

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt előirányzatokénti részletezése és létszáma címenként
2008. év
(eFt-ban)

Cím száma I/a	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló	2007.		2008.		Statistikai létszám (fő)
			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	%		
	POLGÁRMESTERI HIVATAL						
	Rendszeres személyi juttatások		37 828	46 554	123		
	Nem rendszeres személyi juttatások		6 744	9 587	142		
	Külső személyi juttatások		4 427	5 237	118		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		48 999	61 378	125		
	Társadalombiztosítási járulékok		14 334	18 039	126		
	Munkaadói járulékok		1 352	1 708	126		
	Egészségügyi hozzájárulás		524	533	102		
	Táppénz hozzájárulás		50	50	100		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		16 260	20 330	125		
	Készletbeszerzés		5 603	3 622	65		
	Kommunikációs szolgáltatások		1 020	960	94		
	Szolgáltatási kiadások		51 524	52 148	101		
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		14 873	13 499	91		
	Kiszávozott termék és szolg. Áfa befizetés		18 570	20 693	111		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		1 436	2 000	139		
	Egyéb dologi kiadások		9 000	9 000	100		
	Dologi kiadások		102 026	101 922	100		
	Egyéb folyó kiadások		6 795	7 510	111		
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		108 821	109 432	101		
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		95 977	105 355	110		
	Működési célú támogatás értékű kiadás		16 124	57 954	359		
	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		1 600	1 570			
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		22 490	27 030	120		
	PÉNZSZKOZATADAS, EGYÉB TAMOGATÁS		136 191	191 909	141		
	CÉLTARTALEK		0	0			
	HITELTÖRLÉSZTÉS						
	POLGARMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN		310 271	383 049	123	24,0	

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2008. év
(eFt-ban)

Cím száma I/b	Cím megnevezése	Gazd. jogköre részb. önálló	2007.		2008.		Statisztikai létszám fő
			eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	%	
	DÉLEGYHÁZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA						
	Rendszeres személyi juttatások		27 490		34 179		
	Nem rendszeres személyi juttatások		7 183		7 716		
	Külső személyi juttatások		0		120		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		34 673		42 015		
	Társadalombiztosítási járulék		10 295		11 562		
	Munkaadói járulékok		1 065		1 196		
	Egészségügyi hozzájárulás		421		492		
	Táppénz hozzájárulás		100		70		
	MUNKAAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		11 881		13 320		
	Készletbeszerzés		12 057		14 988		
	Kommunikációs szolgáltatások		180		150		
	Szolgáltatási kiadások		3 060		3 110		
	Vásárolt term. és szolg. Áfa		3 059		3 645		
	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés		0		0		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		70		80		
	Egyéb dologi kiadások		0		0		
	Dologi kiadások		18 426		21 953		
	Egyéb folyó kiadások		0		0		
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		18 426		21 953		
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		0		0		
	Működési célú támogatás értékű kiadás		0		0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		0		0		
	PÉNZESZKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		0		0		
	PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁSOK		0		0		
	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK		0		0		
	DÉLEGYHÁZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA MINDÖSSZ.::		64 980		77 288		21,0

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2008. év
(eFt-ban)

Cím száma I/c	Cím megnevezése	Gazd. jogköre részb. önálló	2007. eredeti előirányzat	2008. eredeti előirányzat	%	Statistikai létszám fő
	KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
	Rendszerezés személyi juttatások		4 159	5 214		
	Nem rendszeres személyi juttatások		627	763		
	Külső személyi juttatások		141	293		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		4 927	6 270		
	Társadalombiztosítási járulék		1 334	1 733		
	Munkaadói járulék		137	180		
	Egészségügyi hozzájárulás		70	70		
	Táppénz hozzájárulás		0	0		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		1 541	1 983		
	Készletbeszerzés		740	440		
	Kommunikációs szolgáltatások		170	170		
	Szolgáltatási kiadások		3 290	1 816		
	Vásárolt term. és szolg. Áfa		760	491		
	Kiszávozott termék és szolg. Áfa befizetés			0		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		35	65		
	Egyéb dologi kiadások		0	0		
	Dologi kiadások		4 995	2 982		
	Egyéb folyó kiadások		0	0		
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		4 995	2 982		
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		0	0		
	Működési célú támogatás értékű kiadás		0	0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		0	0		
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		0	0		
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0	0		
	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK		0	0		
	KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINDÖSSZ.: 		11 463	11 235		3,0

