

## **Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének**

**9/2009. (III.10.) rendelete**

### **az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről**

Délegyháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján – figyelembe véve e jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

#### **A rendelet hatálya**

##### **1. §**

- (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

##### **2. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal
- Hunyadi János Általános Iskola

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Napköziotthonos Óvoda
- Kölcsey Művelődési Központ Községi és Iskolai Könyvtár

- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az *1. számú melléklet* tartalmazza.

#### **Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése**

##### **3. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének :

bevételi összességét: **691.470 ezer forintban,**  
kiadási összességét: **691.470 ezer forintban** állapítja meg.

## **I. A költségvetési bevételek**

### **4. §**

- (1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a *2. számú melléklet* tartalmazza.

### **5. §**

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2009. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként – külön-külön címenként a *3. számú melléklet* tartalmazza.

## **II. A költségvetési kiadások**

### **6. §**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a *4. számú melléklet* szerint állapítja meg.

### **7. §**

- (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 2. §-ban meghatározott címenként az *5. számú melléklet* szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait részletezve a *6. számú melléklet* tartalmazza.

### **8. §**

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felújítási kiadási előirányzatait célonként a *7. számú melléklet* szerint rögzíti.

### **9. §**

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei (alcímek szerinti) felhalmozási kiadásait feladatonként részletezve a *8. számú melléklet* szemlélteti.

## **III. A költségvetési kiadások és bevételek**

### **10. §**

- (1) A bevételek és kiadások teljesítését szakfeladatonként a *9. számú melléklet* tartalmazza.
- (2) A polgármesteri hivatal működési kiadásain felül önálló szakfeladatonként, de a hivatal címén kerülnek megtervezésre az önálló és részben önálló intézményi kiadáson túli valamennyi egyéb kiadás.

## 11. §

- (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a *10. számú melléklet* mutatja be.

## 12. §

- (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait, mérlegszerűen a *11. számú melléklet* adja meg.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai előirányzati címenként, mérlegszerűen a *12. számú melléklet* szerint alakulnak.
- (3) A helyi adó bevételek alakulását a *13. számú melléklet* szemlélteti.

## 13. §

- (1) Kiemelt előirányzatokon belül az egyes jogcímek előirányzatai átcsoportosíthatóak, de ezek az átcsoportosítások a működtetést nem veszélyeztethetik, illetve az ezzel kapcsolatos beszerzések sem maradhatnak el.
- (2) A rendszeres juttatások megtakarításai a jutalom keretet növelik.
- (3) A bér és bér jellegű kiadások megtakarításai dologi kiadásokra, ill. felhalmozási kiadásokra átcsoportosíthatóak; a dologi kiadások, ill. felhalmozási kiadások megtakarításai azonban bér és bér jellegű kiadásokra nem csoportosíthatók át.
- (4) Dologi jellegű kiadások, felhalmozási kiadásokra átcsoportosíthatóak, a felhalmozási kiadások azonban dologi jellegű kiadásokra nem csoportosíthatók át. Ehhez az átcsoportosításhoz a testület döntése szükséges.
- (5) Az (1), (2), (3), (4) bekezdésekben meghatározott átcsoportosításokról a költségvetési szerv vezetője dönt a (4) bekezdésben megjelölt kivétellel.

## 14. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalnál tervezett hozzájárulásokat, támogatásokat a rendelet *15 és 15/A mellékletében* szereplő összegekben tervezi, az alapítványok civil szervezetek jóváhagyott keretösszegét pályázati úton kívánja kiosztani.
- (2) A *14. melléklet* a támogatási és kulturális tartalék kimutatására szolgál, melyek nem kerülnek képzésre.
- (3) A *15. melléklet* az alapítványok és közhasznú szervezetek támogatási keretét tartalmazza.
- (4) A *15/A. melléklet* az egyéb támogatásokat részletezi.
- (5) A *16. melléklet* a Bevételek és Kiadások ütemtervét mutatja.
- (6) A *17. melléklet* az Önkormányzat 2009. évi mérlege.
- (7) A *18. melléklet* az Önkormányzat összes kiadásáról tájékoztat.
- (8) A *19. melléklet* az Önkormányzat adósság állományát tartalmazza.
- (9) A *20. melléklet* az Önkormányzat EU-s projektjeit érinti.
- (10) A *21. melléklet* az Önkormányzat Bevételeinek és Kiadásainak alakulását rögzíti 2009-2010-2011. években.

## **15. §**

(1) Az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét bevétel-kiadásbontásban a *16. számú melléklet* tartalmazza.

## **IV. A költségvetési létszámkeret**

## **16. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét a rendelet *4. számú mellékletében* foglaltak szerint hagyja jóvá.

## **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

### **I. Általános szabályok**

## **17. §**

- (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
- (2) A pótelőirányzatról a polgármester a Képviselő-testületet legalább félévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

## **18. §**

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány (likviditási) finanszírozási módja a hitelfelvétel.
- (2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 5 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
- (3) Az 5 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
- (4) A Képviselő-testület a polgármestert 5 millió forintos összeghatárig 3 árajánlat beszerzésének kötelezettségével, a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére történő kötelezettségvállalásra felhatalmazza, azzal a kiterjesztéssel, hogy az adott kiadási előirányzatot 5 millió forintig az általános tartalék keretéből kiegészítheti.

## **19. §**

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött szabad pénzeszköz értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzügyi pénzügyi útján hasznosítható.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a fenti ügylet lebonyolításához minimum 3 pénzügyi ajánlatát köteles beszerezni. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A költségvetési intézményeknél a saját bevételek elmaradása esetén a kiadások csak a befolyt bevételek arányában teljesíthetők. Ennek betartásáért az intézmények vezetői a felelősek. Ennek biztosítására az intézmények a polgármesteri hivatallal havi egyeztetést tartanak.

## **20. §**

- (1) A Pénzügyi – Fejlesztési Bizottság az önkormányzat által megállapított létszámkeretet évente felülvizsgálja.
- (2) Az önkormányzat intézményei főállású dolgozói részére étkezési térítési hozzájárulást nyújt. Ennek mértéke a köztisztviselők esetében étkezési hozzájárulás formájában 6.000 Ft/hó, kötelező étkezők esetében az igénybe vett napi étkezések számától függetlenül 9.000 Ft/hó. A kötelező étkezés szabályait szabályzatban kell rögzíteni. A közcélú formában történő alkalmazás esetén az étkezési térítési hozzájárulás kizárólag utalvány formájában 2.000 Ft-os összeg határig kerül megállapításra.
- (3) A védőruha és a hatályos szja által adómentesen adható munkaruha ellátást szabályzatban kell rögzíteni. Nem adómentes munkaruha juttatás nem nyújtható egyetlen dolgozó számára sem.

## **II. az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok**

## **21. §**

- (1) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei előirányzat-módosítást előzetesen képviselő-testületi döntés alapján hajthatnak végre. Az előirányzat módosítási igényt az intézmény vezetője a polgármesterrel egyeztetve a testület elé történő előterjesztésére ezt követően a jegyzőnek átadja. A képviselő-testület soron következő ülésén a módosítási igényt tárgyalni kell.
- (2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kötött felhasználású előirányzatai a következők: a jubileumi jutalom, a munkaadókat terhelő kiadások előirányzata, az étkeztetés bevételi és kiadási előirányzata, a közüzemi díjak kiadási előirányzata.
- (3) A kötött felhasználású előirányzat maradvány felett a képviselő testület rendelkezik.

## **22. §**

### **Egyéb, a gazdálkodás végrehajtására vonatkozó szabályok**

- (1) A képviselő-testület magának tartja fenn az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a szakfeladatok felhalmozási pénzeszközzel való gazdálkodási jogkört.
- (2) Erre előzetes ütemtervet a Pénzügyi – Fejlesztési bizottság állít össze, és a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (3) Az előterjesztés kötelezően tartalmazza a költségvetési rendeletben megállapított feladatot, és az arra tervezett összeget, a bizottság által javasolt kivitelezőt és költségeket (legalább 3 ajánlat alapján).
- (4) Az ütemtervet a fenntartó a beterjesztést követő első ülésen tárgyalja.
- (5) A felhalmozási jellegű feladatok végrehajtásáról a polgármester a testületet folyamatosan tájékoztatja.
- (6) E rendeletben megállapított előirányzatok egyben pályázati önrészt is jelentenek, mivel valamennyi feladat végrehajtásánál a pályázati lehetőséget vizsgálni kell.

### 23. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.
- (2) A többletbevétel felhasználása a költségvetési rendelet módosítása után történhet.

### 24. §

- (1) Az önkormányzat gazdálkodásának teljes belső ellenőrzését, a vonatkozó 193/2003. (XI. 26.) kormányrendeletben foglaltak alapján társulásban, független belső ellenőr megbízásával, illetve saját szakembereivel látja el.


### Záró rendelkezések

### 25. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről az aljegyző gondoskodik.

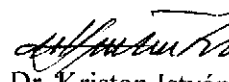
Délegyháza, 2009. március 2.

