

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSKÖNYVENKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2007. év

Sz. II/a.	Cím	Gazdálk. jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)				FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)				ÖSSZESEN		%
			2006.évi ered. előir.	2007.évi ered. előir.	%	2006.évi ered. előir.	2007.évi ered. előir.	%	2006.évi ered. előir.	2007.évi ered. előir.	2006.évi ered. előir.	2007.évi ered. előir.	
	Támogatások, kieg. és véglegesen átvett p.eszk.												
5	Központi költségvetésből kapott támogatás		89 312	93 545	105				89 312	93 545			105
8	Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)		89 312	93 545	105				89 312	93 545			105
9	Előző évi kp.ktgvet.kieg.visszatérülések		0	0					0	0			
10	Előző évi egyéb ktgvetési kieg-ek, visszatérülések		0	0					0	0			
12	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		18 000	17 000	94		0		18 000	17 000			94
13	Működési célú, támogatásértékű bevételek		4 381	4 737	108				4 381	4 737			108
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről		0	0					0	0			
16	TÁMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+13+14+15)		111 693	115 282	103		0		111 693	115 282			103
	Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek												
27	Előző évi ei.maradvány, pénzmaradvány igénybevétele		0	0			0		0	0			
28	Működési célú hitelfelvétel		79 344	103 735	131		0		79 344	103 735			131
29	Hosszúlejáratú fejlesztési célú hitel felvétele		0	0			0		0	0			
31	HITELEK, PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (27+...+30)		79 344	103 735	131		0		79 344	103 735			131
33	Függő bevételek		0	0			0		0	0			
34	Átfutó bevételek		0	0			0		0	0			
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)		0	0			0		0	0			
	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:		372 838	406 866	109		36 500		409 338	443 366			109

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSKÖRÖNKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2007. év

sz. /b.	CÍM Neve	Gazdálk. jogkör őnálló	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN	
			2006.évi ered. előir.	2007.évi ered. előir.	2006.évi ered. előir.	2007.évi ered. előir.	2006.évi ered. előir.	2007.évi ered. előir.
				%		%		%
Működési bevételek								
1	Intézményi ellátási díjak		10 647	11 299			10 647	11 299
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		10 647	11 299			10 647	11 299
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ált. forg. adója		2 129	2 259			2 129	2 259
24	Ált.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		2 129	2 259			2 129	2 259
32	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		12 776	13 558			12 776	13 558
	DELEGYHAZI NAPKÖZIO. ÓVODA ÖSSZES BEVETEL		12 776	13 558			12 776	13 558

3. számú melléklet
A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2007. év

SZ. II.	CÍM Neve	Gazdál. Jogkör önálló	MŰKÖDÉSI BEVÉT. (eFt)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eFt)		ÖSSZESEN	
			2006.évi ered. előir.	2007.évi ered. előir.	2006.évi ered. előir.	2007.évi ered. előir.	2006.évi ered. előir.	2007.évi ered. előir.
				%		%		%
Működési bevételek								
1	Intézményi ellátási díjak		0	0			0	0
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		0	0			0	0
7	Alaptov. körében végzett szolg. ellenértéke		0	0			0	0
11	Alaptevék.összef. egyéb bevételek (6+...+10)		0	0			0	0
12	Béreti és lízingdíj bevételek		0	30			0	30
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		0	0			0	0
17	Egyéb bevételek		0	0			0	0
18	ÁH.-kivül. továbbbszl. bef. szolg. működési		0	0			0	0
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+18)		0	30			0	30
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások árt. forg. adója		0	0			0	0
24	Árt. forg. adó-bevételek, -visszatérítések (20+...+23)		0	0			0	0
29	Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek		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)		0	30			0	30
3	Gépek, berendezések felszer. Érték.						0	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					0	0	0
Támogatások, kieg. és véglegesen átv. pénzeszközök								
1	Költségvetés támogatása		101 520	95 977	95		101 520	95 977
4	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (1+...+3)		101 520	95 977	95		101 520	95 977
10	Előző évi egyéb költségvetési kieg.-ek, visszatérítések		0	0			0	0
12	Működési célú eszköz átvétel államháztartáson kívülről		0				0	0
14	Felhalmozási célú eszköz átvétel ÁHT-n kívülről		0	0			0	0
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PÉ. (4+13+14)		101 520	95 977	95	0	101 520	95 977
Hitelek, kölcsönök visszatérítése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek								
27	Előző évi elmaradvány, pénzm. maradvány 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
	ISKOLA ÖSSZES BEVÉTEL:		101 520	96 007	95	0	101 520	96 007
								95

