

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
1.1.	Intézményi működési bevételek	233 991	242 010	103
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 844 381	2 043 009	111
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	826 273	742 748	90
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	343 612	453 005	132
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	0	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		3 248 257	3 480 772	107
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	500 000	252 556	51
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		500 000	252 556	51
Költségvetési működési bevételek:		3 748 257	3 733 328	100
1.11.	Működési célú hitel	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 748 257</b>	<b>3 733 328</b>	<b>100</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
1.1.	Személyi juttatás	1 189 602	1 248 884	105
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	377 198	325 958	86
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 053 315	1 178 028	112
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 215	24 708	342
1.5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	136 846	126 188	92
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	40 200	30 000	75
Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 804 376	2 933 766	105
1.8.	Tartalékok	83 047	70 334	85
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		83 047	70 334	85
Költségvetési működési kiadások:		2 887 423	3 004 100	104
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0		
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	
Finanszírozási működési kiadások összesen:		0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 887 423</b>	<b>3 004 100</b>	<b>104</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
2.1.	Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	18 000	105 000	583
2.2.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	3 780	
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	1 500	2 000	133
2.4.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	3 000	150
Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek:		21 500	113 780	529
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		21 500	113 780	529

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>2.8.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	0	200 000	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	0	0	
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>21 500</b>	<b>313 780</b>	<b>1 459</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	1 667	0	0
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	0	0	
2.1.3.	Kisebbségi Önk. felújítási kiadásai (nettó)	0	0	
2.1.4.	Felújítási kiadások Áfa része	333	0	0
2.1.5.	Kisebbségi Önk. felújítási kiadásainak Áfa része	0	0	
<b>2.2.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>175 337</b>	<b>155 341</b>	<b>89</b>
2.2.1.	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	4 210	12 924	307
2.2.2.	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	141 904	115 129	81
2.2.3.	Kisebbségi Önk. beruházási kiadásai (nettó)	0		
2.2.4.	Beruházási kiadások Áfa része	29 223	31 068	106
2.2.5.	Kisebbségi Önk. beruházási kiadásainak Áfa része	0		
<b>2.3.</b>	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>3 780</b>	
<b>2.5.</b>	<b>Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre</b>	<b>55 675</b>	<b>55 675</b>	<b>100</b>
<b>2.6.</b>	<b>Kölcsönnyújtás</b>	<b>0</b>		
<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások:</b>		<b>233 012</b>	<b>214 796</b>	<b>92</b>
<b>2.7.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>624 340</b>	<b>760 470</b>	<b>122</b>
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>624 340</b>	<b>760 470</b>	<b>122</b>
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások:</b>		<b>857 352</b>	<b>975 266</b>	<b>114</b>
<b>2.8.</b>	<b>Felhalmozási célú hitel visszafizetése</b>	<b>24 982</b>	<b>67 742</b>	<b>271</b>
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>24 982</b>	<b>67 742</b>	<b>271</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>882 334</b>	<b>1 043 008</b>	<b>118</b>
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek</b>				
		<b>3 269 757</b>	<b>3 594 552</b>	<b>110</b>
<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek</b>				
		<b>500 000</b>	<b>252 556</b>	<b>51</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
		<b>0</b>	<b>200 000</b>	
<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>				
		<b>0</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>3 769 757</b>	<b>4 047 108</b>	<b>107</b>
<b>Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű</b>				
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>3 769 757</b>	<b>4 047 108</b>	<b>107</b>
<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások</b>				
		<b>3 037 388</b>	<b>3 148 562</b>	<b>104</b>
<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások</b>				
		<b>707 387</b>	<b>830 804</b>	<b>117</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
		<b>24 982</b>	<b>67 742</b>	<b>271</b>
<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>				
		<b>0</b>		
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>3 769 757</b>	<b>4 047 108</b>	<b>107</b>
<b>Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti</b>				
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>3 769 757</b>	<b>4 047 108</b>	<b>107</b>

**HIÁNY:****0**

## Értékesítésre kijelölt ingatlanok (2010.évre)

<b>I. Ingatlan bevételi lehetőségek</b>		
<i>(Az eladásra Képviselő-testületi határozat van)</i>		
	<b>Hrsz</b>	<b>Terület:(nm)</b>
<b>Lakótelepi üzletsor üzlet alatti terület</b>	2/19.	38,54
<b>Üllői u. 13 résztulajdon</b>	626.	88/89.tul.hány.
	6025/5-8.	
<b>Kart-Ring üzletek alatti földterület</b>	6025/26	518
<b>Földterület a Wass Albert utcában</b>	4190/9.	3.065
<b>Önkormányzati lakások</b>		6 db
<b>Elérendő minimális árbevétel:</b>	<b>kb. 40.000 e.Ft</b>	
<b>II. További ingatlan bevételi lehetőségek:</b>		
<i>(Az értékesítéshez határozat ill. egyéb intézkedés szükséges)</i>		
<b>- József u. 18. résztulajdon</b>	669	1/4 tul.rész
<b>- Deák F. utcában fekvő telekrész</b>	4676/3	90
<b>- Vigyázó F. utcában beépítetlen terület</b>	202/3	354
<b>- Földterület (szántó)</b>	0220/19	9.189
<b>- Földterület (szántó)</b>	0220/20	8.142
<b>- Földterület a Wass Albert utca mellett</b>		
<b>(beépítetlen terület):</b>	6115	10.395
<b>- Beépítetlen terület</b>	6133	1.315
<b>- Beépítetlen terület</b>	6136	1.044
<b>- Beépítetlen terület</b>	6137	2.508.
<b>Fő út 112.</b>	777	2.836
<b>Elérendő minimális árbevétel</b>	<b>kb. 180.000 e.Ft</b>	

**Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések**

JOGCÍM		2009. év	2010.év		
		1 FŐRE JUTÓ NORMATIV	1 FŐRE JUTÓ NORMATIV	LÉTSZÁM	ÖSSZESEN
<b>I. Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett SZJA</b>					
1.	<b>1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport-és kulturális feladatai</b>		1 947	20 225	<b>39 378 075</b>
	1.a) Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok	1 057			
	1.b) Tömegközlekedési feladatok	515			
	1.c.) Települési sportfeladatok	500			
2.	<b>2. Körzeti igazgatás</b>				<b>25 279 694</b>
	2.a) Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok				
	2 aa) Alaphozzájárulás				3 000 000
	2.ab) Okmányiroda működési kiadásai	324	276	32 129	8 867 604
	2.ac) Gyámügyi igazgatási feladatok	270	229	31 144	7 131 976
	2.b) Építéstügyi igazgatási feladatok				6 280 114
3.	<b>5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok</b>	3 088	2 612	94	<b>245 528</b>
4.	<b>10. Pénzbeli szociális juttatások</b>			20 225	<b>102 803 675</b>
5.	<b>9. Helyi közművelődés és közgyűjtemény</b>	1 061			
6.	<b>11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás</b>				<b>54 525 585</b>
	11.a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	790	790	50 659	40 020 610
	11.ca) Szociális étkezés (150 %)	91 050			
	11.cb) Szociális étkezés (300 %)	80 700			
	11.cc) Szociális étkezés (300 % felett)	64 000			
	11.c) Otthonközeli ellátás azon ellátottak után, akik részére				14 504 975
	11.cb) A szociális étkeztetés és az időskorúak nappali intézményi ellátását együttesen biztosítják		143 943	36	5 181 930
	11.cc) Szociális étkeztetés biztosítanak		55 363	130	7 197 125
	11.ce) Időskorúak nappali intézményi ellátása	146 200	88 580	24	2 125 920
7.	<b>14. Gyermekek napközbeni ellátása</b>				<b>14 458 900</b>
	14.a) Bölcsödei ellátás	540 150	494 100	29	14 328 900
	14.c) Bölcsödei ingyenes étkezés	65 000	65 000	2	130 000
8.	<b>15. Közoktatási alaphozzájárulások /teljesítmymutató/</b>	<b>459 430 668</b>			<b>418 770 003</b>
	15.a.) Óvodai nevelés	598 fő		626	119 928 333
	15.b.) Általános Iskolai oktatás	1365 fő		1 364	217 453 335
	15.c) Középfokú oktatás	234 fő		266	60 316 667
	15.e) Alapfokú művészeti oktatás	190 fő		185	9 008 334
	15.g) Napközi, tanulószoba és iskola otthonos foglalkozás	526 fő		538	12 063 334
9.	<b>16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>				<b>52 635 601</b>
	16.3. Nemzetiségi oktatás támogatása összesen				36 760 000
	Óvodai nevelés	43 000	40 000	253	10 120 000
	Általános iskolai oktatás	43 000	40 000	666	26 640 000
	16.4.a) Kéttanítási nyelvű oktatás	68 000	64 000	51	3 797 333
	16.4.b) Nyelvi felkészítő évfolyam	68 000	64 000	34	2 197 334
	16.5.2. Pedagógiai módszerek támogatása (zeneiskola)			185	8 126 534
	16.6. Középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók ellátása	15 000	15 300	108	1 754 400
10.	<b>17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások</b>				<b>33 199 000</b>
	17.1.a) Óvodában, iskolában kedvezményes étkeztetés				<b>26 195 000</b>
	17.1.1. Óvoda	65 000	65 000	144	9 360 000
	17.1.2. Általános Iskola	65 000	65 000	248	16 120 000
	17.1.3. Középfokú oktatás	65 000	65 000	11	715 000
	17.1.b) Kiegészítő hj.az 5., 6., 7. évfolyam ingyenes étkeztetéséhez	20 000	20 000	39	780 000

**Vecses Város Önkormányzat 2010. évi állami normatív támogatás, SZJA és egyéb kiegészítések**

JOGCÍM		2009. év	2010.év			
		1 FŐRE JUTÓ NORMATIV	1 FŐRE JUTÓ NORMATIV	LÉTSZÁM	ÖSSZESEN	
<b>17.2.</b>	Nappali tanulók tankönyv ellátásának támogatása				<b>6 224 000</b>	
17.2.a)	Ingyenes tankönyv ellátás	10 000	10 000	456	4 560 000	
17.2.b)	Általános hozzájárulás a nappali tag.tanulók tankönyvéhez	1 000	1 000	1 664	1 664 000	
<b>3 számú melléklet összesen:</b>					<b>741 296 061</b>	
<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>741 296 061</b>	
<b>II. Normatív, kötött felhasználású támogatás</b>						
1.	I.1	Pedagógus szakvizsga és tovább képzés (pedagógusok létszáma)	11700			
	I.4	Diáksporrtal kapcsolatos feladatok	430			
2.	II. 2.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	9 400	9 400	34	319 600
<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>319 600</b>
III.	SZJA-ból visszahagyott 8%		293 899 360			312 745 120
IV.	A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése					-78 735 925
V.	Államháztartási tartalék					0
zponti költségvetési kapcsolatokról származó 2010. évi források összes						<b>975 624 856</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
1.1.	Intézményi működési bevételek	233 991	242 010	103
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 844 381	2 043 009	111
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	825 707	742 748	90
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések		453 005	
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	0	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		2 904 079	3 480 772	120
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	500 000	252 556	51
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		500 000	252 556	51
Költségvetési működési bevételek:		3 404 079	3 733 328	110
1.11.	Működési célú hitel	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 404 079</b>	<b>3 733 328</b>	<b>110</b>
<b>2. KIADÁSOK</b>				
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
1.1.	Személyi juttatás	1 187 922	1 248 884	105
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	376 744	325 958	87
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 049 883	1 178 028	112
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 215	24 708	342
1.5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	136 846	126 188	92
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	40 200	30 000	75
Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 798 810	2 933 766	105
1.8.	Tartalékok	83 047	70 334	85
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		83 047	70 334	85
Költségvetési működési kiadások:		2 881 857	3 004 100	104
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	
Finanszírozási működési kiadások összesen:		0	0	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 881 857</b>	<b>3 004 100</b>	<b>104</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási célú bevételei és kiadása

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>BEVÉTELEK</b>				
2.1.	Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	18 000	105 000	583
2.2.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	3 780	
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	1 500	2 000	133
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	3 000	150
<b>Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek:</b>		<b>21 500</b>	<b>113 780</b>	<b>529</b>
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek:</b>		<b>21 500</b>	<b>113 780</b>	<b>529</b>
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	0	200 000	
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól	0	200 000	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	0	0	
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>21 500</b>	<b>313 780</b>	<b>1 459</b>