  
**Dr. gr. Bethlen Istvánné**  
polgármester

  
**Dr. Kriston István**  
aljegyző

A rendelet kihirdetve: Délegyháza, 2009. március 10.



  
**Dr. Kriston István**  
aljegyző



**1. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE**  
**2009. év**

	Megnevezés	2008. évi e.i. Összesen (eFt)	2009. évi er. e.i. összesen (eFt)	önállóan és részben önállóan gazd.intézm.előirányzatai (eFt)			
				I/a.		II.	
				Polgárm.Hiv.	Óvoda	Műv.Közp.	Ált.Iskola
<b>1</b>	<b>Kiadások Összesen</b>	<b>634 372</b>	<b>691 470</b>	<b>487 767</b>	<b>82 286</b>	<b>13 462</b>	<b>107 955</b>
	Halmazódásmentes (int.fin.és Kisebbs.önkormányzati támogatása nélkül)	<b>529 017</b>	<b>584 315</b>	<b>380 612</b>	<b>82 286</b>	<b>13 462</b>	<b>107 955</b>
11	Személyi juttatások	179 235	177 760	59 039	42 040	7 150	69 531
12	Munkaadókat terh. Járulékok	57 552	54 834	17 462	13 119	2 269	21 984
13	Dologi és egyéb folyó kiadások	148 091	151 776	110 078	23 213	3 195	15 290
14	Támogatások, tám.jell.kiad.	191 909	170 095	170 095	0	0	0
141	Műk.c.tám.ért.kiad.	84 984	62 940	62 940	0	0	0
142	Intézményfinanszírozás	105 355	107 155	107 155	0	0	0
143	Felh.c.tám.értékű kiadás	1 570	0	0	0	0	0
15	Felújítási kiadások	42 000	7 450	6 400	0	0	1 050
16	Felhalmozási kiadások	15 585	94 414	89 552	3 914	848	100
17	Pénzforg.nélküli kiadások	0	35 141	35 141	0	0	0
18	Függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Bevételek Összesen</b>	<b>634 372</b>	<b>691 470</b>	<b>566 827</b>	<b>16 188</b>	<b>500</b>	<b>107 955</b>
	Halmazódásmentes (int.fin.és Kisebbs.önkormányzati támogatása nélkül)	<b>529 017</b>	<b>584 315</b>	<b>566 827</b>	<b>16 188</b>	<b>500</b>	<b>800</b>
21	Intézményi működési bevételek	65 144	71 498	54 010	16 188	500	800
22	Önkorm.sajátos működ.bevét.	186 743	207 500	207 500	0	0	0
23	Felhalmozási bevételek	51 746	77 246	77 246	0	0	0
24	Támogatás, átvett pénzeszk.	198 588	222 649	115 494	0	0	107 155
243	Központi költségvetési támogat.	86 323	108 534	108 534	0	0	0
242	Átvett pénzeszköz	6 910	6 960	6 960	0	0	0
244	Kisebbs.Önkormányzati tám-sa		0	0	0	0	0
241	Intézményfinanszírozás	105 355	107 155	0	0	0	107 155
245	Felh.c.pesz.k.átvétel	0	0	0	0	0	0
25	Műk.célú hitel	77 985	40 500	40 500	0	0	0
26	Kölcsönök megtérülése	1 231	0	0	0	0	0
27	Fejlesztési.c.hitel felvétel	52 935	72 077	72 077	0	0	0

2. számú melléklet

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételi forrásokként

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)			ÖSSZESEN (eFt)		
	2008. évi er. előirányzat	2009. évi ered. e.i.	%	2008. évi er. előirányzat	2009. évi ered. e.i.	%	2008. évi er. előirányzat	2009. évi ered. e.i.	%
<b>Működési bevételek</b>									
1 Intézményi ellátási díjak	15 989	17 902	112				15 989	17 902	112
2 Alkalmazottak térítése	0	0					0	0	
3 Hatósági, eng., felügy., ell. felad. bevét.	0	2 000					0	2 000	
4 Egyéb alaptervekenységi bevételek	0	0					0	0	
5 Alaptevékenység bevételei (1+...+4)	15 989	19 902	124				15 989	19 902	124
6 Áru- és készletértékesítés	0	0					0	0	
7 Szolgáltatások ellenértéke	520	120	23				520	120	23
10 Továbbsláz. szolg. bev. Áht-n kívülre	0	0					0	0	
11 Alaptevé. összef. egyéb bev. (6+...+10)	520	120	23				520	120	23
12 Bérleti és lízingdíj bevételek	6 394	7 924	124				6 394	7 924	124
16 Dolg., hallg., tanuló stb. kárt. és egyéb bev.	0	0					0	0	
17 Kötér, bírság egyéb kártérítés		0					0	0	
18 Egyéb bevételek	4 230	4 530	107				4 230	4 530	107
19 ÁH- kívül. továbbsl. belf. szolg. működési	4 000	4 300					4 000	4 300	
20 Intézm. egyéb sajátos bev. (12+...+19)	14 624	16 754	115				14 624	16 754	115
21 Műk. kiad. hoz. kapos. áfa visszatér.	0	520					0	520	
22 Kiszámlázott term. és szolg. áfa-ja	3 962	7 952	201				3 962	7 952	201
23 Felhalmozási bevételek Áfa	10 249	5 000		0	0		10 249	5 000	49
24 Áfa-bev., -visszatér. (21+...+23)	14 211	13 472	95	0	0		14 211	13 472	95
28 ÁHT-n kívülről szárm. bef. pü. eszk. kam.	0	0					0	0	
29 Egyéb ÁHT-n kívülről szárm. kam. bev.	1 800	1 800	100				1 800	1 800	100
30 Kamatbev. államháztartáson belülről	0	0					0	0	
31 Kamatbevételek (28+...+30)	1 800	1 800	100				1 800	1 800	100
12 Műk. c. peszk. átv. áht. kívülről	18 000	19 450	108				18 000	19 450	108
32 INT. MŰK. BEV. (5+11+20+24+27+31)	65 144	71 498	110	0	0		65 144	71 498	110
36 Önkorm. sajátos műk. bevételei	186 743	207 500	111				186 743	207 500	111
37 Önkorm. sajátos műk. bev. (33+...+36)	186 743	207 500	111				186 743	207 500	111
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bev.</b>									
2 Földterület értékesítése		25 000			40 000	160		40 000	160
3 Gépek, berend., felsz. értékesítése		0			0			0	
6 Tárgyi eszk., immat. javak ért. (1+...+3)		25 000			40 000	160		40 000	160
7 Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.		0			0			0	
8 Osztalék- és hozambevétel		500			11 000			500	
13 Pénzügyi befekt. bevételei (8+...+12)		500			11 000			500	
14 Üzemeltetésből származó bevétel		26 246	100		26 246	100		26 246	100
15 FELHALM. ÉS TŐKEJELL. BEVÉT. (6+7+13)		51 746	149		77 246	149		77 246	149



**2. számú melléklet**  
**Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételi forrásokként**

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eFt)		ÖSSZESEN	
	2008. évi er. előirányzat	2009. évi ered. e.i.	%	2008. évi er. előirányzat	2009. évi ered. e.i.	%
<b>Támog., kiegész. és véglt. átv. peszk.</b>						
1 Működési költségvetés támogatása	105 355	107 155	102		105 355	107 155
4 Felügy. szervtől kapott tám. (1+...+3)	105 355	107 155	102		105 355	107 155
5 Közp. ktgvet. kapott tám.	86 323	97 342	113		86 323	97 342
8 Központi ktgvet. kapott tám. (5+...+7)	86 323	97 342	113		86 323	97 342
9 Előző évi kp. ktgvet. kieg. visszatérülések	0	0			0	0
10 Előző évi egyéb ktgvet. kieg. visszatér.	0	11 192			0	11 192
11 Kieg. visszatérülések összesen	0	11 192			0	11 192
13 Műk. c., tám. ért. bevételek	6 910	6 960	101		6 910	6 960
14 Felh. c. peszk. átv. áht. kívülről				0	0	0
15 Felh. c. peszk. átv. áht. belülről				0	0	0
16 TAM., KIEG., ÁTV. PE. (4+8+11+12+13+14+15)	198 588	222 649	112	0	198 588	222 649
<b>Hitelek, kölcs. visszatér. és igénybev., pénzf. nélk., kiegy., függő, átfutó bev.</b>						
27 Kölcsönök visszatérülése	1 231	0			1 231	0
28 Működési célú hitelfelvétel	77 985	40 500	52		77 985	40 500
29 Hosszú lejáratú fejlesztési hitel felvétel	0	0		52 935	52 935	72 077
31 FINANSZIROZÁSI BEV. (27+...+30)	79 216	40 500	51	52 935	132 151	112 577
33 Függő bevételek	0	0			0	0
34 Átfutó bevételek	0	0			0	0
35 KIEGY., FÜGGŐ, ÁTF. BEV. (32+...+34)	0	0			0	0
<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	<b>529 691</b>	<b>542 147</b>	<b>102</b>	<b>104 681</b>	<b>634 372</b>	<b>109</b>

## Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése bevételi forrásokként

BEVÉTELI FORRÁS MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eft)			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (eft)			ÖSSZESEN	
	2008. évi er. előirányzat	2009. évi ered. e.i.	%	2008. évi er. előirányzat	2009. évi ered. e.i.	%	2008. évi er. előirányzat	2009. évi ered. e.i.
<b>Helyi önkorm.sajátos bev.részletezése</b>								
1 Épitményadó	10 500	10 500	100				10 500	10 500
2 Telekadó	8 000	8 000	100				8 000	8 000
3 Idegenforg.adó tart. után	400	500					400	500
4 Iparüzési adó állandó jell.végz.tev. után	40 000	50 000	125				40 000	50 000
<b>5 Helyi adók összesen (1+...+4)</b>	<b>58 900</b>	<b>69 000</b>	<b>117</b>				<b>58 900</b>	<b>69 000</b>
<b>6 Pótlék, bírság</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>				<b>500</b>	<b>500</b>
7 Személyi jövedelemadó helybenm.része	24 635	29 212	119				24 635	29 212
8 Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	55 119	59 899	109				55 119	59 899
9 Személyi jövedelemadó norm.m.elo.része	31 639	31 639	100				31 639	31 639
10 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó							0	0
11 Gépjárműadó	15 000	16 300	109				15 000	16 300
<b>12 Átengedett központi adók (7+...+11)</b>	<b>126 393</b>	<b>137 050</b>	<b>108</b>				<b>126 393</b>	<b>137 050</b>
13 Környezetvédelmi bírság	0	0					0	0
14 Építésügyi bírság	500	500					500	500
15 Talajterhelési díj	450	450					450	450
16 Önkorm.lak., egyéb helyiségek bérbead.sz.bev.	0	0					0	0
<b>17 Önk.saj.m.bev.(5+6+12+13+14+15+16)</b>	<b>186 743</b>	<b>207 500</b>	<b>111</b>				<b>186 743</b>	<b>207 500</b>
18 Privatizációból származó bevétel	0	0					0	0
19 Egyéb önkorm.tulaj.vagy üzemelt.szárm.bev.	0	0					0	0
<b>20 Önkorm.sajátos felh.és tőke bev. (18+19)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21 Normatív áll.hozzáj.- lakosságsz.kötött							0	0
22 Normatív állami hozzáj.- feladatm.kötött	79 189	94 558	119				79 189	94 558
<b>23 Normatív állami hozzájárulások (21+22)</b>	<b>79 189</b>	<b>94 558</b>	<b>119</b>				<b>79 189</b>	<b>94 558</b>
<b>24 Központosított előirányzatok</b>	<b>4 450</b>	<b>11 192</b>					<b>4 450</b>	<b>11 192</b>
25 Kieg.tám.egyes közokt.felad. ellát.	328	428	130				328	428
26 Egyes jöv.pótló tám.kieg., közcélú m.	2 356	2 356	100				2 356	2 356
27 Szoc.továbbképzés és szakvizsga	0	0					0	0
<b>28 Norm.kötött felhaszn.támog. (25+...+27)</b>	<b>2 684</b>	<b>2 784</b>	<b>104</b>				<b>2 684</b>	<b>2 784</b>
29 Eredetiktől nem tev.közp.tám.	0	0					0	0
30 Lakosság telep.folyékony hull.áértalmatl.támog.	0	0					0	0
31 Egyéb központi támogatás	0	0					0	0
<b>32 Önk.Ktg.tám.(23+24+28+29+30+31)</b>	<b>86 323</b>	<b>108 534</b>	<b>126</b>				<b>86 323</b>	<b>108 534</b>

**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT**

**2009. év**

sz.	CÍM	Gazdálk.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)				ÖSSZESEN			
			2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.	%	2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.	%	2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.	2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.	%	
I/a	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>													
	<b>Működési bevételek</b>													
3	Hatósági, engedélyezési, felügy., ell.felad.bevétel			0			2 000					0	2 000	
4	Intézményi ellátási díjak		2 500	4 413							2 500	4 413	177	
5	<b>Alaptevékenység bevételei (1+...+4)</b>		<b>2 500</b>	<b>6 413</b>							<b>2 500</b>	<b>6 413</b>	<b>257</b>	
6	Áru- és készletértékesítés		0	0							0	0		
7	AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke		500	100	20						500	100	20	
11	<b>Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)</b>		<b>500</b>	<b>100</b>	<b>20</b>						<b>500</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	
12	Bérelti és lízingdíj bevételek		6 074	6 948	114						6 074	6 948	114	
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		0	0							0	0		
17	Egyéb bevételek		4 230	4 530	107						4 230	4 530	107	
18	AH-.kivül.kövábbszl.belf.szolg.működési		4 000	4 000	100						4 000	4 000	100	
19	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>		<b>14 304</b>	<b>15 478</b>	<b>108</b>						<b>14 304</b>	<b>15 478</b>	<b>108</b>	
20	Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérítése		0	520							0	520		
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		1 201	5 249	437						1 201	5 249	437	
23	Felhalmozási bevételek Áfa		10 249	5 000	49						10 249	5 000	49	
24	<b>Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)</b>		<b>11 450</b>	<b>10 769</b>	<b>94</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>11 450</b>	<b>10 769</b>	<b>94</b>	
28	AHT-n kívülről szárm. befektetett pü.eszk.kamatla		0	0							0	0		
29	Egyéb AHT-n kívülről származó kamatbevétel		1 800	1 800	100						1 800	1 800	100	
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről		0	0							0	0		
31	<b>Kamatbevételek (28+...+30)</b>		<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100</b>						<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>100</b>	
12	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről</b>		<b>18 000</b>	<b>19 450</b>	<b>108</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>19 450</b>	<b>108</b>	
32	<b>INTEZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)</b>		<b>48 554</b>	<b>54 010</b>	<b>111</b>						<b>48 554</b>	<b>54 010</b>	<b>111</b>	
36	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		186 743	207 500	111						186 743	207 500	111	
37	<b>ÖNKORM. SAJÁTOS MŰK. BEV. (33+...+36)</b>		<b>186 743</b>	<b>207 500</b>	<b>111</b>						<b>186 743</b>	<b>207 500</b>	<b>111</b>	
	<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>													
2	Földterület értékesítése					25 000	40 000	160			25 000	40 000	160	
3	Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése					0					0			
6	<b>Tárgyi eszköz., immat.javak értékesítése (1+...+5)</b>					<b>25 000</b>	<b>40 000</b>	<b>160</b>			<b>25 000</b>	<b>40 000</b>	<b>160</b>	
7	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					0	0				0	0		
8	Osztalék- és hozambevétel					500	11 000	2 200			500	11 000		
11	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése					0	0				0	0		
12	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei					0	0				0	0		
13	<b>Pénzügyi befektetések bevételei (8+...+12)</b>					<b>500</b>	<b>11 000</b>	<b>2 200</b>			<b>500</b>	<b>11 000</b>	<b>2 200</b>	
14	Üzemeltetésből származó bevétel					26 246	26 246	100			26 246	26 246	100	
15	<b>FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEVÉTELEK (6+7+13+14)</b>					<b>51 746</b>	<b>77 246</b>	<b>149</b>			<b>51 746</b>	<b>77 246</b>	<b>149</b>	

