

**Önkormányzat 2009. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak,
bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

I.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
1.	Intézményi működési bevételek	255 691	233 991	91,51
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	2 046 019	1 844 381	90,14
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	827 388	825 707	99,80
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	314 256	343 612	109,34
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	0	0,00
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	3 445 354	3 247 691	94,26
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	200 000	500 000	
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	200 000	500 000	
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	3 645 354	3 747 691	102,81
11.	Működési célú hitel	0	0	
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	3 645 354	3 747 691	102,81
15.	Személyi juttatások	1 271 780	1 189 402	93,52
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	404 089	377 173	93,34
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 023 295	1 052 974	102,90
18.	Támogatásértékű kiadások	7 764	7 215	92,93
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	146 939	136 846	93,13
21.	Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt., Társbizt.pénzbeli ellátás	55 200	40 200	72,83
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	2 909 067	2 803 810	96,38
23.	Tartalékok	136 157	83 047	60,99
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	136 157	83 047	60,99
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+25.)	3 045 224	2 886 857	94,80
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0	0	
27.	Működési célú hitel visszafizetése	21 273	0	0,00
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)	21 273	0	0,00
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	3 066 497	2 886 857	94,14
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	78 759	18 000	22,85
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	0	
32.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4 821	1 500	31,11
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	2 000	2 000	100,00
34.	Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev.	85 580	21 500	25,12
35.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
36.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	
37.	Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	85 580	21 500	25,12

**Önkormányzat 2009. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak,
bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

I.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
38.	Felhalmozási célú hitel	700 000	0	
	- Hosszú lejáratú hitelek	0	0	
	- Kötvénykibocsátás	700 000	0	
39.	<i>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</i>	700 000	0	
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	785 580	21 500	2,74
41.	Felújítási kiadások	53 207	2 000	3,76
42.	Beruházási kiadások	269 339	175 337	65,10
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
44.	Támogatásértékű kiadások	0	0	
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	55 675	55 675	100,00
46.	Kölcsönnyújtás	0	0	
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	378 221	233 012	61,61
48.	Tartalékok	986 216	624 340	63,31
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	986 216	624 340	63,31
50.	<i>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</i>	1 364 437	857 352	62,84
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	24 982	
52.	<i>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</i>	0	24 982	
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	1 364 437	882 334	64,67
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	3 530 934	3 269 191	92,59
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	200 000	500 000	
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	700 000	0	
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:	0	0	
58.	<i>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</i>	4 430 934	3 769 191	85,07
59.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű	0		
60.	<i>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.+59.)</i>	4 430 934	3 769 191	85,07
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.)	3 287 288	3 036 822	92,38
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.)	1 122 373	707 387	63,03
63.	Finanszírozási kiadások (27.+52.)	21 273	24 982	117,44
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:	0	0	
65.	<i>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</i>	4 430 934	3 769 191	85,07
66.	Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti	0	0	
67.	<i>KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)</i>	4 430 934	3 769 191	85,07

Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.1.	Intézményi működési bevételek	255 691	233 991	92
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 046 019	1 844 381	90
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	827 388	825 707	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	314 256	343 612	109
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	0	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	0	0
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		3 445 354	3 247 691	94
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	200 000	500 000	250
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		200 000	500 000	250
Költségvetési működési bevételek:		3 645 354	3 747 691	103
1.11.	Működési célú hitel	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 645 354	3 747 691	103
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.1.	Személyi juttatás	1 271 780	1 189 402	94
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	404 089	377 173	93
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 023 295	1 052 974	103
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 764	7 215	93
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	146 939	136 846	93
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	55 200	40 200	73
Pénzforgalmi műk.célú kltgvet.-i kiadások összesen:		2 909 067	2 803 810	96
1.8.	Tartalékok	136 157	83 047	61
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		136 157	83 047	61
Költségvetési működési kiadások:		3 045 224	2 886 857	95
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	21 273	0	0
Finanszírozási működési kiadások összesen:		21 273	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 066 497	2 886 857	94
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	78 759	18 000	23
2.2.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	0	
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	4 821	1 500	31
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	2 000	2 000	100
Pénzforgalmi felhalml.célú költségvetési bevételek:		85 580	21 500	25
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		85 580	21 500	25

Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	700 000	0	0
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	700 000	0	
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		700 000	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		785 580	21 500	3
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.1.	Felújítási kiadások	53 207	2 000	4
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	0	1 667	
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	45 807	0	0
2.1.3.	Kisebbségi Önk.felújítási kiadásai (nettó)	0	0	
2.1.4.	Felújítási kiadások Áfa része	7 400	333	5
2.1.5.	Kisebbségi Önk.felújítási kiadásainak Áfa része	0	0	
2.2.	Beruházási kiadások	269 339	175 337	65
2.2.1	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	8 333	4 210	51
2.2.2	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	217 116	141 904	65
2.2.3.	Kisebbségi Önk.beruházási kiadásai (nettó)	0	0	
2.2.4.	Beruházási kiadások Áfa része	43 890	29 223	67
2.2.5.	Kisebbségi Önk.beruházási kiadásainak Áfa része	0	0	
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	55 675	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	0	
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		378 221	233 012	62
2.7.	Tartalékok	986 216	624 340	63
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		986 216	624 340	63
Költségvetési felhalmozási kiadások:		1 364 437	857 352	63
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	24 982	
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		0	24 982	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 364 437	882 334	65
Költségvetési pénzforgalmi bevételek				
		3 530 934	3 269 191	93
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek				
		200 000	500 000	250
Finanszírozási bevételek				
		700 000	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek				
		0	0	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		4 430 934	3 769 191	85
Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 430 934	3 769 191	85
Költségvetési pénzforgalmi kiadások				
		3 287 288	3 036 822	92
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások				
		1 122 373	707 387	63
Finanszírozási kiadások				
		21 273	24 982	117
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				
		0	0	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		4 430 934	3 769 191	85
Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 430 934	3 769 191	85

Vecses Város
Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai

1.sz. melléklet

ezer Ft

Működési bevételek	3 747 691
Működési kiadások	2 886 857
Működési egyenleg	860 834
Felhalmozási bevételek	21 500
felhalmozási kiadások	882 334
felhalmozási egyenleg	-860 834
Egyenleg	0

Vecsés Város
Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2009. évi bevételei és kiadásai

1.sz. melléklet

ezer Ft

177 337

269 339

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.1.	Intézményi működési bevételek	255 691	233 991	92
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 046 019	1 844 381	90
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	827 388	825 707	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	309 256	338 612	109
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	0	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	0	
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		3 440 354	3 242 691	94
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	200 000	500 000	250
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		200 000	500 000	250
Költségvetési működési bevételek:		3 640 354	3 742 691	103
1.11.	Működési célú hitel	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 640 354	3 742 691	103
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.1.	Személyi juttatás	1 270 850	1 187 922	93
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	403 819	376 744	93
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 019 495	1 049 883	103
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 764	7 215	93
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre	146 939	136 846	93
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	55 200	40 200	73
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 904 067	2 798 810	96
1.8.	Tartalékok	136 157	83 047	61
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		136 157	83 047	61
Költségvetési működési kiadásokk:		3 040 224	2 881 857	95
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	21 273	0	0
Finanszírozási működési kiadások összesen:		21 273	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 061 497	2 881 857	94
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	78 759	18 000	23
2.2.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	0	
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	4 821	1 500	31
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	2 000	2 000	100
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		85 580	21 500	25
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
Költségvetési felhalmozási bevételek:		85 580	21 500	25
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	700 000	0	0
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	700 000	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		700 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		785 580	21 500	3
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.1.	Felújítási kiadások	53 207	2 000	4
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	0	1 667	
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	45 807	0	0
2.1.3.	Felújítási kiadások Áfa része	7 400	333	5
2.2.	Beruházási kiadások	269 339	175 337	65
2.2.1.	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	8 333	4 210	51
2.2.2.	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	217 116	141 904	65
2.2.3.	Beruházási kiadások Áfa része	43 890	29 223	67
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	55 675	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	0	
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások:		378 221	233 012	62
2.7.	Tartalékok	986 216	624 340	63
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		986 216	624 340	63
Költségvetési felhalmozási kiadások:		1 364 437	857 352	63
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	24 982	
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		0	24 982	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 364 437	882 334	65
Költségvetési pénzforgalmi bevételek		3 525 934	3 264 191	93
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek		200 000	500 000	250
Finanszírozási bevételek		700 000	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		4 425 934	3 764 191	85
Közterület-használati Társulás támogatásértékű				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 425 934	3 764 191	85
Költségvetési pénzforgalmi kiadások		3 282 288	3 031 822	92
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások		1 122 373	707 387	63
Finanszírozási kiadások		21 273	24 982	117
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		4 425 934	3 764 191	85
Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 425 934	3 764 191	85

Vecses Város Önkormányzat 2009. évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések

JOGCÍM		2008. év	2009.év			
		1 FŐRE JUTÓ NORMATIV	1 FŐRE JUTÓ NORMATIV	LÉTSZÁM	ÖSSZESEN	
I. Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett SZJA						
1.	1.	Települési önkormányzatok feladatai				41 106 408
	1.a)	Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok	1 430	1 057	19 839	20 969 823
	1.b)	Tömegközlekedési feladatok	515	515	19 839	10 217 085
	1.c.)	Települési sportfeladatok		500	19 839	9 919 500
2.	2.	Körzeti igazgatás				33 089 406
	2.a)	Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok				
	2 aa)	Alaphozzájárulás				3 300 000
	2.ab)	Okmányiroda működési kiadásai	513	324	37 792	12 244 608
	2.ac)	Gyámügyi igazgatási feladatok	280	270	30 494	8 233 380
	2.b)	Építésügyi igazgatási feladatok			0	9 311 418
3.	5.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	3 800	3 088	139	429 232
4.	10.	Pénzbeli szociális juttatások				93 679 758
5.	9.	Helyi közművelődés és közgyűjtemény	1 135	1 061	19 839	21 049 179
6.	11.	Szociális és Gyer mekjóléti alapszolgáltatás feladatai				59 950 480
	11.ab1)	Szociális és Gyer mekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	790	790	49 602	39 185 580
	11.ca)	Szociális étkezés (150 %)		91 050	28	2 549 400
	11.cb)	Szociális étkezés (300 %)		80 700	87	7 020 900
	11.cc)	Szociális étkezés (300 % felett)		64 000	31	1 984 000
	11.d)	Házi segítségnyújtás	190 000	0		0
	11.j)	időskorúak nappali intézményi ellátása	150 000	146 200	63	9 210 600
7.	14.	Gyer mekek napközbeni ellátása				26 057 200
	14.a)	Bölcsödei ellátás	547 000	540 150	48	25 927 200
	14.c)	Bölcsödei ingyenes étkezés	50 000	65 000	2	130 000
8.	15.	Közoktatási alaphozzájárulások				459 430 668
	15.a.	Óvodai nevelés				128 534 667
	15.b	Iskolai oktatás				308 656 001
		Általános Iskolai oktatás				250 345 334
	15.c	Középfokú oktatás				58 310 667
		Gimnázium				58 310 667
	15.e	Alapfokú művészeti oktatás				10 016 000
	15.g	Napközi és tanulószoba				12 224 000
9.	16.	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások				58 482 165
	16.3.	Nemzetiségi oktatás támogatása összesen				42 535 333
	16.3.1.	Óvodai nevelés	45 000	43 000		11 455 000
	16.3.2.	Iskolai oktatás	45 000	43 000		31 080 333
	16.4.	Nyelvi előkészítő oktatás	71 500	68 000		2 557 000
	16.4.	Kéttannyelvű				2 372 666
	16.5.2	Pedagógiai módszerek támogatása (zeneiskola)				9 301 166
	16.6.	Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása	15 000			1 716 000
10.	17.	Szociális juttatások egyéb szolgáltatások				29 397 000
	17.1.	óvodában, iskolában kedvezményes étkeztetés				23 535 000
	17.1.1.	Óvoda	55 000	65 000	126	8 190 000
	17.1.2.	Általános Iskola	55 000	65 000	219	14 235 000
	17.1.3.	Középfokú oktatás	55 000	65 000	14	910 000
	17.1.4.	Kiegészítő hj.az 5., 6. évfolyam ingyenes étkeztetéséhez	0	20 000	10	200 000

Vecses Város Önkormányzat 2009. évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések

