

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2010. év
(eFt-ban)

Cím száma I/b	Cím megnevezése	Gazd. jogköre		2009. eredeti előirányzat	2010. eredeti előirányzat	%	Statisztikai létszám fő
		részb. önálló					
	Rendszeres személyi juttatások			2 110	2 145		
	Nem rendszeres személyi juttatások			643	1 604		
	Külső személyi juttatások			1 200	0		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			3 953	3 749		
	Társadalombiztosítási járulék			1 072	926		
	Munkaadói járulékok			111	35		
	Egészségügyi hozzájárulás			47	0		
	Táppénz hozzájárulás			85	0		
	MUNKAADÓKAT TERHELO JARULEKOK			1 315	961		
	Készletbeszerzés			310	300		
	Kommunikációs szolgáltatások			50	80		
	Szolgáltatási kiadások			650	660		
	Vásárolt term. és szolg. Áfa			174	260		
	Kiszávozott termék és szolg. Áfa befizetés			0	0		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			0	0		
	Egyéb dologi kiadások			0	0		
	Dologi kiadások			1 184	1 300		
	Egyéb folyó kiadások			0	54		
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK			1 184	1 354		
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			0	0		
	Működési célú támogatás értékű kiadás			595	0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások			0	0		
	PÉNZSZKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS			595	0		
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			0	0		
	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			0	0		
	DELEGYHAZI CSALADI NAPKOZI MINDOSSZ.::			7 047	6 064		3,0

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2010. év
(eFt-ban)

Cím száma I/c	Cím megnevezése	Gazd. jogköre részben önálló		2009. eredeti előirányzat	2010. eredeti előirányzat	%	Statistikai létszám fő
	KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT						
	Rendszeres személyi juttatások			5 218	5 236		
	Nem rendszeres személyi juttatások			1 708	617		
	Külső személyi juttatások			224	0		
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			7 150	5 853		
	Társadalombiztosítási járulékok			1 993	1 438		
	Munkaadói járulékok			206	39		
	Egészségügyi hozzájárulás			70	0		
	Táppénz hozzájárulás			0	0		
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			2 269	1 477		
	Készletbeszerzés			335	270		
	Kommunikációs szolgáltatások			150	154		
	Szolgáltatási kiadások			2 286	1 953		
	Vásárolt term. és szolg. Áfa			384	582		
	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés			0	0		
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			40	45		
	Egyéb dologi kiadások			0	54		
	Dologi kiadások			3 195	3 058		
	Egyéb folyó kiadások			0	0		
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK			3 195	3 058		
	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			0	0		
	Működési célú támogatás értékű kiadás			0	0		
	Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások			0	0		
	PÉNZSZKÖZTÁRADÁS, EGYÉB TAMOGATÁS			0	0		
	PÉNZFORGALOM NELKÜLI KIADÁSOK			0	0		
	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			0	0		
	KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINDOSSZ.::			12 614	10 388		3,0

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2010. év
(eFt-ban)

Cím száma II.	Cím megnevezése	Gazd. jogköre önálló		2009. eredeti előirányzat	2010. eredeti előirányzat	%	Statisztikai létszám fő
	Rendszeres személyi juttatások			47 180	47 519	101	
	Nem rendszeres személyi juttatások			21 863	10 244	47	
	Külső személyi juttatások			488	555	114	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			69 531	58 318	84	
	Társadalombiztosítási járulékok			18 967	14 985	79	
	Munkaadói járulékok			1 962	0	0	
	Egészségügyi hozzájárulás			655	0	0	
	Táppénz hozzájárulás			400	300	75	
	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			21 984	15 285	70	
	Készletbeszerzés			2 949	4 075	138	
	Kommunikációs szolgáltatások			200	200	100	
	Szolgáltatási kiadások			7 801	8 971	115	
	Vásárolt term. és szolg. Áfa			2 444	2 200	90	
	Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés			0	0	0	
	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			330	180	55	
	Egyéb dologi kiadások			1 066	700	66	
	Dologi kiadások			14 790	16 326	110	
	Egyéb folyó kiadások			500	486	97	
	DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK			15 290	16 812	110	
	Működési célú támogatás értékű kiadás			0	0	0	
	Felújítások			0	0	0	
	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0	0	0	
	PÉNZSZKÖZÁTADÁS, EGYÉB TÁMOGATÁS			0	0	0	
	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK			0	0	0	
	Függő kiadások			0	0	0	
	Álfultó kiadások			0	0	0	
	KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ, ÁTFUTÓ KIADÁSOK			0	0	0	
	ÁLTALÁNOS ISKOLA MINDÖSSZESEN			106 805	90 415	85	29,0

4. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAINAK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE ÉS LÉTSZÁMA CÍMENKÉNT
2010. év
(eFt-ban)

	DELEGYHÁZA KOZSÉG MINDÖSSZESEN	önálló és részben önálló	2009.		2010.		Statistikai létszám fő
			eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	%	
Rendszeres személyi juttatások			128 330	152 440	119		
Nem rendszeres személyi juttatások			42 946	28 213	66		
Külső személyi juttatások			6 484	7 843	121		
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN			177 760	188 496	106		
Társadalombiztosítási járulék			47 395	42 187	89		
Munkaadói járulékok			4 890	1 031	21		
Egészségügyi hozzájárulás			1 799	742	41		
Táppénz hozzájárulás			750	600	80		
MUNKAAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK			54 834	44 560	81		
Készletbeszerzés			23 499	21 736	92		
Kommunikációs szolgáltatások			1 400	2 834	202		
Szolgáltatási kiadások			72 706	89 295	123		
Vásárolt term. és szolg. Áfa			16 533	32 048	194		
Kiszárolt termék és szolg. Áfa befizetés			20 550	9 810	48		
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások			3 070	3 647	119		
Egyéb dologi kiadások			3 560	3 196	90		
Dologi kiadások			141 318	162 566	115		
Egyéb folyó kiadások			10 458	6 652	64		
DOLOGI KIADÁSOK ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK			151 776	169 218	111		
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			107 155	108 414			
Működési célú támogatás értékű kiadás			35 908	0	0		
Felhalmozási célú támogatás értékű kiadás			0	0	0		
Önkormányzat által nyújtott szociális ellátások			27 032	0	0		
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzügyi juttatások			0	0	0		
PÉNZSZKÖZTARTÁS, EGYÉB TAMOGATÁS			170 095	108 414	64		
CÉLTARTALÉK			35 141	63 343			
HITELTÖRLESTÉS							
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN			589 606	574 031	97	87,5	

5.sz. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI, FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÍMENKÉNT ÖSSZESEN
 2010. év

Cím sz.	Cím megnevezése	Gazd. Jogk.	Működési kiadások (eFt)			Felhalm. és felújít. kiad. (eFt)			Önkormányzati kiad. Összesen		
			2009. eredeti előír.	2010. eredeti előirányzat	%	2009. eredeti előír.	2010. eredeti előirányzat	%	2009. eredeti előír.	2010. eredeti előirányzat	%
I/a.	Polgármesteri Hivatal	önálló	391 815	395 372	101	95 952	68 837	72	487 767	464 209	95
I/b.	Délegyházi Napköziotthonos Óvoda	r.önáll.	78 372	71 792	92	3 914	0	0	82 286	71 792	87
I/c.	Családi napközi	r.önáll.		6 064			0			6 064	
I/d.	Kölcsey Műv. Központ	r.önáll.	12 614	10 388	82	848	0	0	13 462	10 388	77
II.	Hunyadi János. Ált. Iskola	önálló	106 805	90 415	85	1 150	260		107 955	90 675	84
	Önkormányzat Összesen		589 606	574 031	97	101 864	69 097	68	691 470	643 128	93

6. számú melléklet
A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2010. év
(eFt-ban)

Cím száma I/a	Cím Megnevezése	Gazdalk. jogköre		2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
		önálló				
	Épületek felújítása			3 333	0	
	Egyéb építmények felújítása			2 000	0	
	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása			0	0	
	Pályázati önrész			0	0	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			1 067	0	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			6 400	0	
	Immateriális javak vásárlása			5 500	0	0
	Földterület vásárlása			0	0	0
	Ingatlanok vásárlása, létesítése					
	Egyéb építmények vásárlása			0	0	
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása					
	Járművek vásárlása			0	0	
	Pályázati önrész (egészséges ivóvíz, út, közösségi közlekedés)			60 690	55 875	
	Egyéb építmények felújítása /rendkívüli útfelújítási alap/			20 000	0	
	Intézményi beruházási kiadások			86 190	55 875	65
	Energiaerdő telepítése			0		
	Társulási beruházási kiadások			0	0	
	Beruházások általános forgalmi adója			2 362	11 962	506
	Beruh. Besz.árba be NEM számított ált.forg.adója					
	Beruházások általános forgalmi adója			2 362	11 962	506
	Felhalmozási kiadások összesen			88 552	67 837	77
	Részvények és részesedések vásárlása			0		
	Pénzügyi befektetések kiadásai			0	0	
	FELHALM.KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN			88 552	67 837	77
	Fejlesztési célú hitel törlesztése			1 000	1 000	100
I/a	POLG.HIV. FELHALM. ÉS FELÚJ. CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN			95 952	68 837	72