**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT**

**2009. év**

sz./l/a.	Cím	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)			FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)			ÖSSZESEN	
			2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.	%	2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.	%	2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.
	<b>Támogatások, kieg. és véglegesen átvett p.eszk.</b>									
5	Központi költségvetésből kapott támogatás		86 323	97 342	113				86 323	97 342
8	<b>Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)</b>		<b>86 323</b>	<b>97 342</b>	<b>113</b>				<b>86 323</b>	<b>97 342</b>
9	Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések		0	0					0	0
10	Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek, visszatérülések		0	11 192					0	11 192
13	Működési célú, támogatásértéktől mentes bevételek		6 910	6 960	101				6 910	6 960
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről		0	0					0	0
16	<b>TÁMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PÉ. (8+13+14+15)</b>		<b>93 233</b>	<b>115 494</b>	<b>124</b>		<b>0</b>		<b>93 233</b>	<b>115 494</b>
	<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átrfúto bevételek</b>									
27	Kölcsönök visszatérülése		1 231	0					1 231	0
28	Működési célú hitelfelvétel		77 985	40 500	52				77 985	40 500
29	Hosszúlejáratú fejlesztési célú hitel felvétel		0	0					52 935	72 077
31	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (27+...+30)</b>		<b>79 216</b>	<b>40 500</b>	<b>51</b>		<b>52 935</b>		<b>132 151</b>	<b>112 577</b>
33	Függő bevételek		0	0					0	0
34	Átrfúto bevételek		0	0					0	0
35	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTRFÚTO BEVÉTELEK (32+...+34)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:</b>		<b>407 746</b>	<b>417 504</b>	<b>102</b>	<b>104 681</b>	<b>149 323</b>	<b>143</b>	<b>512 427</b>	<b>566 827</b>
	<b>Cím</b>	<b>Gazdálk.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)</b>	<b>%</b>	<b>2008.évi ered. előir.</b>	<b>2009.évi ered. előir.</b>	<b>%</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2008.évi ered. előir.</b>	<b>2009.évi ered. előir.</b>
sz./l/b.	Neve	jogkör önálló								
	<b>DÉLEGYHÁZI NAPKÖZJÓTHONOS ÓVODA</b>									
	<b>Működési bevételek</b>									
1	Intézményi ellátási díjak		13 489	13 489					13 489	13 489
5	<b>Alaptevékenység bevételei (1+...+4)</b>		<b>13 489</b>	<b>13 489</b>					<b>13 489</b>	<b>13 489</b>
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált.forg.adója		2 699	2 699					2 699	2 699
24	Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		2 699	2 699					2 699	2 699
32	<b>INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>16 188</b>	<b>16 188</b>					<b>16 188</b>	<b>16 188</b>
	<b>DELEGYHÁZI NAPKÖZJÓ. ÓVODA ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>16 188</b>	<b>16 188</b>					<b>16 188</b>	<b>16 188</b>
	<b>Cím</b>	<b>Gazdálk.</b>	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)</b>	<b>%</b>	<b>2008.évi ered. előir.</b>	<b>2009.évi ered. előir.</b>	<b>%</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2008.évi ered. előir.</b>	<b>2009.évi ered. előir.</b>
sz./l/c.	Neve	jogkör önálló								
	<b>KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>									
	<b>Működési bevételek</b>									
7	AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke		20	20	100				20	20
11	<b>Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevét. (6+...+10)</b>		<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>				<b>20</b>	<b>20</b>
12	Bérleti és lízingdíj bevételek		290	476	164				290	476
17	Egyéb bevételek		0	0					0	0
19	<b>Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)</b>		<b>290</b>	<b>476</b>	<b>164</b>				<b>290</b>	<b>476</b>
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája		62	4	6				62	4
24	<b>Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)</b>		<b>62</b>	<b>4</b>	<b>6</b>		<b>0</b>		<b>62</b>	<b>4</b>
32	<b>INTÉZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)</b>		<b>372</b>	<b>500</b>	<b>134</b>				<b>372</b>	<b>500</b>
	<b>MŰVELODÉSI KÖZPONT ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>372</b>	<b>500</b>					<b>372</b>	<b>500</b>

**A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT**

**2009. év**

SZ.	CÍM	Gazdál. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉTEK (eFt)		ÖSSZESEN	
			2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.	2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.	2008.évi ered. előir.	2009.évi ered. előir.
II.	HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA			%		%		%
	<b>Működési bevételek</b>							
1	Intézményi ellátási díjak		0	0			0	0
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		0	0			0	0
7	Alaptevék. körében végzett szolg. ellenértéke		0	0			0	0
11	Alaptevék. összef. egyéb bevételek (6+...+10)		0	0			0	0
12	Bérelti és lízingdíj bevételek		30	500	1 667		30	500
16	Dolgozó, tanuló stb. kárterítése és egyéb térítése		0	0			0	0
17	Egyéb bevételek		0	300			0	300
18	ÁH- kívül. továbbszl. bef. szolg. működési		0	0			0	0
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		30	800	2 667		30	800
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árt. forg. adója		0	0			0	0
24	Árt. forg. adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		0	0			0	0
29	Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevétel		0	0				
30	Kamatbevételek államháztartáson belülről		0	0			0	0
31	Kamatbevételek (28+...+30)		0	0			0	0
32	INTÉZMÉNYI MŰK. BEVÉTELEK (5+11+19+24+27+31)		30	800	2 667		30	800
3	Gépek, berendezések felszer. Érték.						0	0
	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>						0	0
	<b>Támogatások, kieg. és véglegesen átv. pénzeszközök</b>							
1	Költségvetés támogatása		105 355	107 155	102		105 355	107 155
4	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)		105 355	107 155	102		105 355	107 155
10	Előző évi egyéb ktgvetési kieg.-ek, visszatérülések		0	0			0	0
12	Működési célú peszköz átvétel államháztartáson kívülről						0	0
14	Felhalmozási célú peszköz átvétel áht-n kívülről		0	0			0	0
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)		105 355	107 155	102		105 355	107 155
	<b>Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele,</b>							
	<b>pénzforg. nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>							
27	Előző évi elmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele		0	0			0	0
31	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		0	0			0	0
33	Függő bevételek		0	0			0	0
34	Átfutó bevételek		0	0			0	0
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)		0	0			0	0
	<b>ISKOLA ÖSSZES BEVÉTELEI:</b>		105 385	107 955	102		105 385	107 955
								102

**4. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSÁMA CÍMENKÉNT**  
**2009. év**  
**(eFt-ban)**

Cím száma I/a	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló	2008.		2009.		Statisztikai létszám ( fő)
			eredeti előirányzat	%	eredeti előirányzat	%	
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>						
	Rendszeres személyi juttatások		46 554		40 155	86	
	Nem rendszeres személyi juttatások		9 587		13 112	137	
	Külső személyi juttatások		5 237		5 772	110	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>61 378</b>		<b>59 039</b>	<b>96</b>	
	Társadalombiztosítási járulék		18 039		15 320	85	
	Munkaadói járulék		1 708		1 570	92	
	Egészségügyi hozzájárulás		533		522	98	
	Táppénz hozzájárulás		50		50	100	
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>20 330</b>		<b>17 462</b>	<b>86</b>	
	Készletbeszerzés		3 622		4 417	122	
	Kommunikációs szolgáltatások		960		900	94	
	Szolgáltatási kiadások		52 148		59 229	114	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa		13 499		12 267	91	
	Kiszámlázott termék és szolg. Áfa befizetés		20 693		18 113	88	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		2 000		2 700	135	
	Egyéb dologi kiadások		9 000		2 494	28	
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>101 922</b>		<b>100 120</b>	<b>98</b>	
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>7 510</b>		<b>9 958</b>	<b>133</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>		<b>109 432</b>		<b>110 078</b>	<b>101</b>	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		105 355		107 155	102	
	Működési célú támogatás értékű kiadás		57 954		35 908	62	
	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		1 570		0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		27 030		27 032	100	
	<b>PÉNZESZKÖZTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>		<b>191 909</b>		<b>170 095</b>	<b>89</b>	
	<b>CÉLTARTALÉK</b>		<b>0</b>		<b>35 141</b>		
	<b>HITELTÖRLESZTÉS</b>						
	<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN</b>		<b>383 049</b>		<b>391 815</b>	<b>102</b>	<b>24,0</b>

**4. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**  
**2009. év**  
**(eFt-ban)**

Cím száma I/b	Cím megnevezése	Gazd. jogköre részben önálló	2008.		2009.		Statistikai létszám fő
			eredeti előirányzat	%	eredeti előirányzat	%	
	<b>DÉLEGYHÁZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA</b>						
	Rendszeres személyi juttatások		34 179		35 777		
	Nem rendszeres személyi juttatások		7 716		6 263		
	Külső személyi juttatások		120		0		
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>42 015</b>		<b>42 040</b>		
	Társadalombiztosítási járulék		11 562		11 115		
	Munkaadói járulék		1 196		1 152		
	Egészségügyi hozzájárulás		492		552		
	Táppénz hozzájárulás		70		300		
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>13 320</b>		<b>13 119</b>		
	Készletbeszerzés		14 968		15 798		
	Kommunikációs szolgáltatások		150		150		
	Szolgáltatási kiadások		3 110		3 390		
	Vásárolt term. és szolg. Áfa		3 645		1 438		
	Kiszárazott termék és szolg. Áfa befizetés		0		2 437		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		80		0		
	Egyéb dologi kiadások		0		0		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>21 953</b>		<b>23 213</b>		
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>		<b>21 953</b>		<b>23 213</b>		
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		0		0		
	Működési célú támogatás értékű kiadás		0		0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		0		0		
	<b>PÉNZESZKÖZTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>DÉLEGYHÁZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA MINDÖSSZ.::</b>		<b>77 288</b>		<b>78 372</b>		<b>21,0</b>