JOGCÍM		2008. év	2009.év			
		1 FŐRE JUTÓ NORMATIV	1 FŐRE JUTÓ NORMATIV	LÉTSZÁM	ÖSSZESEN	
	17.2.	Nappali tanulók tankönyv ellátásának támogatása				5 862 000
	17.2.b	Általános hozzájárulás a nappali tag.tanulók tankönyvéhez	1 000	1 000	1 652	1 652 000
	17.2.a	Ingyenes tankönyv ellátás	10 000	10 000	421	4 210 000
3 számú melléklet összesen:						822 671 496
Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása						
11.	5. sz. mell.5.					
		Pedagógusok anyagi ösztönzése				
		Osztályfőnöki feladatot eláátók támogatása				
		Óvodáztatási támogatás				
ÖSSZESEN:						822 671 496
II. Normatív, kötött felhasználású támogatás						
1.	I.1	Pedagógus szakvizsga és tovább képzés (pedagógusok létszáma)	11700	11700		2 004 600
	I.4	Diákporttal kapcsolatos feladatok		430		683 700
2.	II. 1.	Képzési foglalkoztatás				
3.	II. 2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	9 400	9 400	37	347 800
ÖSSZESEN:						3 036 100
III.		SZJA-ból visszahagyott 8%				293 899 360
IV.		A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése				-5 634 276
V.		Államháztartási tartalék				0
Központi költségvetési kapcsolatokból származó 2009. évi források összesen:						1 113 972 680

Értékesítésre kijelölt ingatlanok (2009 .évre)

I. Ingatlan bevételi lehetőségek		
<i>(Az eladásra Képviselő-testületi határozat van)</i>		
	Hrsz	Terület:(nm)
Lakótelepi üzletsor üzlet alatti terület	2/19.	38,54
Üllői u. 13 résztulajdon	626.	88/89.tul.hány.
Kart-Ring üzletek alatti földterület	6025/5-8. 6025/26	518
Földterület a Wass Albert utcában	4190/9.	3.065
Deák F.u.20. sz. alatti családi házas ingatlan	4672	600
Önkormányzati lakások		6 db
Elérendő minimális árbevétel:		
II. További ingatlan bevételi lehetőségek:		
<i>(Az értékesítéshez határozat ill. egyéb intézkedés szükséges)</i>		
- József u. 18. résztulajdon	669	1/4 tul.rész
- Deák F. utcában fekvő telekrész	4676/3	90
- Vigyázó F. utcában beépítetlen terület	202/3	354
- Földterület (szántó)	0220/19	9.189
- Földterület (szántó)	0220/20	8.142
- Földterület a Wass Albert utca mellett (beépítetlen terület):	6115	10.395
- Szántó	0186/3	1.434
- Szántó	0186/4	1.141
- Szántó	0186/5	2.737
-Telepi u. 39 (posta)	2308/2	674
		21 414 000 Ft
- Fő u. 110.	776	2 342
-Fő út 112.	777	2 836
Beépítetlen terület (Présház utca)	3806/6	4 229

Vecses Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
	BEVÉTELEK			
1.	Működési bevételek			
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	0	
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	3 500	3 500	100
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről		0	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 500	3 500	100
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500	3 500	100
	KIADÁSOK			
1.	Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatás	930	1 480	159
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	270	429	159
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 300	1 591	69
1.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre		0	
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 500	3 500	100
1.7.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK	0	0	
2.	Felhalmozási kiadások			
2.1.	Felújítási kiadások	0	0	
2.1.1.	Felújítási kiadások Nettó összeg		0	
2.1.2.	Felújítási kiadások Áfa		0	
2.2.	Beruházási kiadások	0	0	
2.2.1.	Beruházási kiadások Nettó összeg		0	
2.2.2.	Beruházási kiadások Áfa		0	
I.	PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 500	3 500	100

Vecses Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
	BEVÉTELEK			
1.	Működési bevételek			
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	0	
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 500	1 500	100
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel AH kívülről	0	0	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 500	1 500	100
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány		0	
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	1 500	100
	KIADÁSOK			
1.	Működési kiadások			
1.1.	Személyi juttatás	0		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	0		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	1 500	100
1.4.	Támogatásértékű kiadások	0		
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0		
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	0		
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 500	1 500	100
1.7.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK	0	0	
2.	Felhalmozási kiadások			
2.1.	Felújítási kiadások	0	0	
2.1.1.	Felújítási kiadások Nettó összeg			
2.1.2.	Felújítási kiadások Áfa			
2.2.	Beruházási kiadások	0	0	
2.2.1.	Beruházási kiadások Nettó összeg			
2.2.2.	Beruházási kiadások Áfa			
I.	PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 500	100

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
BEVÉTELEK				
1.1.	Intézményi működési bevételek	255 691	233 991	92
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 046 019	1 844 381	90
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	827 388	825 707	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	309 256	338 612	109
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	0	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	0	0
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		3 440 354	3 242 691	94
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	200 000	500 000	250
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		200 000	500 000	250
Költségvetési működési bevételek:		3 640 354	3 742 691	103
1.11.	Működési célú hitel	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 640 354	3 742 691	103
2. KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.1.	Személyi juttatás	1 270 850	1 187 922	93
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	403 819	376 744	93
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 019 495	1 049 883	103
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 764	7 215	93
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre	146 939	136 846	93
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	55 200	40 200	73
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 904 067	2 798 810	96
1.8.	Tartalékok	136 157	83 047	61
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		136 157	83 047	61
Költségvetési működési kiadások:		3 040 224	2 881 857	95
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	4 425	0	0
Finanszírozási működési kiadások összesen:		4 425	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 044 649	2 881 857	95

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadása

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
BEVÉTELEK				
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	78 759	18 000	23
2.2.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	0	
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	4 821	1 500	31
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	2 000	2 000	100
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		85 580	21 500	25
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		85 580	21 500	25
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	700 000	0	0
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	700 000	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		700 000	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		785 580	21 500	3
KIADÁSOK				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.1.	Felújítási kiadások	53 207	2 000	4
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	0	1 667	
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	45 807	0	0
2.1.3.	Felújítási kiadások Áfa része	7 400	333	5
2.2.	Beruházási kiadások	269 339	175 337	65
2.2.1.	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	8 333	4 210	51
2.2.2.	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	217 116	141 904	65
2.2.3.	Beruházási kiadások Áfa része	43 890	29 223	67
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	55 675	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	0	
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		378 221	233 012	62
2.7.	Tartalékok	986 216	624 340	63
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		986 216	624 340	63
Költségvetési felhalmozási kiadások:		1 364 437	857 352	63
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	16 848	24 982	148
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		16 848	24 982	148
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 381 285	882 334	64

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi bevételei
forrásonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
	Polgármesteri Hivatal bevételei			
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.1.	Intézményi működési bevételek	119 186	99 216	83
<i>1.1.1.</i>	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	<i>4 000</i>	<i>5 000</i>	<i>125</i>
1.1.1.1.	Okmányiroda, igazgatási tev.	4 000	5 000	125
<i>1.1.2.</i>	<i>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</i>	<i>18 700</i>	<i>19 200</i>	<i>103</i>
1.1.2.1.	Szolgáltatások bevételei	0	0	
<i>1.1.2.2.</i>	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>18 700</i>	<i>19 200</i>	<i>103</i>
	- Piaci helypénz,közterület fogl.	14 000	14 000	100
	- Nagybani piac bevétel	700	700	100
	- Búcsú	4 000	4 000	100
	- Bírság		500	
	- Egyéb		0	
<i>1.1.3.</i>	<i>Intézmények egyéb sajátos bevételei</i>	<i>67 794</i>	<i>58 496</i>	<i>86</i>
<i>1.1.3.1.</i>	<i>Bérelti és lízung díjbevétel/Tartós bérelti díjak/</i>	<i>66 794</i>	<i>57 496</i>	<i>86</i>
1.1.3.1.1.	Helyiségek tartós bérbeadás	65 794	56 396	86
	- Önkormányzati	10 119	10 000	99
	- Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft)	55 675	46 396	83
	- Napi általány (piac)			
1.1.3.1.2.	Piaci asztalbérelt	1 000	1 100	110
<i>1.1.3.2.</i>	<i>Lakóingatlan lakbér /ök. lakás/</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>100</i>
<i>1.1.4.</i>	<i>Kamatbevételek</i>		<i>0</i>	
<i>1.1.5.</i>	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>16 692</i>	<i>16 520</i>	<i>99</i>
<i>1.1.6.</i>	<i>Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 046 019	1 844 381	90
<i>1.2.1.</i>	<i>Helyi adók</i>	<i>1 603 900</i>	<i>1 376 116</i>	<i>86</i>
1.2.1.1.	-Építményadó	187 000	180 000	96
1.2.1.2.	-Iparüzési adó	1 400 000	1 189 516	85
1.2.1.3.	-Kommunális adó	0	0	
1.2.1.4.	-Napi általány (piac)	1 900	1 600	84
1.2.1.5.	-Pótlékok,bírságok	15 000	5 000	33
<i>1.2.2.</i>	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>442 119</i>	<i>468 265</i>	<i>106</i>
1.2.2.1.	- SZJA-ból visszahagyott 8%	253 119	288 265	114
1.2.2.4.	-Gépjárműadó (100%)	189 000	180 000	95
<i>1.2.3.</i>	<i>Különféle bírságok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>1.2.4.</i>	<i>Helyszíni és szabálysértési bírság</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>1.2.5.</i>	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>1.2.6.</i>	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	

**Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi bevételei
forrásonként**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	827 388	825 707	100
<i>1.3.1</i>	<i>Normatív támogatások</i>	<i>821 528</i>	<i>822 671</i>	<i>100</i>
<i>1.3.2</i>	<i>Normatív, kötött felhasználású támogatás</i>	<i>5 860</i>	<i>3 036</i>	<i>52</i>
1.3.2.1	- Közcélúak	3 610	0	0
1.3.2.2	- Ped.szakvizsga és továbbképzés	1 950	2 004	103
1.3.2.3	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	300	348	116
1.3.2.4	- Diáksporttal kapcsolatos feladatok		684	
1.3.2.5	- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		0	
<i>1.3.3.</i>	<i>Központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.3.3.1	- Nemzetiségi Önkormányzatok központi előirányzata	0	0	
1.3.3.1.1	-ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	
1.3.3.1.2	-ebből Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	
1.3.3.2	Központosított előirányzatok		0	
<i>1.3.5.</i>	<i>Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.3.5.1	Céljellegetű, decentrelizált támogatás	0		
1.3.5.2	Egyéb központi támogatás		0	
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	309 256	338 612	109
<i>1.4.1.</i>	<i>Működés célú, támogatásértékű bevételek</i>	<i>309 256</i>	<i>338 612</i>	<i>109</i>
<i>1.4.1.1.</i>	<i>Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től</i>	<i>278 911</i>	<i>308 410</i>	<i>110,58</i>
1.4.1.1.1	-Ügyelet	20 615	30 410	148
1.4.1.1.2	-Járóbeteg szakellátás	228 060	258 000	113
1.4.1.1.3	-Védőnői szolgálat	20 000	20 000	100
1.4.1.1.4	- Iskola egészségügyi szolgálat	10 236	0	0
1.4.1.1.5	-	0	0	
1.4.1.1.6	- Fogászat			
<i>1.4.1.2.</i>	<i>Működési célú, támogatásértékű bev.Szervezetektől</i>	<i>30 345</i>	<i>30 202</i>	<i>100</i>
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	0	
<i>1.5.1</i>	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről</i>			
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000		0
Pénzforgalmi műk.célú ktgyet.-i bevételek összesen:		3 303 849	3 107 916	94
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	200 000	500 000	
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		200 000	500 000	250
Költségvetési működési bevételek:		3 503 849	3 607 916	103
1.11.	Működési célú hitel	0	0	
<i>1.11.1.</i>	<i>Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól</i>		0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	
<i>1.12.1</i>	<i>Értékpapírok vásárlása</i>		0	
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 503 849	3 607 916	103