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2007. év
(eFt-ban)

Cím száma I/a	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló	2006.		2007.		Statistikai létszám (fő)
			eredeti előirányzat	%	eredeti előirányzat	%	
	Rendszeres személyi juttatások		37 676	41 417	110		
	Nem rendszeres személyi juttatások		12 032	8 082	67		
	Külső személyi juttatások		5 459	4 427	81		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		55 167	53 926	98		
	Társadalombiztosítási járulék		15 994	15 668	98		
	Munkaadói járulék		1 558	1 489	96		
	Egészségügyi hozzájárulás		539	594	110		
	Táppénz hozzájárulás		210	50	24		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		18 301	17 801	97		
	Készletbeszerzés		5 791	6 343	110		
	Kommunikációs szolgáltatások		1 827	1 190	65		
	Szolgáltatási kiadások		21 022	54 814	261		
	Vásárolt term. és szolg. Áfa		4 362	15 633	358		
	Kiszávozott termék és szolg. Áfa befizetés		3 400	18 570	546		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		880	1 471	167		
	Egyéb dologi kiadások		9 300	9 000	97		
	Dologi kiadások		46 582	107 021	230		
	Egyéb folyó kiadások		3 648	6 795	186		
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		50 230	113 816	227		
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		101 520	95 977	95		
	Működési célú pénzeszköztartás		15 416	16 124	105		
	Kisebbség Önkormányzati támogatása		0	0			
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		23 092	22 490	97		
	PÉNZESZKÖZTARTÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		140 028	134 591	96		
	CÉLTARTALÉK		1 169	0	0		
	HITELTÖRLESZTÉS						
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN		264 895	320 134	121		25,0

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSÁMA CÍMENKÉNT
2007. év
(eFt-ban)

Cím száma I/b	Cím megnevezése	Gazd. jogköre részb.önálló	2006.		2007.		Statistikai létszám fő
			eredeti előirányzat	%	eredeti előirányzat	%	
	Rendszeres személyi juttatások		25 995		27 490		
	Nem rendszeres személyi juttatások		6 177		7 183		
	Külső személyi juttatások		116		0		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		32 288		34 673		
	Társadalombiztosítási járulékok		7 547		10 295		
	Munkaadói járulékok		934		1 065		
	Egészségügyi hozzájárulás		421		421		
	Táppénz hozzájárulás		300		100		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		9 202		11 881		
	Készletbeszerzés		14 630		12 057		
	Kommunikációs szolgáltatások		350		180		
	Szolgáltatási kiadások		4 348		3 060		
	Vásárolt term.és szolg. Áfa		3 694		3 059		
	Kiszárazott termék és szolg. Áfa befizetés		0		0		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		120		70		
	Egyéb dologi kiadások		0		0		
	Dologi kiadások		23 142		18 426		
	Egyéb folyó kiadások		0		0		
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		23 142		18 426		
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		0		0		
	Műk.célú p.eszk.átadás		0		0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		0		0		
	PÉNZSZKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS		0		0		
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0		0		
	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK		0		0		
	DELEGYHAZI NAPKOZOTTHONOS OVODA MINDOSSZ.:		64 632		64 980		18,0