**4. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSÁMA CÍMENKÉNT**  
**2009. év**  
**(eFt-ban)**

Cím száma l/c	Cím megnevezése	Gazd. jogköre részb. önálló	2008.		2009.		Statisztikai létszám fő
			eredeti előirányzat	%	eredeti előirányzat	%	
	Rendszeres személyi juttatások		5 214		5 218		
	Nem rendszeres személyi juttatások		763		1 708		
	Külső személyi juttatások		293		224		
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 270</b>		<b>7 150</b>		
	Társadalombiztosítási járulék		1 733		1 993		
	Munkaadói járulék		180		206		
	Egészségügyi hozzájárulás		70		70		
	Táppénz hozzájárulás		0		0		
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>1 983</b>		<b>2 269</b>		
	Készletbeszerzés		440		335		
	Kommunikációs szolgáltatások		170		150		
	Szolgáltatási kiadások		1 816		2 286		
	Vásárolt term. és szolg. Áfa		491		384		
	Kiszárazott termék és szolg. Áfa befizetés		0		0		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		65		40		
	Egyéb dologi kiadások		0		0		
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 982</b>		<b>3 195</b>		
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>		<b>2 982</b>		<b>3 195</b>		
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		0		0		
	Működési célú támogatás értékű kiadás		0		0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		0		0		
	<b>PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK		0		0		
	<b>KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINDÖSSZ.:</b>		<b>11 235</b>		<b>12 614</b>		<b>3,0</b>



**4. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT**  
**2009. év**  
**(eFt-ban)**

	DÉLEGYHAZA KÖZSEG MINDÖSSZESEN	önálló és részben önálló	2008.		2009.		Statisztikai létszám fő
			eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	%	
	Rendszeres személyi juttatások		139 646		128 330	92	
	Nem rendszeres személyi juttatások		33 125		42 946	130	
	Külső személyi juttatások		6 464		6 484	100	
	<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>179 235</b>		<b>177 760</b>	<b>99</b>	
	Társadalombiztosítási járulék		50 430		47 395	94	
	Munkaadó járulék		5 035		4 890	97	
	Egészségügyi hozzájárulás		1 727		1 799	104	
	Táppénz hozzájárulás		360		750	208	
	<b>MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK</b>		<b>57 552</b>		<b>54 834</b>	<b>95</b>	
	Készletbeszerzés		22 637		23 499	104	
	Kommunikációs szolgáltatások		1 552		1 400	90	
	Szolgáltatási kiadások		63 214		72 706	115	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa		19 786		16 533	84	
	Kiszávozott termék és szolg. Áfa befizetés		20 693		20 550	99	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		2 375		3 070	129	
	Egyéb dologi kiadások		10 259		3 560	35	
	<b>Dologi kiadások</b>		<b>140 516</b>		<b>141 318</b>	<b>101</b>	
	<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>7 575</b>		<b>10 458</b>	<b>138</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK</b>		<b>148 091</b>		<b>151 776</b>	<b>102</b>	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		105 355		107 155		
	Működési célú támogatás értékű kiadás		57 954		35 908	62	
	Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás		1 570		0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		27 030		27 032	100	
	Pénzbeli kárterítés, egyéb pénzbeli juttatások		0		0		
	<b>PÉNZSZKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS</b>		<b>191 909</b>		<b>170 095</b>	<b>89</b>	
	<b>CÉLTARTALÉK</b>		<b>0</b>		<b>35 141</b>		
	<b>HITELTÖRLESZTÉS</b>						
	<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN</b>		<b>576 787</b>		<b>589 606</b>	<b>102</b>	<b>74,0</b>

5.sz. melléklet  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÖSSZESEN**  
 2009. év

Cím sz.	Cím megnevezése	Gazd. jogk.	Működési kiadások (eFt)		Felhalm. és felújít. kiad. (eFt)		Önkormányzati kiad. Összesen	
			2008. eredeti előir.	2009. eredeti előirányzat %	2008. eredeti előir.	2009. eredeti előirányzat %	2008. eredeti előir.	2009. eredeti előirányzat %
I/a.	Polgármesteri Hivatal	önálló	383 049	391 815	102	32 350	415 399	487 767
I/b.	Délegyházi Napköziotthonos Óvoda	r.önáll.	77 288	78 372	101	24 200	101 488	82 286
I/c.	Kölcsey Műv. Központ	r.önáll.	11 235	12 614	112	865	12 100	13 462
II.	Hunyadi János. Ált.Iskola	önálló	105 215	106 805	102	170	105 385	107 955
	<b>Önkormányzat Összesen</b>		<b>576 787</b>	<b>589 606</b>	<b>102</b>	<b>57 585</b>	<b>634 372</b>	<b>691 470</b>

V. SZÁMÚ MEGTÉRÉS  
**A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT**  
**2009. év**  
**(eFt-ban)**

Cím száma I/a	Cím Megnevezése	Gazdálk. jogköre önálló	2008. évi		2009. évi	
			eredeti előirányzat	%	eredeti előirányzat	%
	Épületek felújítása				3 333	
	Egyéb építmények felújítása		0		2 000	
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0		0	
	Pályázati önrész		15 833		0	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		3 167		1 067	
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>		<b>19 000</b>		<b>6 400</b>	
	Immateriális javak vásárlása		833		5 500	660
	Földterület vásárlása		3 000		0	0
	Ingatlanok vásárlása, létesítése					
	Egyéb építmények vásárlása		0		0	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		2 916			
	Járművek vásárlása		1 000		0	
	Pályázati önrész (egészséges ivóvíz, út, közösségi közlekedés)		0		60 690	
	Egyéb építmények felújítása /rendkívüli útfelújítási alap/		0		20 000	
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>		<b>7 749</b>		<b>86 190</b>	<b>1 112</b>
	Energiaerdő telepítése		0			
	Társulási beruházási kiadások		0		0	
	Beruházások általános forgalmi adója		951		2 362	248
	Beruh. Besz.árba be NEM számított ált.forg.adója					
	<b>Beruházások általános forgalmi adója</b>		<b>951</b>		<b>2 362</b>	<b>248</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>8 700</b>		<b>88 552</b>	<b>1 018</b>
	Részvények és részesedések vásárlása		0			
	Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	
	<b>FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 700</b>		<b>88 552</b>	<b>1 018</b>
	Fejlesztési célú hitel törlesztése		4 650		1 000	22
I/a	<b>POLG.HIV. FELHALM. ÉS FELÚJ. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>32 350</b>		<b>95 952</b>	<b>297</b>

**A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT**

2009. év  
(eFt-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
I/b.	<b>DÉLEGYHAZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA</b>	<b>részb. önálló</b>			
	Pályázati önrész		23 000	0	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója				
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>		<b>23 000</b>	<b>0</b>	
	Immateriális javak vásárlása				
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		1 000	3 200	320
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>		<b>1 000</b>	<b>3 200</b>	<b>320</b>
	Beruházások általános forgalmi adója		200	714	357
	<b>Beruházások általános forgalmi adója</b>		<b>200</b>	<b>714</b>	<b>357</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>1 200</b>	<b>3 914</b>	<b>326</b>
I/b.	<b>NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA FELHALM. ÉS FELÚJ. C. KIAD. ÖSSZ.</b>		<b>24 200</b>	<b>3 914</b>	
Cím száma	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
I/c.	<b>KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>	<b>részb. önálló</b>			
	Épületek felújítása		0		
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		0		
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	Immateriális javak vásárlása				
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		721	790	110
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>		<b>721</b>	<b>790</b>	<b>110</b>
	Beruházások általános forgalmi adója		144	58	40
	<b>Beruházások általános forgalmi adója</b>		<b>144</b>	<b>58</b>	<b>40</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>865</b>	<b>848</b>	<b>98</b>
I/b.	<b>MŰVELŐDÉSI KÖZP. FELHALM. ÉS FELÚJ. C. KIAD. ÖSSZ.</b>		<b>865</b>	<b>848</b>	
Cím száma	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
II.	<b>HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>	<b>önálló</b>			
	Épületek felújítása		0	875	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		0	175	
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>1 050</b>	
	Immateriális javak vásárlása				
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		142	80	
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>		<b>142</b>	<b>80</b>	
	Beruházások általános forgalmi adója		28	20	
	<b>Beruházások általános forgalmi adója</b>		<b>28</b>	<b>20</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>170</b>	<b>100</b>	
II.	<b>HUNYADI J. ÁLT. ISK. FELHALM. ÉS FELÚJ. CÉLÚ KIAD. ÖSSZ.</b>		<b>170</b>	<b>1 150</b>	

V. Számviteli melléklet  
A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT  
2009. év  
(eFt-ban)

	DELEGYHÁZA KÖZSÉG ÖSSZESEN ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
	Épületek felújítása	23 000	4 208	18
	Egyéb építmények felújítása		2 000	
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	
	Pályázati önrész	15 833	0	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója	3 167	1 242	39
	<b>FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>42 000</b>	<b>7 450</b>	<b>18</b>
	Immateriális javak vásárlása	833	5 500	660
	Földterület vásárlása	3 000	0	0
	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	
	Egyéb építmények vásárlása	0	0	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	4 779	4 070	85
	Járművek vásárlása	1 000	0	
	Pályázati önrész (érdekeltségnövelő pályázat)	0	80 690	
	<b>Intézményi beruházási kiadások</b>	<b>9 612</b>	<b>90 260</b>	<b>939</b>
	Energiaerdő telepítése	0	0	
	Társulási beruházási kiadások	0	0	
	Beruházások általános forgalmi adója	1 323	3 154	238
	Beruh. Besz.árba be NEM számított árt.forg.adója	0	0	
	<b>Beruházások általános forgalmi adója</b>	<b>1 323</b>	<b>3 154</b>	<b>238</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 935</b>	<b>93 414</b>	<b>854</b>
	Részcények és részesedések vásárlása	0	0	
	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 935</b>	<b>93 414</b>	<b>854</b>
	Fejlesztési célú hitel törlesztése	4 650	1 000	22
	<b>FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 585</b>	<b>94 414</b>	<b>606</b>
	<b>FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 585</b>	<b>101 864</b>	<b>177</b>