**Vecses Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi bevételei
forrásonként**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	78 759	18 000	23
2.1.1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	60 000	0	0
2.1.1.1	Ingatlan	60 000	0	0
2.1.1.2	Gép, berendezés	0	0	
2.1.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	18 759	18 000	96
2.1.2.1	Osztalék és hozam bevétel	18 759	18 000	96
2.2.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0		
2.2.1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek			
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	4 821	1 500	31
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kívülről	4 821	1 500	31
2.3.1.1.	Közműfejlesztésre lakosságtól	1 335	1 500	112
2.3.1.2	Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit.kezességvállalása)	3 486	0	0
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 000	100
2.4.1.	Felhalm.kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön /	2 000	2 000	100
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		85 580	21 500	25
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		85 580	21 500	25
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	700 000	0	0
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól			
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	700 000	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		700 000	0	0
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		785 580	21 500	3
MŰKÖD. ÉS FELHALM.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 289 429	3 629 416	85
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
I. Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium				
<i>Általános Iskola</i>				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	2 986	3 134	105
1.1.1.	Tornaterem bérbeadása	2 300	2 415	105
1.1.2.	Tanterem bérbeadása			
1.1.3.	Büfé bérlet, egyéb bev.	188	197	105
1.1.4.	ÁFA	498	522	105
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	175 857	161 884	92
1.3.1	- Működési támogatás	175 857	161 884	92
1.3.1.1.	Állami normatíva	103 267	102 544	99
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiségi	18 885	19 267	102
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	72 590	59 340	82
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	178 843	165 018	92
	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>18 885</i>	<i>19 267</i>	<i>102</i>
2.	Kiadások			
2.1.	Iskolai nevelés	150 638	141 509	94
2.1.1.	Személyi juttatás	92 644	85 483	92
2.1.1.1.	-ebből nemzetiségi	6 137	5 939	97
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	29 378	27 458	93
2.1.2.1.	-ebből nemzetiségi	1 964	1 918	98
2.1.3.	Dologi kiadások	28 616	28 568	100
2.1.3.1.	-ebből nemzetiségi	10 784	11 410	106
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	5 736	5 189	90
2.3.1.	Személyi juttatás	3 648	3 264	89
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 158	1 054	91
2.3.3.	Dologi kiadások	930	871	94
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	22 469	18 320	82
2.4.1.	Személyi juttatás	16 674	13 476	81
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 315	4 364	82
2.4.3.	Dologi kiadások	480	480	100
2.5.	Felújítás		0	
2.6.	Beruházás		0	
2.6.1.	-ebből nemzetiségi			
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	178 843	165 018	92
	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>18 885</i>	<i>19 267</i>	<i>102</i>
3.	Létszámkeret fő	49	47,5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
Gimnázium				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	200	200	100
	ECDL vizsgadíj	200	200	100
	Szakképzési hozzájárulás		0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	60 334	57 295	95
1.3.1	- Működési támogatás	60 334	57 295	95
1.3.1.1.	Állami normatíva	54 524	62 584	115
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	5 810	-5 289	-91
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	0	
	Bevételek összesen:	60 534	57 495	95
2.	Kiadások			
2.1.	Iskolai nevelés	60 534	57 495	95
2.1.1.	Személyi juttatás	43 118	40 149	93
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 916	12 854	92
2.1.3.	Dologi kiadások	3 500	4 492	128
2.2.	Felújítás			
2.3.	Beruházás			
2.4.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	60 534	57 495	95
	- ebből nemzetiiségi			
3.	Létszámkeret fő			
	Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium bevétel összesen:	239 377	222 513	93
	- ebből nemzetiiségi	18 885	19 267	102
	Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium kiadás összesen:	239 377	222 513	93
	- ebből nemzetiiségi	18 885	19 267	102
	Létszámkeret (fő) összesen:	64	63,5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
II. Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch				
1.				
1.1.	Intézmények működési bevételei	1 320	1 386	105
1.1.1.	Helyiségek eseti bérbeadása, egyéb bevétel	1 100	1 155	105
1.1.2.	ÁFA	220	231	105
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	133 903	130 166	97
1.3.1.	- Működési támogatás	133 903	130 166	97
1.3.1.1.	Állami normatíva	69 095	71 148	103
1.3.1.1.1.	- ebből nemzetiségi	12 675	14 186	112
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	64 808	59 018	91
1.3.2.	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	135 223	131 552	97
2.	Kiadások			
2.1.	Iskolai nevelés	118 372	118 670	100
2.1.1.	Személyi juttatás	75 779	74 479	98
2.1.1.1.	- ebből nemzetiségi	7 064	7 130	101
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 972	23 872	100
2.1.2.1.	- ebből nemzetiségi	2 260	2 282	101
2.1.3.	Dologi kiadások	18 621	20 319	109
2.1.3.1.	- ebből nemzetiségi	3 351	4 774	142
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	3 267	2 841	87
2.3.1.	Személyi juttatás	2 279	2 051	90
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	723	663	92
2.3.3.	Dologi kiadások	265	127	48
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	13 584	10 041	74
2.4.1.	Személyi juttatás	10 237	7 532	74
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 267	2 434	75
2.4.3.	Dologi kiadások	80	75	94
2.5.	Felújítás		0	
2.6.	Beruházás		0	
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	135 223	131 552	97
	- ebből nemzetiségi	12 675	14 186	112
3.	Létszámkeret fő	39	39,5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
III. Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	660	762	115
1.1.1.	Tornaterem bérbeadás	550	635	115
1.1.2.	Magántelefon, egyéb bevétel		0	
1.1.3.	ÁFA	110	127	115
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./			
1.3	Költségvetési támogatás	143 693	139 726	97
1.3.1	- Működési támogatás	143 693	139 726	97
1.3.1.1.	Állami normatíva	85 257	80 819	95
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	58 436	58 907	101
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	144 353	140 488	97
2.	Kiadások			
2.1.	Iskolai nevelés	126 199	123 399	98
2.1.1.	Személyi juttatás	80 988	78 457	97
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 606	25 271	99
2.1.3.	Dologi kiadások	19 605	19 671	100
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	4 733	4 433	94
2.3.1.	Személyi juttatás	3 149	2 948	94
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	999	952	95
2.3.3.	Dologi kiadások	585	533	91
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	13 421	12 656	94
2.4.1.	Személyi juttatás	10 070	9 523	95
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 210	2 957	92
2.4.3.	Dologi kiadások	141	176	125
2.5.	Felújítás		0	
2.6.	Beruházás		0	
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	144 353	140 488	97
3.	Létszámkeret fő	45	45,5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
IV. Vecsési Zeneiskola				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	2 146	1 969	92
1.1.1.	Tandíj, hangszer kölcsönzés	2 146	1 969	92
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	40 392	36 348	90
1.3.1	- Működési támogatás	40 392	36 348	90
1.3.1.1.	Állami normatíva	10 440	19 317	185
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	29 952	17 031	57
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	42 538	38 317	90
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	30 386	27 373	90
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 626	8 490	88
2.3.	Dologi kiadások	2 526	2 454	97
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás		0	
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	42 538	38 317	90
3.	Létszámkeret fő	12	12	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
V. Halmi Telepi Általános Iskola				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	198	208	105
1.1.1.	Helyiség bérbeadása	165	173	105
1.1.2.	Egyéb bevétel		0	
1.1.3.	ÁFA	33	35	106
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	95 360	87 051	91
1.3.1	- Működési támogatás	95 360	87 051	91
1.3.1.1.	Állami normatíva	44 579	41 257	93
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	50 781	45 794	90
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	95 558	87 259	91
2.	Kiadások			
2.1.	Iskolai nevelés	84 436	77 248	91
2.1.1.	Személyi juttatás	53 404	46 695	87
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 777	14 870	89
2.1.3.	Dologi kiadások	14 255	15 683	110
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	3 363	3 232	96
2.3.1.	Személyi juttatás	2 344	2 290	98
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	744	739	99
2.3.3.	Dologi kiadások	275	203	74
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	7 759	6 779	87
2.4.1.	Személyi juttatás	5 850	5 097	87
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 866	1 647	88
2.4.3.	Dologi kiadások	43	35	81
2.5.	Felújítás	0	0	
2.6.	Beruházás		0	
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	95 558	87 259	91
3.	Létszámkeret fő	31	28	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
VI. Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	60 462	55 885	92
1.3.1	- Működési támogatás	60 462	55 885	92
1.3.1.1.	Állami normatíva	39 400	37 684	96
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiségi	6 420	6 357	99
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	21 062	18 201	86
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	60 462	55 885	92
2.	Kiadások			
2.1.	Óvodai nevelés	56 467	52 469	93
2.1.1.	Személyi juttatás	36 064	33 991	94
2.1.1.1.	-ebből nemzetiségi	1 848	2 068	112
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 592	10 801	93
2.1.2.1.	-ebből nemzetiségi	599	591	99
2.1.3.	Dologi kiadások	8 811	7 677	87
2.1.3.1.	-ebből nemzetiségi	3 973	3 698	93
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	3 995	3 416	86
2.3.1.	Személyi juttatás	2 662	2 462	92
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	851	796	94
2.3.3.	Dologi kiadások	482	158	33
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás		0	
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	60 462	55 885	92
	- ebből nemzetiségi	6 420	6 357	99
3.	Létszámkeret fő	18	18	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
VII. Kisfaludy utcai Óvoda				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	47 311	45 133	95
1.3.1	- Működési támogatás	47 311	45 133	95
1.3.1.1.	Állami normatíva	30 320	30 227	100
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiségi	4 905	5 098	104
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	16 991	14 906	88
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	47 311	45 133	95
2.	Kiadások			
2.1.	Óvodai nevelés	44 566	42 462	95
2.1.1.	Személyi juttatás	28 852	26 791	93
2.1.1.1.	-ebből nemzetiségi	1 373	1 418	103
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 102	8 631	95
2.1.2.1.	-ebből nemzetiségi	376	454	121
2.1.3.	Dologi kiadások	6 612	7 040	106
2.1.3.1.	-ebből nemzetiségi	3 156	3 226	102
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	2 745	2 671	97
2.3.1.	Személyi juttatás	1 751	1 655	95
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	552	547	99
2.3.3.	Dologi kiadások	442	469	106
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	47 311	45 133	95
	- ebből nemzetiségi	4 905	5 098	104
3.	Létszámkeret fő	14,5	14,5	100

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
VIII. Toldy Ferenc utcai Óvoda				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	54 752	55 066	101
1.3.1	- Működési támogatás	54 752	55 066	101
1.3.1.1.	Állami normatíva	28 985	30 647	106
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	25 767	24 419	95
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	54 752	55 066	101
2.	Kiadások			
2.1.	Óvodai nevelés	50 805	51 741	102
2.1.1.	Személyi juttatás	34 668	33 166	96
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 086	10 688	96
2.1.3.	Dologi kiadások	5 051	7 887	156
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	3 947	3 325	84
2.3.1.	Személyi juttatás	2 821	2 363	84
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	898	764	85
2.3.3.	Dologi kiadások	228	198	87
2.4.	Felújítás		0	
2.5.	Beruházás		0	
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	54 752	55 066	101
3.	Létszámkeret fő	17,5	18,0	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
IX. Tündérkert Óvoda				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	75 723	69 292	92
1.3.1	- Működési támogatás	75 723	69 292	92
1.3.1.1.	Állami normatíva	44 200	41 431	94
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	31 523	27 861	88
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	75 723	69 292	92
2.	Kiadások			
2.1.	Óvodai nevelés	71 757	65 603	91
2.1.1.	Személyi juttatás	48 272	43 134	89
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 479	13 852	89
2.1.3.	Dologi kiadások	8 006	8 617	108
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	3 966	3 689	93
2.3.1.	Személyi juttatás	2 668	2 467	92
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	853	798	94
2.3.3.	Dologi kiadások	445	424	95
2.4.	Felújítás		0	
2.5.	Beruházás		0	
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	75 723	69 292	92
3.	Létszámkeret fő	24	24	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
X. Vecsési Egészségügyi Szolgálat				
Járóbeteg szakellátás				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	20 513	6 881	34
1.1.1.	Alaptevékenységi bevétel (vizitdíj)	13 632	0	0
1.1.2.	Bérleti díj	5 734	5 734	100
1.1.3.	Egyéb bevételek		0	
1.1.4.	ÁFA	1 147	1 147	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	228 060	258 000	113
1.3.1	- Működési támogatás	228 060	258 000	113
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	228 060	258 000	113
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás		0	
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
Bevételek összesen:		248 573	264 881	107
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	96 893	102 125	105
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	29 779	31 407	105
2.3.	Dologi kiadások	121 901	131 349	108
2.4.	Felújítás		0	
2.5.	Beruházás		0	
2.6.	Egyéb kiadás			
Kiadások összesen:		248 573	264 881	107
3.	Létszámkeret fő	58	58	
Háziorvosi szolgálat				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	27 295	39 865	146
1.3.1	- Működési támogatás	27 295	39 865	146
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	20 615	30 410	148
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	6 680	9 455	142
1.3.2	- Felhalmozási támogatás			
Bevételek összesen:		27 295	39 865	146

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	2 160	10 611	491
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	691	3 291	476
2.3.	Dologi kiadások	24 444	25 963	106
2.6.	Felújítás			
2.7.	Beruházás			
2.8.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	27 295	39 865	146
3.	Létszámkeret fő	0	3	
	<i>Fogászat</i>			
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	3 074	3 934	128
1.1.1	Bérleti díj	2 647	3 278	124
1.1.2.	ÁFA	427	656	154
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	0	0	
1.3.1	- Működési támogatás		0	
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)			
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás		0	
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	3 074	3 934	128
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	2 295	2 499	109
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	699	719	103
2.3.	Dologi kiadások	80	716	895
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás		0	
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	3 074	3 934	128
3.	Létszámkeret fő	1	1	
	<i>Iskola egészségügyi ellátás</i>			
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei			
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	13 011	0	0
1.3.1	- Működési támogatás	13 011	0	0
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	10 236	0	0
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	2 775	0	0
1.3.2	- Felhalmozási támogatás			
	Bevételek összesen:	13 011	0	0