6. számú melléklet
A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2010. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre		2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
		részb. önálló				
I/b.	DELEGYHÁZI NAPKÖZITTHONOS ÓVODA			0	0	
	Pályázati önrész					
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója					
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			0	0	
	Immateriális javak vásárlása					
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi			3 200	0	0
	Intézményi beruházási kiadások			3 200	0	0
	Beruházások általános forgalmi adója			714	0	0
	Beruházások általános forgalmi adója			714	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen			3 914	0	0
I/b.	NAPKÖZITTHONOS ÓVODA FELHALM. ÉS FELÚJ. C.KIAD.ÖSSZ.			3 914	0	
Cím száma	Cím megnevezése					
I/c.	DELEGYHÁZI CSALÁDI NAPKOZI					
	Pályázati önrész			0	0	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója					
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			0	0	
	Immateriális javak vásárlása					
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi			0	0	#####
	Intézményi beruházási kiadások			0	0	#####
	Beruházások általános forgalmi adója			0	0	#####
	Beruházások általános forgalmi adója			0	0	#####
	Felhalmozási kiadások összesen			0	0	#####
I/c.	CSALÁDI NAPKOZI FELHALM. ÉS FELÚJ. C.KIAD.ÖSSZ.			0	0	#####

6. számú melléklet
A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2010. év
(eFt-ban)

Cím száma	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre	2009. évi eredeti előirányzat		2010. évi eredeti előirányzat	
			részb.önálló	%	%	%
I/d.	KOLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT					
	Épületek felújítása					
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója					
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		0		0	
	Immateriális javak vásárlása					
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi			790	0	0
	Intézményi beruházási kiadások			790	0	0
	Beruházások általános forgalmi adója			58	0	0
	Beruházások általános forgalmi adója			58	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen			848	0	0
I/d.	MŰVELŐDÉSI KÖZP.FELHALM. ÉS FELÚJ. C.KIAD.ÖSSZ:			848	0	0
Cím száma	Cím megnevezése	Gazdálk. jogköre	2009. évi eredeti előirányzat		2010. évi eredeti előirányzat	
II.	HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA	önálló				
	Épületek felújítása			875	207	
	Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója			175	53	
	FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN			1 050	260	
	Immateriális javak vásárlása					
	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi			80	0	
	Intézményi beruházási kiadások			80	0	
	Beruházások általános forgalmi adója			20	0	
	Beruházások általános forgalmi adója			20	0	
	Felhalmozási kiadások összesen			100	0	
II.	HUNYADI J. ÁLT.ISK. FELHALM. ÉS FELÚJ. CÉLÚ KIAD.ÖSSZ.			1 150	260	

6. számú melléklet
A FELÚJÍTÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE CÍMENKÉNT
2010. év
(eFt-ban)

	DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖSSZESEN ÖNÁLLÓ ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi	
			eredeti előirányzat	%
Épületek felújítása		4 208	207	5
Egyéb építmények felújítása		2 000	0	
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása		0	0	
Pályázati önrész		0	0	
Felújítás előzetesen felszámított forgalmi adója		1 242	53	4
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		7 450	260	3
Immateriális javak vásárlása		5 500	0	0
Földterület vásárlása		0	0	0
Ingatlanok vásárlása, létesítése		0	0	
Egyéb építmények vásárlása		0	0	
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása - intézményi		4 070	0	0
Járművek vásárlása		0	0	
Pályázati önrész (érdekeltségnyelvű pályázat)		80 690	55 875	
Intézményi beruházási kiadások		90 260	55 875	62
Energiaerdő telepítése		0	0	
Társulási beruházási kiadások		0	0	
Beruházások általános forgalmi adója		3 154	11 962	379
Beruh. Besz.árba be NEM számított ált.forg.adója		0	0	
Beruházások általános forgalmi adója		3 154	11 962	379
Felhalmozási kiadások összesen		93 414	67 837	73
Részvények és részesedések vásárlása		0	0	
Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS PÜ. BEFEKTETÉSEK ÖSSZESEN		93 414	67 837	73
Fellesztési célú hitel törlesztése		1 000	1 000	100
FELHALM. CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		94 414	68 837	73
FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		101 864	69 097	68

