

Önkormányzat összesen

	tárgyért										Telje- sítés %-a	Eltérés (mód.ei. -teljesítés)	Tárgyvet megelőző év (tény)
	Összesen			Összesenből működési			Összesenből felhalmozási						
	Eredeti	Módos.		Eredeti	Módos.	Teljes.	Eredeti	Módos.	Teljes.				
	előir.	előir.	Teljes.	előir.									
Felújítási és felhalmozási kiadások													
Beruházások	83 364	94 191	86 268				83 364	94 191	86 268	91,59	7 923	31 998	
Felújítások	20 000	22 406	20 013				20 000	22 406	20 013	89,32	2 393	39 107	
Pénzügyi befektetések	500	500	500				500	500	500	100,00	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások, támoga- tások, hiteltörleszt.	64 034	65 494	63 133				64 034	65 494	63 133	96,40	2 361	15 409	
Összesen:	167 898	182 591	169 914	0	0	0	167 898	182 591	169 914	93,06	12 677	86 514	

5. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szerve tárgyévi előirányzott és
teljesített felújítási előirányzatai célonként

Ezer
forintban

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Tárgyév			Teljesítés %-a	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	Művelődési ház épület felújítás	20 000	21 840	19 447	89,04	2 393
2.	Polgármesteri hivatal riasztó	0	150	150	100,00	0
	Összesen	20 000	21 990	19 597	89,12	2 393

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Tárgyév			Teljesítés %-a	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	Robotgép javítása	0	416	416	100,00	0
	Összesen	0	416	416	100,00	0

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Sor- szám	Fejlesztési cél megnevezése	Tárgyév			Teljesítés %-a	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.					#####	0
	Összesen					

6. számú melléklet
Az önkormányzat tárgyévi előirányzott és teljesített felhalmozási
kiadásai feladatonként

Ezer
forintban

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	Szoftver vásárlás	158	158		0,00	158
2.	Orto fotó		6 000	6 000	100,00	0
3.	Számítógép vásárlás	180	180	131	72,78	49
4.	Íróasztalok	0	152	152	100,00	0
5.	Danubiusbeton Kft. Ingatlan	26 400	26 400	26 400	100,00	0
6.	Volt Légtechnika ingatlan	39 600	39 600	39 600	100,00	0
7.	Polgármesteri hivatal épület	2 879	4 134	4 134	100,00	0
8.	Egyéb területvásárlás		1 710	1 709	99,94	1
9.	Gépjármű vásárlás házi segítségnyújtás használatára		295	269	91,19	26
10.	Műszaki berendezések művelődési házba	1 000	1 000	756	75,60	244
11.	Pótkocsi	956				
12.	Stűlfűrés	180				
13.	Családi napközi nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés		1 670			
14.	Energia erdő telepítés	7 091	7 091	4 633	65,34	2 458
15.	Kft pénzbeni apport	500	500	500	100,00	0
	Összesen	78 944	88 890	84 284	94,82	4 606

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	Szoftver vásárlás	180	180	156	86,67	24
2.	Asztal	180	180	0	0,00	180
3.	Hűtő			75		-75
4.	Asztal, székek	960	960	0	0,00	960
5.	Udvari játékok	3 600	3 600	1 572	43,67	2 028
6.	Szekrény		200		0,00	200
	Összesen	4 920	5 120	1 803	35,21	3 317

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Sor- szám	Felhalmozási kiadás megnevezése	tárgyévi			Teljesítés %-a	Eltérés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
1.	Hardver bérleti díj		216	216	100,00	0
2.	Taninform szoftver		225	225	100,00	0
3.	Hardver bérleti díj		240	240	100,00	0
	Összesen	0	681	681	100,00	0

7. számú melléklet
Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében előirányzott és teljesített,
több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

Sor-szám	A több éves kihatással járó feladat megnevezése										
1.	Csatornaépítésre kezesség vállalás (tőke)	Előirányzatok éves bontásában									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-2025	Összesen		
		4 400	4 400	4 400	4 400	180 400			198 000		
		Teljesítés éves bontásában									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-2025	Összesen		
									0		
		Előirányzatok éves bontásában									
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-2025	Összesen		
	250	1 000	1 000	1 000	1 000	13 252	17 502				
Teljesítés éves bontásában											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013-2025	Összesen			
								0			
2.	Művelődési Ház Közkincs Hittelprogram										