<b>KIADÁSOK</b>				
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
2.1.	Felújítási kiadások	2 000	0	0
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	1 667	0	0
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	0	0	
2.1.3.	Felújítási kiadások Áfa része	333	0	0
2.2.	Beruházási kiadások	175 337	155 341	89
2.2.1.	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	4 210	9 144	217
2.2.2.	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	141 904	115 129	81
2.2.3.	Beruházási kiadások Áfa része	29 223	31 068	106
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	3 780	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	55 675	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	0	
<b>Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési kiadások:</b>		<b>233 012</b>	<b>214 796</b>	<b>92</b>
2.7.	Tartalékok	624 340	760 470	122
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>624 340</b>	<b>760 470</b>	<b>122</b>
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások:</b>		<b>857 352</b>	<b>975 266</b>	<b>114</b>
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	24 982	67 742	271
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>24 982</b>	<b>67 742</b>	<b>271</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>882 334</b>	<b>1 043 008</b>	<b>118</b>

**Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
1.1.	Intézményi működési bevételek	233 991	233 118	100
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 844 381	2 043 009	111
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	825 707	742 748	90
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	338 612	37 325	11
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	0	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	
<b>Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:</b>		<b>3 242 691</b>	<b>3 056 200</b>	<b>94</b>
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	500 000	252 556	51
<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:</b>		<b>500 000</b>	<b>252 556</b>	<b>51</b>
<b>Költségvetési működési bevételek:</b>		<b>3 742 691</b>	<b>3 308 756</b>	<b>88</b>
1.11.	Működési célú hitel	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 742 691</b>	<b>3 308 756</b>	<b>88</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
1.1.	Személyi juttatás	1 187 922	1 112 974	94
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	376 744	289 337	77
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 049 883	925 987	88
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 215	24 708	342
1.5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre	136 846	126 188	92
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	40 200	30 000	75
<b>Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen:</b>		<b>2 798 810</b>	<b>2 509 194</b>	<b>90</b>
1.8.	Tartalékok	83 047	70 334	85
<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:</b>		<b>83 047</b>	<b>70 334</b>	<b>85</b>
<b>Költségvetési működési kiadások:</b>		<b>2 881 857</b>	<b>2 579 528</b>	<b>90</b>
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	
<b>Finanszírozási működési kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 881 857</b>	<b>2 579 528</b>	<b>90</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
2.1.	Önk. felhalmozási és tőke jellegű bevételei	18 000	105 000	583
2.2.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	0	
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	1 500	2 000	133
2.4.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	3 000	150
<b>Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:</b>		<b>21 500</b>	<b>110 000</b>	<b>512</b>
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

**Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi bevételei és kiadásai**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek:</b>		<b>21 500</b>	<b>110 000</b>	<b>512</b>
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	0	200 000	
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	0	200 000	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	0	0	
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>21 500</b>	<b>310 000</b>	<b>1 442</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
2.1.	Felújítási kiadások	2 000	0	0
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	1 667		0
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	0		
2.1.3.	Felújítási kiadások Áfa része	333		0
2.2.	Beruházási kiadások	175 337	151 561	86
2.2.1.	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	4 210	6 120	
2.2.2.	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	141 904	115 129	81
2.2.3.	Beruházási kiadások Áfa része	29 223	30 312	104
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	3 780	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	55 675	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0		
<b>Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:</b>		<b>233 012</b>	<b>211 016</b>	<b>91</b>
2.7.	Tartalékok	624 340	760 470	122
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>624 340</b>	<b>760 470</b>	<b>122</b>
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások:</b>		<b>857 352</b>	<b>971 486</b>	<b>113</b>
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	24 982	67 742	271
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>24 982</b>	<b>67 742</b>	<b>271</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>882 334</b>	<b>1 039 228</b>	<b>118</b>
	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek</b>	<b>3 264 191</b>	<b>3 166 200</b>	<b>97</b>
	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>500 000</b>	<b>252 556</b>	<b>51</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	
	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>3 764 191</b>	<b>3 618 756</b>	<b>96</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				
	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások</b>	<b>3 031 822</b>	<b>2 720 210</b>	<b>90</b>
	<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>707 387</b>	<b>830 804</b>	<b>117</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>24 982</b>	<b>67 742</b>	<b>271</b>
	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>3 764 191</b>	<b>3 618 756</b>	<b>96</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				
		<b>3 764 191</b>	<b>3 618 756</b>	<b>96</b>

**Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának  
2010. évi bevételei forrásonként**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
	<b>Polgármesteri Hivatal bevételei</b>			
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>99 216</b>	<b>98 116</b>	<b>99</b>
<i>1.1.1.</i>	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100</i>
1.1.1.1.	Okmányiroda, igazgatási tev.	5 000	5 000	100
<i>1.1.2.</i>	<i>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</i>	<i>19 200</i>	<i>18 000</i>	<i>94</i>
1.1.2.1.	Szolgáltatások bevételei	0		
<i>1.1.2.2.</i>	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>19 200</i>	<i>18 000</i>	<i>94</i>
	- Piaci helypénz,közterület fogl.	14 000	12 000	86
	- Nagybani piac bevétel	700	0	0
	- Búcsú	4 000	4 500	113
	- Bírság	500	1 500	300
	- Egyéb	0		
<i>1.1.3.</i>	<i>Intézmények egyéb sajátos bevételei</i>	<i>58 496</i>	<i>58 596</i>	<i>100</i>
<i>1.1.3.1.</i>	<i>Bérelti és lízung díjbevétel/Tartós bérelti díjak/</i>	<i>57 496</i>	<i>57 496</i>	<i>100</i>
1.1.3.1.1.	Helyiségek tartós bérbeadás	56 396	56 396	100
	- Önkormányzati	10 000	10 000	100
	- Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft)	46 396	46 396	100
	- Napi általány (piac)			
1.1.3.1.2.	Piaci asztalbérlet	1 100	1 100	100
<i>1.1.3.2.</i>	<i>Lakóingatlan lakkbér /ök. lakás/</i>	<i>1 000</i>	<i>1 100</i>	<i>110</i>
<i>1.1.4.</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>0</i>		
<i>1.1.5.</i>	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>16 520</i>	<i>16 520</i>	<i>100</i>
<i>1.1.6.</i>	<i>Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel</i>	<i>0</i>		
<b>1.2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>1 844 381</b>	<b>2 043 009</b>	<b>111</b>
<i>1.2.1.</i>	<i>Helyi adók</i>	<i>1 376 116</i>	<i>1 609 000</i>	<i>117</i>
1.2.1.1.	-Építményadó	180 000	200 000	111
1.2.1.2.	-Iparüzési adó	1 189 516	1 400 000	118
1.2.1.3.	-Kommunális adó	0		
1.2.1.4.	-Napi általány (piac)	1 600	0	0
1.2.1.5.	-Pótlékok,bírságok	5 000	5 000	100
1.2.1.6.	-Idegenforgalmi adó		4 000	
<i>1.2.2.</i>	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>468 265</i>	<i>434 009</i>	<i>93</i>
1.2.2.1.	- SZJA-ból visszahagyott 8%	288 265	234 009	81
1.2.2.4.	-Gépjárműadó (100%)	180 000	200 000	111
<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  
2010. évi bevételei forrásoként**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>1.3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>825 707</b>	<b>741 616</b>	<b>90</b>
<i>1.3.1</i>	<i>Normatív támogatások</i>	<i>822 671</i>	<i>741 296</i>	<i>90</i>
<i>1.3.2</i>	<i>Normatíva, kötött felhasználású támogatás</i>	<i>3 036</i>	<i>320</i>	<i>11</i>
1.3.2.1	- Közcélúak	0	0	
1.3.2.2	- Ped.szakvizsga és továbbképzés	2 004	0	<b>0</b>
1.3.2.3	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	348	320	<b>92</b>
1.3.2.4	- Diáksporttal kapcsolatos feladatok	684	0	<b>0</b>
1.3.2.5	- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	0	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	0	
<b>1.4.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>338 612</b>	<b>22 338</b>	<b>7</b>
<i>1.4.1.</i>	<i>Működés célú, támogatásértékű bevételek</i>	<i>338 612</i>	<i>22 338</i>	<i>7</i>
<i>1.4.1.1.</i>	<i>Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től</i>	<i>308 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.4.1.1.1	-Ügyelet	30 410	0	<b>0</b>
1.4.1.1.2	-Járóbeteg szakellátás	258 000	0	<b>0</b>
1.4.1.1.3	-Védőnői szolgálat	20 000	0	<b>0</b>
<i>1.4.1.2.</i>	<i>Működési célú, támogatásértékű bev. szervezetektől</i>	<i>30 202</i>	<i>22 338</i>	<i>74</i>
<b>1.5.</b>	<b>Végleges pénzeszköztétel ÁH kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>1.5.1</i>	<i>Működési célú pénzeszköztétel ÁH kívülről</i>			
<b>1.6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>			
<b>Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i bevételek összesen:</b>		<b>3 107 916</b>	<b>2 905 079</b>	<b>93</b>
<b>1.8.</b>	<b>Működési célú előző évi pénzmaradvány</b>	<b>500 000</b>	<b>252 556</b>	<b>51</b>
<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:</b>		<b>500 000</b>	<b>252 556</b>	<b>51</b>
<b>Költségvetési működési bevételek:</b>		<b>3 607 916</b>	<b>3 157 635</b>	<b>88</b>
<b>1.11.</b>	<b>Működési célú hitel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>1.11.1.</i>	<i>Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>		
<b>1.12.</b>	<b>Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<i>1.12.1</i>	<i>Értékpapírok vásárlása</i>	<i>0</i>		
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 607 916</b>	<b>3 157 635</b>	<b>88</b>

**Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának  
2010. évi bevételei forrásonként**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
<b>2.1.</b>	<b>Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei</b>	<b>18 000</b>	<b>105 000</b>	<b>583</b>
2.1.1.	<i>Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése</i>	0	100 000	
2.1.1.1.	Ingatlan	0	100 000	
2.1.1.2.	Gép, berendezés	0		
2.1.2.	<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	18 000	5 000	28
2.1.2.1.	Osztalék és hozam bevétel	18 000	5 000	28
<b>2.2.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>			
2.2.1.	<i>Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek</i>			
<b>2.3.</b>	<b>Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről</b>	<b>1 500</b>	<b>2 000</b>	<b>133</b>
2.3.1.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kívülről</i>	1 500	2 000	133
2.3.1.1.	Közműfejlesztésre lakosságtól	1 500	2 000	133
2.3.1.2.	Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit. kezességvállalása)	0		
<b>2.4.</b>	<b>Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	<b>2 000</b>	<b>3 000</b>	<b>150</b>
2.4.1.	<i>Felhalm. kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön /</i>	2 000	3 000	150
<b>Pénzforgalmi felhalm. célú költségvetési bevételek:</b>		<b>21 500</b>	<b>110 000</b>	<b>512</b>
<b>2.5.</b>	<b>Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány</b>			
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek:</b>		<b>21 500</b>	<b>110 000</b>	<b>512</b>
<b>2.8.</b>	<b>Hosszú lejáratú hitelek</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	
2.8.1.	<i>Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól</i>		200 000	
2.8.2.	<i>Tartozás kötvénykibocsátásból</i>	0		
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	
<b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>21 500</b>	<b>310 000</b>	<b>1 442</b>
<b>MŰKÖD. ÉS FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 629 416</b>	<b>3 467 635</b>	<b>96</b>
Intézményi támogatásból származó halmozódás kiszűrése:			<b>-1 100 225</b>	
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>			<b>2 367 410</b>	

## Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b><i>Polgármesteri Hivatal Kiadásai</i></b>				
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>341 142</b>	<b>364 086</b>	<b>107</b>
1.1.1.	Polgármesteri Hivatal	312 399	334 453	107
1.1.2.	képviselők	28 743	29 633	103
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>108 193</b>	<b>94 955</b>	<b>88</b>
1.2.1.	Polgármesteri Hivatal	95 365	82 354	86
1.2.2.	képviselők	8 228	8 001	97
1.2.3.	Önkormányzat által folyósított ellátásokra jutó TB	4 600	4 600	100
1.2.3.1	Ápolási díj TB járuléka	4 600	4 600	100
<b>1.3.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>201 655</b>	<b>218 959</b>	<b>109</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>201 455</b>	<b>218 759</b>	<b>109</b>
1.3.1.1	Dologi és egyéb folyó kiadások	137 472	128 250	93
	képviselők gépkocsi térítése	8 308	8 400	101
1.3.1.2.	Bevételek után fizetendő Áfa /Bérl. díj stb./	16 520	30 000	182
1.3.1.3.	Bevételek után fizetendő Áfa /Ingatlan értékesítés/ Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	
1.3.1.4.	Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel kamat	787	241	31
1.3.1.5.	Társulati hitelek kamatai	791	417	53
	II. hitel	198	63	32
	III. hitel	593	354	60
1.3.1.6.	Folyószámlahitel kamatai	8 000	9 000	113
1.3.1.7.	Egyéb banki járulékok	10 000	10 000	100
1.3.1.8.	Munkabérhitel kamata	0	0	
1.3.1.10.	300 milliós értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat	6 758	4 527	67
1.3.1.9.	700 millió értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat	16 230	10 409	64
1.3.1.10	Sportpálya korszerűsítés MFB hitel kamata	4 897	2 515	51
<b>1.3.2.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások posta ktg.</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
1.3.2.1	Postaköltség	200	200	100
<b>1.4.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>7 215</b>	<b>20 345</b>	<b>282</b>
1.4.1.	Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak	7 215	4 651	64
1.4.2.	Működési célú támogatásértékű kiadás a Vecsési Egészségügyi Szolgálatnak		15 694	
<b>1.5.</b>	<b>Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Végleges pénzeszközátadás Áh. kívülre</b>	<b>136 846</b>	<b>126 188</b>	<b>92</b>
<b>1.6.1.</b>	<b>Alapítványok</b>	<b>26 920</b>	<b>21 500</b>	<b>80</b>
1.6.1.1.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	6 750	5 000	74
1.6.1.2.	Vecsési Fúvószenekari Alapítvány	200	200	100
1.6.1.3.	Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány	8 300	8 300	100
	- ebből Tavasz fesztivál	2 000	2 000	100
1.6.1.4.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	500	0	0
1.6.1.5.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	3 000	500	17
1.6.1.6.	Polgárör Egyesület (138/2008. hat 900e)	6 170	5 000	81
	- ebből gépjárműre	900	0	0

## Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
1.6.1.7.	Vecsési Tájházért Alapítvány		500	
1.6.1.8	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest)	2 000	2 000	100
<b>1.6.2.</b>	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>	<b>44 800</b>	<b>44 500</b>	<b>99</b>
1.6.2.1.	Sport támogatás	30 000	25 000	83
1.6.2.1.1	- VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.)	22 500	17 500	78
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	0	0	
1.6.2.5	WTV Kép és Hangstúdió	7 000	7 000	100
1.6.2.6	Vecsési Sportakadémia Kft.	2 800	7 500	268
	- ebből "Bozsik program"		2 500	
<b>1.6.3.</b>	<b>Egyéb támogatások</b>	<b>33 355</b>	<b>38 588</b>	<b>116</b>
1.6.3.1.	Egyház	280	500	179
1.6.3.2.	Ösztöndíjak	725	738	102
1.6.3.2.1	- Bursa ösztöndíj	325	338	104
1.6.3.2.2	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	400	400	100
1.6.3.3	Kisegítő Iskola	25 000	30 000	120
1.6.3.4	TÖOSZ tagdíj	2 600	2 600	100
1.6.3.5	Monor V . Polg. Véd.	450	450	100
1.6.3.6	Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ.	2 800	2 800	100
1.6.3.7	Református Óvoda	1 500	1 500	100
<b>1.6.4.</b>	<b>Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275)</b>	<b>9 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.6.5.</b>	<b>Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás</b>	<b>22 271</b>	<b>21 600</b>	<b>97</b>
<b>1.7.</b>	<b>Önkormányzat által folyósított ellátások</b>	<b>40 200</b>	<b>30 000</b>	<b>75</b>
1.7.1	Időskorúak járadéka	350	400	114
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 segély, temetési segély	7 000	4 000	57
1.7.5.	Ápolási díj	8 000	8 000	100
1.7.6.	Rendszeres gyvkedv. kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	500	50
1.7.7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tábor )	6 000	5 000	83
1.7.8.	Óvodáztatási támogatás	0	300	
1.7.9.	Közttemetés	800	700	88
1.7.10.	Természetbeni szociális ellátás ( csomag, tüzelő )	2 000	0	0
1.7.11.	Közgyógyellátás	12 000	8 000	67
1.7.12.	Létfenntartási támogatás	50	100	200
	<b>Létszám fő</b>	<b>102,5</b>	<b>105,0</b>	<b>102</b>
<b>Pénzforgalmi műk. célú ktgvet.-i kiadások összesen:</b>		<b>835 251</b>	<b>854 533</b>	<b>102</b>
<b>1.8.</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>83 047</b>	<b>70 334</b>	<b>85</b>
1.8.1.	Általános Tartalék	25 000	20 000	80
1.8.2.	Működési céltartalék	58 047	50 334	87
<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:</b>		<b>83 047</b>	<b>70 334</b>	<b>85</b>

## Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>Költségvetési működési kiadások:</b>		<b>918 298</b>	<b>924 867</b>	<b>101</b>
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0		
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	
<b>Finanszírozási működési kiadások összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>918 298</b>	<b>924 867</b>	<b>101</b>

<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>				
2.1.	Felújítási kiadások	0		
2.2.	Beruházási kiadások	5 052	151 561	3 000
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	3 780	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre	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		
<b>Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:</b>		<b>60 727</b>	<b>211 016</b>	<b>347</b>
2.7.	Tartalékok	624 340	760 470	122
2.7.1.	Fejlesztési céltartalék	624 340	760 470	122
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>624 340</b>	<b>760 470</b>	<b>122</b>
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások:</b>		<b>685 067</b>	<b>971 486</b>	<b>142</b>
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	24 982	67 742	271
2.8.1.	Fejlesztési célhitel törlesztés	24 982	67 742	271
2.8.1.1.	Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel	6 848	6 848	100
2.8.1.2.	Sportpálya korszerűsítés MFB hitel	5 000	5 000	100
2.8.1.3.	Értékpapír kibocsátás után fizetendő óvadék	10 000	10 000	100
	Kötvény törlesztés 700 millió	0	42 659	
2.8.1.5.	Viziközmű Társulat csatorna hitel II.	1 792	1 789	100
2.8.1.4.	Viziközmű Társulat csatorna hitel III.	1 342	1 446	108
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>24 982</b>	<b>67 742</b>	<b>271</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>710 049</b>	<b>1 039 228</b>	<b>146</b>

*Önkormányzati feladat szakfeladatonként*

<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
2.1.	Városgazdálkodás ( 841403 )	57 504	176 307	307
2.1.1.	Szeményi juttatás		3 675	
	Munkaadót terhelő járulékok		993	
	Dologi és egyéb folyó kiadások	57 504	171 639	298
	Létszám fő		5	
2.2.	Közvilágítás ( 841402 )	54 480	62 000	114
2.2.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	54 480	62 000	114

## Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>2.3.</b>	<b>Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (902113)</b>	<b>127 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1.	Szeményi juttatás	8 695	0	0
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 321	0	0
2.3.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 700	0	0
	<b>Létszám fő</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3.4.</b>	<b>Közcélu foglalkoztatás ( 890441 )</b>		<b>11 651</b>	
	Szeményi juttatás		4 715	
	Munkaadót terhelő járulékok		1 423	
	Dologi és egyéb folyó kiadások		5 513	
	<b>Létszám fő</b>		<b>50</b>	
	<b>Közterületek rendjének fenntartása ( 842421 )</b>		<b>28 107</b>	
	Szeményi juttatás		18 939	
	Munkaadót terhelő járulékok		5 047	
	Dologi és egyéb folyó kiadások		4 121	
	<b>Létszám fő</b>		<b>7</b>	
	<b>Lakóingatlan bérbeadása (682001 )</b>		<b>2 500</b>	
	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 500	
	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása ( 682002 )</b>		<b>11 625</b>	
	Dologi és egyéb folyó kiadások		11 625	
<b>2.4.</b>	<b>Utak üzemeltetése ( 552110 )</b>	<b>60 400</b>	<b>80 000</b>	<b>132</b>
2.4.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	60 400	80 000	132
<b>2.5.</b>	<b>Szennyvízelvezetés és kezelés ( 901116)</b>	<b>27 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.5.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	27 168	0	0
<b>2.6.</b>	<b>Kisegítő mezőgazdasági tevékenység ( 014034)</b>	<b>47 147</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.6.1.	Személyi juttatás	4 719	0	0
2.6.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 449	0	0
2.6.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	40 979	0	0
<b>2.6.4.</b>	<b>Létszám fő</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Zöldterület kezelés ( 813000 )</b>		<b>31 125</b>	
	Dologi és egyéb folyó kiadások		31 125	
<b>2.7.</b>	<b>Állategészségügy (852018)</b>	<b>3 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.7.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 624	0	0
<b>2.8.</b>	<b>Egyéb oktatási célok feladatok (Kisegítő Iskolások 805815)</b>	<b>5 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8.1.	Személyi juttatás	600	0	0
2.8.2.	Munkaadót terhelő járulékok	191	0	0
2.8.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 320	0	0
<b>Önkormányzati feladat szakfeladatonként Összesítés</b>				
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>14 014</b>	<b>27 329</b>	<b>195</b>
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>3 961</b>	<b>7 463</b>	<b>188</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>365 175</b>	<b>368 523</b>	<b>101</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>383 150</b>	<b>403 315</b>	<b>105</b>
<b>2.1.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>2.2.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>175 337</b>		<b>0</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>175 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>		<b>2 186 834</b>	<b>2 367 410</b>	<b>108</b>