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	8 560	0	0
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 699	0	0
2.3.	Dologi kiadások	1 752	0	0
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	13 011	0	0
3.	Létszámkeret fő	3	0	
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat bevételek összesen	291 953	308 680	106
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen	291 953	308 680	106
	Létszámkeret (fő) összesen:	62	62	
XI. Védőnői Szolgálat				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	30 134	28 884	96
1.3.1	- Működési támogatás	30 134	28 884	96
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	20 000	20 000	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	10 134	8 884	88
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	30 134	28 884	96
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	18 148	17 173	95
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 679	5 372	95
2.3.	Dologi kiadások	6 307	6 339	101
2.4.	Beruházás			
	Kiadások összesen:	30 134	28 884	96
3.	Létszámkeret fő	7,5	7,0	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
XII. Központi Konyha				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	87 912	97 981	111
1.1.1	Óvodai étkeztetés	21 105	18 931	90
1.1.2	Iskolai étkeztetés	30 272	26 751	88
1.1.3	Szociális étkeztetés	7 831	9 209	118
1.1.4	Idősek klubja	3 312	3 450	104
1.1.5	Felnőtt étkeztetés (iskolai)	6 020	7 512	125
1.1.6	Munkahelyi vendéglátás	4 772	5 966	125
1.1.7	Munkahelyi vendégátás(vendégebéd)	8 229	9 832	119
1.1.8	ÁFA	6 371	16 330	256
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	61 725	55 417	90
1.3.1	- Működési támogatás	61 725	55 417	90
1.3.1.1.	Állami normatíva	26 267	29 312	112
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	35 458	26 105	74
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	149 637	153 398	103
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	32 053	31 170	97
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 158	9 992	98
2.3.	Dologi kiadások	107 426	112 236	104
2.4.	Felújítás		0	
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	149 637	153 398	103
3.	Létszámkeret fő	23	23	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
XIII. Semmelweis Bölcsőde				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	4 513	4 955	110
1.1.1	Étkezési díj	4 211	3 655	87
	Gyermekfelügyelet		560	
1.1.2	Magántelefon	110	10	9
1.1.3	ÁFA	192	731	381
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	43 455	42 872	99
1.3.1	- Működési támogatás	43 455	42 872	99
1.3.1.1.	Állami normatíva	26 356	26 057	99
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 099	16 815	98
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	47 968	47 827	100
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	29 093	28 078	97
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 115	8 977	98
2.3.	Dologi kiadások	9 760	10 772	110
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás		0	
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	47 968	47 827	100
3.	Létszámkeret	18,5	20,5	
XIV. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat				
	Családsegítő Szolgálat			
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	41 782	80 808	193
1.3.1	- Működési támogatás	41 309	80 808	196
1.3.1.1.	Állami normatíva	33 703	64 263	191
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	7 606	16 545	218
1.3.2	Társönkormányzatoknak átvett pénzeszközök	473	0	0
	Bevételek összesen:	41 782	80 808	193
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	24 533	50 827	207
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 551	15 581	206
2.3.	Dologi kiadások	6 300	10 417	165
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
2.7.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	3 398	3 983	117
	Kiadások összesen:	41 782	80 808	193
3.	Létszámkeret fő	12	23	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
Gyermekjóléti Szolgálat				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	38 687	0	
1.3.1	- Működési támogatás	38 687	0	
1.3.1.1.	Állami normatíva	29 103	0	
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	9 584	0	
1.3.2	Társönkormányzatoknak átvett pénzeszközök	0		
	Bevételek összesen:	38 687	0	
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	24 639	0	
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 726	0	
2.3.	Dologi kiadások	4 401	0	
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	1 921	0	
	Kiadások összesen:	38 687	0	
3.	Létszámkeret fő			
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat bevétel összesen	80 469	80 808	
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadás összesen	80 469	80 808	
	Létszám (fő) összesen	23	23	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
XV.	Gondozási Központ			
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	6 147	6 155	100
1.1.1.	Gondozási díj	1 000	1 080	108
1.1.2.	Szállítás	1 940	2 043	105
1.1.3.	Hétfélig étkeztetés	2 182	2 006	92
1.1.4.	Egyéb bevételek (fénymásolás, gép ber.értékesítés)			
1.1.5.	ÁFA	1 025	1 026	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	41 558	37 430	90
1.3.1	- Működési támogatás	40 024	36 337	91
1.3.1.1.	Állami normatíva	20 671	19 020	92
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	19 353	17 317	89
1.3.2.	Felhalmozási támogatás	0	0	
1.3.3.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 534	1 093	71
	Bevételek összesen:	47 705	43 585	91
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	20 025	18 231	91
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 810	5 836	86
2.3.	Dologi kiadások	18 425	16 286	88
2.4.	Felújítás		0	
2.5.	Beruházás		0	
2.6.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	2 445	3 232	132
	Kiadások összesen:	47 705	43 585	91
3.	Létszámkeret fő			
		8	8	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
XVI. József Attila Művelődési Ház				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	6 038	6 341	105
1.1.1	Alaptevékenységi bevétel	2 400	2 520	105
1.1.2	Bérleti díj	2 200	2 310	105
1.1.3	Különféle egyéb bevételek	432	454	105
1.1.4	ÁFA	1 006	1 057	105
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	28 359	27 844	98
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	28 359	27 844	98
1.3.1.1.	Állami normatíva	11 000	10 525	96
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 359	17 319	100
1.3.2	- Felhalmozási támogatás			
	Bevételek összesen:	34 397	34 185	99
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	13 190	13 001	99
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 399	4 350	99
2.3.	Dologi kiadások	16 808	16 834	100
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	34 397	34 185	99
3.	Létszámkeret fő	5,5	5,5	
XVII. Róder Imre Városi Könyvtár				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	798	869	109
1.1.1	Olvasási beiratkozási díj	328	548	167
1.1.2	Egyéb bevételek (fénymásolás, videó kölcsönzés)	200	176	88
1.1.3	Szakmaközi bérleti díj	137	0	0
1.1.4	ÁFA	133	145	109
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	29 500	26 663	90
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	29 500	26 663	90
1.3.1.1.	Állami normatíva	10 999	10 525	96
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	18 501	16 138	87
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	30 298	27 532	91
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	16 699	14 205	85
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 361	4 563	85
2.3.	Dologi kiadások	8 238	8 764	106
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás		0	
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	30 298	27 532	91
3.	Létszámkeret fő	6	6	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009.évi tervezett előirányzat	%
XVIII. Sporttelep				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	13 272	17 220	130
1.3.1	- Működési támogatás	13 272	17 220	130
1.3.1.1.	Állami normatíva			
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	13 272	17 220	130
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		0	
	Bevételek összesen:	13 272	17 220	130
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás			
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok			
2.3.	Dologi kiadások	13 272	17 220	130
2.4.	Intézményi vagyonyüzemeltetés (751768): dologi kiadás			
2.5.	Felújítás		0	
2.6.	Beruházás		0	
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	13 272	17 220	130
<i>Részben önállóan gazdálkodó intézmények BEVÉTEL összesen:</i>		1 621 130	1 587 624	98
<i>Részben önállóan gazdálkodó intézmények KIADÁS összesen:</i>		1 621 130	1 587 624	98

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
XV. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat				
	Családsegítő Szolgálat			
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0		
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	41 309		
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>41 309</i>		
1.3.1.1.	Állami normatíva	19 155		
1.3.1.1.1.	Vecsés	7 656		
1.3.1.1.2.	Ecser	1 382		
1.3.1.1.3.	Gyömrő	5 905		
1.3.1.1.4.	Maglód	4 212		
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva	14 548		
1.3.1.2.1.	Vecsés	5 815		
1.3.1.2.2.	Ecser	1 049		
1.3.1.2.3.	Gyömrő	4 485		
1.3.1.2.4.	Maglód	3 199		
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	7 606		
1.3.1.3.1.	Vecsés	7 606		
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	473		
	Ecser	473		
	Bevételek összesen:	41 782		
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	24 533		
	Vecsés	12 566		
	Ecser	961		
	Gyömrő	7 021		
	Maglód	3 985		
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 551		
	Vecsés	3 881		
	Ecser	274		
	Gyömrő	2 222		
	Maglód	1 174		
2.3.	Dologi kiadások	6 300		
	Vecsés	4 631		
	Ecser	1 669		
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	3 398		
	Gyömrő	1 147		
	Maglód	2 251		
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	41 782		

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
Gyermekjóléti Szolgálat				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0		
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	38 687		
1.3.1	- Működési támogatás	38 687		
1.3.1.1.	Állami normatíva	19 153		
1.3.1.1.1.	Vecsés	7 656		
1.3.1.1.2.	Ecser	1 381		
1.3.1.1.3.	Gyömrő	5 905		
1.3.1.1.4.	Maglód	4 211		
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva	9 950		
1.3.1.2.1.	Vecsés	3 706		
1.3.1.2.2.	Ecser	624		
1.3.1.2.3.	Gyömrő	3 197		
1.3.1.2.4.	Maglód	2 423		
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	9 584		
1.3.1.3.1.	Vecsés	9 584		
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	0		
	Bevételek összesen:	38 687		
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	24 639		
	Vecsés	13 002		
	Ecser	819		
	Gyömrő	6 252		
	Maglód	4 566		
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 726		
	Vecsés	3 960		
	Ecser	293		
	Gyömrő	2 034		
	Maglód	1 439		
2.3.	Dologi kiadások	4 401		
	Vecsés	3 983		
	Ecser	418		
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	1 921		
	Gyömrő	816		
	Maglód	630		
	Ecser	475		
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás			
2.7.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	38 687		
3.	Létszámkeret fő			

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
XV. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./		0	
1.3.	Költségvetési támogatás		80 808	
1.3.1	- Működési támogatás		80 808	
1.3.1.1.	Állami normatíva		39 186	
1.3.1.1.1.	Vecsés		15 673	
1.3.1.1.2.	Ecser		2 813	
1.3.1.1.3.	Gyömrő		12 082	
1.3.1.1.4.	Maglód		8 618	
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva		25 077	
1.3.1.2.1.	Vecsés		9 767	
1.3.1.2.2.	Ecser		1 710	
1.3.1.2.3.	Gyömrő		7 873	
1.3.1.2.4.	Maglód		5 727	
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás		16 545	
1.3.1.3.1.	Vecsés		16 545	
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök		0	
	Ecser		0	
	Bevételek összesen:		80 808	
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás		50 827	
	Vecsés		25 851	
	Ecser		1 790	
	Gyömrő		13 616	
	Maglód		9 570	
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok		15 581	
	Vecsés		7 907	
	Ecser		543	
	Gyömrő		4 338	
	Maglód		2 793	
2.3.	Dologi kiadások		10 417	
	Vecsés		8 228	
	Ecser		2 189	
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök		3 983	
	Gyömrő		2 000	
	Maglód		1 983	
	Ecser		0	
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:		80 808	

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
XVI. Gondozási Központ				
	Idősek nappali ellátása			
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0		
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	25 143	23 873	95
1.3.1	- Működési támogatás	25 143	23 873	95
1.3.1.1.	Állami normatíva	9 000	9 211	102
	Vecsés	6 000	5 263	88
	Gyömrő	3 000	2 924	97
	Ecsér		293	
	Maglód		731	
	Kiegészítő normatíva	3 840	4 032	105
	Vecsés	2 560	2 304	90
	Gyömrő	1 280	1 280	100
	Ecsér		128	
	Maglód		320	
	Önkormányzati támogatás	12 303	10 630	86
	Vecsés	12 303	10 630	86
	Gyömrő			
	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 534	1 093	71
	Gyömrő	1 534	1 093	71
1.3.2	- Felhalmozási támogatás			
	Bevételek összesen:	26 677	24 966	94
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	15 196	13 900	91
	Vecsés	10 859	9 955	92
	Gyömrő	4 337	3 945	91
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 194	4 436	85
	Vecsés	3 717	3 084	83
	Gyömrő	1 477	1 352	92
2.3.	Dologi kiadások	6 287	5 968	95
	Vecsés	6 287	5 968	95
	Gyömrő			
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	26 677	24 304	91
3.	Létszámkeret fő		8	