8. számú melléklet
Az önkormányzat tárgyévi előirányzatai és teljesítései feladatonként

Polgármesteri Hivatal cím adatai (önálló)

Ezer
forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	014034- kisegítő mezőgazdasági szolgálat	200	200	85	2 238	2 300	2 104
2.	631211 - közutak, hídak, alagutak				2 604	4 444	4 016
3.	751153 - önkormányzat igazgatási tev.	253 523	324 869	255 402	273 760	316 210	280 278
4.	751175 - Országgyűlési képviselő választás						
5.	751186 - Önkormányzati képviselői választás						
6.	751845-Város és községgazdálkodás				40 275	86 120	65 297
7.	751878 - Közvilágítási feladatok				4 464	5 384	5 055
8.	751922 - Intézmény finanszírozás				95 977	95 642	95 642
9.	751966 - Önkormányzatok elszámolásai	285 337	316 417	316 099			
10.	851297 - Védőnői szolgálat				4 257	4 364	3 912
11.	853222-Családi napközi					4 905	540
12.	853233 - Házi segítségnyújtás				2 827	3 176	2 949
13.	853311 - Rendszeres szociális pénzbeni ellátások				8 590	8 590	8 353
14.	853322 - Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások				1 110	1 110	910
15.	853333 - Munkanélküli ellátások				800	633	147
16.	853344 - Eseti pénzbeni szociális ellátások				13 250	13 597	12 806
17.	921815 - Művelődési ház tevékenysége	324	324	366	28 339	28 869	25 883
18.	923127 - Közművelődési könyvtári tevékenység				4 124	4 206	3 420
19.	930316 - Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	70	70	103	497	497	141
Polgármesteri hivatal összesen		539 454	641 880	572 055	483 112	580 047	511 453

Napköziotthonos Óvoda cím adatai (részben önálló)

Ezer
forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	552312 - Óvodai intézményi étkeztetés	6 956	6 956	7 163	5 689	6 700	6 700
2.	552323 - Iskolai intézményi étkeztetés	6 602	6 602	6 554	6 487	6 487	6 487
3.	801115 - óvodai nevelés				43 812	47 655	41 090
4.	751757 - Önkormányzat intézmény ellátó szolg.				13 912	14 549	12 827
Napköziotthonos óvoda összesen		13 558	13 558	13 717	69 900	75 391	67 104

Hunyadi János Általános Iskola cím adatai (önálló)

Ezer
forintban

Sor-szám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	801225 - Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása				4 987	5 621	1 445
2.	801214 - Általános iskolai oktatás	30	1 868	2 091	82 378	83 247	88 137
3.	805113 - Napköziotthon és tanulószoba szolg.				8 642	8 642	7 461
4.	751922 - Intézmény finanszírozás	95 977	95 642	95 642			
Hunyadi János Általános Iskola		96 007	97 510	97 733	96 007	97 510	97 043

9. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
	(eft)		(eft)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	83 929	SEMÉLYI JUTTATÁSOK	150 767
ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV.	171 998	MUNKADOKKAT TERH. JÁRULÉKOK	48 145
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK, VISSZATÉRÜLÉSEK	7 301	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	172 769
TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS NÉLKÜL	92 313	TÁMOGATÁSOK, EGYÉB JUTTAT. INT.FIN.NÉLKÜL	37 132
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	95 642	INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	95 642
ÖSSZESEN	451 183	ÖSSZESEN	504 455
PÉNZFORGALOM NÉLKÜL BEVÉTELEK	94 762	HITELEK NYÚJTÁSA, TÖRLESTÉSE	1 231
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL	0		
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ BEVÉTELEK	0	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	545 945	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	505 686
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(eft)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(eft)
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉT.	120 058	FELÚJTÁSI KIADÁSOK	20 013
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	86 768
FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL	17 502	HITELEK NYÚJTÁSA, TÖRL., EGYÉB FELH.C. KIADÁS	63 133
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	137 560	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 914
ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	683 505	ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	675 600