**7. számú melléklet**  
**A FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**  
**2009. év**  
**(eFt-ban)**

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi	%
		eredeti előirányzat	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
Épületek felújítása	0		
Nyílászárók cseréje Polgármesteri Hivatalban		4 400	
Épületek felújítás összesen:	0	4 400	
Egyéb építmények felújítása		2 000	
Családi napközi parketta felújítása	9 000		
Községgazdálkodási felújítási keret	10 000		
Ravatalozó felújítása			
Egyéb építmények felújítása összesen:	19 000	2 000	
Gépek, berendezések felújítása			
Gépek, berendezések felújítása összesen			
<b>Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN</b>	<b>19 000</b>	<b>6 400</b>	
<b>Délegyházi Napköziotthonos Óvoda</b>			
Épületek felújítása	0		
Felújítási keret	23 000		
Épületek felújítása összesen	23 000	0	
<b>Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>23 000</b>	<b>0</b>	
<b>Művelődési Központ</b>			
Épületek felújítása			
Művelődési Ház felújítási keret	0		
Könyvtár felújítási keret			
Épületek felújítás összesen:	0	0	
<b>Művelődési Központ összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Hunyadi János Általános Iskola</b>			
Épületek felújítása	0	1 050	
Épületek felújítása összesen	0	1 050	
<b>Általános iskola összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	
<b>Önkormányzati felújítás mindösszesen</b>	<b>42 000</b>	<b>7 450</b>	
Fejlesztési célú tartalék	0	0	
<b>Önkorm.összesen:</b>	<b>42 000</b>	<b>7 450</b>	

8. számú melléklet  
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE  
2009. év  
(eFt-ban)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>			
<b>Immateriális javak :</b>			
Windows program 4 számítógépre	0		
Szoftverek fejlesztése	1 000	2 400	
<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>2 400</b>	
<b>Ingatlanok vásárlása</b>			
Irodaépület	0		
Ingatlan vásárlása	0		
Utak építése (rendkívüli beruházás)	0	20 000	
Temető területének bővítése	3 000	0	
<b>Ingatlanok vásárlása összesen</b>	<b>3 000</b>	<b>20 000</b>	
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése:</b>			
Pályázati önrészek(egészséges ivóvíz)		9 952	
Pályázati önrészek(belterületi utak fejlesztése)		50 000	
utak építése (rendkívüli beruházás)	0	2 000	
<b>Egyéb építmények vásárlása, létesítése Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>61 952</b>	
<b>Járművek vásárlása</b>			
Házi segítségnyújtás részére autó	1 200	0	
<b>Járművek vásárlása összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:</b>			
Informatikai eszközök fejlesztése	1 000	1 800	
Bútorok, háztartási gépek vásárlása	2 500	2 400	
1 db számítógép igazgatási területre	0		
Karbantartási részlegnek pótkocsi	0		
Stílfűrés	0		
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>4 200</b>	<b>120</b>
<b>Felhalmozási, beruházási kiadások tartalék kerete</b>			
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>8 700</b>	<b>88 552</b>	<b>1 018</b>
<b>DÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</b>			
<b>Immat.javak</b>			
Élelmezés könyvelési program	0		
<b>Immateriális javak összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:</b>			
Asztal, székek 2 terembe	960	800	83
Udvari bővítés	0	2 634	
2 db munkaasztal konyhába	240	480	200
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>	<b>1 200</b>	<b>3 914</b>	<b>326</b>
<b>Délegyházi Napköziotthonos Óvoda összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>3 914</b>	<b>326</b>
<b>KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>			
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:</b>			
Számítógép+ szoftver könyvtárba	65	48	
Helytörténeti gyűjtemény Művelődési Házba	300	300	
Hangosító berendezések Művelődési Házba	0		
Érdekeltség-növelő pályázati önrész	500	500	
<b>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:</b>	<b>865</b>	<b>848</b>	<b>98</b>
<b>Művelődési Központ összesen</b>	<b>865</b>	<b>848</b>	<b>98</b>

**8. számú melléklet**  
**A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE**  
**2009. év**  
**(eFt-ban)**

<b>HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>			
CD jogtár		100	
Konyhai eszközök			
nyomtató beszerzése/ boiler cseréje	170		
<b>Hunyadi János Általános Iskola összesen</b>	<b>170</b>	<b>100</b>	
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>10 935</b>	<b>93 414</b>	<b>854</b>
Társulási beruházás keretében energiaerdő telepítése	0		
Pénzügyi befektetések kiadásai (kft alapítása)	0		
Felhalm.célú hitel törlesztése	4 650	1 000	22
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALM.KIAD. ÖSSZESEN:</b>	<b>15 585</b>	<b>94 414</b>	<b>606</b>



9. számú melléklet  
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE SZAKFELADATONKÉNT  
2009. év

SZAKFELADAT	Bevételek (eFt)	Kiadások (eFt)
	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat
<b>I/a. POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>		
014034 - kisegítő mezőgazdasági tev.	120	2 360
020215- erdőgazdálkodási szolg.	0	0
452025- helyi közutak létesítése, felújítása	0	0
631211 - közutak, hidak, alagutak üz.	0	0
751153 - önkormányz.igazg.tev.	168 514	261 439
751845 - város és községg.szolg.	0	32 737
751878 - közvilágítási feladatok	0	8 260
751922 - önkormányzatok elszám.	0	107 155
751966 - önk.fel.nem terv.elszám.	393 280	0
851297 - védőnői szolgálat	0	4 088
853222 - családi napközi	4 813	7 047
853233 - házi segítségnyújtás	0	2 400
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	15 570
930316- temetési szolgálat	100	108
Általános tartalék	0	26 658
Céltartalék	0	8 483
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN</b>	<b>566 827</b>	<b>487 767</b>
<b>I/b. DÉLEGYHAZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA</b>		
552312 - óvodai intézményi étkeztetés	9 015	7 574
552323 - iskolai intézményi étkeztetés	7 173	7 051
801115 - óvodai nevelés	0	54 160
751757 - önkormányzat intézmény ellátó, kisegítő szolg./konyha/	0	13 501
<b>NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN</b>	<b>16 188</b>	<b>82 286</b>
<b>I/c. KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT</b>		
921815 - művelődési ház tevékenysége	494	8 364
923127 - közművelődési könyvtár tevékenysége	6	5 098
<b>MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN</b>	<b>500</b>	<b>13 462</b>
<b>III. HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA</b>		
801225 - sajátos nevelési igényű tanulók oktatása	0	7 348
801214 - ált. isk.okt.	800	98 882
805113 - napköziotth.és tanszob.ell.	0	1 725
751922 - önkorm.elszám.	107 155	0
<b>ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN</b>	<b>107 955</b>	<b>107 955</b>
<b>DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>691 470</b>	<b>691 470</b>

**10. számú melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN**  
**2009. év**

Sor- szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	e Ft				
		2009	2010	2011	2012	Összesen
1.	Csatomaépítésre kezesség vállalás (tőke)			189 200		189 200
2.	Művelődési Ház Közkincs Hitelprogram (tőke)	1 000	1 000	1 000	1 000	17 750
3.	OLLE program			844	1 688	29 108

11. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(eFt)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	71 498	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	177 760
ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV.	207 500	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	54 834
TÁMOG., ÁTVETT P.ESZK. INT.FIN.NÉLKÜL	115 494	DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	151 776
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	107 155	VEGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL	62 940
ÖSSZESEN	501 647	INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	107 155
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL	40 500	ÖSSZESEN	554 465
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ BEVÉTELEK	0	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	35 141
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	542 147	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	589 606
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(eFt)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	7 450
ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV.	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	93 414
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉT.	77 246	RÉSZESEDES VÁSÁRLÁS	0
ÖSSZESEN		FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE	1 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL	77 246		
FELHALM.C.PE.ÁTVÉTEL	72 077		
	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 323	FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 864
ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	691 470	ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	691 470

12. számú melléklet  
 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
 MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI CÍMENKÉNT, MÉRLEGSZERŰEN  
 2009. év.