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
Házi segítségnyújtás				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	1 200		
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	9 197		
1.3.1	- <i>Működési támogatás</i>	9 197		
1.3.1.1.	Állami normatíva / Gyömrő hívja le /	3 990		
	Vecsés	3 990		
	Kiegészítő normatíva	1 008		
	Vecsés	1 008		
	Önkormányzati támogatás	4 199		
	Vecsés	4 199		
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	0		
	Gyömrő			
	Bevételek összesen:	10 397		
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	5 743		
	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)	5 458		
	Vecsés	285		
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 948		
	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)	1 850		
	Vecsés	98		
2.3.	Dologi kiadások	396		
	Vecsés	396		
	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	2 310		
	Gyömrő	2 310		
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:	10 397		
3.	Létszámkeret fő			

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0		
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	3 780		
1.3.1	- <i>Működési támogatás</i>	3 780		
1.3.1.1.	Állami normatíva / Gyömrő hívja le /	450		
1.3.1.1.1.	Vecsés	450		
1.3.1.1.2.	Gyömrő			
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva	660		
1.3.1.2.1.	Vecsés	660		
1.3.1.2.2.	Gyömrő			
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	2 670		
1.3.1.3.1.	Vecsés	2 670		
1.3.1.3.2.	Gyömrő			
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	0		
1.4.1.	Gyömrő			
Bevételek összesen:		3 780		
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	920		
	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)	920		
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	325		
	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)	325		
2.3.	Dologi kiadások	2 400		
	Vecsés	2 400		
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	135		
	Gyömrő	135		
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás			
2.7.	Egyéb kiadás			
Kiadások összesen:		3 780		
3.	Létszámkeret fő			

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
Házi segítségnyújtás + Jelzőrendszer házi segítségnyújtás				
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei		1 296	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./		0	
1.3.	Költségvetési támogatás		9 403	
1.3.1	- Működési támogatás		9 403	
1.3.1.1.	Állami normatíva / Gyömrő hívja le /		4 919	
1.3.1.1.1.	Vecsés		4 919	
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva		2 130	
1.3.1.2.1.	Vecsés		2 130	
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás		2 354	
1.3.1.3.1.	Vecsés		2 354	
1.4.	Társönkormányzatoknak átadott		3 232	
1.4.1.	Gyömrő		3 232	
	Bevételek összesen:		13 931	
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás		6 484	
	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)		6 484	
	Vecsés			
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok		1 903	
	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)		1 903	
	Vecsés			
2.3.	Dologi kiadások		2 312	
	Vecsés		418	
	Gyömrő		1 894	
	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök		3 232	
	Gyömrő		3 232	
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	Kiadások összesen:		13 931	
3.	Létszámkeret fő			

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
	Társuláson kívül önállóan működtetett szakfeladat			
	Szociális étkeztetés			
1.	Bevételek			
1.1.	Intézmények működési bevételei	4 947	4 859	98
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	10 457	10 772	103
1.3.1	- Működési támogatás	10 457	10 772	103
1.3.1.1.	Állami normatíva	7 831	5 777	74
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	2 626	4 995	190
	Bevételek összesen:	15 404	15 631	101
2.	Kiadások			
2.1.	Személyi juttatás	4 544	4 331	95
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 518	1 400	92
2.3.	Dologi kiadások	9 342	9 900	106
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás		0	
	Kiadások összesen:	15 404	15 631	101
3.	Létszámkeret fő			

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
Polgármesteri Hivatal Kiadásai				
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.1.	Személyi juttatás	366 907	341 142	93
1.1.1.	Személyi juttatás	366 907	341 142	93
1.1.1.1.	-ebből képviselők személyi juttatás	29 447	28 743	98
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	117 337	108 193	92
1.2.1.	Polgármesteri Hivatal	112 737	103 593	92
1.2.1.	Munkaadót terhelő járulékok	112 737	103 593	92
1.2.1.1.	-ebből képviselők személyi juttatás járulékai	9 423	8 228	87
1.2.2.	Önkormányzat által folyósított ellátásokra jutó TB	4 600	4 600	100
1.2.2.2.	Ápolási díj TB járuléka	4 600	4 600	100
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	207 476	201 655	97
1.3.1.	Polgármesteri Hivatal	207 276	201 455	97
1.3.1.1	Dologi és egyéb folyó kiadások	123 571	137 472	111
	-ebből képviselők gépkocsi térítése	7 676	8 308	108
1.3.1.2.	Bevételek után fizetendő Áfa /Bérl.díj stb./	16 692	16 520	99
1.3.1.3.	Bevételek után fizetendő Áfa /Ingatlan értékesítés/	12 000	0	0
1.3.1.4.	Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel kamat	1 718	787	46
1.3.1.5.	Társulati hitelek kamatai	450	791	176
	II. hitel		198	
	III. hitel		593	
1.3.1.6.	Folyószámlahitel kamatai	8 000	8 000	100
1.3.1.7.	Egyéb banki járulékok	11 355	10 000	88
1.3.1.10.	300 milliós értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat (198,69 Ft/CHF-es árfolyamon számolva)	12 268	6 758	55
1.3.1.9.	700 millió értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat (198,69 Ft/CHF-es árfolyamon számolva)	21 222	16 230	76
1.3.1.10	Sportpálya korszerűsítés MFB hitel kamata		4 897	
1.3.2.	Önkormányzat által folyósított ellátások Posta ktg.	200	200	100
1.3.2.1	Posta költség	200	200	100
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 764	7 215	93
	Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak	7 764	7 215	93
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	146 939	136 846	93
1.6.1.	Alapítványok	24 020	26 920	112
1.6.1.1.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	6 750	6 750	100
1.6.1.2.	Vecsési Fúvószenekari alapítvány	200	200	100
1.6.1.3.	Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány	8 300	8 300	100
	- ebből Tavaszi fesztivál		2 000	
1.6.1.4.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	500	500	100
1.6.1.5.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	3 000	3 000	100
1.6.1.6.	Polgárőr Egyesület (138/2008.hat 900e)	5 270	6 170	117
	- ebből gépjárműre		900	
1.6.1.7.	Vecsés TV.			
1.6.1.8	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest)		2 000	

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
1.6.2.	Társadalmi célú szervezetek	53 000	44 800	85
1.6.2.1.	Sport támogatás	30 000	30 000	100
1.6.2.1.1	- VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.)	22 500	22 500	100
1.6.2.1.2	- VSE támogatás	7 000	7 000	100
1.6.2.1.3	- Egyéb támogatás	500	500	100
1.6.2.2	Német Nemzetiségi ÖK	3 500	3 500	100
1.6.2.3	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 500	1 500	100
1.6.2.4	Társadalmi célú szervezetek támogatása	11 000	0	0
1.6.2.5	WTV Kép és Hangstúdió	7 000	7 000	100
1.6.2.6	Vecsési Sportakadémia Kft. /Bozsik program/		2 800	
1.6.3.	Egyéb támogatások	40 409	33 355	83
1.6.3.1.	Egyház	280	280	100
1.6.3.2.	Ösztöndíjak	710	725	102
1.6.3.2.1	- <i>Bursa ösztöndíj</i>	310	325	105
1.6.3.2.2	- <i>Önkormányzati ösztöndíj pályázat</i>	400	400	100
1.6.3.3	Kisegítő Iskola	30 564	25 000	82
1.6.3.4	TÖOSZ tagdíj	2 405	2 600	108
1.6.3.5	Monor V.Polg.Véd.	350	450	129
1.6.3.6	Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ.	2 600	2 800	108
1.6.3.7	Református Óvoda	3 500	1 500	43
1.6.4.	Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275)	8 500	9 500	112
1.6.5.	Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás	21 010	22 271	106
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	55 200	40 200	73
1.7.1	Időskorúak járadéka	350	350	100
1.7.2.	Rendszeres szociális segély	1 000	1 000	100
1.7.3	Lakásfenntartási támogatás	2 000	2 000	100
1.7.4.	Átmeneti szociális segély	12 000	7 000	58
1.7.5.	Ápolási díj	8 000	8 000	100
1.7.6.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000	100
1.7.7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tábor)	11 000	6 000	55
1.7.8.	Köztemetés	800	800	100
1.7.9.	Természetbeni szociális ellátás (csomag, tüzelő)	2 000	2 000	100
1.7.10.	Közgyógyellátás	15 000	12 000	80
1.7.11.	Létfenntartási támogatás	50	50	100
1.7.12.	Átmeneti segély (nem pénzintézeti kölcsön)	1 000	0	0
1.7.13.	Mozgáskorlátozottak közl. Tám.		0	
1.7.14.	Temetési segély		0	
1.7.15.	Vizitdíj	1 000	0	0
1.7.16.	Rendszeres gyermekvédelmi /Egyszeri tám./		0	
1.7.17.	Internáltak juttatása		0	
1.7.18.	Járadék		0	
	Létszám fő	102,5	102,5	

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
Pénzforgalmi műk.célú kgtvet.-i kiadások összesen:		901 623	835 251	93
1.8.	Tartalékok	136 157	83 047	61
1.8.1.	Általános Tartalék	35 000	25 000	71
1.8.2.	Működési céltartalék	101 157	58 047	57
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		136 157	83 047	61
Költségvetési működési kiadások:		1 037 780	918 298	88
1.9.	Értékpapírok vásárlása		0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	4 425	0	0
1.10.1	FORD hitel törlesztés	743	0	0
1.10.2	Fénymásolók lízingsdíja	646	0	0
1.10.2.1	-I.	646	0	0
1.10.3	Társulati hitel törlesztés	3 036		0
Finanszírozási működési kiadások összesen:		4 425	0	0
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 042 205	918 298	88

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
2.1.	Felújítási kiadások	0	0	
2.2.	Beruházási kiadások	10 000	5 052	51
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	55 675	100
2.5.1	Egyéb pe.átadás háztartásoknak		0	
2.5.2.	Egyéb pe.átadás GYÁVIV Kft.	55 675	55 675	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	0	
Pénzforgalmi felhalrn.célú költségvetési kiadások:		65 675	60 727	92
2.7.	Tartalékok	986 216	624 340	63
2.7.1.	Fejlesztési céltartalék	986 216	624 340	63
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		986 216	624 340	63
Költségvetési felhalmozási kiadások:		1 051 891	685 067	65
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	16 848	24 982	148
2.8.1.	Fejlesztési célhitel törlesztés	16 848	24 982	148
2.8.1.1.	Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel	6 848	6 848	100
2.8.1.2.	Sportpálya korszerűsítés MFB hitel		5 000	
2.8.1.3.	Értékpapír kibocsátás után fizetendő óvadék	10 000	10 000	100
2.8.1.5.	Viziközmű Társulat csatorna hitel II.		1 792	
2.8.1.4.	Viziközmű Társulat csatorna hitel III.		1 342	
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		16 848	24 982	148
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 068 739	710 049	66

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2009. évi eredeti előirányzat	%
Önkormányzati feladat szakfeladatonként				
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.1.	Városgazdálkodás (751845)	48 144	57 504	119
2.1.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	48 144	57 504	119
2.2.	Közvilágítás (751878)	54 480	54 480	100
2.2.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	54 480	54 480	100
2.3.	Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (902113)	134 059	127 716	95
2.3.1.	Személyi juttatás	21 510	8 695	40
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 045	2 321	33
2.3.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	105 504	116 700	111
2.3.4.	Létszám fő	30	50	167
2.4.	Utak üzemeltetése (631211)	85 938	60 400	70
2.4.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	85 938	60 400	70
2.5.	Szennyvízelvezetés és kezelés (901116)	14 400	27 168	189
2.5.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 400	27 168	189
2.6.	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység (014034)	43 668	47 147	108
2.6.1.	Személyi juttatás	5 217	4 719	90
2.6.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 609	1 449	90
2.6.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 842	40 979	111
2.6.4.	Létszám fő	3	3	100
2.7.	Állategészségügy (852018)	3 638	3 624	100
2.7.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 638	3 624	100
2.8.	Egyéb oktatási célok feladatok (Kisegítő Iskolások 805815)	4 751	5 111	108
2.8.1.	Személyi juttatás	600	600	100
2.8.2.	Munkaadót terhelő járulékok	191	191	100
2.8.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 960	4 320	109
Önkormányzati feladat szakfeladatonként Összesítés				
1.1.	Személyi juttatás	27 327	14 014	51
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 845	3 961	45
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	352 906	365 175	103
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		389 078	383 150	98
2.1.	Felújítási kiadások	53 207		0
2.2.	Beruházási kiadások	259 339	175 337	68
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		312 546	175 337	56
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
KIADÁS ÖSSZESEN		2 812 568	2 186 834	78