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2007. év
(eFt-ban)

Cím száma II.	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló	2006.		2007.		Statisztikai létszám fő
			eredeti előirányzat	%	eredeti előirányzat	%	
	HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA		45 714		47 897	105	
	Rendszeres személyi juttatások		15 517		12 983	84	
	Nem rendszeres személyi juttatások		788		512	65	
	Külső személyi juttatások		62 019		61 392	99	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		17 369		16 840	97	
	Társadalombiztosítási járulékok		1 792		1 727	96	
	Munkaadói járulékok		507		626	123	
	Egészségügyi hozzájárulás		300		200	67	
	Táppénz hozzájárulás		19 968		19 393	97	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		3 830		3 653	95	
	Készletbeszerzés		600		233	39	
	Kommunikációs szolgáltatások		7 351		7 238	98	
	Szolgáltatási kiadások		1 850		2 336	126	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa		0		0		
	Kiszárazott termék és szolg. Áfa befizetés		210		260	124	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		960		1 437	150	
	Egyéb dologi kiadások		14 801		15 157	102	
	Dologi kiadások		232		65	28	
	Egyéb folyó kiadások		15 033		15 222	101	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		0		0		
	Működési célú pénzeszköztartás		0		0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		0		0		
	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		0		0		
	PÉNZSZKÖZTARTÁS, EGYÉB TAMOGATÁS		0		0		
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK		0		0		
	Függő kiadások		0		0		
	Átfutó kiadások		0		0		
	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK		0		0		
	ALTALÁNOS ISKOLA MINDÖSSZESEN		97 020		96 007	99	26,0

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2007. év
(eFt-ban)

	DÉLEGYHAZA KÖZSEG MINDÖSSZESEN	önálló és részben önálló	2006.		2007.		Statistikai létszám fő
			eredeti előirányzat		eredeti előirányzat	%	
	Rendszeres személyi juttatások		109 385		116 804	107	
	Nem rendszeres személyi juttatások		33 726		28 248	84	
	Külső személyi juttatások		6 363		4 939	78	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		149 474		149 991	100	
	Társadalombiztosítási járulékok		40 910		42 803	105	
	Munkaadói járulékok		4 284		4 281	100	
	Egészségügyi hozzájárulás		1 467		1 641	112	
	Táppénz hozzájárulás		810		350	43	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		47 471		49 075	103	
	Készletbeszerzés		24 251		22 053	91	
	Kommunikációs szolgáltatások		2 777		1 603	58	
	Szolgáltatási kiadások		32 721		65 112	199	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa		9 906		21 028	212	
	Kiszávozott termék és szolg. Áfa befizetés		3 400		18 570	546	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		1 210		1 801	149	
	Egyéb dologi kiadások		10 260		10 437	102	
	Dologi kiadások		84 525		140 604	166	
	Egyéb folyó kiadások		3 880		6 860	177	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		88 405		147 464	167	
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		101 520		95 977		
	Működési célú pénzeszköztátadás		15 416		16 124	105	
	Kisebbség Önkormányzati támogatása		0		0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások		23 092		22 490	97	
	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		0		0		
	PÉNZESZKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TAMOGATÁS		140 028		134 591	96	
	CÉLTARTALÉK		1 169		0		
	HITELTÖRLESZTÉS						
	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		426 547		481 121	113	69,0

5.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÖSSZESEN
 2007. év

Cím sz.	Gazd. jogk.	Működési kiadások (eFt)			Felhalmozási kiadások (eFt)			Önkormányzati kiad. Összesen		
		2006. eredeti előir.	2007 eredeti előirányzat	%	2006. eredeti előir.	2007 eredeti előirányzat	%	2006. eredeti előir.	2007 eredeti előirányzat	%
I/a.	Polgármesteri Hivatal	264 895	320 134	121	89 417	162 978	182	354 312	483 112	136
I/b/1	Délegyházi Napköziotthonos Óvoda	64 632	64 980	101	3 170	4 920	155	67 802	69 900	103
II.	Hunyadi János. Ált.Iskola	97 020	96 007	99	4 500	0	0	101 520	96 007	95
	Önkormányzat Összesen	426 547	481 121	113	97 087	167 898	173	523 634	649 019	124

