

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT
2009. év

CÍM		Gazdálk. jogkör	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eft)		FELHALMOZÁSI BEVÉTEL (eft)		ÖSSZESEN				
sz.	Neve		2008. évi ered. előir.	2009. évi ered. előir.	%	2008. évi ered. előir.	2009. évi ered. előir.	%			
I/a.	POLGÁRMESTERI HIVATAL	önálló									
Támogatások, kieg. és véglegesen átvett p.eszk.											
5	Központi költségvetésből kapott támogatás		86 323	97 342	113		86 323	97 342	113		
8	Központi költségvetésből kapott támogatás (5+...+7)		86 323	97 342	113		86 323	97 342	113		
9	Előző évi kp.kölvet.kieg visszatérülések		0	0			0	0			
10	Előző évi egyéb kfgvetési kieg-ek, visszatérülések		0	11 192			0	11 192			
13	Működési célú, támogatásértéktü bevételek		6 910	6 960	101		6 910	6 960	101		
14	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n belülről		0	0			0	0			
16	TÁMOGATÁSOK, KIEG., ÁTVETT PE. (8+13+14+15)		93 233	115 494	124	0	93 233	115 494	124		
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg.nélküli, kiegyenlítő, függő, áttutó bevételek											
27	Kölcsönök visszatérülése		1 231	0		0	1 231	0			
28	Működési célú hitefelvétel		77 985	40 500	52	0	77 985	40 500	52		
29	Hosszlejáratú fejlesztési célú hitel felvétel		0	0		52 935	72 077	52 935	72 077		
31	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (27+...+30)		79 216	40 500	51	52 935	72 077	132 151	112 577	85	
33	Függő bevételek		0	0		0	0	0	0		
34	Áttutó bevételek		0	0		0	0	0	0		
35	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTTUTÓ BEVÉTELEK (32+...+34)		0	0		0	0	0	0		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZES BEVÉTEL:			407 746	417 504	102	104 681	149 323	143	512 427	566 827	111
CÍM											
sz.	Neve	Gazdálk. jogkör	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eft)		FELHALMOZÁSI BEVÉTEL (eft)		ÖSSZESEN				
I/b.	DELEGYHÁZI NAKÖZÖTTTHONOS ÓVODA	r.önálló	2008. évi ered. előir.	2009. évi ered. előir.	%	2008. évi ered. előir.	2009. évi ered. előir.	%	2008. évi ered. előir.	2009. évi ered. előir.	%
Működési bevételek											
1	Intézményi ellátási díjak		13 489	13 489					13 489	13 489	
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		13 489	13 489					13 489	13 489	
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások átt.forg.adója		2 699	2 699					2 699	2 699	
24	Átt.forg.adó-bevételek, -visszatérülések (20+...+23)		2 699	2 699					2 699	2 699	
32	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		16 188	16 188					16 188	16 188	
DELEGYHÁZI NAKÖZÖT. ÓVODA ÖSSZES BEVÉTEL			16 188	16 188					16 188	16 188	
CÍM											
sz.	Neve	Gazdálk. jogkör	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (eft)		FELHALMOZÁSI BEVÉTEL (eft)		ÖSSZESEN				
I/c.	KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT	r.önálló	2008. évi ered. előir.	2009. évi ered. előir.	%	2008. évi ered. előir.	2009. évi ered. előir.	%	2008. évi ered. előir.	2009. évi ered. előir.	%
Működési bevételek											
7	AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke		20	20	100				20	20	100
11	Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel. (6+...+10)		20	20	100				20	20	100
12	Bérleti és lízingdíj bevételek		290	476	164				290	476	164
17	Egyéb bevételek		0	0					0	0	
19	Intézmények egyéb sajátos bevételei (12+...+16)		290	476	164				290	476	164
22	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ártája		62	4	6				62	4	6
24	Áfa bevételek, - visszatérülések (20+...+23)		62	4	6	0	0		62	4	6
32	INTÉZMÉNYI MŰK. BEV. (5+11+19+24+27+31)		372	500	134				372	500	134
MŰVELODESI KOZPONT ÖSSZES BEVÉTEL			372	500					372	500	

A MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE FORRÁSONKÉNT ÉS CÍMENKÉNT

2009. év

CÍM		Gazdál.	MŰKÖDÉSI BEVÉT. (eft)		FELHALMOZÁSI BEVÉT. (eft)		ÖSSZESEN	
Sz.	Neve	jogkör	2008. évi ered. előír.	2009. évi ered. előír.	2008. évi ered. előír.	2009. évi ered. előír.	2008. évi ered. előír.	2009. évi ered. előír.
II.	HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA	önálló			%	%		%
Működési bevételek								
1	Intézményi ellátási díjak		0	0			0	0
5	Alaptevékenység bevételei (1+...+4)		0	0			0	0
7	Alapítv. körében végzett szolg. ellenértéke		0	0			0	0
11	Alaptevék.összeft.egyéb bevételek (6+...+10)		0	0			0	0
12	Bérleti és lízingsdíj bevételek		30	500	1 667		30	500
16	Dolgozó, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése		0	0			0	0
17	Egyéb bevételek		0	300			0	300
18	ÁH.-kívül. továbbbszl. 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, -visszatérítések (20+...+23)		0	0			0	0
29	Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek		0	0			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	0
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				0	0	0	0
Támogatások, kieg. és véglegesen átv.pénzeszközök								
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 kiegészít. kieg.-ek, visszatérítések		0	0			0	0
12	Működési célú peszköz átvétel államháztartáson kívülről						0	0
14	Felhalmozási célú peszköz átvétel árt.-n kívülről		0	0			0	0
16	TÁMOGATÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK, ÁTVETT PE. (4+13+14)		105 355	107 155	102		105 355	107 155
Hitelek, kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. nélküli, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek								
27	Előző évi elmaradvány, pénzmardvány 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:		105 385	107 955	102		105 385	107 955