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	VÁROSI FEJLESZTÉSEK	0	0	0
2.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	1 667	333	2 000
2.1.	Falusi Általános Iskola	0	0	0
2.1.1	nagyudvaron viakolor lerakása			
2.1.2	Tornaterem esővíz csatornájának megszélesítés			0
2.1.3	Tornaterem egy vészkijárát megnyitása			0
2.2.	Petősi Sándor Ált.Iskola	0	0	0
2.2.1	linóleumcsere 11-es teremben, titkárságon, ig.h.irodákban			
2.2.2	II. emeleti vizesblokkok felújítása			
2.2.3	Ebédlő megnagyobbítása terasz beépítéssel			
2.2.4	Ételmelegítő pultok beszerelése			
2.2.5	Konyha bejárati ajtó cseréje műanyagra			
2.2.6	ebédlő öltözőszekrények ajtajainak, tanterem ajtajainak cseréje			
2.2.7	Iskolaudvar gumitéglázása			
2.2.8	csapadékelvezető csatornák kialakítása			
2.2.9	Kosárlabda palánk cseréje, terep szintezése			
2.2.10	kerítés lábadatainak felújítása, nagykapu szélesítése			
2.2.11	Vörösmarty utca felőli járdák térkövekkel való lerakása			
2.2.12	Kazánház üvegfalának törésvédelmi biztosítása			
2.2.13	Ablakok cseréje Gimnáziumi, öltözők, vizesblokkok, lépcsőházi			
2.2.14	Linóleumcsere 15,17,21,23,24,27,G2 számú tantermekben			
2.2.15	Fűtési rendszer felújítása			
2.3.	Gróf Andrássy Gyula Ált. Iskola	0	0	0
2.3.1	régi épület fiú lány mosdó helyiség ablakainak cseréje			
2.3.2	I.em. 106-os terem ablakainak cseréje			
2.3.3	tetőtéri technika terem ablakainak cseréje 3 db			
2.3.4	új épület földszinti ablakok cseréje			
2.3.5	I.em tanári mosdó felújítása, ajtók cseréje			
2.3.6	tetőtéri mosdók ajtóinak cseréje			
2.3.7	I.em. 108. tanterem műanyagpadló borítás cseréje			
2.3.8	13 tanteremben az ablakok alatti falrész labériázása			
2.3.9	régi épület utcai homlokzat festése, lábázat burkolása			
2.3.10	akadály-mentesítés: mozgás-sérült rámpa, földszinti mosdó			
2.3.11	kerékpár-tároló készítése			
2.3.12	Fűtési rendszer felújítása	0	0	
2.4.	Halmi Telepi Ált.Iskola	0	0	0
2.4.1	belső udvar betonozása, balesetmentesítése			
2.4.2	udvar, udvari színpad és lépcsőjének burkolása			
2.4.3	utcafrontokon parkoló kialakítása			
2.4.4	régi épület főbejáratainak felújítása és az épület vakolatának			
2.4.5	régi épület tantermi nyílászárók cseréje 20 db			
2.4.6	linóleum csere tanári irodák 3db, emeleti folyosó, középső épület tanterem 4 db			
2.4.7	kémiai tanterem és szertár vegyszerálló kövezése			
2.4.8	kerítés felújítása			
2.4.9	Kikindai utcai élékert tendbetétel, körbekerítése			
2.4.10	épületek külső egységes színezése			

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
2.4.11	tornaterem belső falának 2m magasságig burkolása			
2.4.12	Fűtési rendszer felújítása	0	0	
2.5.	Kisfaludy utcai Óvoda	0	0	0
2.5.1	Mosdók teljes felújítás			
2.5.2	udvari babakáczak felújítása			
2.5.3	folyosó és tornaszoba között lévő ablak üvegtéglára való			
2.5.4	folyosók burkolatának cseréje (laminált parkettára)			
2.5.5	bejárati ajtók cseréje			
2.5.6	nyílászárók cseréje			
2.5.7	fűtés szerelvények cseréje (lap radiátorok)			
2.5.8	Fűtési rendszer felújítása	0	0	
2.6.	Tündérker Óvoda	0	0	0
2.6.1	csoportszobában pvc burkolat cseréje parkettára			
2.6.2	külső, belső nyílászárók cseréje			
2.6.3	fűtésrendszer teljes cseréje			
2.6.4	kazán cseréje (nagyon régi már)			
2.6.5	frontkerítés lábázatának javítása, színezése			
2.6.6	hátsó, térfelöli kerítés teljes felújítása			
2.6.7	2 gyermekmodszó teljes felújítása (balesetveszélyes)			
2.6.8	fűtéshez szükséges církó cseréje (bizonytalan a működése)			
2.7.	Semmelweis Bölcsöde	0	0	0
2.7.1	Külső vakolat helyreállítása (balesetveszélyes)			
2.7.2	a bejárati betonrész balesetveszélyes és az intézény ajtaján esőzésekör befolyik a víz			
2.7.3	fűtésrendszer teljes cseréje			
2.7.4	kazán cseréje (nagyon régi már)			
2.7.5	frontkerítés lábázatának javítása, színezése			
2.7.6	hátsó, térfelöli kerítés teljes felújítása			
2.7.7	2 gyermekmodszó teljes felújítása (balesetveszélyes)			
2.8.	Központi Konyha	1 667	333	2 000
2.8.1	lefolyórendszer cseréje			
2.8.2	padlóbrukolat cseréje			
2.8.3	külső vakolat felújítása			
2.8.4	Fűtési rendszer felújítása	0	0	
2.8.5	új üst vásárlása	1 667	333	2 000
2.9.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	
2.9.1	Akadálymentesítés			
2.9.2	Fűtésrendszer cseréje			
2.9.3	Nyílászárók cseréje			
2.9.4	Fal vizesedésének megakadályozása-szigetelés			
2.9.5	Főépület, kőkerítés vakolatának javítása			
2.9.6	Fűtési rendszer felújítása	0	0	
2.10.	Gondozási Központ	0	0	0
2.10.1	Teljes vizesblokk felújítása	0	0	
2.10.2	Ebédllő, konyha újra burkolása	0	0	
2.10.3	Ablakcsere műanyagra főleg az utcai fonton, ebédllő, iroda	0	0	
2.10.4	iroda átalakítás fal kivét burkolás+festés, 2db új íróasztal	0	0	
2.11.	Művelődési Ház	0	0	0

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
2.11.1	Külső homlokzati nyílászárók cseréje			
2.11.2	Udvar burkolatának cseréje			
2.11.3	Pince vízmentesítése, szigetelése, újra burkolása			
2.11.4	Fűtési rendszer felújítása	0	0	
2.12.	Róder Imre Városi Könyvtár	0	0	0
2.12.1	<i>Felnőtt Könyvtár</i>			
2.12.1.1	Belső udvar felújítása			
2.12.1.2	Magdolna utca felőli oldal vakolása színezése			
2.12.2.	<i>Ifjúsági Könyvtár</i>			
2.12.2.1	Épület külső vakolása színezése			
2.12.2.2	Kőlabazat cseréje, javítása			
2.12.3.	<i>Szakmaközi Bizottság székháza</i>			
2.12.3.1	Betonjárda javítása (fontos)			
2.13.	Védőnői Szolgálat	0	0	0
2.13.1	Eötvös utcai járda, udvar térkövezése			
	Felújítási kiadások összesen	1 667	333	2 000

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft

2009. évi eredeti előirányzat

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.	Városi fejlesztés	141 904	28 381	170 285
1.2	Telepi u.44. Családsgítő és Gyermejkölési Szolgálat tervezése			0
1.3	Cifra telep vízellátásának további kiegészítő tervezése	1 000	200	1 200
1.4	Búsvárók telepítése			
1.5	Elektromos közvilágítás hálózat bővítése		0	0
1.6	Térfigyelő rendszer bővítése		0	0
1.7	Utólagos csatornabekötések	1 000	200	1 200
1.8	Epres területén elektromos ellátás bővítése		0	0
1.9	Estenkénti tervezési feladatok		0	0
1.10	Temető bővítéséhez a cserélt terület bekerítése		0	0
1.11	szántó vásárlása 12/2009 hat. alapján	2 050	410	2 460
1.12	Interpikk ingatlan vásárlás (piac)	41 667	8 333	50 000
1.13	Piac ingatlan	13 333	2 667	16 000
1.11	Útépítések, közutak, járdák	47 291	9 458	56 750
1.11.1.	Úttervezések készítése	1 000	200	1 200
	0202 hrsz. út tervezése	2 800	560	3 360
	Dózsa Gy. úti kerékpárút tervezése	1 658	332	1 990
1.11.2.	Belső forgalomtechnikai terv megvalósítása		0	0
1.11.3.	Külső forgalomtechnika kivitelezése(táblák elhelyezése)		0	0
1.11.7.	Település rendezési eszközök		0	0
1.11.8	Járdaépítéshez sóder biztosítása	500	100	600
1.11.9	Járdaépítéshez viacolor biztosítása		0	0
1.11.10	Csapadékvíz elvezetési munkálatok	3 000	600	3 600
1.11.11.	Sportpálya további korszerűsítése		0	0
1.11.12	Temető kerítés felújítás		0	0
1.11.13	Kispatak Lakópark csapadékvíz elvezetés korrekció(Lahner u.)		0	0
1.11.14 *	CBA körforgalom közvilágítás és útépítés		0	0
1.11.15 *	Gyalogos átkelőhelyek(Telepi út, Dózsa Gy út)Közvilágítás és útépítés		0	0
1.11.16	Város utca útkorszerűsítés		0	0
1.11.17	Dózsa Gy.utca- Állomás-Bem utca viacolor burkolása		0	0
1.11.18	Dózs Gy. u-Kinizsi-Budai utca közötti szakasz kiépítése, páros oldalon		0	0
1.11.19	Bulcsú utca-		0	0
1.11.20.	Bánya utca-aszfaltozás		0	0
1.11.21.	Tarnóczai utca-aszfaltozás		0	0
1.11.22	Szondi utca-		0	0
1.11.23.	Lórántffy utca-		0	0
1.11.24.	Major utca-		0	0
1.11.25	Rákóczi utca		0	0
1.11.26	Epres útkorszerűsítés		0	0
1.11.27	Epres parkrendezés, kivitelezés, tervezés		0	0
1.11.28	Görgey utca-		0	0
1.11.29.	Temető utca-aszfaltozás	8 333	1 667	10 000
1.11.30.	Petőfi Iskola udvara és környékének kivitelezése		0	0
1.11.31.	Károly utca korszerűsítés II. ütem		0	0
1.11.32	Károly utca folytatása-elektromos kábel fektetése(20KV)		0	0
1.11.33.	Magyar utca-		0	0
1.11.34.	Telepi úti járda viacolor burkolása:Károlyu.tól-Tompa u.-ig		0	0

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft

2009. évi eredeti előirányzat

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.11.35	Halmi Téri iskola körüli parkoló (tervezés-kivitelezés)		0	0
1.11.36	Csalán köz aszfaltozása		0	0
1.11.37	Budai N. A. úti árok meder burkolás(Zrínyi u.-tól-Gyáli Patakig)		0	0
1.11.38	Telepi úti árok meder burkolás		0	0
1.11.39	Toldy F. utca korszerűsítése			
1.11.40	Bajcsy-Zs. út korszerűsítése			
1.11.41	Parkok rendbetétele	30 000	6 000	36 000
1.11.42	Buszmegálló szigetek felújítása (4 db)		0	
1.11.43	Telepi úti K szegély megépítése		0	
1.11.44	Fő út 49.sz. előtti parkoló és járdaépítés		0	
1.11.45	Ügyességi pálya kialakítása		0	
1.12.	Egyéb fejlesztések	35 563	7 113	42 675
1.12.1	Jókai u. tájház korszerűsítése			
1.12.2	Bölcsőde, Toldy Óvoda tervezése	8 229	1 646	9 875
1.12.3	Bölcsőde felújítása, bővítése		0	
1.12.4	Toldy F. u. Óvoda kivitelezése		0	
1.12.5	Művelődési központ terv módosítás (11/2009. hat.)	2 000	400	2 400
1.12.6	Művelődési központ kiviteli terv elkészítése (235/2008. hat.)	24 000	4 800	28 800
1.12.7	Művelődési központ tételes költségvetésének elkészítése			
1.12.8	Művelődési központ kivitelezése		0	
1.12.9	Ravatalozó tervezése	1 000	200	1 200
1.12.10	Ravatalozó kivitelezése			
1.12.11	Halmi téri szobor elhelyezése		0	
1.12.12	Halmi téri Iskola viacolor burkolása		0	
1.12.13	I. világháborús emlékmű felújítása		0	
1.12.14	Polgármesteri Hivatal telefonközpont felújítása		0	
1.12.15	Temetőben emlékhelyek kialakítása		0	
1.12.16	Temetőben közvilágítás kiépítése		0	0
1.12.17	Bajcsy-Zs. gázvezeték szakasz kiépítése	333	67	400
2.	Intézményi fejlesztési kiadások	4 210	842	5 052
2.1.	Polgármesteri Hivatal	4 000	800	4 800
2.1.1	Számítógép	4 000	800	4 800
2.1.1.1				
2.2.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	0	0	0
2.2.1	Járóbeteg szakellátás	0	0	0
2.2.1.	Egészségügyi gépek berendezések			
2.2.1.1.	Priméter szemészet			
2.2.1.2	Gégészeti egység-készülék			
2.2.1.3.	Nőgyógyászati vizsgáló, kolposzkóppal			
2.2.1.4.	Masszázs-fotel			
2.2.1.5.	Lineáris UH-fej kicsi			
2.2.1.6.	Rövidhullámú kezelő			
2.2.1.10.	Számítástechnikai eszközök	0	0	0
2.2.1.11.	számítógép+monitor 5 db			
2.2.1.12.	DICOM CD író-nyomtató 1 db			
2.2.1.13	Laptop 1 db			