7. számú melléklet
A FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK CÉLONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
2010. év
(eFt-ban)

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2009. évi	2010. évi	%
	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat	
Polgármesteri Hivatal			
Épületek felújítása	0		
Nyílászárók cseréje Polgármesteri Hivatalban	4 400	0	
Épületek felújítás összesen:	4 400	0	
Egyéb építmények felújítása	2 000	0	
Családi napközi parketta felújítása	0		
Községgazdálkodási felújítási keret	0		
Ravatalozó felújítása			
Egyéb építmények felújítása összesen:	2 000	0	
Gépek, berendezések felújítása			
Gépek, berendezések felújítása összesen			
Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN	6 400	0	
Délegyházi Napköziotthonos Óvoda			
Épületek felújítása	0		
Felújítási keret	0		
Épületek felújítása összesen	0	0	
Napköziotthonos Óvoda összesen	0	0	
Délegyházi Családi Napközi			
Épületek felújítása	0		
Felújítási keret	0		
Épületek felújítása összesen	0	0	
Családi Napközi összesen	0	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	1 050	260	
Épületek felújítása összesen	1 050	260	
Általános iskola összesen	1 050	260	
Önkormányzati felújítás mindösszesen	7 450	260	
Fejlesztési célú tartalék	0	0	
Önkorm.összesen:	7 450	260	

8. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
2010. év
(eFt-ban)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Immateriális javak :			
Windows program 4 számítógépre	0		
Szoftverek fejlesztése	2 400	0	
Immateriális javak összesen:	2 400	0	
Ingatlanok vásárlása			
Irodaépület			
Ingatlan vásárlása			
Utak építése (rendkívüli beruházás)	20 000	0	
Temető területének bővítése	0	0	
Ingatlanok vásárlása összesen	20 000	0	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése:			
Pályázati önrészek(egészséges ivóvíz)	9 952	25 905	
Pályázati önrészek(Mária Községi és Kulturális Ház kialakítása)	50 000	8 000	
utak építése (Községi közlekedés)	2 000	0	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése Összesen:	61 952	33 905	
Járművek vásárlása			
Házi segítségnyújtás részére autó	0	0	
Járművek vásárlása összesen:	0	0	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Informatikai eszközök fejlesztése	1 800	1 000	
Gépek vásárlása	2 400	15 932	
1 db számítógép igazgatási területre			
Karbantartási részlegnek pótkocsi			
Stílfűrés			
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	4 200	16 932	403
Felhalmozási, beruházási kiadások tartalék kerete			
Polgármesteri Hivatal összesen:	88 552	50 837	57
DÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA			
Egyéb építmények vásárlása, létesítése:			
Férőhelybővítési pályázat	0	12 000	
Egyéb építmények vásárlása, létesítése Összesen:	0	12 000	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Asztal, székek 2 terembe	800	0	0
Udvari bővítés	2 634	0	
2 db munkaasztal konyhába	480	0	0
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	3 914	0	0
Délegyházi Napköziotthonos Óvoda összesen	3 914	12 000	307
CSALÁDI NAPKÖZI			
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Számítógép+ szoftver könyvtárba	65	0	
Helytörténeti gyűjtemény Művelődési Házba	300	0	
Hangosító berendezések Művelődési Házba	0		
Érdekltségnevelő pályázati önrész	500	0	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	865	0	0
Családi Napközi összesen	865	0	0

8. számú melléklet
A FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNTI RÉSZLETEZÉSE
 2010. év
 (eFt-ban)

KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása:			
Számítógép+ szoftver könyvtárba	48	0	
Helytörténeti gyűjtemény Művelődési Házba	300	0	
Hangosító berendezések Művelődési Házba			
Érdekeltség-növelő pályázati önrész	500	0	
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása összesen:	848	0	0
Művelődési Központ összesen	848	0	0
HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA			
CD jogtár	100	0	
Infrastrukturális fejlesztés		5 000	
nyomtató beszerzése/ boylerek cseréje	0		
Hunyadi János Általános Iskola összesen	100	5 000	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 414	67 837	73
Társulási beruházás keretében energiaerdő telepítése	0		
Pénzügyi befektetések kiadásai (kft alapítása)	0		
Felhalm.célú hitel törlesztése	1 000	1 000	100
ÖNKORMÁNYZAT FELHALM.KIAD. ÖSSZESEN:	94 414	68 837	73

