ÉS A NYÚJTOTT HITELEK ÁLLOMÁNYA ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN
(e Ft-ban)

Onkormányzat adósságállománya											
Érintett eszközök	Összeg										
	2006.terv	2007.terv	2008.terv	2009.terv	2010.terv	2011.terv	2012.terv	2013.terv			
OLLE program											
Közkincs hitel		18000	17750	16750	15750	14750	13750	12750			
Összes adósságállom.	0	18000	17750	16750	15750	14750	13750	12750			

	2014.terv	2015.terv	2016.terv	2017.terv	2018.terv	2019.terv	2020.terv	2021.terv			
OLLE program											
Közkincs hitel	11750	10750	9750	8750	7750	6750	5750	4750			
Összes adósságállom.	11750	10750	9750	8750	7750	6750	5750	4750			

	2022.terv	2023.terv	2024.terv	2025.terv	2026.terv						
OLLE program											
Közkincs hitel	3750	2750	1750	750							
Összes adósságállom.	3750	2750	1750	750	0						

20.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. évi EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI
(eFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		Tám.bizt. megnev.	Támog. Összesen	Előbbiből terv évi támogat.	Ter évet megelőző kiadás	Terv évben	További években
	Önkorm.belül megval.proj.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	Önkorm.kívül megval.proj.	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

21. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2008-2009-2010. ÉVEKBEN

Bevételek	2008.	2009.	2010.
Int.működési bevételek	65 144	88 200	95 000
Önk.sajátos műk.bev.	186 743	196 080	205 884
Önk.saj.felh.és tőke bev.	26 246	27 000	27 000
Felh.és tőke jell.bevét.	25 500	30 000	30 000
Közp.ktg.v.kapott tám.	86 323	86 000	86 000
Műk.ktgvet.tám. (Int.fin.)	105 355	108 000	111 000
Műk.c., tám.ért.bev.	6 910	7 000	7 000
Felh.c., tám.ért.bev.	0		
Kölcsönök megtérülése	1 231		
Felhalmozási célú hitel	52 935		
Működési hitel	77 985	65 414	91 702
Bevételek mindössz.:	634 372	607 694	653 586

Kiadások	2008.	2009.	2010.
Szem.juttatások	179 235	189 989	201 388
Madókat terh.járulékok	57 552	61 005	64 665
Dologi kiad.összesen	140 516	135 800	141 232
Egyéb folyó kiadások	7 575	13 600	13 800
F.alá tart.sz.foly.tám.(FIN.)	105 355	108 000	111 000
Műk.c.tám.ért.kiad.	57 954	36 800	36 000
Felh..c.tám.ért.kiad.	1 570	1 500	1 500
Társad.és szoc.pol.jutt.	27 030	29 000	32 000
Felújítások összesen:	42 000		
Felhalm.kiad.összesen	10 935	2 000	2 000
Hiteltörlesztés	4 650	30 000	50 000
Tartalékok	0		
Kiadások mindösszesen:	634 372	607 694	653 586