6. számú melléklet
(
A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2007. év
(eFt-ban)

Cím száma I/a	Cím Megnevezése	Gazdálk. jogköre önálló	2006. évi eredeti előirányzat	2007 eredeti előirányzat	%
	POLGÁRMESTERI HIVATAL				
	Épületek felújítása		6 517	15 000	230
	Egyéb építmények felújítása		11 210	0	0
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		605	0	0
	Pályázati önrész (Művelődési Ház felújítása)		0	1 667	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		3 478	3 333	96
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		21 810	20 000	92
	Immateriális javak vásárlása		0	132	
	Földterület vásárlása		826	33 236	4 024
	Ingatlanok vásárlása, létesítése		36 424	24 390	67
	Egyéb építmények vásárlása		6 060	0	0
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása		140	1 430	1 021
	Járművek vásárlása		0	0	
	Pályázati önrész (érdekeltségnövelő pályázat)		0	500	
	Intézményi beruházási kiadások		43 450	59 688	137
	Energiaerő telepítése		0	7 091	
	Társulási beruházási kiadások		0	7 091	
	Beruházások általános forgalmi adója		8 748	11 665	133
	Beruh. Besz. árba be NEM számított ált.forg.adója		0	0	
	Beruházások általános forgalmi adója		8 748	11 665	133
	Felhalmozási kiadások összesen		52 198	78 444	150
	Részcények és részesedések vásárlása		0	500	
	Pénzügyi befektetések kiadásai		0	500	
	FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN		52 198	78 944	151
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre		0	1 600	
	PÉNZESZKÖZTARTÁS, EGYÉB TAMOGATÁS		0	1 600	
	Fejlesztési célú hitel törlesztése		15 409	62 434	
I/a	POLG.HIV. FELHALM. ÉS FELÚJ. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		89 417	162 978	182

6. számú melléklet
A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2007. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre	2006. évi eredeti előirányzat	2007	
				eredeti előirányzat	%
I/b.	DELEGYHAZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA	részb.önálló			
	Épületek felújítása		1 700		0
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		340		0
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		2 040	0	0
	Immateriális javak vásárlása		0	150	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		943	3 950	419
	Intézményi beruházási kiadások		943	4 100	435
	Beruházások általános forgalmi adója		187	820	439
	Beruházások általános forgalmi adója		187	820	439
	Felhalmozási kiadások összesen		1 130	4 920	435
I/b.	NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA FELHALM. ÉS FELÚJ. C.KIAD.ÖSSZ:		3 170	4 920	
II.	HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA	önálló			
	Épületek felújítása		3 750	0	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		750	0	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		4 500	0	
	Immateriális javak vásárlása				
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi				
	Intézményi beruházási kiadások		0	0	
	Beruházások általános forgalmi adója				
	Beruházások általános forgalmi adója		0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen		0	0	
II.	HUNYADI J. ÁLT.ISK. FELHALM. ÉS FELÚJ. CÉLÚ KIAD.ÖSSZ.		4 500	0	0

6. számú melléklet
A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMEN KÉNT
2007. év
(eFt-ban)