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt Előirányzatokénti Részletezése és Létszáma címenként
2008. év
(eFt-ban)

Cím száma II.	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló		2007. eredeti előirányzat	2008. eredeti előirányzat	%	Statistikai létszám fő
	HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA						
	Rendszeres személyi juttatások			47 897	53 699	112	
	Nem rendszeres személyi juttatások			12 983	15 059	116	
	Külső személyi juttatások			512	814	159	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			61 392	69 572	113	
	Társadalombiztosítási járulék			16 840	19 096	113	
	Munkaadói járulék			1 727	1 951	113	
	Egészségügyi hozzájárulás			626	632	101	
	Táppénz hozzájárulás			200	240	120	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			19 393	21 919	113	
	Készletbeszerzés			3 653	3 607	99	
	Kommunikációs szolgáltatások			233	272	117	
	Szolgáltatási kiadások			7 238	6 140	85	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa			2 336	2 151	92	
	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés			0	0		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			260	230	88	
	Egyéb dologi kiadások			1 437	1 259	88	
	Dologi kiadások			15 157	13 659	90	
	Egyéb folyó kiadások			65	65	100	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK			15 222	13 724	90	
	Működési célú támogatás értékű kiadás			0	0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások			0	0		
	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0		
	PÉNZESKÖZTADÁS, EGYÉB TAMOGATÁS			0	0	0	
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			0	0	0	
	Függő kiadások			0	0		
	Átutató kiadások			0	0		
	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			0	0	0	
	ÁLTALÁNOS ISKOLA MINDÖSSZESEN			96 007	105 215	110	28,0

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt Előirányzatokénti Részletezése és Létszáma címenként
2008. év
(eFt-ban)

	DELEGYHAZA KÖZSEG MINDÖSSZESEN	önálló és részben önálló	2007.		2008.		%	Statistikai létszám fő
			eredeti előirányzat	2007.	eredeti előirányzat	2008.		
	Rendszeres személyi juttatások		117 374		139 646		119	
	Nem rendszeres személyi juttatások		27 537		33 125		120	
	Külső személyi juttatások		5 080		6 464		127	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		149 991		179 235		119	
	Társadalombiztosítási járulék		42 803		50 430		118	
	Munkaadói járulékok		4 281		5 035		118	
	Egészségügyi hozzájárulás		1 641		1 727		105	
	Táppénz hozzájárulás		350		360		103	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		49 075		57 552		117	
	Készletbeszerzés		22 053		22 637		103	
	Kommunikációs szolgáltatások		1 603		1 552		97	
	Szolgáltatási kiadások		65 112		63 214		97	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa		21 028		19 786		94	
	Kiszárazott termék és szolg. Áfa befizetés		18 570		20 693		111	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		1 801		2 375		132	
	Egyéb dologi kiadások		10 437		10 259		98	
	Dologi kiadások		140 604		140 516		100	
	Egyéb folyó kiadások		6 860		7 575		110	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		147 464		148 091		100	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		95 977		105 355			
	Működési célú támogatás értékű kiadás		16 124		57 954		359	
	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		1 600		1 570			
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		22 490		27 030		120	
	Pénzügyi kárterítés, egyéb pénzügyi juttatások		0		0			
	PÉNZESZKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TAMOGATÁS		136 191		191 909		141	
	CÉLTARTALÉK		0		0			
	HITELTÖRLESZTÉS							
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		482 721		576 787		119	76,0