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		2008.		2009.		%	Statistikai létszám (fő)
		önálló		eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat			
	POLGÁRMESTERI HIVATAL								
	Rendszerez személyi juttatások			46 554	40 155	86			
	Nem rendszerez személyi juttatások			9 587	13 112	137			
	Külső személyi juttatások			5 237	5 772	110			
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			61 378	59 039	96			
	Társadalombiztosítási járulékok			18 039	15 320	85			
	Munkaadói járulékok			1 708	1 570	92			
	Egészségügyi hozzájárulás			533	522	98			
	Táppénz hozzájárulás			50	50	100			
	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			20 330	17 462	86			
	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			
	Dologi kiadások			101 922	100 120	98			
	Egyéb folyó kiadások			7 510	9 958	133			
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK			109 432	110 078	101			
	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			
	PÉNZESZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS			191 909	170 095	89			
	CÉLTARTALÉK			0	35 141				
	HITELTÖRLESZTÉS								
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MINDÖSSZESEN			383 049	391 815	102			24,0

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

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

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

Cím száma l/c	Cím megnevezése	Gazd. jogköre rész. önálló	2008.		2009.		%	Statistikai létszám fő
			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat		
	KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT							
	Rendszeres személyi juttatások		5 214	5 218				
	Nem rendszeres személyi juttatások		763	1 708				
	Külső személyi juttatások		293	224				
	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		6 270	7 150				
	Társadalombiztosítási járulékok		1 733	1 993				
	Munkaadói járulékok		180	206				
	Egészségügyi hozzájárulás		70	70				
	Táppénz hozzájárulás		0	0				
	MUNKADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		1 983	2 269				
	Készletbeszerzés		440	335				
	Kommunikációs szolgáltatások		170	150				
	Szolgáltatási kiadások		1 816	2 286				
	Vásárolt term. és szolg. Áfa		491	384				
	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés		0	0				
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		65	40				
	Egyéb dologi kiadások		0	0				
	Dologi kiadások		2 982	3 195				
	Egyéb folyó kiadások		0	0				
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		2 982	3 195				
	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				
	KIEGÉNYLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFÜTŐ KIADÁSOK		0	0				
	KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINDÖSSZ.::		11 235	12 614				3,0

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK Kiemelt ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2009. év
(eft-ban)

DELEGYHAZA KÖZSÉG MINDÖSSZESEN	önálló és részben önálló	2008.	2009.	%	Statistikai 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	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN		179 235	177 760	99	
Társadalombiztosítási járulékok		50 430	47 395	94	
Munkaadói járulékok		5 035	4 890	97	
Egészségügyi hozzájárulás		1 727	1 799	104	
Táppénz hozzájárulás		360	750	208	
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK		57 552	54 834	95	
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	
Kiszárazott 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	
Dologi kiadások		140 516	141 318	101	
Egyéb folyó kiadások		7 575	10 458	138	
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK		148 091	151 776	102	
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 kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások		0	0		
PÉNZESZKÖZÁLTADÁS, EGYÉB TAMOGATÁS		191 909	170 095	89	
CELTARTALÉK		0	35 141		
HITELTÖRLESZTÉS					
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN		576 787	589 606	102	74,0

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

Cím	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	%
Cím megnevezése										
I/a. Polgármesteri Hivatal	önálló	383 049	391 815	102	32 350	95 952	297	415 399	487 767	117
I/b. Délegyházi Napköziotthonos Óvoda	r. önáll.	77 288	78 372	101	24 200	3 914	16	101 488	82 286	81
I/c. Kólcsey Műv. Központ	r. önáll.	11 235	12 614	112	865	848	98	12 100	13 462	111
II. Hunyadi János. Ált.iskola	önálló	105 215	106 805	102	170	1 150		105 385	107 955	102
Önkormányzat Összesen		576 787	589 606	102	57 585	101 864	177	634 372	691 470	109