9. számú melléklet
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE SZAKFELADATONKÉNT
2010. év

SZAKFELADAT		Bevételek (eFt)	Kiadások (eFt)
		2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat
I/a. POLGÁRMESTERI HIVATAL	új besorolás		
014034 - kisegítő mezőgazdasági tev.		120	4 028
751175- Országgyűlési és Önkormányzati választások		0	1 737
452025- helyi közutak létesítése, felújítása		0	0
631211 - közutak, hidak, alagutak üz.		0	0
751153 - önkormányz. Igazg.tev.		168 514	209 595
751845 - város és községg.szolg.		0	12 867
751878 - közvilágítási feladatok		0	5 000
751922 - önkormányzatok elszám.		0	90 595
751966 - önk.fel.nem tev.elszám.		393 280	50 530
851297 - védőnői szolgálat		0	5 535
853222 - családi napközi		4 813	0
853233 - házi segítségnyújtás		0	381
853311 - rendsz.pénzbeni ellát.		0	0
853322 - rendsz.gyermekvédelmi pénzbeni ellát.		0	400
853333 - munkanélküli foglalkoztatások		0	14 698
853344 - eseti pénzbeni ellát.		0	5 400
930316- temetési szolgálat		100	100
Általános tartalék		0	49 773
Céltartalék		0	13 570
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN		566 827	464 209
I/b. DÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA			
552312 - óvodai intézményi étkeztetés		9 015	15 205
552323 - iskolai intézményi étkeztetés		7 173	0
801115 - óvodai nevelés		0	47 278
751757 - önkormányzat intézmény ellátó, kisegítő szolg./Konyha/		0	9 309
NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÖSSZESEN		16 188	71 792
I/c. CSALÁDI NAPKÖZI			
853222 - családi napközi		494	6 064
CSALÁDI NAPKÖZI ÖSSZESEN		494	6 064
I/d. KÖLCSEY MŰVELŐDÉSI KÖZPONT			
921815 - művelődési ház tevékenysége		494	6 452
923127 - közművelődési könyvtár tevékenysége		6	3 936
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÖSSZESEN		500	10 388
III. HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA			
801225 - sajátos nevelési igényű tanulók oktatása		0	0
801214 - ált. isk.okt.		800	90 595
805113 - napköziotth.és tanszob.ell.		0	80
751922 - önkorm.elszám.		107 155	0
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖSSZESEN		107 955	90 675
DÉLEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		691 470	643 128

10. számú melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN
2010. év

Sor- szám	A többéves kihatással járó feladat megnevezése					
		2010	2011	2012	2013-2026	Összesen
1.	Csatornaépítésre kezeség vállalás (tőke)		179 200			179 200
2.	Művelődési Ház Közkincs Hitelprogram (tőke)	1 000	1 000	1 000	13 750	16 750
3.	OLLE program (tőke)		844	1 688	26 576	29 108

11. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰEN

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	(eFt)	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	63 994	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	188 496
ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV.	71 600	MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK	44 560
TÁMOG., ÁTVETT P.ESZK. INT.FIN.NÉLKÜL	227 755	DOLGOI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK	169 218
INTÉZMÉNYFINANSZIROZÁS	90 595	VÉGL.P.ESZK.ÁTAD. INT.FIN.NÉLKÜL	0
ÖSSZESEN	453 944	ÖSSZESEN	108 414
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL	22 101		510 688
KIEGYENLÍTŐ, FÜGGŐ ÁTFUTÓ BEVÉTELEK	0	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK	63 343
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	476 045	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	574 031
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	(eFt)	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	(eFt)
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	260
ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰK.BEV.	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	67 837
FELHALMOZÁSI ÉS TÖKEJELL. BEVÉT.	106 205	RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS	0
		FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL TÖRLESZTÉSE	1 000
ÖSSZESEN	106 205		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITEL FELVÉTEL	60 878		
FELH.M.C.PE.ÁTVÉTEL	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 083	FELH.M. KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 097
ÖNKORM. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	643 128	ÖNKORM. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	643 128