5.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÖSSZESEN
2008. év

Cím sz.	Cím megnevezése	Gazd. jogk.	Működési kiadások (eFt)			Felhalmozási kiadások (eFt)			Önkormányzati kiad. Összesen		
			2007. eredeti előir.	2008 eredeti előirányzat	%	2007. eredeti előir.	2008 eredeti előirányza	%	2007. eredeti előir.	2008 eredeti előirányzat	%
II/a.	Polgármesteri Hivatal	önálló	310 271	383 049	123	140 378	32 350	23	450 849	415 399	92
II/b.	Délegyházi Napköziotthonos Óvoda	r.önáll.	64 980	77 288	119	4 920	24 200	492	69 900	101 488	145
II/c.	Kölcsey Műv. Központ	r.önáll.	11 463	11 235	98	21 000	865	4	32 463	12 100	37
II.	Hunyadi János. Ált.Iskola	önálló	96 007	105 215	110	0	170		96 007	105 385	110
	Önkormányzat Összesen		482 721	576 787	119	166 298	57 585	35	649 019	634 372	98

6. számú melléklet
A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2008. év
(eFt-ban)

Cím száma I/a	Cím Megnevezése	Gazdálk. jogköre önálló	2007. évi eredeti előirányzat		2008. évi eredeti előirányzat		%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL						
	Épületek felújítása						
	Egyéb építmények felújítása			0		0	
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			0		0	
	Pályázati önrész (Kisléptékű megyei, Környezetvédelmi)			0		15 833	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			0		3 167	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			0		19 000	
	Immateriális javak vásárlása			132		833	631
	Földterület vásárlása			55 236		3 000	5
	Ingatlanok vásárlása, létesítése			2 390			
	Egyéb építmények vásárlása			0		0	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása			1 097		2 916	266
	Járművek vásárlása					1 000	
	Pályázati önrész						
	Intézményi beruházási kiadások			58 855		7 749	13
	Energiaerő telepítése			7 091			
	Társulási beruházási kiadások			7 091		0	
	Beruházások általános forgalmi adója			11 498		951	8
	Beruh. Besz.árba be NEM számított ált.forg.adója						
	Beruházások általános forgalmi adója			11 498		951	8
	Felhalmozási kiadások összesen			77 444		8 700	11
	Résztvények és részesedések vásárlása			500			
	Pénzügyi befektetések kiadásai			500		0	
	FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN			77 944		8 700	11
	Feljesztési célú hitel törlesztése			62 434		4 650	7
I/a	POLG.HIV. FELHALM. ÉS FELÚJ. CELÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN			140 378		32 350	23

6. számú melléklet
A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2008. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre részben önálló	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	%
I/b.	DÉLEGYHAZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA				
	Pályázati önrész			23 000	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója				
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	23 000	
	Immateriális javak vásárlása		150		
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		3 950	1 000	25
	Intézményi beruházási kiadások		4 100	1 000	24
	Beruházások általános forgalmi adója		820	200	24
	Beruházások általános forgalmi adója		820	200	24
	Felhalmozási kiadások összesen		4 920	1 200	24
I/b.	NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA FELHALM. ÉS FELÚJ. C. KIAD. ÖSSZ:		4 920	24 200	
Cím száma	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre részben önálló	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	%
I/c.	KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
	Épületek felújítása		16 667		
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		3 333		
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		20 000	0	
	Immateriális javak vásárlása				
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		833	721	87
	Intézményi beruházási kiadások		833	721	87
	Beruházások általános forgalmi adója		167	144	86
	Beruházások általános forgalmi adója		167	144	86
	Felhalmozási kiadások összesen		1 000	865	87
I/b.	MŰVELŐDÉSI KÖZP. FELHALM. ÉS FELÚJ. C. KIAD. ÖSSZ:		21 000	865	
Cím száma	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre önálló	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	%
II.	HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA				
	Épületek felújítása		0	0	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		0	0	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0	0	
	Immateriális javak vásárlása				
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi			142	
	Intézményi beruházási kiadások		0	142	
	Beruházások általános forgalmi adója		0	28	
	Beruházások általános forgalmi adója		0	28	
	Felhalmozási kiadások összesen		0	170	
II.	HUNYADI J. ÁLT. ISK. FELHALM. ÉS FELÚJ. CÉLÚ KIAD. ÖSSZ.		0	170	