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

Cím száma	Cím Megnevezése	Gazdalk. jogkörre önálló	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi	
				eredeti előirányzat	%
I/a	POLGÁRMESTERI HIVATAL				
	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	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		19 000	6 400	
	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	0	
	Járművek vásárlása		1 000	0	
	Pályázati önrész (egészséges ivóvíz, út, közösségi közlekedés)		0	60 690	
	Egyéb építmények felújítása /rendkívüli útfelújítási alap/		0	20 000	
	Intézményi beruházási kiadások		7 749	86 190	1 112
	Energiaerő telepítése		0		
	Társulási beruházási kiadások		0	0	
	Beruházások általános forgalmi adója		951	2 362	248
	Beruh. Besz. árba be NEM számított ált. forg. adója				
	Beruházások általános forgalmi adója		951	2 362	248
	Felhalmozási kiadások összesen		8 700	88 552	1 018
	Részesvények és részesedések vásárlása		0		
	Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	
	FELHALM. KIADÁSOK ES PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN		8 700	88 552	1 018
	Fejlesztési célú hitel törlesztése		4 650	1 000	22
I/a	POLG. HIV. FELHALM. ÉS FELÚJ. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN		32 350	95 952	297

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

II. SZÁMÚ MEGNEVEZÉS
A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2009. év
(eFt-ban)

DELEGYHAZA KÖZSÉG ÖSSZESEN		2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi		%
ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK			eredeti előirányzat		
Épületek felújítása		23 000	4 208	18	
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	1 242	39	
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		42 000	7 450	18	
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 (érdekelttségnyelvű pályázat)		0	80 690		
Intézményi beruházási kiadások		9 612	90 260	939	
Energiaterő telepítése		0	0		
Társulási beruházási kiadások		0	0		
Beruházások általános forgalmi adója		1 323	3 154	238	
Beruh. Besz. árba be NEM számított ált.forg.adója		0	0		
Beruházások általános forgalmi adója		1 323	3 154	238	
Felhalmozási kiadások összesen		10 935	93 414	854	
Részvények és részesedések vásárlása		0	0		
Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0		
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN		10 935	93 414	854	
Felkészítési célú hitel törlesztése		4 650	1 000	22	
FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		15 585	94 414	606	
FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		57 585	101 864	177	

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

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		2008. évi	2009. évi	%
		eredeti	eredeti	
		előirányzat	előirányzat	
Polgármesteri Hivatal				
Épületek felújítása		0	4 400	
Nyílászárók cseréje Polgármesteri Hivatalban			4 400	
Épületek felújítás összesen:		0	4 400	
Egyéb építmények felújítása			2 000	
Csaldai 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				
Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN		19 000	6 400	
Délegyházi Napköziotthonos Óvoda				
Épületek felújítása		0		
Felújítási keret		23 000		
Épületek felújítása összesen		23 000	0	
Napköziotthonos Óvoda összesen		23 000	0	
Művelődési Központ				
Épületek felújítása				
Művelődési Ház felújítási keret		0		
Könyvtár felújítási keret				
Épületek felújítás összesen:		0	0	
Művelődési Központ összesen		0	0	
Hunyadi János Általános Iskola				
Épületek felújítása		0	1 050	
Épületek felújítása összesen		0	1 050	
Általános iskola összesen		0	1 050	
Önkormányzati felújítás mindösszesen		42 000	7 450	
Fejlesztési célú tartalék		0	0	
Önkorm.összesen:		42 000	7 450	

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	2008. évi eredeti	2009. évi eredeti	% előirányzat
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Immateriális javak :			
Windows program 4 számítógépre	0	2 400	
Szoftverek fejlesztése	1 000	2 400	
Immateriális javak összesen:	1 000	2 400	
Ingatlanok vásárlása			
Ingatlan vásárlása	0	0	
Utak építése (rendkívüli beruházás)	0	20 000	
Termelő területének bővítése	3 000	0	
Ingatlanok vásárlása összesen	3 000	20 000	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése:			
Pályázati önrészek(egészleges ivóvíz)		9 952	
Pályázati önrészek(belterületi utak fejlesztése)		50 000	
utak építése (rendkívüli beruházás)	0	2 000	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen:	0	61 952	
Járművek vásárlása			
Házi segítségnyújtás részére auto	1 200	0	
Járművek vásárlása összesen:	1 200	0	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Informaticai eszközök fejlesztése	1 000	1 800	
Bűtorok, háztartási gépek vásárlása	2 500	2 400	
1 db számítógép igazgatási területre	0	0	
Karbantartási részlegnek pótkocsi	0	0	
Stiftüresz	0	0	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	3 500	4 200	120
Felhalmozási, beruházási kiadások tartalék kerete			
Polgármesteri Hivatal összesen:	8 700	88 552	1 018
DELEGYHÁZI NAPKOZIOITTHONOS ÖVODA			
Immat.javak			
Élelmes könyvelési program	0		
Immateriális javak összesen:	0	0	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Asztal, székek 2 terembe	960	800	83
Udvari bővítés	0	2 634	
2 db munkasaasztal konyhába	240	480	200
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	1 200	3 914	326
Delegyházi Napközioitthonos Övoda összesen	1 200	3 914	326
KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Számlitőgép+ szoftver könyvtárba	65	48	
Heljyőtteneti gyűjtemény Művelődési Házba	300	300	
Hangosító berendezések Művelődési Házba	0	500	
Erdekeltségönövelő pályázati önrész	500	848	98
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen	865	848	98