	DELEGYHAZA KÖZSÉG ÖSSZESEN ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK	2006. évi eredeti előirányzat	2007 eredeti előirányzat	%
	Épületek felújítása	11 967	15 000	125
	Egyéb építmények felújítása	11 210	0	0
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	605	0	0
	Pályázati önrész (Művelődési Ház felújítása)	0	1 667	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója	4 568	3 333	73
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	28 350	20 000	71
	Immateriális javak vásárlása	0	282	
	Földterület vásárlása	826	33 236	4 024
	Ingatlanok vásárlása, létesítése	36 424	24 390	67
	Egyéb építmények vásárlása	6 060	0	0
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi	1 083	5 380	497
	Járművek vásárlása	0	0	
	Pályázati önrész (érdekeltség-növelő pályázat)	0	500	
	Intézményi beruházási kiadások	44 393	63 788	144
	Energiaerő telepítése	0	7 091	
	Társulási beruházási kiadások	0	7 091	
	Beruházások általános forgalmi adója	8 935	12 485	140
	Beruh. Besz. árba be NEM számított ált. forg. adója	0	0	
	Beruházások általános forgalmi adója	8 935	12 485	140
	Felhalmozási kiadások összesen	53 328	83 364	156
	Részvények és részesedések vásárlása	0	500	
	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	500	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN	53 328	83 864	157
	Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	1 600	
	PÉNZESZKÖZTARTÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS	0	1 600	
	Fejlesztési célú hitel törlesztése	15 409	62 434	
	FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÉS PÉSZK. ÁTADÁS ÖSSZESEN	68 737	147 898	215
	FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 087	167 898	173

7. számú melléklet
A FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
2007. év
(eFt-ban)

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2006. évi eredeti előirányzat	2007.	%
		eredeti előirányzat	
Polgármesteri Hivatal			
Épületek felújítása			
Egészségház felújítása	4 000		
Művelődési Ház felújítása		18 000	
Művelődési Ház felújítása pályázati önrész	2 660	2 000	
Nyílászárók cseréje Polgármesteri Hivatalban	1 000		
Épületek felújítás összesen:	7 660	20 000	
Egyéb építmények felújítása			
Árpád út szegélykö + terveztetés (4200+360)	5 425		
Útburkolat felújítására pályázati önrész	6 000		
Ravatalozó felújítása	2 000		
Egyéb építmények felújítása összesen:	13 425	0	
Gépek, berendezések felújítása			
Számítógép hálózat felújítása	725		
Gépek, berendezések felújítása összesen	725		
Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN	21 810	20 000	
Délegyházi Napköziotthonos Óvoda			
Épületek felújítása	0		
Ablakok cseréje	2 040		
Épületek felújítása összesen	2 040	0	
Napköziotthonos Óvoda összesen	2 040	0	
Hunyadi János Általános Iskola			
Épületek felújítása	0		
Tornacsarnok felújítása	4 500		
Épületek felújítása összesen	4 500	0	
Általános iskola összesen	4 500	0	
Önkormányzati felújítás mindösszesen	28 350	20 000	
Fejlesztési célú tartalék	0	0	
Önkorm.összesen:	28 350	20 000	

8. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
2007. év
(eFt-ban)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2006. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	%
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Immateriális javak :			
Windows program 4 számítógépre	0	158	
Immateriális javak összesen:	0	158	
Ingatlanok vásárlása			
Irodaépület vásárlása	6 356	2 879	
Volt Légtechnika ingatlanának megvásárlása		39 600	
Danubiusbeton Kft-től ingatlan vásárlása	38 400	26 400	
Ingatlanok vásárlása összesen	44 756	68 879	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése:			
Gázhálózat kiép. 013-as hrsz-ú ing-on és a Víztorony melletti ing-on	6 552	0	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése Összesen:	6 552	0	
Járművek vásárlása			
Traktor vásárlás	0	0	
Járművek vásárlása összesen:	0	0	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Számítógép, nyomtató könyvtárba	170	0	
Kerítés, kapu Művelődési Házhoz	720	0	
Digitális fényképező	0	0	
1 db igazgatási területre	0	180	
Karbantartási részlegnek pótkocsi	0	956	
Stílfűrés	0	180	
Monitor számítógéphez Művelődési Házba	0	70	
Tároló szekrények Művelődési Házba	0	200	
Hangosító berendezések Művelődési Házba		130	
Hangosító berendezések Művelődési Házba (pályázati önrész)	0	600	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	890	2 316	260
Felhalmozási, beruházási kiadások tartalék kerete	0		
Polgármesteri Hivatal összesen:	52 198	71 353	137
DÉLEGYHÁZI NAPIKÖZOTTHONOS ÓVODA			
Immat.javak			
Élelmezés könyvelési program	0	180	
Immateriális javak összesen:	0	180	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Fénymásoló	100		0
Asztal, székek 2 terembe		960	
Udvari játékok		3 600	
Konyhai gépek, berendezések	1 030		0
2 db munkaasztal konyhába	0	180	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	1 130	4 740	419
Délegyházi Napköziotthonos Óvoda összesen	1 130	4 920	435
HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA			
Gépek, berendezések: szakmai fejlesztés normatíva alapján	0	0	
kötelező eszk.jegyz.alapján	0	0	
Hunyadi János Általános Iskola összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 328	76 273	143
Társulási beruházás keretében energiaerdő telepítése	0	7 091	
Pénzügyi befektetések kiadásai (kft alapítása)	0	500	

8. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
2007. év
(eFt-ban)

Felhalm.célú hitel törlesztése	15 409	62 434	
Felhalm.célú p.eszköz átadás (15% közmű)	0	1 600	
ÖNKORMÁNYZAT FELHALM.KIAD. ÖSSZESEN:	68 737	147 898	215

9. számú melléklet
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE SZAKFELADATONKÉNT
2007. év

SZAKFELADAT	Bevételek (eFt)	Kiadások (eFt)
	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat
I/a. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
014034 - kisegítő mezőgazdasági tev.	200	2 238
020215- erdőgazdálkodási szolg.	0	0
452025- helyi közutak létesítése, felújítása	0	0
631211 - közutak, hidak, alagutak üz.	0	2 604
751153 - önkormányz.igazg.tev.	243 027	273 760
751845 - város és község szolg.	36 928	40 275
751878 - közvilágítási feladatok	0	4 464
751922 - önkormányzatok elszám.	0	95 977
751966 - önk.fel.nem terv.elszám.	258 905	0
851297 - védőnői szolgálat	0	4 257
853233 - házi segítségnyújtás	0	2 827
853311 - rendsz.pénzbeni ellát.	0	8 590
853322 - rendsz.gyermekevédelmi pénzbeni ellát.	0	1 110
853333 - munkanélküli ellátások	0	800
853344 - eseti pénzbeni ellát.	0	13 250
921815 - művelődési ház tevékenysége	324	28 339
923127 - közművelődési könyvtár tevékenysége	0	4 124
930316- temetési szolgálat	70	497
Szakfeladat nélkül Függő, átfutó	0	0
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	539 454	483 112
I/b. DÉLEGYHÁZI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA		
552312 - óvodai intézményi étkeztetés	6 956	5 689
552323 - iskolai intézményi étkeztetés	6 602	6 487
801115 - óvodai nevelés	0	43 812
751757 - önkormányzat intézmény ellátó, kisegítő szolg.	0	13 912
NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN	13 558	69 900
III. HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA		
751768 - int. vagyon műk.	30	26 291
801214 - ált. isk. okt.	0	61 123
805113 - napköziotth.és tanszob.ell.	0	8 593
751922 - önkorm.elszám.	95 977	0
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN	96 007	96 007
DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	649 019	649 019

10. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN
2007. év

Sor- szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásában (eFt)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012-2026 Összesen
1.	Polgármesteri Hivatal irodaépület vásárlás	2 941	2 941	1 470			7 352
2.	Csatornaépítésre kezesség vállalás (tőke)	4 400	4 400	4 400	4 400	180 400	198 000
3.	Művelődési Ház Közkincs Hítelprogram (tőke)		250	1 000	1 000	1 000	14 750
							18 000