6. számú melléklet
A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2008. év
(eFt-ban)

	ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi		%
			eredeti előirányzat		
	Épületek felújítása	16 667	23 000		138
	Egyéb építmények felújítása	0	0		
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0		
	Pályázati önrész	0	15 833		
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója	3 333	3 167		95
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	20 000	42 000		210
	Immateriális javak vásárlása	282	833		295
	Földterület vásárlása	55 236	3 000		5
	Ingatlanok vásárlása, létesítése	2 390	0		0
	Egyéb építmények vásárlása	0	0		
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	5 880	4 779		81
	Járművek vásárlása	0	1 000		
	Pályázati önrész (érdekeltégnövelő pályázat)	0	0		
	Intézményi beruházási kiadások	63 788	9 612		15
	Energiaerdő telepítése	7 091	0		
	Társulási beruházási kiadások	7 091	0		
	Beruházások általános forgalmi adója	12 485	1 323		11
	Beruh. Besz. árba be NEM számított átt. forg. adója	0	0		
	Beruházások általános forgalmi adója	12 485	1 323		11
	Felhalmozási kiadások összesen	83 364	10 935		13
	Részesvények és részesedések vásárlása	500	0		
	Pénzügyi befektetések kiadásai	500	0		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN	83 864	10 935		13
	Fejlesztési célú hitel törlesztése	62 434	4 650		7
	FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 298	15 585		11
	FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 298	57 585		35

7. számú melléklet
A FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
2008. év
(eFt-ban)

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi	%
		eredeti előirányzat	
Polgármesteri Hivatal			
Épületek felújítása			
Nyílászárók cseréje Polgármesteri Hivatalban			
Épületek felújítás összesen:	0	0	
Egyéb építmények felújítása			
Kisléptékű megyei pályázati önrész		9 000	
Környezetvédelmi pályázati önrész		10 000	
Ravatalozó felújítása			
Egyéb építmények felújítása összesen:	0	19 000	
Gépek, berendezések felújítása			
Számítógép hálózat felújítása			
Gépek, berendezések felújítása összesen			
Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN	0	19 000	
Délegyházi Napköziotthonos Óvoda			
Épületek felújítása			
Pályázati önrész		23 000	
Épületek felújítása összesen	0	23 000	
Napköziotthonos Óvoda összesen	0	23 000	
Művelődési Központ			
Épületek felújítása			
Művelődési Ház felújítása	20 000		
Nyílászárók cseréje Polgármesteri Hivatalban			
Épületek felújítás összesen:	20 000	0	
Művelődési Központ összesen	20 000	0	
Hunyadi János Általános Iskola			
Épületek felújítása			
Tornacsarnok felújítása			
Épületek felújítása összesen	0	0	
Általános iskola összesen	0	0	
Önkormányzati felújítás mindösszesen	20 000	42 000	
Fejlesztési célú tartalék	0	0	
Önkorm.összesen:	20 000	42 000	

8. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
2008. év
(eFt-ban)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2007. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat	%
POLGARMESTERI HIVATAL			
Immateriális javak :			
Windows program 4 számítógépre	158		
Szoftverek fejlesztése		1 000	
Immateriális javak összesen:	158	1 000	
Ingatlanok vásárlása			
Irodaépület vásárlása	2 879		
Volt Légtechnika ingatlanának megvásárlása	39 600		
Danubiusbeton Kft-től ingatlan vásárlása	26 400		
Temető területének bővítése		3 000	
Ingatlanok vásárlása összesen	68 879	3 000	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése:			
	0	0	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése Összesen:	0	0	
Járművek vásárlása			
Házi segítségnyújtás részére autó	0	1 200	
Járművek vásárlása összesen:	0	1 200	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Informatikai eszközök fejlesztése	0	1 000	
Családi napközibe bútorok, háztartási gépek vásárlása	0	2 500	
1 db számítógép igazgatási területre	180		
Karbantartási részlegnek pótkocsi	956		
Stílfűrés	180		
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	1 316	3 500	266
Felhalmozási, beruházási kiadások tartalék kerete			
Polgármesteri Hivatal összesen:	70 353	8 700	12
DÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA			
Immat.javak			
Élelmezés könyvelési program	180		
Immateriális javak összesen:	180	0	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Asztal, székek 2 terembe	960	960	100
Udvari játékok	3 600		
2 db munkaasztal konyhába	180	240	133
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	4 740	1 200	25
Délegyházi Napköziotthonos Óvoda összesen	4 920	1 200	24
KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Számítógép könyvtárba		65	
Tároló szekrények Művelődési Házba		300	
Hangosító berendezések Művelődési Házba	1 000		
Érdekltség-növelő pályázati önrész		500	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	1 000	865	87
Művelődési Központ összesen	1 000	865	87

8. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
2008. év
(eFt-ban)

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA			
nyomtató beszerzése	0	170	
Hunyadi János Általános Iskola összesen	0	170	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	76 273	10 935	14
Társulási beruházás keretében energiaerdő telepítése	7 091		0
Pénzügyi befektetések kiadásai (kft alapítása)	500		0
Felhalm.célú hitel törlesztése	62 434	4 650	7
ÖNKORMÁNYZAT FELHALM.KIAD. ÖSSZESEN:	146 298	15 585	11

9. számú melléklet
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE SZAKFELADATONKÉNT
2008. év

SZAKFELADAT	Bevételek (eFt)	Kiadások (eFt)
	2008. évi eredeti előirányzat	2008. évi eredeti előirányzat
I/a. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
014034 - kisegítő mezőgazdasági tev.	120	2 334
020215- erdőgazdálkodási szolg.	0	0
452025- helyi közutak létesítése, felújítása	0	0
631211 - közutak, hidak, alagutak üz.	0	0
751153 - önkormányz.igazg.tev.	209 895	222 822
751845 - város és község.szolg.	0	33 895
751878 - közvilágítási feladatok	0	6 140
751922 - önkormányzatok elszám.	0	105 355
751966 - önk.fel.nem tev.elszám.	299 312	0
851297 - védőnői szolgálat	0	4 309
853222 - családi napközi	3 000	8 674
853233 - házi segítségnyújtás	0	3 170
853311 - rendsz.pénzbeni ellát.	0	9 662
853322 - rendsz.gyermekvédelmi pénzbeni ellát.	0	1 000
853333 - munkanélküli ellátások	0	800
853344 - eseti pénzbeni ellát.	0	17 070
930316- temetési szolgálat	100	168
Általános tartalék	0	0
Céltartalék	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	512 427	415 399
I/b. DÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA		
552312 - óvodai intézményi étkeztetés	9 015	7 574
552323 - iskolai intézményi étkeztetés	7 173	7 051
801115 - óvodai nevelés	0	74 488
751757 - önkormányzat intézmény ellátó, kisegítő szolg.	0	12 375
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN	16 188	101 488
I/c. KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT		
921815 - művelődési ház tevékenysége	366	8 120
923127 - közművelődési könyvtár tevékenysége	6	3 980
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN	372	12 100
III. HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA		
801225 - sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	0	7 348
801214 - ált. isk.okt.	30	88 133
805113 - napköziotth.és tanszob.ell.	0	9 904
751922 - önkorm.elszám.	105 355	0
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN	105 385	105 385
DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	634 372	634 372

10. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN
2008. év

Sor- szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése					
		2008	2009	2010	2011	2012-2026 Összesen
1.	Csatornaépítésre kezesség vállalás (tőke)	4 400	4 400	4 400	180 400	193 600
2.	Művelődési Ház Közkincs Hitelprogram (tőke)	250	1 000	1 000	1 000	18 000
3.	OLLE program ??					0