Cím	Bevételek (eFt)			Kiadások (eFt)		
	Működ.	Felhalm.	Össz.	Működ.	Felhalm. és Felújít.	Össz.
I/a. Polgármesteri Hivatal	417 504	149 323	566 827	391 815	95 952	487 767
I/b. Napköziotthonos Óvoda	16 188	0	16 188	78 372	3 914	82 286
Művelődési Központ	500	0	500	12 614	848	13 462
II. Általános iskola	107 955	0	107 955	106 805	1 150	107 955
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>542 147</b>	<b>149 323</b>	<b>691 470</b>	<b>589 606</b>	<b>101 864</b>	<b>691 470</b>

13. számú melléklet  
A HELYI ADÓ BEVÉTELEK  
ALAKULÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA  
2008-2009. év.

Megnevezés	2008.év.eredeti ei	2009.év.eredeti ei	Változás %-a
Építményadó	10 500	10 500	100
Telekadó	8 000	8 000	100
Idegenforgalmi adó tart. után	400	500	125
Iparüzési adó	40 000	40 000	100
Előző évi elmaradt adó behajtása		10 000	
<b>Helyi adók összesen</b>	<b>58 900</b>	<b>69 000</b>	<b>117</b>
Termőföld bérbead. szám. jöv. adó	0	0	
Gépjárműadó	15 000	16 300	109
<b>Mindösszesen</b>	<b>73 900</b>	<b>85 300</b>	<b>115</b>

**14. számú melléklet**  
**TÁMOGATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS TARTALÉK**  
**2009. év.**  
**(eFt-ban)**

Megnevezés	2009			
	Tartalék	Teljesítés	Maradvány	%
Alapítványok támogatási tartaléka	0			
Támogatási tartalék alakulása	0	0	0	

Megnevezés	2009			
	Tartalék	Teljesítés	Maradvány	%
Kulturális tartalék	0			
Kulturális tartalék alakulása	0	0	0	

**15 . számú melléklet**  
**ALAPÍTVÁNYOK ÉS KÖZHASZNÚ SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA**  
**2009. év**  
**(eFt-ban)**

<b>Alapítványok, társadalmi szerveződések támogatása</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2008.év.</b>	<b>2009.év</b>	<b>%</b>
	<b>Er. elői.</b>	<b>eredeti</b>	
Aranyi Állatotthon	400		0
Védelgyengülés SE	100		0
Csokréta Asszonyklub	150		0
Margaréta Nyugdíjasklub	150		0
Mozgáskorlátozottak Egyesülete	150		0
Baba-mama Klub	100		0
Természetvédő Csapat	100		0
Kölcsey Kórus	100		0
Óvodai Alapítvány			
Óvodai Szülői Közösség	40		
Iskolai Szülői Közösség	40		
Délegyházi Karate SE	150		0
Délegyházi Sportegyesület	4 648		0
Polgárórség	600		0
Kézilabdacsapat	30		0
Katolikus Egyház	30		0
Református Egyház	30		0
Testépítők	50		
EDE	30		
<b>Összesen:</b>	<b>6 898</b>	<b>3 250</b>	<b>47</b>
Támogatási tartalék			
Kulturális tartalék			
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3 250</b>	

**15/a .számú melléklet**  
**EGYÉB TÁMOGATÁSOK**  
**2009. év**  
**(eFt-ban)**

<b>Egyéb támogatások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>2008.év</b>	<b>2009.év</b>	<b>Változás</b>
	<b>Eredeti elői.</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>%</b>
Lakosságtól csatornadíj átvállalása	5 000	0	0
Orvosi ügyelet működési hozzájárulása	3 600	4 412	123
Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	3 400	3 440	101
Kft részére pénzeszköz átadás	38 297	0	
Szennyvíztárs.felhal.kiad-hoz hozzájárulás	1 570	6 892	439
Szennyvíztárs.működési költ.-hez hozzájárulás	759	2 769	365
<b>Egyéb támogatások összesen:</b>	<b>52 626</b>	<b>17 513</b>	<b>33</b>



16.sz. melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE  
(ezer Ft-ban)

Bevételek	2009. 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	
Alaptev. bevételei	1 599	1 599	1 599	1 599	1 599	2 795	1 118	1 598	1 599	1 599	1 599	1 599	19 902
AT.összef.egyéb bev.				34	43					43			120
Int.egyéb sajátos bev.	1 219	1 218	1 319	1 618	1 349	1 318	1 319	1 318	1 219	1 619	1 719	1 519	16 754
Kiszáml.szolg.ÁFA	624	624	624	1 565	924	3 665	926	624	924	1 424	924	624	13 472
Kamatbevételek	0	0	450	0	0	450	0	0	450	0	0	450	1 800
Műk.c.pénzeszköztávét áht.k	1 080	1 080	1 080	1 130	1 280	6 120	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	1 280	19 450
Int.működési bevételek	4 522	4 521	5 072	5 946	5 195	14 348	4 643	4 820	5 472	5 965	5 522	5 472	71 498
Helyi adók	2 356	2 356	4 990	6 712	7 890	8 835	3 356	2 356	5 890	6 712	5 767	11 780	69 000
Pótlék, bírság	0	0	0	50	50	300	0	0	0	50	0	50	500
Áteng.közp.adók	8 202	7 282	9 282	16 786	14 282	11 282	9 282	9 282	9 999	16 797	12 292	12 282	137 050
Bírságok, talajterh.díj	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	80	950
Önk.sajátos műk.bev.	10 637	9 717	14 351	23 627	22 301	20 496	12 717	11 717	15 968	23 638	18 139	24 192	207 500
Önk.saj.felh.és tőke bev.						26 246							26 246
Felh.és tőke jell.bevét.	1 084	1 084	1 084	3 084	3 084	3 084	8 084	9 084	3 084	3 084	4 080	11 080	51 000
Közp.ktg.v.kapott tám.	8 994	8 994	8 994	8 994	9 154	9 154	9 154	9 120	8 994	8 994	8 994	8 994	108 534
Műk.ktgvet.tám. (Int.fin.)	8 779	8 779	8 979	8 884	8 779	10 174	5 279	8 979	8 979	9 979	8 779	10 786	107 155
Műk.c., tám.ért.bev.	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	6 960
Felh.c., tám.ért.bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.kieg.és átv.pesz.k.	18 353	18 353	18 553	18 458	18 513	19 908	15 013	18 679	18 553	19 553	18 353	20 360	222 649
Hosszú.lej.hitel				7 572	11 271	13 334	13 334	13 333	13 233				72 077
Működési hitel		6 000	6 000	4 500		4 000	4 000	4 000	4 000		4 000	4 000	40 500
<b>Bevételek mindössz.:</b>	<b>34 596</b>	<b>39 675</b>	<b>45 060</b>	<b>63 187</b>	<b>60 364</b>	<b>101 416</b>	<b>57 791</b>	<b>61 633</b>	<b>60 310</b>	<b>52 240</b>	<b>50 094</b>	<b>65 104</b>	<b>691 470</b>

16.sz. melléklet  
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE  
(ezer Ft-ban)

Kiadások	2009. 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	
<b>Szem.juttatások</b>	14 311	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 605	14 606	17 398	177 760
<b>Madókat terh.járulékok</b>	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 290	4 622	4 622	4 622	4 622	6 316	54 834
<b>Készletbeszerzés</b>	1 800	1 885	1 886	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 886	1 886	1 886	23 499
<b>Kommunikációs szol.</b>	110	110	110	120	120	120	120	120	120	120	110	120	1 400
<b>Szolgáltat.kiadások</b>	10 253	10 413	9 613	6 413	3 413	5 671	3 413	3 413	3 413	3 613	4 613	8 465	72 706
<b>Áfa összesen</b>	2 369	2 833	2 765	2 533	2 084	6 444	3 833	3 833	2 533	2 523	2 500	2 833	37 083
<b>Kiküld.reprez.reklám</b>	140	157	140	140	140	508	418	230	230	230	230	507	3 070
<b>Egyéb dologi kiad.</b>	290	290	290	290	300	300	300	300	300	300	300	300	3 560
<b>Dologi kiad.összesen</b>	14 962	15 688	14 804	11 496	8 057	15 313	10 084	9 896	8 596	8 672	9 639	14 111	141 318
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	330	330	1 399	430	330	1 500	330	1 230	1 500	349	1 230	1 500	10 458
<b>F.alá tart.sz.foly.tám.(FIN.)</b>	8 779	8 779	8 979	8 884	8 779	10 174	5 279	8 979	8 979	9 979	8 779	10 786	107 155
<b>Műk.c.tám.ért.kiad.</b>	2 239	2 239	1 839	1 839	5 839	5 107	2 400	1 839	1 839	5 239	1 839	3 650	35 908
<b>Felh..c.tám.ért.kiad.</b>			0			0				0			0
<b>Társad.és szoc.pol.jutt.</b>	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 254	2 252	2 252	2 252	2 252	2 252	2 258	27 032
<b>Pe.átad, egyéb tám.össz:</b>	13 270	13 270	13 070	12 975	16 870	17 535	9 931	13 070	13 070	17 470	12 870	16 694	170 095
<b>Felújítások</b>	0	0	0	0	0	2 070	2 070	2 068	0	0	0	0	6 208
<b>Felújítások Áfája</b>	0	0	0	0	0	420	411	411	0	0	0	0	1 242
<b>Felújítások összesen:</b>	0	0	0	0	0	2 490	2 481	2 479	0	0	0	0	7 450
<b>Beruh.Áfája</b>	0	0	0	524	526	526	526	526	526	0	0	0	3 154
<b>Beruházások</b>	0	0	0	6 180	19 000	19 000	19 000	19 000	8 080	0	0	0	90 260
<b>Felhalm.kiad.összesen</b>	0	0	0	6 704	19 526	19 526	19 526	19 526	8 606	0	0	0	93 414
<b>Hitteltörlesztés</b>			250			250			250			250	1 000
<b>Tartalékok</b>					470				8 483			26 188	35 141
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	47 163	48 183	48 418	50 500	64 148	75 509	61 247	65 428	59 732	45 718	42 967	82 457	691 470