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>I. Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium</b>				
<i>Általános Iskola</i>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	3 134	3 704	118
1.1.1.	Tornaterem bérbeadása	2 415	2 525	105
1.1.2.	Tanterem bérbeadása		241	
1.1.3.	Büfé bérlet, egyéb bev.	197	197	100
1.1.4.	ÁFA	522	741	142
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	161 884	158 004	98
1.3.1	- <i>Működési támogatás</i>	161 884	158 004	98
1.3.1.1.	Állami normatíva	102 544	90 313	88
1.3.1.1.1	- <i>ebből nemzetiségi feladatra fordítható</i>	19 267	10 368	54
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	59 340	67 691	114
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>165 018</b>	<b>161 708</b>	98
	<i>- ebből nemzetiségi</i>	<i>19 267</i>	<i>10 368</i>	54
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	102 223	104 424	102
2.1.1.	- <i>ebből nemzetiségi</i>	5 939	5 750	97
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	32 876	27 360	83
2.2.1.	- <i>ebből nemzetiségi</i>	1 918	1 570	82
2.3.	Dologi kiadások	29 919	29 924	100
2.3.1.	- <i>ebből nemzetiségi</i>	11 410	3 048	27
2.4.	Felújítás	0		
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>165 018</b>	<b>161 708</b>	98
	<i>- ebből nemzetiségi</i>	<i>19 267</i>	<i>10 368</i>	54
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>47,5</b>	<b>48,0</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>Gimnázium</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	200	0	0
	ECDL vizsgadíj	200	0	0
	Szakképzési hozzájárulás	0		
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	57 295	63 351	111
1.3.1	- Működési támogatás	57 295	63 351	111
1.3.1.1.	Állami normatíva	62 584	64 268	103
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	-5 289	-917	17
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>57 495</b>	<b>63 351</b>	<b>110</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	40 149	45 360	113
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 854	11 862	92
2.3.	Dologi kiadások	4 492	6 129	136
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>57 495</b>	<b>63 351</b>	<b>110</b>
	- ebből nemzetiségi			
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>			
	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium bevételek összesen:</b>	<b>222 513</b>	<b>225 059</b>	<b>101</b>
	- ebből nemzetiségi	19 267	10 368	54
	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium kiadásai összesen:</b>	<b>222 513</b>	<b>225 059</b>	<b>101</b>
	- ebből nemzetiségi	19 267	10 368	54
	<b>Létszámkeret (fő) összesen:</b>	<b>63,5</b>	<b>65,0</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>II. Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch</b>				
<b>1.</b>				
1.1.	Intézmények működési bevételei	1 386	1 388	100
1.1.1	Helyiségek eseti bérbeadása, egyéb bevétel	1 155	1 110	96
1.1.2	ÁFA	231	278	120
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	130 166	124 763	96
1.3.1	- Működési támogatás	130 166	124 763	96
1.3.1.1.	Állami normatíva	71 148	61 489	86
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiségi feladatra fordítható	14 186	7 894	56
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	59 018	63 274	107
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>131.552</b>	<b>126.151</b>	<b>96</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	84 062	81 749	97
2.1.1.	-ebből nemzetiségi	7 130	5 989	84
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	26969	21 245	79
2.2.1.	-ebből nemzetiségi	2 282	1 605	70
2.3.	Dologi kiadások	20521	23 157	113
2.3.1.	-ebből nemzetiségi	4 774	300	6
2.4.	Felújítás	0	0	
2.5.	Beruházás	0	0	
2.6.	Egyéb kiadás	0	0	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>131.552</b>	<b>126.151</b>	<b>96</b>
	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>14 186</i>	<i>7 894</i>	<i>56</i>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>39,5</b>	<b>39,88</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>III. Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei	762	795	104
1.1.1.	Tornaterem bérbeadás	635	636	100
1.1.2.	Magántelefon, egyéb bevétel	0		
1.1.3.	ÁFA	127	159	125
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
<b>1.3</b>	Költségvetési támogatás	139 726	134 732	96
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>139 726</i>	<i>134 732</i>	<i>96</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	80 819	70 892	88
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	58 907	63 840	108
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>140 488</b>	<b>135 527</b>	<b>96</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	90 928	91 312	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	29 180	23 666	81
2.3.	Dologi kiadások	20 380	20 549	101
2.4.	Felújítás	0		
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>140 488</b>	<b>135 527</b>	<b>96</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>45,5</b>	<b>43,75</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>IV. Vecsési Zeneiskola</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	1 969	2 235	114
1.1.1.	Tandíj, hangszer kölcsönzés	1 969	2 235	114
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	36 348	36 279	100
1.3.1	- Működési támogatás	36 348	36 279	100
1.3.1.1.	Állami normatíva	19 317	17 135	89
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 031	19 144	112
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38 317</b>	<b>38 514</b>	<b>101</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	27 373	28 568	104
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 490	7 186	85
2.3.	Dologi kiadások	2 454	2 760	112
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 317</b>	<b>38 514</b>	<b>101</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>12</b>	<b>12,00</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>V.</b>	<b>Halmi Telepi Általános Iskola</b>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei	208	220	106
1.1.1.	Helyiség bérbeadása	173	176	102
1.1.2.	Egyéb bevétel	0		
1.1.3.	ÁFA	35	44	126
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
<b>1.3.</b>	Költségvetési támogatás	87 051	86 275	99
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>87 051</i>	<i>86 275</i>	<i>99</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	41 257	36 033	87
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	45 794	50 242	110
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>87 259</b>	<b>86 495</b>	<b>99</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	54 082	55 269	102
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	17 256	14 281	83
2.3.	Dologi kiadások	15 921	16 945	106
2.4.	Felújítás	0		
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Egyéb kiadás	0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>87 259</b>	<b>86 495</b>	<b>99</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>VI. Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	55 885	53 112	95
1.3.1	- Működési támogatás	55 885	53 112	95
1.3.1.1.	Állami normatíva	37 684	32 980	88
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiségi feladatra fordítható	6 357	3 432	54
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	18 201	20 132	111
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>55 885</b>	<b>53 112</b>	<b>95</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	36 453	36 270	99
2.1.1.	-ebből nemzetiségi	2 068	1 849	89
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 597	9 544	82
2.2.1.	-ebből nemzetiségi	591	499	84
2.3.	Dologi kiadások	7 835	7 298	93
2.3.1.	-ebből nemzetiségi	3 698	1 084	29
2.4.	Felújítás	0		
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Egyéb kiadás	0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>55 885</b>	<b>53 112</b>	<b>95</b>
	<b>- ebből nemzetiségi</b>	<b>6 357</b>	<b>3 432</b>	
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>VII. Kisfaludy utcai Óvoda</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	45 133	42 367	94
1.3.1	- Működési támogatás	45 133	42 367	94
1.3.1.1.	Állami normatíva	30 227	25 315	84
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiiségi feladatra fordítható	5 098	2 640	52
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	14 906	17 052	114
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45 133</b>	<b>42 367</b>	<b>94</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	28446	28 637	101
2.1.1.	-ebből nemzetiiségi	1 418	1 518	107
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 178	7 487	82
2.2.1.	-ebből nemzetiiségi	454	410	90
2.3.	Dologi kiadások	7 509	6 243	83
2.3.1.	-ebből nemzetiiségi	3 226	712	22
2.4.	Felújítás	0		
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Egyéb kiadás	0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>45 133</b>	<b>42 367</b>	<b>94</b>
	- ebből nemzetiiségi			
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>14,5</b>	<b>14,25</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>VIII. Bálint Ágnes Óvoda</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	55 066	68 341	124
1.3.1	- Működési támogatás	55 066	68 341	124
1.3.1.1.	Állami normatíva	30 647	33 213	108
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	24 419	35 128	144
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>55 066</b>	<b>68 341</b>	<b>124</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	35 529	46 343	130
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 452	12 091	106
2.3.	Dologi kiadások	8 085	9 907	123
2.4.	Felújítás	0		
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Egyéb kiadás	0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>55 066</b>	<b>68 341</b>	<b>124</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>18,0</b>	<b>24,0</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>IX. Tündérkert Óvoda</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	69 292	68 219	98
1.3.1	- Működési támogatás	69 292	68 219	98
1.3.1.1.	Állami normatíva	41 431	38 540	93
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	27 861	29 679	107
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>69 292</b>	<b>68 219</b>	<b>98</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	45601	46 199	101
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 650	12 037	82
2.3.	Dologi kiadások	9 041	9 983	110
2.4.	Felújítás	0		
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Egyéb kiadás	0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>69 292</b>	<b>68 219</b>	<b>98</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>X. Központi Konyha</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei	97 981	107 571	110
1.1.1	Óvodai étkeztetés	18 931	22 451	119
1.1.2	Iskolai étkeztetés	26 751	22 333	83
1.1.3	Szociális étkeztetés	9 209	9 154	99
1.1.4	Idősek klubja	3 450	3 450	100
1.1.5	Felnőtt étkeztetés (iskolai)	7 512	8 454	113
1.1.6	Munkahelyi vendéglátás	5 966	6 276	105
1.1.7	Munkahelyi vendégátás(vendégebéd)	9 832	13 937	142
1.1.8	ÁFA	16 330	21 516	132
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0		
<b>1.3.</b>	Költségvetési támogatás	55 417	57 858	104
1.3.1	- Működési támogatás	55 417	57 858	104
1.3.1.1.	Állami normatíva	29 312	31 570	108
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	26 105	26 288	101
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>153 398</b>	<b>165 429</b>	<b>108</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	31 170	29 033	93
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 992	7 345	74
2.3.	Dologi kiadások	112 236	129 051	115
2.4.	Felújítás	0		
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>153 398</b>	<b>165 429</b>	<b>108</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>XI. Semmelweis Bölcsőde</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei	4 955	2 781	56
1.1.1	Étkezési díj	3 655	2 225	61
	Gyermekfelügyelet	560		0
1.1.2	Magántelefon	10		0
1.1.3	ÁFA	731	556	76
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0		
<b>1.3.</b>	Költségvetési támogatás	42 872	30 462	71
1.3.1	- Működési támogatás	42 872	30 462	71
1.3.1.1.	Állami normatíva	26 057	13 881	53
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	16 815	16 581	99
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47 827</b>	<b>33 243</b>	<b>70</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	28 078	19 817	71
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 977	5 074	57
2.3.	Dologi kiadások	10 772	8 352	78
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 827</b>	<b>33 243</b>	<b>70</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret</b>	<b>20,5</b>	<b>13,5</b>	
<b>XII. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei	0		
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
<b>1.3.</b>	Költségvetési támogatás	80 808	79 054	98
1.3.1	- Működési támogatás	80 808	79 054	98
1.3.1.1.	Állami normatíva	64 263	60 558	94
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	16 545	18 496	112
1.3.2	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	0	6 088	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>80 808</b>	<b>85 142</b>	<b>105</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	50 827	55 918	110
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 581	13 954	90
2.3.	Dologi kiadások	10 417	10 907	105
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
2.7.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	3 983	4 363	110
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>80 808</b>	<b>85 142</b>	<b>105</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>XIII. Gondozási Központ</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei	6 155	8 834	144
1.1.1.	Gondozási díj	1 080	2 787	258
1.1.2.	Szállítás	2 043	2 200	108
1.1.3.	Hétfélig étkeztetés	2 006	2 214	110
1.1.4.	Egyéb bevételek (fénymásolás, gép ber. értékesítés)			
1.1.5.	ÁFA	1 026	1 633	159
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
<b>1.3.</b>	Költségvetési támogatás	37 430	28 505	76
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	36 337	28 505	78
1.3.1.1.	Állami normatíva	19 020	11 710	62
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 317	16 795	97
1.3.2.	Felhalmozási támogatás	0		
1.3.3.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 093	3 899	357
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43 585</b>	<b>41 238</b>	<b>95</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	18 231	19 758	108
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 836	5 122	88
2.3.	Dologi kiadások	16 286	16 358	100
2.4.	Felújítás	0		
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	3 232		0
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>43 585</b>	<b>41 238</b>	<b>95</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>8</b>	<b>10,5</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>XIV. József Attila Művelődési Ház</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei	6 341	6 605	104
1.1.1	Alaptevékenységi bevétel	2 520	2 520	100
1.1.2	Bérleti díj	2 310	2 310	100
1.1.3	Különféle egyéb bevételek	454	454	100
1.1.4	ÁFA	1 057	1 321	125
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
<b>1.3.</b>	Költségvetési támogatás	27 844	24 585	88
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>27 844</i>	<i>24 585</i>	<i>88</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	10 525		0
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 319	24 585	142
1.3.2	- Felhalmozási támogatás			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>34 185</b>	<b>31 190</b>	<b>91</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	13 001	13 424	103
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 350	3 531	81
2.3.	Dologi kiadások	16 834	14 235	85
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>34 185</b>	<b>31 190</b>	<b>91</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	
<b>XV. Róder Imre Városi Könyvtár</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei	869	869	100
1.1.1	Olvasási beiratkozási díj	548	486	89
1.1.2	Egyéb bevételek (fénymásolás, videó kölcsönzés)	176	98	56
1.1.3	Szakmaközi bérleti díj	0	110	
1.1.4	ÁFA	145	174	120
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
<b>1.3.</b>	Költségvetési támogatás	26 663	27 596	103
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>26 663</i>	<i>27 596</i>	<i>103</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	10 525	0	0
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	16 138	27 596	171
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>27 532</b>	<b>28 465</b>	<b>103</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	14 205	16 456	116
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 563	4 359	96
2.3.	Dologi kiadások	8 764	7 650	87
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>27 532</b>	<b>28 465</b>	<b>103</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

## Önállóan működő intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>XVI. Sportlétesítmények létesítése</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	17 220	16 722	97
1.3.1	- Működési támogatás	17 220	16 722	97
1.3.1.1.	Állami normatíva			
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 220	16 722	97
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>17 220</b>	<b>16 722</b>	<b>97</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás		1 342	
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok		321	
2.3.	Dologi kiadások	17 220	15 059	87
2.4.	Felújítás	0		
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>17 220</b>	<b>16 722</b>	<b>97</b>
	<b>Létszámkeret fő</b>		<b>1</b>	
<i>Részben önállóan gazdálkodó intézmények BEVÉTEL összesen:</i>		<b>1 250 060</b>	<b>1 245 214</b>	<b>100</b>
<i>Részben önállóan gazdálkodó intézmények KIADÁS összesen:</i>		<b>1 250 060</b>	<b>1 245 214</b>	<b>100</b>

**Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének  
alakulásáról**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Intézményi működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2.</b>	<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3.</b>	<b>Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>		<b>566</b>	
<b>1.4.</b>	<b>Támogatásértékű bevételek, kiegészítések</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>100</b>
<b>1.5.</b>	<b>Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről</b>		<b>0</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I.</b>	<b>PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>3 500</b>	<b>4 066</b>	<b>116</b>
<b>1.7.</b>	<b>Működési célú előző évi pénzmaradvány</b>		<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 500</b>	<b>4 066</b>	<b>116</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
<b>1.1.</b>	<b>Személyi juttatás</b>	<b>930</b>	<b>1 680</b>	<b>181</b>
<b>1.2.</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>270</b>	<b>454</b>	<b>168</b>
<b>1.3.</b>	<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>2 300</b>	<b>1 932</b>	<b>84</b>
<b>1.4.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.5.</b>	<b>Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6.</b>	<b>Végleges pénzeszközátadás Áh. kívülre</b>		<b>0</b>	
<b>I.</b>	<b>PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>3 500</b>	<b>4 066</b>	<b>116</b>
<b>1.7.</b>	<b>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
<b>2.1.</b>	<b>Felújítási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1.1.	Felújítási kiadások nettó összeg		0	
2.1.2.	Felújítási kiadások ÁFA		0	
<b>2.2.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.2.1.	Beruházási kiadások nettó összeg		0	
2.2.2.	Beruházási kiadások ÁFA		0	
<b>I.</b>	<b>PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 500</b>	<b>4 066</b>	<b>116</b>

