

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/ boylerek 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.gyermekevédelmi 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. DELEGYHÁZI 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>DELEGYHÁZA 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	2013-2026	Összesen
1.	Csatornaépítésre kezesség vállalás (tőke)			189 200			189 200
2.	Művelődési Ház Közkincs Hitelprogram (tőke)	1 000	1 000	1 000	1 000	13 750	17 750
3.	OLLE program			844	1 688	26 576	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
		DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	151 776
TÁMOG., ÁTVETT P.ESZK. INT.FIN.NÉLKÜL	115 494	VÉGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL	62 940
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	107 155	INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	107 155
ÖSSZESEN	501 647	ÖSSZESEN	554 465
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL	40 500		
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	RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS	0
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE	1 000
ÖSSZESEN	77 246		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL	72 077		
FELHALM.C.PE.ÁTVÉTEL	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.
I/a.	Polgármesteri Hivatal	417 504	149 323	566 827	391 815	95 952
I/b.	Napköziotthonos Óvoda	16 188	0	16 188	78 372	3 914
	Művelődési Központ	500	0	500	12 614	848
II.	Általános iskola	107 955	0	107 955	108 805	1 150
<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
Végelgyengülés 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
Polgárőrség	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	
Alaptevé. 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.pénzeszköztárvét 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	2 270	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	8 884	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 Afája</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