10. számú melléklet
Az önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege

ESZKÖZÖK

e Ft-ban

	2006.	2007.
A. Befektetett eszközök	3 903 579	3 914 426
I. Immateriális javak	588	5 841
II. Tárgyi eszközök	3 642 203	3 625 940
III. Befektetett pénzügyi eszközök	11 768	42 065
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	249 020	240 580
B. Forgóeszközök	168 080	84 106
I. Készletek	144	368
II. Követelések	17 805	48 875
III. Értékpapírok		
IV. Pénzeszközök	143 054	25 925
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	7 077	8 938
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 071 659	3 998 532

FORRÁSOK

e Ft-ban

	2006.	2007.
D. Saját tőke	3 928 527	3 891 508
I. Induló tőke	20 398	20 398
II. Tőkeváltozások	3 908 129	3 871 110
III. Értékelési tartalék		
E. Tartalékok	43 352	53 241
I. Költségvetési tartalék	43 352	53 241
II. Vállalkozási tartalék		
F. Kötelezettségek	99 780	53 783
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	4 522	17 252
II. Rövidlejáratú kötelezettségek	69 816	24 981
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	25 442	11 550
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 071 659	3 998 532

11. számú melléklet
Délegyháza Község Önkormányzat 2007. évi pénzmaradványa

Megnevezés	(Délegyháza Község Önkormányzata)	Összeg	(e Ft-ban)
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege		55 780	
Pénztárak, betétkönyvek záróegyenlege		73	
Záró pénzkészlet		55 853	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege		8 938	
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege		-11 364	
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		0	
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege		-186	
Egyéb aktív, passzív pénzügy elszámolások összesen		-2 612	
Előző években képzett tartalékok maradványa		-29 928	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		23 313	
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		-3 001	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatások miatt		0	
Költségvetési pénzmaradvány		20 312	
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		14 659	
Szabad pénzmaradvány		5 653	

Megnevezés	(Polgármesteri Hivatal)	Összeg	(e Ft-ban)
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege		55 301	
Pénztárak, betétkönyvek záróegyenlege		0	
Záró pénzkészlet		55 301	
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege		8 800	
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege		-11 364	
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		0	
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege		-186	
Egyéb aktív, passzív pénzügy elszámolások összesen		-2 750	
Előző években képzett tartalékok maradványa		-29 928	
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány		22 623	
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		-3 001	
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatások miatt		0	
Költségvetési pénzmaradvány		19 622	
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		13 969	
Szabad pénzmaradvány		5 653	

A szabad pénzmaradvány a 2008. évi működési költségek fedezetét szolgálja.

12. számú melléklet
Délegyháza Község Önkormányzatának vagyonkimutatása

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó bekerülési érték	Kumulált értékcsökkenés	Nyilvántartott nettó érték
Földterületek (forgalomképtelen)	1 648 070		1 648 070
Földterületek (korlátozottan forgalomképes)	31 863		31 863
Földterületek (forgalomképes)	40 313		40 313
Telkek (forgalomképtelen)	12 500		12 500
Telkek (korlátozottan forgalomképes)	17 569		17 569
Telkek (forgalomképes)	41 776		41 776
Telkek (folyamatban lévő beruházás)	29 916		29 916
Épület (korlátozottan forgalomképes)	140 189	20 571	119 618
Épületek (forgalomképes)	49 873	2 016	47 857
Ültetvények (forgalomképtelen)	1 323		1 323
Erdők (korlátozottan forgalomképes)	9 470		9 470
Egyéb építmény (forgalomképtelen)	1 820 877	240 544	1 580 333
Egyéb építmény (korlátozottan forgalomképes)	26 857	3 436	23 421
Egyéb építmény (forgalomképes)	200	27	173
Koncesszióba adott épületek, építmények	282 734	57 909	224 825
Vagyon értékű jogok	10 000		10 000
Szellemi termékek	7 340	2 006	5 334
Ügyviteli és számítástechnikai gépek, berendezések	6 073	5 484	589
Egyéb gépek, berendezések	19 385	12 203	7 182
Járművek	1 746	1 080	666
Üzemeltetésre átadott járművek	1 700	384	1 316
Koncesszióba adott gépek, berendezések	47 549	33 111	14 438
			0
			0
Összesen	4 247 323	378 771	3 868 552