**Vecsés Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének alakulásáról**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
	<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	0	
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	566	
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 500	1 500	100
1.5.	Végleges pénzeszköztétel AH kívülről	0	0	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	
<b>I.</b>	<b>PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 500</b>	<b>2 066</b>	<b>138</b>
1.7.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0		
<b>II.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500</b>	<b>2 066</b>	<b>138</b>
	<b>KIADÁSOK</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
1.1.	Személyi juttatás			
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok			
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	2 066	138
1.4.	Támogatásértékű kiadások			
1.5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás			
1.6.	Végleges pénzeszköztétel Áh. kívülre			
<b>I.</b>	<b>PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 500</b>	<b>2 066</b>	<b>138</b>
1.7.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
<b>II.</b>	<b>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK. KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
2.1.	<b>Felújítási kiadások</b>	0	0	
2.1.1.	Felújítási kiadások nettó összeg			
2.1.2.	Felújítási kiadások ÁFA			
2.2.	<b>Beruházási kiadások</b>	0	0	
2.2.1.	Beruházási kiadások nettó összeg			
2.2.2.	Beruházási kiadások ÁFA			
<b>I.</b>	<b>PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500</b>	<b>2 066</b>	<b>138</b>

# Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/f. sz. melléklet  
ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>XV. Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat</b>				
	<b>Családsegítő Szolgálat</b>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	0	37 686	
1.3.1	- Működési támogatás	0	37 686	
1.3.1.1.	Állami normatíva		20 009	
1.3.1.1.1.	Vecsés		7 988	
1.3.1.1.2.	Ecser		1 429	
1.3.1.1.3.	Gyömrő		6 181	
1.3.1.1.4.	Maglód		4 411	
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva	0	14 590	
1.3.1.2.1.	Vecsés		5 825	
1.3.1.2.2.	Ecser		1 042	
1.3.1.2.3.	Gyömrő		4 507	
1.3.1.2.4.	Maglód		3 216	
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	0	3 087	
1.3.1.3.1.	Vecsés		3 087	
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök		0	
	Ecser			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>37 686</b>	
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	0	22 565	
2.1.1.	Vecsés		9 799	
2.1.2.	Ecser		967	
2.1.3.	Gyömrő		6 571	
2.1.4.	Maglód		5 228	
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	5 559	
2.2.1.	Vecsés		2 406	
2.2.2.	Ecser		238	
2.2.3.	Gyömrő		1 682	
2.2.4.	Maglód		1 233	
2.3.	Dologi kiadások	0	5 199	
2.3.1.	Vecsés		4 695	
2.3.2.	Ecser		504	
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	0	4 363	
2.4.1.	Gyömrő		2 435	
2.4.2.	Maglód		1 166	
2.4.3.	Ecser		762	
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás			
2.7.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>37 686</b>	
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>			

# Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/f. sz. melléklet  
ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>Gyermekjóléti Szolgálat</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei			
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
<b>1.3.</b>	Költségvetési támogatás	0	41 368	
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	0	41 368	
1.3.1.1.	Állami normatíva	0	20 010	
1.3.1.1.1.	Vecsés		7 989	
1.3.1.1.2.	Ecser		1 429	
1.3.1.1.3.	Gyömrő		6 182	
1.3.1.1.4.	Maglód		4 410	
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva	0	5 949	
1.3.1.2.1.	Vecsés		2 223	
1.3.1.2.2.	Ecser		378	
1.3.1.2.3.	Gyömrő		1 931	
1.3.1.2.4.	Maglód		1 417	
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	0	15 409	
1.3.1.3.1.	Vecsés		15 409	
<b>1.4.</b>	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök		6 088	
1.4.1.	Ecser		1 360	
1.4.2.	Gyömrő		2 063	
1.4.3.	Maglód		2 665	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>47 456</b>	
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	0	33 353	
2.1.1.	Vecsés		17 460	
2.1.2.	Ecser		940	
2.1.3.	Gyömrő		8 129	
2.1.4.	Maglód		6 824	
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	8 395	
2.2.1.	Vecsés		4 421	
2.2.2.	Ecser		259	
2.2.3.	Gyömrő		2 047	
2.2.4.	Maglód		1 668	
2.3.	Dologi kiadások	0	5 708	
2.3.1.	Vecsés		3 740	
2.3.2.	Ecser		1 968	
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök			
2.4.1.	Gyömrő			
2.4.2.	Maglód			
2.4.3.	Ecser			
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás			
2.7.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>47 456</b>	
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>			

# Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/f. sz. melléklet  
ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>XV. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
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		
1.4.1.	Ecser	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>80 808</b>		
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	50 827		
2.1.1.	Vecsés	25 851		
2.1.2.	Ecser	1 790		
2.1.3.	Gyömrő	13 616		
2.1.4.	Maglód	9 570		
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 581		
2.2.1.	Vecsés	7 907		
2.2.2.	Ecser	543		
2.2.3.	Gyömrő	4 338		
2.2.4.	Maglód	2 793		
2.3.	Dologi kiadások	10 417		
2.3.1.	Vecsés	8 228		
2.3.2.	Ecser	2 189		
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	3 983		
2.4.1.	Gyömrő	2 000		
2.4.2.	Maglód	1 983		
2.4.3.	Ecser	0		
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>80 808</b>		

# Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/f. sz. melléklet  
ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>XVI. Gondozási Központ</b>				
	<b>Idősek nappali ellátása</b>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei		672	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	23 873	20 840	87
1.3.1	- Működési támogatás	23 873	20 840	87
1.3.1.1.	Állami normatíva	9 211	5 315	58
1.3.1.1.1.	Vecsés	5 263	3 189	61
1.3.1.1.2.	Gyömrő	2 924	1 772	61
1.3.1.1.3.	Ecser	293	177	60
1.3.1.1.4.	Maglód	731	177	24
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva	4 032	1 800	45
1.3.1.2.1.	Vecsés	2 304	1 080	47
1.3.1.2.2.	Gyömrő	1 280	600	47
1.3.1.2.3.	Ecser	128	60	47
1.3.1.2.4.	Maglód	320	60	19
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	10 630	13 725	129
1.3.1.3.1.	Vecsés	10 630	13 725	129
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 093	3 899	357
1.4.1.	Gyömrő	1 093	3 899	357
1.5.	Felhalmozási támogatás			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>24 966</b>	<b>25 411</b>	<b>102</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	13 900	15 329	110
2.1.1.	Vecsés	9 955	10 387	104
2.1.2.	Gyömrő	3 945	4 942	125
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 436	3 956	89
2.2.1.	Vecsés	3 084	2 681	87
2.2.2.	Gyömrő	1 352	1 275	94
2.3.	Dologi kiadások	5 968	6 126	103
2.3.1.	Vecsés	5 968	6 072	102
2.2.2.	Gyömrő		54	
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>24 304</b>	<b>25 411</b>	<b>105</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>8</b>	<b>8,5</b>	

# Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/f. sz. melléklet  
ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei	0	66	
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
<b>1.3.</b>	Költségvetési támogatás	0	1 715	
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>0</i>	<i>1 715</i>	
1.3.1.1.	Pályázati támogatás / Gyömrő hívja le /	0	1 750	
1.3.1.1.1.	Vecsés		1 750	
1.3.1.1.2.	Gyömrő		0	
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva		0	
1.3.1.2.1.	Vecsés		0	
1.3.1.2.2.	Gyömrő		0	
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	0	-35	
1.3.1.3.1.	Vecsés		-35	
1.3.1.3.2.	Gyömrő			
<b>1.4.</b>	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	0	1 372	
1.4.1.	Gyömrő		1 372	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 153</b>	
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	0	1 104	
2.1.1.	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)		1 104	
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	168	
2.2.1.	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)		168	
2.3.	Dologi kiadások	0	1 881	
2.3.1.	Vecsés		31	
2.3.2.	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)		1 850	
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	0	0	
2.4.1.	Gyömrő			
2.5.	Felújítás			
2.6.	Beruházás			
2.7.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3 153</b>	
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>			

# Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/f. sz. melléklet  
ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
	<b>Házi segítségnyújtás</b>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
<b>1.1.</b>	Intézmények működési bevételei	1 296	2 578	199
<b>1.2.</b>	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	0		
<b>1.3.</b>	Költségvetési támogatás	9 403	1 435	15
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>9 403</i>	<i>1 435</i>	<i>15</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva / Gyömrő hívja le /	4 919	2 990	61
1.3.1.1.1.	Vecsés	4 919	2 990	61
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva	2 130	720	34
1.3.1.2.1.	Vecsés	2 130		0
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	2 354	-2 275	-97
1.3.1.3.1.	Vecsés	2 354		0
<b>1.4.</b>	Társönkormányzatoknak átadott	3 232	3 279	101
1.4.1.	Gyömrő	3 232	3 279	101
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 931</b>	<b>7 292</b>	<b>52</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	6 484	5 551	86
2.1.1.	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)	6 484	5 551	86
2.1.2.	Vecsés			
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 903	1 374	72
2.2.1.	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)	1 903	1 374	72
2.2.2.	Vecsés			
2.3.	Dologi kiadások	2 312	367	16
2.3.1.	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)	418	64	15
2.3.2.	Vecsés	1 894	303	16
2.3.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	3 232		0
2.3.1.	Gyömrő	3 232		0
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>13 931</b>	<b>7 292</b>	<b>52</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>			

# Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/f. sz. melléklet  
ezer Ft

sorszám	Önállóan működő intézmények neve	2009. évi eredeti előirányzat	2010. évi eredeti előirányzat	%
<b>Társuláson kívül önállóan működtetett szakfeladat</b>				
<b>Szociális étkeztetés</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	4 859	5 518	114
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	10 772	9 975	93
1.3.1	- Működési támogatás	10 772	9 975	93
1.3.1.1.	Állami normatíva	5 777	4 595	80
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	4 995	5 380	108
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>15 631</b>	<b>15 493</b>	<b>99</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	4 331	4 429	102
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 400	1 166	83
2.3.	Dologi kiadások	9 900	9 898	100
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás	0		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 631</b>	<b>15 493</b>	<b>99</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>		<b>2</b>	

## Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi tervezett előirányzat	%
<b>I. Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>				
	<i>Járóbeteggyógyító szakellátása 862211</i>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	6 881	6 000	87
1.1.1.	Alaptevékenységi bevétel (vizitdíj)	0		
1.1.2.	Bérleti díj	5 734	6 000	105
1.1.3.	Egyéb bevételek	0		
1.1.4.	ÁFA	1 147		0
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	258 000	339 780	132
1.3.1	<i>- Működési támogatás</i>	258 000	336 000	130
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	258 000	348 602	135
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	0	-12 602	
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	3 780	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>264 881</b>	<b>345 780</b>	<b>131</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	102 125	107 008	105
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	31 407	29 213	93
2.3.	Dologi kiadások	131 349	205 779	157
2.4.	Felújítás	0		
2.5.	Beruházás	0	3 780	
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>264 881</b>	<b>345 780</b>	<b>131</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	
<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás szolgálat 862102</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0		
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	39 865	28 280	71
1.3.1	<i>- Működési támogatás</i>	39 865	28 280	71
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	30 410	21 600	71
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	9 455	6 680	71
1.3.2	- Felhalmozási támogatás			
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>39 865</b>	<b>28 280</b>	<b>71</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	10 611	2 160	20
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 291	583	18
2.3.	Dologi kiadások	25 963	25 537	98
2.6.	Felújítás			
2.7.	Beruházás			
2.8.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>39 865</b>	<b>28 280</b>	<b>71</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	

## Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi tervezett előirányzat	%
	<b><i>Fogorvosi alapellátás 862301</i></b>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	3 934	2 892	74
1.1.1.	Bérleti díj	3 278	2 892	88
1.1.2.	ÁFA	656		0
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	0	0	
1.3.1	- Működési támogatás	0	0	
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)			
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	0		
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 934</b>	<b>2 892</b>	<b>74</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	2 499	2 283	91
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	719	558	78
2.3.	Dologi kiadások	716	51	7
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás	0		
2.6.	Egyéb kiadás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 934</b>	<b>2 892</b>	<b>74</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	<b><i>Ifjúság-egészségügyi gondozás 869042</i></b>			
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	<del>0</del>	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	<del>0</del>	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	0	12 759	
1.3.1	- Működési támogatás	0	12 759	
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	0	9 984	
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	0	2 775	
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	<del>0</del>		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 759</b>	
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	<del>0</del>	7 834	
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	<del>0</del>	1 973	
2.3.	Dologi kiadások	<del>0</del>	2 952	
2.4.	Felújítás			
2.5.	Beruházás			
2.6.	Egyéb kiadás	<del>0</del>		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12 759</b>	
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	

## Önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2010. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Önállóan működő és gazdálkodó intézmény neve	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi tervezett előirányzat	%
<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 869041</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	0		
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./			
1.3.	Költségvetési támogatás	28 884	29 141	101
1.3.1	- Működési támogatás	28 884	29 141	101
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	20 000	19 800	99
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	8 884	9 341	105
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>28 884</b>	<b>29 141</b>	<b>101</b>
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	17 173	16 625	97
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 372	4 294	80
2.3.	Dologi kiadások	6 339	8 222	130
2.4.	Beruházás			
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28 884</b>	<b>29 141</b>	<b>101</b>
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	
<b>Háziorvosi alapellátás 862101</b>				
<b>1.</b>	<b>Bevételek</b>			
1.1.	Intézmények működési bevételei	<del>0</del>	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk. ért./	<del>0</del>		
1.3.	Költségvetési támogatás	<del>0</del>	9 500	
1.3.1	- Működési támogatás	<del>0</del>	9 500	
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	<del>0</del>		
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	<del>0</del>	9 500	
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	<del>0</del>		
	<b>Bevételek összesen:</b>	<del>0</del>	<b>9 500</b>	
<b>2.</b>	<b>Kiadások</b>			
2.1.	Személyi juttatás	<del>0</del>		
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	<del>0</del>		
2.3.	Dologi kiadások	<del>0</del>	9 500	
2.4.	Beruházás	<del>0</del>		
	<b>Kiadások összesen:</b>	<del>0</del>	<b>9 500</b>	
<b>3.</b>	<b>Létszámkeret fő</b>	<del>0</del>		
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen</b>	<b>337 564</b>	<b>428 352</b>	<b>127</b>
	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen</b>	<b>337 564</b>	<b>428 352</b>	<b>127</b>
	<b>Létszámkeret (fő) összesen:</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	

## Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>	<b>VÁROSI FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1..	<b>Falusi Általános Iskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.1	Hátsó udvaron a földes terület térkövezése kb. 230m2			
2.1.2	Vészkijárat megépítése			
2.1.3	2 db Wiló TOP S 100 szivattyúk felújítás			
2.2.	<b>Petőfi Sándor Ált.Iskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.1	Kerékpártároló bekamerázása			
2.2.2	Irodai informatikai rendszer korszerűsítése			
2.2.3	Ebédlő megnagyobbítása terasz beépítéssel			
2.2.5	Vizesblokkok felújításának folytatása a 2. emeleten			
2.2.6	Konyha melegítőpultjának cseréje, bejárati ajtajának műanyagra való cseréje			
2.2.7	Gimnáziumi rész tornatermi öltözők ajtajának műanyagra való cseréje			
2.2.8	Szabályozó és elzáró szelepek cseréje			
2.3.	<b>Gróf Andrássy Gyula Ált. Iskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1	Toldi Ferenc utcai kerítés cseréje			
2.3.2	Új épület lépcsőház üvegfal szigetelése, ablakok festése			
2.3.3	Tetőcserepek cseréjének folytatása			
2.3.4	Kazánok nagyjavítása			
2.3.5	8 db kazánok előtti szelepek cseréje			
2.3.6	4 db tágulási tartályok cseréje			
2.4.	<b>Halmi Telepi Ált.Iskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1	Régi épület tantermi nyílászárók cseréje 20 db			
2.4.2	Régi épület lépcsőház, "világító ablak" csere			
2.4.3	Régi épület főbejárat felújítása			
2.4.4	Régi épület külső vakolása			
2.4.5	Középső épület mosdók felújítása (2 fiú, 2 lány és 2 tanári)			
2.4.6	Tornaterem belső lambériázása, festése			
2.4.7	Tornatermi függöny felújítása			
2.4.8	Járdajavítás, parkoló kialakítása			
2.4.9	Középső épületben 5 db tanterem és tanári szoba linóleum csere			
2.4.10	Épületek külső egységes színezése			
2.4.11	Fűtés felújítás, radiátor szelepek cseréje	0	0	
2.4.12	Gázégő csere	0	0	
2.5.	<b>Kisfaludy utcai Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.5.1	Nyílászárók cseréje mintként telephelyen			
2.5.2	Tompa utcai: Udvari járda, lépcső komplett cseréje			
2.5.3	Épület külső vakolatának javítása			
2.5.4	Kisfaludy utcai: csoportszobák padlóburkolatainak cseréje			
2.5.5	padlás aljzat javítása			
2.5.6	épület külső vakolatának javítása			
2.6.	<b>Bálint Ágnes Óvoda</b>			

## Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
2.6.1	6 db radiátor csere, szelepek cseréje	0	0	
2.7.	<b>Semmelweis Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.7.1	Külső vakolat helyreállítása (balesetveszélyes) javítása helyreállítása			
2.7.2	Vízvezető csatorna cseréje, javítása			
2.7.3	Utcai bejárónál burkolat helyreállítása balesetveszélyes			
2.7.4	kazán felújítása	0	0	
2.8.	<b>Központi Konyha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8.1	1 db hűtőkamra kiépítése			
2.8.2	4 db gázégő csere	0	0	
2.8.3	Egyéb javítások	0	0	
2.9.	<b>Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.9.1	Kétszárnyú bejárati ajtó cseréje			
2.9.2	Az épület utcafönt felőli részén omlik a vakolat (vizesedés miatt) a vizesedés megakadályozása- szigetelése			
2.9.3	Külső ruhatároló felmérés (az épület beázik)			
2.9.4	Főépület, kőkerítés vakolatának javítása			
2.9.5	1 db Kazáncsere, engedélyek	0	0	
2.10.	<b>Gondozási Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.10.1	Teljes vizesblokk felújítása	0	0	
2.10.2	Ebédlő, konyha újra burkolása	0	0	
2.10.3	Ablakcsere műanyagra főleg az utcai fonton, ebédlő, iroda	0	0	
2.10.4	Iroda átalakítás fal kivét burkolás+festés	0	0	
2.10.5.	Kerékpártároló			
2.11.	<b>Művelődési Ház</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.11.	2 db konvector csere	0	0	
2.11.1	Villanyvezeték rendszerének felújítása			
2.12.	<b>Polgármesteri Hivatal tetőtérbeépítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.12.1.	50 db radiátor szelep cseréje	0	0	
2.12.2.	Közterületfelügyelők irodájának felújítása, bútorok cseréje			
2.13.	<b>Germekorvosi Rendelő</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.13.1	Eötvös utcai radiátorszelepek cseréje	0	0	
2.13.2	Tetőfelújítás	0	0	
2.14.	<b>Közösségi épület</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.14.1.	2 db konvector csere	0	0	
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft

2010. évi eredeti előirányzat

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>	<b>Városi fejlesztés</b>	<b>115 129</b>	<b>28 782</b>	<b>143 911</b>
1.1	Telepi u.44. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tervezése			0
1.2	Cifra telep szennyvízelvezetésének további kiegészítő tervezése	360	90	450
1.3	Búsvárók telepítése ( 2 db komplett)	1 440	360	1 800
1.4	Elektromos közvilágítás hálózat bővítése	1 080	270	1 350
1.5	Térfigyelő rendszer bővítése	0	0	0
1.6	Klímastratégia előkészítése , megvalósítása	800	200	1 000
1.7	Utólagos csatornabekötések	1 080	270	1 350
1.8	Epres területén elektromos ellátás bővítése	0	0	0
1.9	Esetenkénti tervezési feladatok	1 440	360	1 800
1.10	Temető bővítéséhez a cserélt terület bekerítése	0	0	0
1.11	szántó vásárlása 12/2009 hat. alapján	2 050	513	2 563
1.12	Meglévő térfigyelő rendszer karbantartás	1 440	360	1 800
1.13	<b>Útépítések, közutak, járdák</b>	<b>98 719</b>	<b>24 680</b>	<b>123 399</b>
1.13.1	Úttervezések készítése	2 880	720	3 600
	Városközpont, belterületi utak: pályázat	1 334	334	1 668
1.13.2	Belső forgalomtechnikai terv megvalósítása	1 800	450	2 250
1.13.3	Járdaépítéshez sóder biztosítása	296	74	370
1.13.4	Járdaépítéshez viacolor biztosítása	1 440	360	1 800
1.13.5	Csapadékvíz elvezetési munkálatok	3 600	900	4 500
1.13.6	Járdajavítás és építés		0	0
1.13.7	Temető kerítés felújítás	4 320	1 080	5 400
1.13.8	Kispatak Lakópark csapadékvíz elvezetés korrekció	0	0	0
1.13.9	CBA körforgalom út és járdaépítés, közvilágítás	24 000	6 000	30 000
1.13.10	Felsőhalomköz csatornázása	0	0	0
1.13.11	Gyalogos átkelőhelyek (Telepi út, 2 db) közvilágítás	2 783	696	3 479
1.13.12	egyéb fejlesztések	28 800	7 200	36 000
1.13.12.1	Szondi utca- útépítés (mart aszfalt) (Besztercei-Küküllői)		0	0
1.13.12.2	Széchenyi úti árok burkolása (Széchenyi u. 69-Görgey u-ig)		0	0
1.13.12.3	Klapka u. útépítés (mart aszfalt)		0	0
1.13.12.4	Tamás u. útépítés ( mart aszfalt)		0	0
1.13.12.5	Kodály Z. u. útépítés (mart aszfalt)		0	0
1.13.12.6	Liszt F. u. útépítés (mart aszfalt)		0	0
1.13.12.7	Város utca útkorszerűsítése		0	0
1.13.12.8	Dózsa Gy. Úti járda viacolor burkolása		0	0
1.13.12.9	Zöldfa u. -Kereszt u. - Róder I u. felújítása		0	0
1.13.12.10	Rákóczi utca viacolor burkolása		0	0
1.13.12.11	Epres: viacolor burkolás		0	0
1.13.12.12	Epres: szobor elhelyezése		0	0
1.13.12.13	Petőfi Iskola udvara és környékének felújítás		0	0
1.13.12.14	Kender köz útépítése		0	0
1.13.12.15	Kisállomás környékének rendbetétele, vízelvezetés megoldása		0	0
1.13.12.16	Magyar utca útépítés (mart aszfalt)		0	0
1.13.12.17	Telepi úti járda viacolor burkolása: (Polgármesteri Hivataltól-Megmaradás Emlékműig)		0	0
1.13.12.18	Halmai Téri iskola körüli parkoló (tervezés-kivitelezés)		0	0
1.13.12.19	Budai N. A. úti árok meder burkolás(Zrínyi u.-tól-Gyáli Patakig)		0	0

## Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft

2010. évi eredeti előirányzat

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
1.13.12.20	Telepi úti árok meder burkolás		0	0
1.13.12.21	Toldy F. utca felújítása		0	0
1.13.12.22	Bajcsy-Zs. út felújítása		0	0
1.13.12.23	Buszmegálló sziget felújítása (1 db) (OTP lakótelep)			
1.13.12.24	Telepi úti K szegély megépítése			
1.13.12.25	Ügyességi pálya kialakítása			
1.13.13.	Közterületek karbantartása	28 800	7 200	36 000
<b>1.14.</b>	<b>Egyéb fejlesztések</b>	<b>6 720</b>	<b>1 680</b>	<b>8 400</b>
1.14.1	Jókai u. tájház állagmegóvás,	0	0	0
1.14.2	Bálint Ágnes Óvoda kivitelezése		0	0
1.14.3	Bálint Ágnes Óvoda kiviteli terv		0	0
1.14.4	Bálint Ágnes Óvoda engedélyezési terv		0	0
1.14.5	Lincoln utca vízvédelmi jelzőrendszer kiépítése		0	0
1.14.6	Fő út 49 épület felújítás		0	0
1.14.7	Ravatalozó tervezése		0	0
1.14.8	Ravatalozó kivitelezése		0	0
1.14.9	Halmi téri szobor elhelyezése		0	0
1.14.10	I. világháborús emlékmű felújítása		0	0
1.14.11	Temetőben emlékhelyek kialakítása	720	180	900
1.14.12	Temetőben közvilágítás kiépítése	0	0	0
1.14.13	Polgármesteri Hivatal tetőfedés csere	0	0	0
1.14.14	Károly u. 2. felújítása	3 600	900	4 500
1.14.15	Vértessy Nándor u. 9. épület átalakítás ( irattár )	2 400	600	3 000
<b>2.</b>	<b>Intézményi fejlesztési kiadások</b>	<b>9 144</b>	<b>2 286</b>	<b>11 430</b>
<b>2.1.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>6 120</b>	<b>1 530</b>	<b>7 650</b>
2.1.1.	Számítástechnika	1 800	450	2 250
2.1.2.	Egyéb gépek berendezések	1 800	450	2 250
2.1.3.	Digitális térképek	1 080	270	1 350
2.1.4.	Polgármesteri Hivatal szerverszoba áthelyezése	1 440	360	1 800
<b>2.2.</b>	<b>Vecsési Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>3 024</b>	<b>756</b>	<b>3 780</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Járóbeteg szakellátás</b>	<b>3 024</b>	<b>756</b>	<b>3 780</b>
2.2.1.	Egészségügyi gépek berendezések	1 440	360	1 800
2.2.1.1.	Priméter szemészet	0	0	0
2.2.1.2	Gégészeti egység-készülék	0	0	0
2.2.1.3.	Nőgyógyászati vizsgáló, kolposzkóppal	0	0	0
2.2.1.4.	Masszázs-fotel	0	0	0
2.2.1.5.	Hitachi Elastography vizsgálófej, EIP-C532 nagyfelbontású vizsgálófej,	1 440	360	1 800
2.2.1.6.	Rövidhullámú kezelő	0	0	0
2.2.2.	Számítástechnikai eszközök	1 440	360	1 800
2.2.2.1.	számítógép+monitor 5 db	0	0	0
2.2.2.3.	DICOM CD író-nyomtató 1 db	0	0	0
2.2.2.4	Szerver	0	0	0
2.2.2.5	Térfigyelő kamera	0	0	0
2.2.2.6	Laptop 1 db	0	0	0
2.2.3	Bútorok	144	36	180

## Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft

2010. évi eredeti előirányzat

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
2.2.3.1.	Ultrahang bútor, asztal	0	0	0
2.2.3.2.	Szemészet	0	0	0
2.2.3.3.	EKG bútor, infúziós ágy 4 db	0	0	0
2.2.3.4.	pelenkázó kialakítása	144	36	180
2.2.3.5.	várópadok	0	0	0
2.2.3.6.	tájékoztató tábla	0	0	0
<b>2.3.</b>	<b>Falusi Általános Iskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1	hűtőszekrény			
2.3.2.	6 db tárolóedény			
2.3.3.	Falusi Iskola tornaterem vészkijárat kivitelezése	0	0	0
<b>2.4.</b>	<b>Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.4.1.	Padlástérben 2 raktár kialakítása			
2.4.2.	Új épület beszögelt ablakainak cseréje			
<b>2.5.</b>	<b>Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.5.1.	2 osztály teljes bútorzatának cseréje ( 60 db asztal, szék és 4 db szekrény)			
2.5.2.	Udvari EU-s szabványú játékok beszerzése			
<b>2.6.</b>	<b>Zeneiskola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.6.1.	4 db harmónika			
<b>2.7.</b>	<b>Bálint Ágnes Óvoda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.7.1	EU szabványnak megfelelő udvari játékok			
2.7.2	Gyermekasztalok, játéktartó szekrények,			
2.7.3	Fejlesztőjátékok, gyermeköltözőszekrények			
<b>2.8.</b>	<b>Központi Konyha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.8.1	1 db ipari egyetemleges robotgép kiegészítővel			
2.8.2	1 db ipari méretű elektromos szeletelőgép			
2.8.3	5 db nagyméretű rozsdamentes asztal			
<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>		<b>124 273</b>	<b>31 068</b>	<b>155 341</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési céltableka

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi tervezett előirányzat	%
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltablek</b>	<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>33</b>
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltablek	3 000	1 000	33
1.1.1.	<i>JAM Ház pályázatai:</i>	2 000	1 000	50
1.1.1.1.	Érdekltség-növelő pályázat	800		0
1.1.1.2.	<i>TÁMOP pályázatok 1. és 2. kör</i>	400		0
1.1.1.3.	NKA alkotótábor + nomád tábor	500		0
1.1.1.4.	NKA (Népművészet..., Új színházi előadások létrehozása)	300		0
1.1.2.	<i>Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze</i>	1 000	0	0
<b>2.</b>	<b>Oktatási céltablek</b>	<b>16 117</b>	<b>12 644</b>	<b>78</b>
2.1.	Általános és ingyenes tanulói tankönyv vásárláshoz	5 862	6 224	106
2.2.	Kötött felhasználású normatíva	2 005	320	16
	<i>Kötött felhasználással Pedagógus szakvizsga és szakképzés</i>	2 005		
	<i>Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás</i>		320	
2.3.	Pályázathoz (táborozás 400 e)	1 850	1 000	54
2.4.	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 900	4 300	110
2.4.1.	<i>Néptánc, színházi</i>	1 600	1 600	100
2.4.2.	<i>Sportutánpótlás</i>			
2.4.3.	<i>Reprezentációs anyag</i>	500	500	100
2.4.4.	<i>Kulturális kiadványok</i>	200	0	0
2.4.5.	<i>Ünnepségek, rendezvények</i>	1 000	0	0
2.4.6.	<i>Nevelési tanácsadó</i>		800	
2.4.7.	<i>Szakértői díj</i>	0	800	
2.4.8.	<i>Tartalék</i>	600	600	100
2.5.	Pedagógus szakkönyv vásárlás	2 500	800	32
<b>3.</b>	<b>Egyébcéltablek</b>	<b>38 930</b>	<b>36 690</b>	<b>94</b>
3.1.	Családsegítő nyári tábor	1 400	1 400	100
3.2.	Kulturális, Oktatási és Sportbizottsági keret (Kulturális Alap)	3 500	3 500	100
3.3.	Iskolák közötti sportverseny	600	600	100
3.4.	Közalkalmazottak és PH technikai dolgozóknem személyi jellegű juttatásai	11 500	0	0
3.5.	Mezőgazdasági céltablek	800	800	100
3.6.	Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék	0	0	
3.7.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása ( eljárás díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	2 000	5 000	250
3.8.	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	1 000	500	50
3.9.	Rendezetlen ingatlanok kényszer kaszálása	0	0	
3.10.	Környezetvédelmi keret	7 120	4 000	56
3.10.1	<i>Környezetvédelem</i>	0	0	
3.10.2	<i>Parlagfű elleni védekezés</i>	4 000	2 000	50
3.10.3	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	3 000	2 000	67

## Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett működési céltableka

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi tervezett előirányzat	2010. évi tervezett előirányzat	%
3.10.4	Zajvédelmi stratégiai intézkedési tevékenység, zajcsökkentés	0	0	
3.11	Európai Mobilitás hét	120	0	0
3.12	Veszélyes hulladék begyűjtésének megszervezése	0		
3.13	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	0	0
3.14	Rendezvények támogatása	7 310	6 240	85
3.14.1.	Városi rendezvények	3 260	3 390	104
3.14.1.1	Vers és prózamondó verseny	350	400	114
3.14.1.2	15.márc	320	370	116
3.14.1.3	Lóti-Futi futóverseny	900	1 000	111
3.14.1.4	Június 14. újrateremtési ünnep	600	400	67
3.14.1.5	Augusztus 20.	520	600	115
3.14.1.6	Október 06.	200	220	110
3.14.1.7	Október 23.	370	400	108
3.14.2	Gyereknapi	1 200	1 000	83
3.14.3	Magyar Kultúra Napja (2011. év)	2 000	1 000	50
3.14.4	Városi rendezvények		850	
3.14.5	Felsőtelepi Városi Ünnepek	850	0	0
3.15	Jubileumi házassági évfordulók	1 700	0	0
3.16	Reprezentációs keret	1 000	500	50
3.17	90., 95. és 100. évesek ajándékozása	0	450	
3.18	Városközpont-fejlesztő Kft felügyelő bizottsági tagok díjazása 182/2009. (VIII.31.)	/	400	
3.19	Választások bonyolítása	/	10 000	
3.20.	Támogatások utalásának kezelési költsége		300	
3.21	Életjáradék		3 000	
<b>Céltartalék összesen</b>		<b>58 047</b>	<b>50 334</b>	<b>87</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi tervezett felhalmozási céltartaléka

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi tervezet	2010. évi tervezet	%
<b>1.</b>	<b>Pályázati céltartalék</b>	<b>556 340</b>	<b>710 470</b>	<b>128</b>
1.5.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	556 340	710 470	128
1.5.1.	Pályázatok benyújtásához	0		
1.5.2.	Tündérmű Óvoda bővítése (önrész 10%) 13/2008.hat.	27 597		
1.5.3.	Városmajszó központ önrész 216/2009. (X.20.) hat.		561 978	
1.5.4.	Városmajszó központ fejlesztés (99/2008)	500 000		
1.5.5.	Belterületi utak fejlesztése 184/2009. (VIII.31.) hat.		87 325	
1.5.6.	INTERREG IVC interregionális európai uniós pályázat 21/2009. (II. 12.) hat.		1 000	
1.5.7.	Károly u - Telepi út - Vörösmarty utca közötti szakasz felújítása		31 407	
1.5.7.1.	önrész		20 052	
1.5.7.2.	nem elszámolható költségek		11 355	
1.5.8.	Károly u - Telepi út - Vörösmarty utca közötti szakasz felújításának műszaki ellenőrzése 247/2009. (11. 17.)		1 000	
1.5.9.	Bölcsőde építése KMOP-2009-4.5.2 önrész		27 760	
1.5.10.	149/2008 Gondozási Központ épület felújítása	1 755		
1.5.11.	135/2008 Pogármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	1 550		
1.5.12.	P+R parkoló kivitelezése a nagy állomásnál 15/2008 hat., 18/2008 hat. <b>Megnyert pályázat</b>	6 000		
1.5.13.	P+R parkoló kivitelezése a Kertekaljai állomásnál 5/2009 hat.	19 438		
1.5.13.1.	önrész	4 830		
1.5.13.2.	nem elszámolható költségek	14 608		
<b>2.</b>	<b>Egyébcéltartalék</b>	<b>68 000</b>	<b>50 000</b>	<b>74</b>
2.1.	Vis major keret	30 000	25 000	83
2.2.	Fejlesztési céltartalék	35 000	25 000	71
2.3.	Óvodák udvarán lévő játékok biztonságtechnikai javítása, cseréje	2 000	0	0
2.4.	Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze	0		
2.5.	Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése	1 000	0	0
	<b>Céltartalék összesen</b>	<b>624 340</b>	<b>760 470</b>	<b>122</b>

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	2010. előtti kifizetés					Összesen
				2010.	2011.	2012.	2012. 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)		45 942	82 713	84 114	78 410	1 458 128	1 749 307
4.	KIA	2005	5 429	514	0			5 943
5.	Intézményi világítás korszerűsítés ( MFB refinanszírozott hitel)	2006	21 331	7 089	5 454	0	0	33 874
6.	300.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás	2007	19 182	14 527	6 757	6 757	506 525	553 748
7.	700.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás	2008	38 017	53 068	62 255	62 255	837 510	1 053 105
8.	Vecsési Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF hitelprogram	2008	9 897	7 515	9 648	9 398	114 093	150 551
9.	Beruházás feladatonként							
10.								
11.	Felújítás célonként							
12.								
13.	Egyéb		36 217	3 652	1 866	1 823		43 558
14.	Társulati hitel II. ütem	2002	20 040	1 852				21 892
15.	Társulati hitel III. ütem	2003	16 177	1 800	1 866	1 823		21 666
<b>Összesen (1+3+9+11+13)</b>			82 159	86 365	85 980	80 233	1 458 128	1 792 865

1. A Kia típusú gépjármű 2005. évben kerültek beszerzésre részletfizetéses konstrukcióban. A beszerzést követő évek törlesztése az adott év költségvetésében kerül tervezésre. Az éves törlesztés ütemezését részletesen a fenti táblázat 4 .sora tartalmazza
2. Az intézményi világítás korszerűsítés megvalósítására 2006. évben az MFB által refinanszírozott hitel felvételével került sor, melynek visszafizetési ütemezését a táblázat 5. 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 6. 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 7. sora tartalmazza a jelen ismeretek alapján prognosztizált ütemezését.
5. A Víziközmű Társulat által felvett csatorna beruházási hitel törlesztéséhez Vecsés Város Önkormányzata kézfizető kezességet vállalt, mely éves ütemezése atáblázat 14., 15. során megtekinthető.