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft

2009. évi eredeti előirányzat

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
2.3.	Falusi Általános Iskola	0	0	0
2.3.1.	hűtőszekrény			
2.3.2.	mosogatógép			
2.3.3.	rozsdamentes csévék 4 db			
2.3.4.	kenyérszeletelő			
2.4.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	0	0	0
2.4.1.	tanulópadok, székek 32 db.			
2.4.2.	Riasztórendszer bővítése			
2.4.3.	Szelektív hulladékgyűjtő kialakítása			
2.5.	Semmelweis Bölcsőde	0	0	0
2.5.1.	számítógép+nyomtató+programok			
2.6.	Központi Konyha	0	0	0
2.6.1.	2 db 3 részes elektromos sütő		0	0
2.6.2.	35 db sütőhöz való tepsik		0	0
2.6.3.	2 db gázszámoly		0	0
2.6.4.	1 db nagy konyhai digit mérleg		0	0
2.6.5.	2 db nagy konyhai kézi-botmixer		0	0
2.6.6.	1 db Laptop + szoftverei			
2.6.7.	Konyha honlap...stb feladatok céljára		0	0
2.7.	Gondozási Központ	210	42	252
2.7.1.	öltöző szekrény dolgozóként			
2.7.2.	Fedett kerti padok			
2.7.3.	Kerékpártároló			
2.7.4.	Rozsdamentes ívókút kialakítása			
2.7.6.	Átmeneti gondozóház létrehozása			
2.7.5.	Számítógép	210	42	252
2.8	Művelődési Ház	0	0	0
2.8.1.	színházterembe légkondicionálás			
2.9.	Róder Imre Városi Könyvtár	0	0	0
2.9.1.	Polcok vásárlása (Ifjúsági)			
2.10.	Védőnői Szolgálat	0	0	0
2.10.1.	Klíma kialakítása Dózsa Gy. Úti rendelő			
2.10.2.	Eötvös utcai tető csere			
Fejlesztési kiadások összesen		146 114	29 223	175 337

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi működési céltablek

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2009. évi tervezett előirányzat	%
1.	Pályázati céltablek	5 000	3 000	60
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltablek	5 000	3 000	60
1.1.1.	<i>JAM Ház pályázatai:</i>	2 000	2 000	100
1.1.1.1.	Érdekltség-növelő pályázat	800	800	100
1.1.1.2.	<i>TÁMOP pályázatok 1. és 2. kör</i>	0	400	
1.1.1.3.	NKA alkotótábor + nomád tábor	500	500	100
1.1.1.4.	NKA (Népművészet..., Új színházi előadások létrehozása)	500	300	60
1.1.1.5.	Reneszánsz programiroda	200		0
1.1.1.6.	Kazinczy Ferenc emlékévk		0	
1.1.2.	<i>Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze</i>	3 000	1 000	33
2.	Oktatási céltablek	20 666	16 117	78
2.1.	Általános és ingyenes tanulói tankönyv vásárláshoz	5 431	5 862	108
2.2.	Kötött felhasználással Pedagógus szakvizsga és szakképzés	1 950	2 005	103
2.3.	Pályázathoz (táborozás 850 e)	2 601	1 850	71
2.4.	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	8 500	3 900	46
2.4.1.	<i>Néptánc, színháztársítás</i>	1 400	1 600	114
2.4.2.	<i>Sportutánpótlás</i>	2 800		0
2.4.3.	<i>Reprezentációs anyag</i>	500	500	100
2.4.4.	<i>Kulturális kiadványok</i>	200	200	100
2.4.5.	<i>Ünnepségek, rendezvények</i>	1 000	1 000	100
2.4.6.	<i>Kötelező eszk. Felszer. 225/2008. Ök. Hat.</i>	2 000		0
2.4.7.	<i>Oktatási intézmények taneszközeinek fejlesztése</i>		0	
2.4.8.	<i>Tartalék</i>	600	600	100
2.5.	Pedagógus szakkönyv vásárlás	2 184	2 500	114
3.	Egyébcéltablek	75 491	38 930	52
3.1.	Családsegítő nyári tábor	1 000	1 400	140
3.2.	Kulturális, Oktatási és Sportbizottsági keret (Kulturális Alap)	3 500	3 500	100
3.3.	Iskolák közötti sportverseny	550	600	109
3.4.	Közalkalmazottak és PH technikai dolgozóknem személyi jellegű juttatásai (3x 7150)	10 500	11 500	110
3.5.	Mezőgazdasági céltablek	800	800	100
3.6.	Szociális továbbképkés és szakvizsga támogatás	301	0	0
3.7.	Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék	30 000	0	0
3.8.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárás díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	5 000	2 000	40
3.9.	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	1 000	1 000	100
3.10.	Rendezetlen ingatlanok kényszer kaszálása	0	0	
3.11.	Környezetvédelmi keret	11 000	7 120	65
3.11.1.	<i>Környezetvédelem</i>	4 000	0	0
3.11.2.	<i>Parlagfű elleni védekezés</i>	4 000	4 000	100
3.11.3.	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	3 000	3 000	100

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi működési céltartaléka

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2009. évi tervezett előirányzat	%
3.11.4	Zajvédelmi stratégiai intézkedési tevékenysége, zajcsökkentés		0	
3.11.5	Európai Mobilitás hét		120	
3.11.6	Veszélyes hulladék begyűjtésének megszervezése		0	
3.12.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	1 000	100
3.13.	Rendezvények támogatása	8 340	7 310	88
3.13.1	Káposztafeszt	2 000	0	0
3.13.2	Tavaszi fesztivál	0	0	
3.13.3.	Városi rendezvények	3 840	3 260	85
3.13.3.1	Magyar Kultúra Napja	940		0
3.13.3.2	Vers és prózamondó verseny	260	350	135
3.13.3.3	15.márc	300	320	107
3.13.3.4	Lóti-Futi futóverseny	690	900	130
3.13.3.5	Június 14. újratelepítési ünnep	570	600	105
3.13.3.6	Augusztus 20.	520	520	100
3.13.3.7	Október 06.	190	200	105
3.13.3.8	Október 23.	370	370	100
3.13.4.	Gyereknapi	1 000	1 200	120
3.13.5.	Magyar Kultúra Napja (2010. év)	1 500	2 000	133
3.13.6.	Felsőtelepi Városi Ünnepe	0	850	
3.14.	Jubileumi házassági évfordulók	1 500	1 700	113
3.15.	Reprezentációs keret	1 000	1 000	100
3.16.	Egészségpénztár, nyugdíjpénztár (550 fő)		0	
Céltartalék összesen		101 157	58 047	57

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási céltartaléka

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2009.évi tervezet	%
1.	Pályázati céltartalék	225 216	556 340	247
1.5.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	225 216	556 340	247
1.5.1.	Pályázatok benyújtásához	28 633	0	
1.5.2.	KMOP -2007-2.1./B Belterületi utak fejlesztése 187/2007 Ök hat.Önrész	159 108		
1.5.3.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása 188/2007.hat.Önrész	878		
1.5.4.	Polgármesteri hivatal tetőtér beépítésének önrésze 10%	0		
1.5.5.	Tündérgert Óvoda bővítése (önrész 10%) 13/2008.hat.	27 597	27 597	
1.5.6.	KMOP-2007-5,2,1/B-re Városcsözpont megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek elkész.244/a/2007.hat.	5 000		
1.5.7.	KEOP-1.1.1.Szilárdhulladék gazdálkodás 245/2007 hat.	3 000		
1.5.8.	KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás 246/2007.hat.	1 000		
1.5.9.	Kisf.ó. Udvari Játékok	0		
1.5.10.	TEUT Károly u. Telepi-Kölcsey u.között	0		
1.5.11.	TEUT Budai N.u. Dózsa-Zrinyi u.között	0		
1.5.12.	Városcsözpont fejlesztés (99/2008)		500 000	
1.5.13.	149/2008 Gondozási Központ épület felújítása		1 755	
1.5.14.	135/2008 Pogármesteri Hivatal szervezet fejlesztés		1 550	
1.5.15.	P+R parkoló kivitelezése a nagy állomásnál 15/2008 hat., 18/2008 hat. Megnyert pályázat		6 000	
1.5.16.	P+R parkoló kivitelezése a Kertekaljai állomásnál 5/2009 hat.		19 438	
	önrész		4 830	
	nem elszámolható költségek		14 608	
1.5.17.				
2.	Egyébcéltartalék	761 000	68 000	9
2.1	Vis major keret	20 000	30 000	150
2.2	Fejlesztési céltartalék	35 000	35 000	100
2.3	Óvodák udvarán lévő játékok biztonságtechnikai javítása, cseréje	2 000	2 000	100
2.4	Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze		0	
2.5	Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése	4 000	1 000	25
2.6	Fejlesztési céltartalék kötvény kibocsátásból	700 000		0
	Céltartalék összesen	986 216	624 340	63

Vecsés Város Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

8.számú melléklet
Ezer forintban !

Sor- szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata				Összesen	
				2009.	2010.	2011.	2011. után		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		56 894	41 913	87 368	83 660	1 522 337	1 792 172	
4.	Ford	2005	4 951					4 951	
5.	KIA	2005	4 035	1 394	514			5 943	
6.	Intézményi világítás korszerűsítés (MFB refinanszírozott hitel)	2006	13 696	7 635	7 293	5 250	0	33 874	
7.	300.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás	2007	12 425	6 757	6 757	6 757	511 052	543 748	
8.	700.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás	2008	21 787	16 230	63 156	62 255	889 677	1 053 105	
9.	Vecsési Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF hitelprogram	2008		9 897	9 648	9 398	121 608	150 551	
10.	Beruházás feladatonként								
11.									
12.	Felújítás célonként								
13.									
14.	Egyéb		32 292	3 925	3 790	1 866	1 823	43 696	
15.	Társulati hitel II. ütem	2002	18 050	1 990	1 886			21 926	
16.	Társulati hitel III. ütem	2003	14 242	1 935	1 904	1 866	1 823	21 770	
Összesen (1+4+7+9+11)				89 186	45 838	91 158	85 526	1 524 160	1 835 868

1. A Ford és Kia típusú gépjárművek 2005. évben kerültek beszerzésre részletfizetéses konstrukcióban, melyből a Ford törlesztőrésze 2008. évben lejárt. A beszerzést követő évek törlesztése az adott év költségvetésében kerül tervezésre. Az éves törlesztések ütemezését részletesen a fenti táblázat 4., 5. sora tartalmazza.
2. Az intézményi világítás korszerűsítés megvalósítására 2006. évben az MFB által refinanszírozott hitel felvételével került sor, melynek visszafizetési ütemezését a táblázat 6. sora mutatja be.
3. A beruházások finanszírozására 2007. évben 300.000.000 Ft értékben kötvényt bocsátott ki az Önkormányzat. Az esedékes fizetési kötelezettség a táblázat 7. során látható.
4. A Képviselő-testület a 230/2007 (XII. 18.) számú határozata alapján 2008. évben 700.000.000 Ft kötvény kibocsátásra kerül sor. A táblázat 8. sora tartalmazza a prognosztizált ütemezését.
5. A Képviselő-testület 2008. évben 100.000.000 Ft MFB refinanszírozott hitel felvételét döntötte el, melyet a Sportpálya és egyéb létesítmények fejlesztésére fordított. A felvett hitel visszafizetésének ütemezését a táblázat 9. sora mutatja.
6. A Víziközmű Társulat 2008. 12. 31-én megszűnt. Az által felvett csatorna beruházási hitelek törlesztéseit Vecsés Város Önkormányzata teljesíti 2009. 01. 01-től, ennek éves ütemezését a táblázat 14., 15. sora tartalmazza.