Hunyadi János Általános Iskola

ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó bekerülési érték	Kumulált értékcsökkenés	Nyilvántartott nettó érték
Szellemi termékek	704	197	507
Egyéb gépek, berendezések	7 680	4 378	3 302
Járművek	120	120	0
			0
			0
Összesen	8 504	4 695	3 809

13. számú melléklet
A helyi adó bevételekről

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	Tárgyév megelőző év (tény)
Építményadó	12 000	12 000	10 194	84,95	1 806	10 739
Telekadó	9 000	9 000	7 652	85,02	1 348	7 683
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	300	300	457	152,33	-157	545
Idegenforgalmi adó épület után					0	
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	36 000	36 000	40 037	111,21	-4 037	36 170
Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)					0	
Helyi adók összesen	57 300	57 300	58 340	101,82	-1 040	55 137

14. számú melléklet
Az önkormányzat egyes sajátos bevételeiről

Adóbevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Éves teljesítés	Telj. %-a	Eltérés	Tárgyév megelőző év (tény)
Gépjárműadó	12 000	13 420	14 603	108,82	-1 183	11 587
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100	0	0,00	100	0
Falajterhelési díj	0	0	1 113		-1 113	0
Osszesen	12 100	13 520	15 716	116,24	-2 196	11 587

15. számú melléklet
Az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint
egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról

A beszámoló 54. űrlapja csatolva.

Intézményezint? Hivatás

Hevye: 13 Szektor:1254 Forrasszám:441652 Penzgyi E.:1005 Dilegylára Közég Önkormányzat Polgármestari

54 Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímentekénti összegei és forrásai forint

Hivatás

Megnevezés	K e r d e t i / M ó d o s í t o t t		e l ő í r á n y z a t		T e l j e s í t é s		H a t á r o l t	
	összesen	Állami támogatás	összesen	Állami támogatás	összesen	Állami támogatás	összesen	Állami támogatás
ft	ft	ft	ft	ft	ft	ft	ft	ft
1. Települési önkormányzatok feladatai	5302210	0	0	0	5302210	0	5302210	0
2. Községi igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közigazgatás működése	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Megyeri, fővárosi önkormányzatok feladatai	1083000	0	0	0	1083000	0	1083000	0
5. Lakott községek helyi igazgatási feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Lakossági települési feladatok, infrastruktúra, elmaradott önk. fel.	760000	0	0	0	760000	0	760000	0
7. A társadalmi-gazdasági, infrastrukturális, elmaradott önk. fel.	12207674	0	0	0	12207674	0	12207674	0
8. Községi feladatok	3488308	0	0	0	3488308	0	3488308	0
9. Belső feladatok	1836100	0	0	0	1836100	0	1836100	0
10. Lakossági feladatok	57.89	0	0	0	57.89	0	57.89	0
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	1836100	0	0	0	1836100	0	1836100	0
12. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	58811333	0	0	0	58811333	0	58811333	0
16. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	14298506	0	0	0	14298506	0	14298506	0
17. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	8891000	0	0	0	8891000	0	8891000	0
18. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	3175730	0	0	0	3175730	0	3175730	0
19. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	109853861	0	0	0	109853861	0	109853861	0
20. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	292500	0	0	0	292500	0	292500	0
21. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	292500	0	0	0	292500	0	292500	0
24. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	6076096	0	0	0	6076096	0	6076096	0
25. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	466200	0	0	0	466200	0	466200	0
26. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	6542296	0	0	0	6542296	0	6542296	0
28. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	116688657	0	0	0	116688657	0	116688657	0
32. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0

Onkormányzat adósságállománya

[illegible]