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 9.sz. melléklet**  
**bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: **Vecsés várasközpontjának funkcióbővítő fejlesztése és rehabilitációja KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0013**

ezer forintban

<b>Források</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	120 000	441 978		561 978
- saját erőből központi támogatás	0	0		0
EU-s forrás	139 780	691 146		830 926
Társfinanszírozás	0	0		0
Hitel	0	0		0
Egyéb forrás	0	0		0
				0
<b>Források összesen:</b>	<b>259 780</b>	<b>1 133 124</b>	<b>0</b>	<b>1 392 904</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	0	0		0
<i>Beruházások, beszerzések</i>	191 155	1 079 124		1 270 279
Szolgáltatások igénybe vétele	68 625	54 000		122 625
Adminisztratív költségek	0	0		0
				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>259 780</b>	<b>1 133 124</b>	<b>0</b>	<b>1 392 904</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: **ÁROP-3.A.1/A-2008-0024**

ezer forintban

<b>Források</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	44			44
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	501			501
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	258			258
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	287			287
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 9.sz. melléklet  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: **A Tündérkert Óvoda bővítése felújítása és  
eszközbeszerzése KMOP-4.5.1/B-2-2008-0181**

ezer forintban

<b>Források</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő	6 653			6 653
- saját erőből központi támogatás	0			0
EU-s forrás	59 880			59 880
Társfinanszírozás	0			0
Hitel	0			0
Egyéb forrás	0			0
				0
<b>Források összesen:</b>	<b>66 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 533</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	4 250			4 250
Beruházások, beszerzések	57 090			57 090
Szolgáltatások igénybe vétele	5 193			5 193
Adminisztratív költségek	0			0
				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	<b>66 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 533</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

ezer forintban

Parkolók és csomópontok építése és fejlesztése a BKSZ területén,	6 140
Renewable Energies Transfer System	1 000
<b>Összesen:</b>	<b>7 140</b>

**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	496	496
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.			
<b>29.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>496</b>	<b>496</b>

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

Vecses Város Önkormányzat 2010. 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.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	157 892	127 894	315 718	200 502	200 502	200 502	110 334	110 334	320 333	180 338	120 335	240 335	2 285 019
4.	Támogatások	61 895	61 895	61 896	61 896	61 896	61 895	61 896	61 896	61 895	61 896	61 896	61 896	742 748
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	9 166	9 166	9 166	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 167	9 166	110 000
6.	Támogatásértékű bevételek	38 065	38 065	38 065	38 065	38 065	38 065	38 065	38 065	38 065	38 065	38 065	38 070	456 785
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek				200 000									200 000
9.	Előző évi pénzmaradvány	252 556												252 556
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>519 574</b>	<b>237 020</b>	<b>424 845</b>	<b>509 630</b>	<b>309 630</b>	<b>309 629</b>	<b>219 462</b>	<b>219 462</b>	<b>429 460</b>	<b>289 466</b>	<b>229 463</b>	<b>349 467</b>	<b>4 047 108</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	103 707	104 107	104 107	104 107	104 107	104 107	104 108	104 107	104 106	104 107	104 107	104 107	1 248 884
15.	Járulékok	27 152	27 164	27 164	27 164	27 164	27 164	27 166	27 164	27 164	27 164	27 164	27 164	325 958
16.	Dologi jellegű kiadások	98 419	98 146	98 147	98 146	98 146	98 148	98 146	98 146	98 146	98 146	98 146	98 146	1 178 028
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	5 645	5 645	5 645	5 646	5 645	5 645	5 645	5 645	5 645	5 645	5 645	5 646	67 742
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	2 374	28 488
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
21.	Tartalékok	69 234	69 234	69 234	69 234	69 234	69 234	69 234	69 234	69 233	69 233	69 233	69 233	830 804
22.	Hitelek kamatai	15 155	15 155	15 155	15 155	15 155	15 155	15 155	15 155	15 155	15 156	15 156	15 156	181 863
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások	12 945	12 945	12 945	12 945	12 945	12 945	12 945	12 945	12 945	12 945	12 946	12 945	155 341
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>337 131</b>	<b>337 270</b>	<b>337 271</b>	<b>337 271</b>	<b>337 270</b>	<b>337 272</b>	<b>337 273</b>	<b>337 270</b>	<b>337 268</b>	<b>337 270</b>	<b>337 271</b>	<b>337 271</b>	<b>4 047 108</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>182 443</b>	<b>-100 250</b>	<b>87 574</b>	<b>172 359</b>	<b>-27 640</b>	<b>-27 643</b>	<b>-117 811</b>	<b>-117 808</b>	<b>92 192</b>	<b>-47 804</b>	<b>-107 808</b>	<b>12 196</b>	

Vecses Város Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban

12.számú melléklet

ezer forintban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2010.	2011.	2012.	2012. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			1 355 792	1 296 404	1 239 110	1 222 446
7.	Fénymásolók lízingdíja	2005	2009				
8.	Intézményi világítás korszerűsítés MFB refinanszírozott hitel	2005	2011	6 848	5 140		
9.	KIA	2005	2010	514			
10.	300. mo. Ft kötvény kibocsátás	2007	2027	396 188	396 188	396 188	396 188
11.	700. mo. Ft kötvény kibocsátás	2008	2027	850 791	803 524	756 258	756 258
12.	Vecsesi Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF hitelprogram	2008.	2028	95 000	90 000	85 000	70 000
13.	Társulati hitel II. ütem	2002	2010	1 789			
14.	Társulati hitel III. ütem	2003	2012	4 662	1 552	1 664	
15.	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>1 355 792</b>	<b>1 296 404</b>	<b>1 239 110</b>	<b>1 222 446</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2010., 2011., 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi számított előirányzat	2012. évi számított előirányzat
<b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
1.1.	Intézményi működési bevételek	242 010	261 371	277 053
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 043 009	2 206 450	2 338 837
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	742 748	802 168	850 298
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	453 005	489 245	518 600
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel Áh. kívülről	0	0	0
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		3 480 772	3 759 234	3 984 788
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	252 556	272 760	289 126
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		252 556	272 760	289 126
Költségvetési működési bevételek:		3 733 328	4 031 994	4 273 914
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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 733 328</b>	<b>4 031 994</b>	<b>4 273 914</b>
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>				
1.1.	Személyi juttatás	1 248 884	1 348 795	1 429 722
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	325 958	352 035	373 157
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 178 028	1 272 270	1 348 606
1.4.	Támogatásértékű kiadások	24 708	26 685	28 286
1.5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh. kívülre	126 188	136 283	144 460
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	30 000	32 400	34 344
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 933 766	3 168 467	3 358 575
1.8.	Tartalékok	70 334	75 961	80 518
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		70 334	75 961	80 518
Költségvetési működési kiadások:		3 004 100	3 244 428	3 439 094
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0
Finanszírozási működési kiadások összesen:		0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>3 004 100</b>	<b>3 244 428</b>	<b>3 439 094</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK</b>			0	0
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	105 000	113 400	120 204
2.2.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	3 780	4 082	4 327
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh. kívülről	2 000	2 160	2 290
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 000	3 240	3 434
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		113 780	122 882	130 255
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0

## Vecsés Város Önkormányzat 2010., 2011., 2012. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi számított előirányzat	2012. évi számított előirányzat
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek:</b>		<b>113 780</b>	<b>122 882</b>	<b>130 255</b>
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	200 000	216 000	228 960
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	200 000	216 000	228 960
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	0	0	0
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:</b>		<b>200 000</b>	<b>216 000</b>	<b>228 960</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>313 780</b>	<b>338 882</b>	<b>359 215</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Felújítási kiadások	0	0	0
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)		0	0
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)		0	0
2.1.3.	Felújítási kiadások ÁFA része		0	0
2.2.	Beruházási kiadások	155 341	167 768	177 834
2.2.1.	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	12 924	13 958	14 795
2.2.2.	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	115 129	124 339	131 800
2.2.3.	Beruházási kiadások ÁFA része	31 068	33 554	35 567
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
2.4.	Támogatásértékű kiadások	3 780	4 082	4 327
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh. kívülre	55 675	60 129	63 737
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	0	0
<b>Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:</b>		<b>214 796</b>	<b>231 980</b>	<b>245 898</b>
2.7.	Tartalékok	760 470	821 308	870 586
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>760 470</b>	<b>821 308</b>	<b>870 586</b>
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások:</b>		<b>975 266</b>	<b>1 053 287</b>	<b>1 116 485</b>
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	67 742	73 161	77 551
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>67 742</b>	<b>73 161</b>	<b>77 551</b>
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 043 008</b>	<b>1 126 449</b>	<b>1 194 036</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>
Költségvetési pénzforgalmi bevételek		3 594 552	3 882 116	4 115 043
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek		252 556	272 760	289 126
Finanszírozási bevételek		200 000	216 000	228 960
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>		<b>4 047 108</b>	<b>4 370 877</b>	<b>4 633 129</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 047 108</b>	<b>4 370 877</b>	<b>4 633 129</b>
Költségvetési pénzforgalmi kiadások		3 148 562	3 400 447	3 604 474
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások		830 804	897 268	951 104
Finanszírozási kiadások		67 742	73 161	77 551
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>		<b>4 047 108</b>	<b>4 370 877</b>	<b>4 633 129</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>4 047 108</b>	<b>4 370 877</b>	<b>4 633 129</b>

## Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi hitelfelvételi maximum bemutatása

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. év	2010. év
1.	Illetékek		
2.	Helyi adók	1 376 116	1 609 000
3.	Kamatbevételek	18 000	5 000
4.	Környezetvédelmi bírság		
5.	Egyéb sajátos bevételek	58 496	58 596
<b>6.</b>	<b>Saját folyó bevételek (01+ ...+05)</b>	<b>1 452 612</b>	<b>1 672 596</b>
<b>7.</b>	<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (08+...+14)</b>	<b>24 982</b>	<b>67 742</b>
8.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
9.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	14 982	15 083
10.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése	0	0
11.	Külföldi finanszírozás kiadási		
12.	Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	10 000	52 659
13.	Lízingdíj	0	0
14.	Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0	0
<b>15.</b>	<b>Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után</b>	<b>47 463</b>	<b>37 109</b>
<b>16.</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettségek (07+15)</b>	<b>72 445</b>	<b>104 851</b>
<b>17.</b>	<b>Hitelfelvételi korlát (06-16) x 0,7</b>	<b>966 117</b>	<b>1 097 422</b>

**K I M U T A T Á S**  
**Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi céljellelű támogatásairól**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege (e Ft)
1.	<b>Alapítványok</b>		<b>21 500</b>
2.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	működési, fejlesztési kiadások	5 000
3.	Vecsési Fúvószenekari Alapítvány	működési, fejlesztési kiadások	200
4.	Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány	működési, fejlesztési kiadások	8 300
5.	- ebből Tavasz Fesztivál	működési, fejlesztési kiadások	2 000
6.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	működési, fejlesztési kiadások	500
7.	Polgárőr Egyesület	működési, fejlesztési kiadások	5 000
8.	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest)	működési kiadások	2 000
9.	Vecsési Tájházaért Alapítvány	működési, fejlesztési kiadások	500
10.	<b>Társadalmi célú szervezetek</b>		<b>44 500</b>
11.	Sport támogatás	működési, fejlesztési kiadások	25 000
12.	- VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.)	működési, fejlesztési kiadások	17 500
13.	- VSE támogatás	működési, fejlesztési kiadások	7 000
14.	- Egyéb támogatás		500
15.	Német Nemzetiségi ÖK	működési kiadások	3 500
16.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	működési kiadások	1 500
17.	WTV Kép és Hangstúdió	működési, fejlesztési kiadások	7 000
18.	Vecsési Sportakadémia Kft.	működési kiadások	7 500
19.	-ebből Bozsik program	működési kiadások	2 500
20.	<b>Egyéb támogatások</b>		<b>38 588</b>
21.	Egyház	működési, fejlesztési kiadások	500
22.	Ösztöndíjak	működési, fejlesztési kiadások	738
23.	- <i>Bursa ösztöndíj</i>	működési, fejlesztési kiadások	338
24.	- <i>Önkormányzati ösztöndíj pályázat</i>	működési, fejlesztési kiadások	400
25.	Kisegítő Iskola	működési, fejlesztési kiadások	30 000
26.	TÖOSZ tagdíj	működési, fejlesztési kiadások	2 600
27.	Monor V. Polg. Véd.	működési, fejlesztési kiadások	450
28.	Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ.	működési, fejlesztési kiadások	2 800
29.	Református Óvoda	működési, fejlesztési kiadások	1 500
30.	<b>Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás (602147)</b>	működési, fejlesztési kiadások	<b>21 600</b>

<b>Összesen:</b>	<b>126 188</b>
------------------	----------------

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

<b>Források</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
<b>Források összesen:</b>	0	0	0	0

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2010.</b>	<b>2011.</b>	<b>2011. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
<b>Összesen:</b>	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2010. évi előir.

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (E Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	0