17.sz. melléklet  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. évi MÉRLEGE**  
 (ezerFt-ban)

Sorsz.	Megnevezés	Összeg	Sorsz.	Megnevezés	Összeg
I.	Intézményi működési bevételek	71 498	I.	Működési célú kiadások	447 810
II.	Önkorm.sajátos működési bevétele	207 500	II.	Felhalmozási és felújítási célú kiadások	101 864
III.	Önkorm.költségvetési támogatása	108 534	III.	Adott kölcsönök	0
IV.	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	77 246	IV.	Finanszírozási kiadások	107 155
V.	Támogatásértékű bevételek	6 960	V.	Tartalékok	
VI.	Kölcsön megtérülése	0	VI.	Általános tartalék	26 658
VII.	Működési célú hitelfelvétel	40 500	VII.	Céltartalék	8 483
VIII.	Finanszírozási bevételek	107 155	VIII.	Fejlesztési célú tartalék	
IX.	Felhalmozási célú hitel felvétele	72 077	IX.	Államháztartási tartalék	
			X.	Tervezett pénzmaradvány	0
<b>Bevételek Összesen:</b>		<b>691 470</b>	<b>Kiadások Összesen:</b>		<b>691 970</b>

18.sz.melléklet  
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSAIRÓL  
2009. év

ezer forintban

Ssz.	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege		
		2008. évi	2008. évi	2009.évi
		eredeti ei.	várható tény	terv
1.	Rendszeres személyi juttatások	139 646	116 775	128 330
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	33 125	27 187	42 946
3.	Külső személyi juttatások	6 464	6 554	6 484
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>179 235</b>	<b>150 516</b>	<b>177 760</b>
1.	Társadalombiztosítási járulék	50 430	41 942	47 395
2.	Munkaadói járulék	5 035	4 113	4 890
3.	Egészségügyi hozzájárulás	1 727	1 801	1 799
4.	Táppénz hozzájárulás	360	289	750
5.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
6.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>57 552</b>	<b>48 145</b>	<b>54 834</b>
1.	Készletbeszerzések	22 637	23 156	23 499
2.	Szolgáltatások	64 766	91 246	74 106
3.	Általános forgalmi adó kiadás	40 479	41 079	37 083
4.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	2 375	3 011	3 070
5.	Egyéb dologi kiadások	10 259	9 952	3 560
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>140 516</b>	<b>168 444</b>	<b>141 318</b>
1.	Különféle költségvetési befizetések			
2.	Adók, díjak, befizetések	2 365	2 430	2 850
3.	Kamatkiadások	5 210	2 668	7 608
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>7 575</b>	<b>5 098</b>	<b>10 458</b>
1.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	105 355	95 642	107 155
2.	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	57 954	9 214	35 908
3.	Támogatás értékű működési kiadás	0	6 644	0
4.	Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	1 570	5 097	0
5.	Támogatás értékű felhalm.c. Kiadás	0		0
6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	27 030	21 023	27 032
<b>V.</b>	<b>Pénzeszköztáadás, egyéb támogatás</b>	<b>191 909</b>	<b>137 620</b>	<b>170 095</b>
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			
<b>VI.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>VII.</b>	<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>			
<b>VIII.</b>	<b>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</b>			
<b>IX.</b>	<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>			
<b>X.</b>	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>			

18.sz. melléklet  
TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSAIRÓL  
2009. év

1.	Ingatlanok felújítása	38 833	16 331	4 208
	Egyéb építmények felújítása	0	0	2 000
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felúj.	0	416	
3.	Járművek felújítása		0	
4.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	3 167	3 266	1 242
<b>XI.</b>	<b>Felújítás összesen</b>	<b>42 000</b>	<b>20 013</b>	<b>7 450</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	9 612	67 775	90 260
2.	Energiaerdő telepítés (Társulás)			
3.	Lakástámogatás			
4.	Lakásépítés			
5.	Beruházási célprogramok			
6.	Kiemelt jelentőségű beruházások			
7.	Állami készletek, tartalékok felhalm. kiad.			
8.	Beruházások általános forgalmi adója	1 323	13 930	3 154
9.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>XII.</b>	<b>Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések összesen</b>	<b>10 935</b>	<b>81 705</b>	<b>93 414</b>
1.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	
2.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	
3.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
5.	Céltartalék	0	0	35 141
<b>XIII.</b>	<b>Az I.-XII. pontba nem tartozó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 141</b>
	Fejlesztési célú hitel	4 650	58 034	1 000
	<b>Fejlesztési célú hitel összesen</b>	<b>4 650</b>	<b>58 034</b>	<b>1 000</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>634 372</b>	<b>669 575</b>	<b>691 470</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGA ÉS A NYÚJTOTT HITELEK ÁLLOMÁNYA ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBA**  
(e Ft-ban)

Önkormányzat adósságállománya												
Érintett eszközök	Összeg											
	2006.terv	2007.terv	2008.terv	2009.terv	2010.terv	2011.terv	2012.terv	2013.terv				
OLLE program			29108	29108	29108	28264	26576	24888				
Közkincs hitel		18000	17750	16750	15750	14750	13750	12750				
<b>Összes adósságállom.</b>	<b>0</b>	<b>18000</b>	<b>46858</b>	<b>45858</b>	<b>44858</b>	<b>43014</b>	<b>40326</b>	<b>37638</b>				
2014.terv	2015.terv	2016.terv	2017.terv	2018.terv	2019.terv	2020.terv	2021.terv					
OLLE program	23200	21512	19824	18136	16448	14760	13072	11384				
Közkincs hitel	11750	10750	9750	8750	7750	6750	5750	4750				
<b>Összes adósságállom.</b>	<b>34950</b>	<b>32262</b>	<b>29574</b>	<b>26886</b>	<b>24198</b>	<b>21510</b>	<b>18822</b>	<b>16134</b>				
2022.terv	2023.terv	2024.terv	2025.terv	2026.terv	2027.terv	2028.terv						
OLLE program	9696	8008	6320	4632	2944	1256						
Közkincs hitel	3750	2750	1750	750								
<b>Összes adósságállom.</b>	<b>13446</b>	<b>10758</b>	<b>8070</b>	<b>5382</b>	<b>2944</b>	<b>1256</b>						

**20.sz. melléklet**  
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. 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
	Önkorm.kivül 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

## 21. melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ALAKULÁSA 2009-2010-2011. ÉVEKBEN

Bevételek	2009.	2010.	2011.
Int.működési bevételek	71 498	88 200	95 000
Önk.sajátos műk.bev.	207 500	217 875	228 769
Önk.saj.felh.és tőke bev.	26 246	27 000	27 000
Felh.és tőke jell.bevét.	51 000	30 000	30 000
Közp.ktgv.kapott tám.	97 342	86 000	86 000
Műk.ktgvét.tám. (Int.fin.)	107 155	108 000	111 000
Műk.c., tám.ért.bev.	11 192	7 000	7 000
Felh.c., tám.ért.bev.	6 960	7 378	7 820
Kölcsönök megtérülése	0		
Felhalmozási célú hitel	72 077		
Működési hitel	40 500	31 040	39 999
<b>Bevételek mindössz.:</b>	<b>691 470</b>	<b>602 493</b>	<b>632 588</b>

Kiadások	2009.	2010.	2011.
Szem.juttatások	177 760	188 426	199 731
Madókat terh.járulékok	54 834	58 124	61 611
Dologi kiad.összesen	141 318	149 797	158 785
Egyéb folyó kiadások	10 458	13 000	13 800
F.alá tart.sz.foly.tám.(FIN.)	107 155	108 000	111 000
Műk.c.tám.ért.kiad.	35 908	36 800	36 000
Felh.c.tám.ért.kiad.	0	605	1 500
Társad.és szoc.pol.jutt.	27 032	29 000	32 000
Felújítások összesen:	7 450	7 897	8 371
Felhalm.kiad.összesen	93 414	9 000	7 102
Hiteltörlesztés	1 000	1 844	2 688
Tartalékok	35 141		
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>691 470</b>	<b>602 493</b>	<b>632 588</b>