Vecsés Város Önkormányzat

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Vecsés Város belterületi úthál.KMOP-2.1.1/B-2007-0058

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő	27 749	131 359		159 108
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	64 749	306 503		371 252
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	92 498	437 862	0	530 360

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű	3 547	1 180		4 727
Beruházások, beszerzések	71 147	421 135		492 282
Szolgáltatások igénybe vétele	17 804	15 547		33 351
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	92 498	437 862	0	530 360

EU-s projekt neve, azonosítója: Vecsés Város Ök.szervez.fejleszt.ÁROP-3A.1/A-2008-0024

Ezer forintban!

Források	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Saját erő		1 526	24	1 550
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		17 548	272	17 820
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	19 074	296	19 370

Kiadások, költségek	2008.	2009.	2009. után	Összesen
Személyi jellegű		775	194	969
Beruházások, beszerzések		5 811		5 811
Szolgáltatások igénybe vétele		12 488	102	12 590
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	0	19 074	296	19 370

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2008. évi előir.

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

**Vecsés Város Önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
7.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
8.-ból biztosított kedvezmény, mentesség*		
10.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	554	554
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	554	554

* A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Vecses Város Önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

11. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	108 357	78 358	266 183	235 912	148 356	148 356	78 357	165 913	288 356	148 356	88 357	323 510	2 078 371
4.	Támogatások	68 809	68 809	68 809	68 809	68 809	68 809	68 809	68 809	68 809	68 809	68 809	68 808	825 707
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	1 791	1 791	1 791	1 791	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	21 500
6.	Támogatásértékű bevételek	28 634	28 634	28 634	28 635	28 635	28 635	28 635	28 634	28 634	28 634	28 634	28 634	343 612
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány	500 000												500 000
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	707 591	177 592	365 417	335 147	247 592	247 592	177 593	265 148	387 591	247 591	187 592	422 744	3 769 190
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	99 071	99 071	99 071	99 071	99 071	99 071	99 071	99 071	99 071	99 071	99 071	99 071	1 188 852
15.	Járulékok	31 418	31 418	31 418	31 418	31 418	31 418	31 418	31 418	31 418	31 418	31 417	31 417	377 014
16.	Dologi jellegű kiadások	87 807	87 807	87 807	87 807	87 807	87 807	87 807	87 807	87 807	87 807	87 807	87 806	1 053 683
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások					24 765	46 312	74 765	23 876	7 619				177 337
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	601	601	601	601	601	601	601	601	601	602	602	602	7 215
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	40 200
21.	Tartalékok			5 213	3 674	157 942	65 321	89 432	93 029	12 357	46 871	189 676	18 872	682 387
22.	Hitelek kamatai			9 366			9 365			9 366			9 366	37 463
23.	Finanszírozási kiadások			3 745	10 000		3 746			3 745			3 746	24 982
24.	Egyéb kiadások	15 005	15 005	15 005	15 005	15 005	15 005	15 005	15 005	15 005	15 005	15 005	15 002	180 057
25.	Kiadások összesen:	237 252	237 252	255 576	250 926	419 959	361 996	401 449	354 157	270 339	284 124	426 928	269 232	3 769 190
26.	Egyenleg	470 339	-59 660	109 841	84 221	-172 367	-114 404	-223 856	-89 009	117 252	-36 533	-239 336	153 512	

Vecsés Város Önkormányzatának nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

12.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szá m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2009.	2010.	2011.	2011. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.	Ford	2005	2008				
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			1 376 868	1 360 932	1 296 404	1 239 110
7.	Fénymásolók lízingdíja	2005	2009	74			
8.	Intézményi világítás korszerűsítés MFB refinanszírozott hitel	2005	2011	18 836	11 988	5 140	
9.	KIA	2005	2008	1 394	514		
10.	300. mo.Ft kötvény kibocsátás (198,69 CHF)	2007	2027	396 188	396 188	396 188	396 188
11.	700. mo.Ft kötvény kibocsátás (198,69 CHF)	2008	2027	850 791	850 791	803 524	756 258
12.	Vecsési Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF hitelprogram	2008.	2028	100 000	95 000	90 000	85 000
13.	Társulati hitel II. ütem	2002	2010	3 581	1 789		
14.	Társulati hitel III. ütem	2003	2012	6 004	4 662	1 552	1 664
15.	Összesen (1+6)			1 376 868	1 360 932	1 296 404	1 239 110

Vecsés Város Önkormányzat 2009., 2010., 2011. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi számított előirányzat	2011. évi számított előirányzat
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1.1.	Intézményi működési bevételek	233 991	252 710	267 873
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 844 381	1 991 931	2 111 447
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	825 707	891 764	945 269
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	338 612	365 701	387 643
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	0	0
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		3 242 691	3 502 106	3 712 233
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	500 000	540 000	572 400
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		500 000	540 000	572 400
Költségvetési működési bevételek:		3 742 691	4 042 106	4 284 633
1.11.	Működési célú hitel	0	0	0
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 742 691	4 042 106	4 284 633
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1.1.	Személyi juttatás	1 187 922	1 282 956	1 359 933
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	376 744	406 884	431 297
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 049 883	1 133 874	1 201 906
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 215	7 792	8 260
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	136 846	147 794	156 661
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	40 200	43 416	46 021
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 798 810	3 022 715	3 204 078
1.8.	Tartalékok	83 047	89 691	95 072
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		83 047	89 691	95 072
Költségvetési működési kiadások:		2 881 857	3 112 406	3 299 150
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0
Finanszírozási működési kiadások összesen:		0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 881 857	3 112 406	3 299 150
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK			0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	18 000	19 440	20 606
2.2.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	0	0
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	1 500	1 620	1 717
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	2 000	2 160	2 290
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		21 500	23 220	24 613
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

Vecsés Város Önkormányzat 2009., 2010., 2011. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi számított előirányzat	2011. évi számított előirányzat
Költségvetési felhalmozási bevételek:		21 500	23 220	24 613
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	0	0	0
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		21 500	23 220	24 613
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			0	0
2.1.	Felújítási kiadások	2 000	2 160	2 290
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	1 667	1 800	1 908
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	0	0	0
2.1.3.	Felújítási kiadások Áfa része	333	360	382
2.2.	Beruházási kiadások	175 337	189 364	200 725
2.2.1.	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	4 210	4 547	4 820
2.2.2.	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	141 904	153 256	162 452
2.2.3.	Beruházási kiadások Áfa része	29 223	31 561	33 454
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	60 129	63 737
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	0	0
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		233 012	251 653	266 752
2.7.	Tartalékok	624 340	674 287	714 744
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		624 340	674 287	714 744
Költségvetési felhalmozási kiadások:		857 352	925 940	981 496
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	24 982	26 981	28 599
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		24 982	26 981	28 599
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		882 334	952 920	1 010 096
			0	0
Költségvetési pénzforgalmi bevételek		3 264 191	3 525 326	3 736 846
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek		500 000	540 000	572 400
Finanszírozási bevételek		0	0	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		3 764 191	4 065 326	4 309 246
Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű			0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 764 191	4 065 326	4 309 246
Költségvetési pénzforgalmi kiadások		3 031 822	3 274 367	3 470 829
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások		707 387	763 978	809 817
Finanszírozási kiadások		24 982	26 981	28 599
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		3 764 191	4 065 326	4 309 245
Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti			0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 764 191	4 065 326	4 309 245

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi hitelfelvételi maximum bemutatása

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008. év	2009. év
1.	Illetékek		
2.	Helyi adók	1 603 900	1 376 116
3.	Kamatbevételek	18 759	18 000
4.	Környezetvédelmi bírság		
5.	Egyéb sajátos bevételek	67 794	58 496
6.	Saját folyó bevételek (01+ ...+05)	1 690 453	1 452 612
7.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (08+...+14)	21 273	24 982
8.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
9.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	6 848	14 982
10.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése	743	0
11.	Külföldi finanszírozás kiadási		
12.	Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	10 000	10 000
13.	Lízingdíj	646	0
14.	Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	3 036	0
15.	Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után	55 013	42 566
16.	Rövid lejáratú kötelezettségek (07+15)	76 286	67 548
17.	Hitelfelvételi korlát (06-16)x0,7	1 129 917	969 545

K I M U T A T Á S
Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi céljellelű támogatásairól

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (E Ft)
1.	Alapítványok		26 920
2.	Vecsés Közrendjéért és közbiztonságáért Közalapítvány	működési, fejlesztési kiadások	6 750
3.	Vecsési Fúvószenekari alapítvány	működési, fejlesztési kiadások	200
4.	Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány	működési, fejlesztési kiadások	8 300
	- ebből Tavaszi Fesztivál	működési, fejlesztési kiadások	2 800
5.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	működési, fejlesztési kiadások	500
6.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési, fejlesztési kiadások	3 000
7.	Polgárőr Egyesület	működési, fejlesztési kiadások	6 170
8.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest)	működési kiadások	2 000
9.	Társadalmi célú szervezetek		44 800
10.	Sport támogatás	működési, fejlesztési kiadások	30 000
11.	- VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.)	működési, fejlesztési kiadások	22 500
12.	- VSE támogatás	működési, fejlesztési kiadások	7 000
13.	- Egyéb támogatás		500
14.	Német Nemzetiségi ÖK	működési kiadások	3 500
15.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	működési kiadások	1 500
16.	WTV Kép és Hangstúdió	működési, fejlesztési kiadások	7 000
17.	Vecsési Sportakadémia Kft. /Bozsik program/	működési kiadások	2 800
18.	Egyéb támogatások		35 355
19.	Egyház	működési, fejlesztési kiadások	280
20.	Ösztöndíjak	működési, fejlesztési kiadások	725
21.	- <i>Bursa ösztöndíj</i>	működési, fejlesztési kiadások	325
22.	- <i>Önkormányzati ösztöndíj pályázat</i>	működési, fejlesztési kiadások	400
23.	Kisegítő Iskola	működési, fejlesztési kiadások	25 000
24.	TÖOSZ tagdíj	működési, fejlesztési kiadások	2 600
25.	Monor V.Polg.Véd.	működési, fejlesztési kiadások	450
26.	Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ.	működési, fejlesztési kiadások	2 800
27.	Református Óvoda	működési, fejlesztési kiadások	3 500
28.	Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275)	működési, fejlesztési kiadások	9 500
29.	Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás (602147)	működési, fejlesztési kiadások	22 271

Összesen:	138 846
------------------	----------------

Az Önkormányzat által felvett hitelállomány

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	Felvétel éve	Összege	Lejárati évek						
				2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	
1.	FORD	2005.	2 092 734	1 477 224	615 510					
2.	KIA	2005	3 154 833	880 419	880 419	880 419	513 576			
3.	I. Fénymásológ lízingdíja	2004.	1 210 895	1 210 895						
4.	II. Fénymásológ lízingdíj	2005.	1 334 023	630 412	648 610	55 001				
5.	Társulati hitelek I. hitel (181.000)	1998.	Tőke Kamat Összesen	34 610 000 961 000 35 571 000						
6.	I/1. hitel (26.350)	1999.	Tőke Kamat Összesen	4 904 000 153 000 5 057 000						
7.	II. hitel (16.125)	2002.	Tőke Kamat Összesen	1 792 000 178 000 1 970 000	1 792 000 133 000 1 925 000	1 792 000 89 000 1 881 000	1 789 000 33 000 1 822 000			
8.	III. hitel (12.825)	2003.	Tőke Kamat Összesen	1 462 000 208 000 1 670 000	1 244 000 173 000 1 417 000	1 342 000 111 000 1 453 000	1 446 000 111 000 1 557 000	1 552 000 77 000 1 629 000	1 664 000 30 000 1 694 000	
9.	Intézményi világítás korszerűsítés MFB hitel	2006.	Tőke Kamat Összesen	6 848 000 1 813 846 8 661 846	6 848 000 1 297 352 8 145 352	6 848 000 912 788 7 760 788	6 848 000 528 224 7 376 224	5 140 300 143 600 5 283 900		

1 477 224

2 274 414 1 393 995

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

703 611 55 001

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5 373 000 3 581 000

255 000 122 000

5 628 000 3 703 000

7 248 000 6 004 000

502 000 329 000

3 323 000 7 750 000 6 333 000

25 684 300 18 836 300

2 881 964 1 584 612

28 566 264 20 420 912

Az Önkormányzat által felvett hitelállomány

ezer Ft

tőke:	42 768 000	
kamat:	1 500 000	1500
	44 268 000	-537 500

Az Önkormányzat által felvett hitelállomány

ezer Ft

513 576	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
1 789 000	
33 000	
1 822 000	
4 662 000	3 216 000
218 000	107 000
4 880 000	3 323 000
11 988 300	5 140 300
671 824	143 600
12 660 124	5 283 900