

**Vecses Város Önkormányzat 2007. évre tervezett
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

I.sz.melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
1. Intézményi működési bevételek	217 539	46 865	264 404	206 635	78
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 509 134	282 987	1 792 121	1 919 751	107
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	677 261	98 602	775 863	775 863	100
4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	269 275	95 161	364 436	364 011	100
5. Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	1 067	1 067	1 067	100
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	2 673 209	524 682	3 197 891	3 267 327	102
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	200 000	-124 440	75 560	75 560	100
9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	200 000	-124 440	75 560	75 560	100
10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	2 873 209	400 242	3 273 451	3 342 887	102
11. Működési célú hitel	0	0	0	0	
12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	419 485	419 485	419 485	100
13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	419 485	419 485	419 485	100
14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	2 873 209	819 727	3 692 936	3 762 372	102
15. Személyi juttatások	1 139 542	131 905	1 271 447	1 266 109	100
16. Munkaadókat terhelő járulékok	365 518	31 639	397 157	394 370	99
17. Dologi és egyéb folyó kiadások	857 810	202 422	1 060 232	983 184	93
18. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	
19. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	
20. Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	150 023	42 740	192 763	129 806	67
21. Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt., Társbizt.pénzbeli ellátás	55 300	55 100	110 400	105 784	96
22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	2 568 193	463 806	3 031 999	2 879 253	95
23. Tartalékok	113 247	-91 428	21 819	0	0
24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	113 247	-91 428	21 819	0	0
25. Költségvetési működési kiadások (22.+25.)	2 681 440	372 378	3 053 818	2 879 253	94
26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0	0	0	0	
27. Működési célú hitel visszafizetése	46 086	-3 318	42 768	0	0
28. Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	46 086	-3 318	42 768	0	0
29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	2 727 526	369 060	3 096 586	2 879 253	93
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	207 297	11 942	219 239	38 835	18
31. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	15 000	45 608	60 608	60 608	100
32. Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	45 603	304 194	349 797	315 156	90
33. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	3 600	265	3 865	4 765	123
34. Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev.	271 500	362 009	633 509	419 364	66
35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	
36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	271 500	362 009	633 509	419 364	66
38. Felhalmozási célú hitel	300 000	700 000	1 000 000	296 408	30
- Hosszú lejáratú hitelek	300 000	-300 000	0	0	
- Kötvénykibocsátás	0	1 000 000	1 000 000	296 408	30
39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	300 000	700 000	1 000 000	296 408	30
40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	571 500	1 062 009	1 633 509	715 772	44

**Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett
működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása**

I.sz.melléklet

ezer Ft

Megnevezés	Érvényes előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
41. Felújítási kiadások	17 270	347 671	364 940	346 070	95
42. Beruházási kiadások	377 399	695 815	1 073 215	960 647	90
43. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	1 000	1 000	1 000	100
44. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	
45. Végleges pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	24 632	24 632	24 629	100
46. Kölcsönnyújtás	0	3 765	3 765	1 920	51
47. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	394 669	1 072 883	1 467 552	1 334 266	91
48. Tartalékok	315 666	439 793	755 459	0	0
49. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	315 666	439 793	755 459	0	0
50. <i>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</i>	710 335	1 512 676	2 223 011	1 334 266	60
51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	6 848	0	6 848	6 848	100
52. <i>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</i>	6 848	0	6 848	6 848	100
53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	717 183	1 512 676	2 229 859	1 341 114	60

54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	2 944 709	886 691	3 831 400	3 686 691	96
55. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	200 000	-124 440	75 560	75 560	100
56. Finanszírozási bevételek (13.+39.)	300 000	1 119 485	1 419 485	715 893	50
57. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:	0	0	0	-19 445	
58. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	3 444 709	1 881 736	5 326 445	4 458 699	84
59. Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű	0	0	0	0	
60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.+59.)	3 444 709	1 881 736	5 326 445	4 458 699	84
61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.)	2 962 862	1 536 689	4 499 551	4 213 519	94
62. Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.)	428 913	348 365	777 278	0	0
63. Finanszírozási kiadások (27.+52.)	52 934	-3 318	49 616	6 848	14
64. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:	0	0	0	-32 302	
65. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	3 444 709	1 881 736	5 326 445	4 188 065	79
66. Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti	0	0	0	0	
67. KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	3 444 709	1 881 736	5 326 445	4 188 065	79

Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007.évi Teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.1.	Intézményi működési bevételek	217 539	264 404	206 635	78
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 509 134	1 792 121	1 919 751	107
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	677 261	775 863	775 863	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	269 275	364 436	364 011	100
1.5.	Végleges pénzeszköztvétel ÁH kívülről	0	1 067	1 067	100
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		2 673 209	3 197 891	3 267 327	102
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	200 000	75 560	75 560	100
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		200 000	75 560	75 560	100
Költségvetési működési bevételek:		2 873 209	3 273 451	3 342 887	102
1.11.	Működési célú hitel	0	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	419 485	419 485	100
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	419 485	419 485	100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 873 209	3 692 936	3 762 372	102
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.1.	Személyi juttatás	1 139 542	1 271 447	1 266 109	100
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	365 518	397 157	394 370	99
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	857 810	1 060 232	983 184	93
1.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszköztvétel Áh kívülre	150 023	192 763	129 806	67
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	55 300	110 400	105 784	96
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 568 193	3 031 999	2 879 253	95
1.8.	Tartalékok	113 247	21 819	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		113 247	21 819	0	0
Költségvetési működési kiadások:		2 681 440	3 053 818	2 879 253	94
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	46 086	42 768	0	0
Finanszírozási működési kiadások összesen:		46 086	42 768	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 727 526	3 096 586	2 879 253	93
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	207 297	219 239	38 835	18
2.2.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	15 000	60 608	60 608	100
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	45 603	349 797	315 156	90
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	3 600	3 865	4 765	123
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		271 500	633 509	419 364	66
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		271 500	633 509	419 364	66
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	300 000	1 000 000	296 408	30
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	300 000	0	0	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	0	1 000 000	296 408	30
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		300 000	1 000 000	296 408	30
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		571 500	1 633 509	715 772	44

Vecsés Város Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007.évi Teljesítés	%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2.1.	Felújítási kiadások	17 270	364 940	346 070	95
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	1 208	286 513	282 109	98
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	13 184	17 736	6 408	36
2.1.3.	Kisebbségi Önk.felújítási kiadásai (nettó)	0	0	0	
2.1.4.	Felújítási kiadások Áfa része	2 878	60 691	57 553	95
2.1.5.	Kisebbségi Önk.felújítási kiadásainak Áfa része	0	0	0	
2.2.	Beruházási kiadások	377 399	1 073 215	960 647	90
2.2.1	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	92 596	132 595	116 572	88
2.2.2	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	225 071	773 139	695 848	90
2.2.3.	Kisebbségi Önk.beruházási kiadásai (nettó)	0	0	0	
2.2.4.	Beruházási kiadások Áfa része	59 732	167 481	148 227	89
2.2.5.	Kisebbségi Önk.beruházási kiadásainak Áfa része	0	0	0	
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	1 000	1 000	100
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	0	24 632	24 629	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	3 765	1 920	51
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		394 669	1 467 552	1 334 266	91
2.7.	Tartalékok	315 666	755 459	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		315 666	755 459	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások:		710 335	2 223 011	1 334 266	60
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	6 848	6 848	6 848	100
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		6 848	6 848	6 848	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		717 183	2 229 859	1 341 114	60
Költségvetési pénzforgalmi bevételek		2 944 709	3 831 400	3 686 691	96
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek		200 000	75 560	75 560	100
Finanszírozási bevételek		300 000	1 419 485	715 893	50
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-19 445	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		3 444 709	5 326 445	4 458 699	84
Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 444 709	5 326 445	4 458 699	84
Költségvetési pénzforgalmi kiadások		2 962 862	4 499 551	4 213 519	94
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások		428 913	777 278	0	0
Finanszírozási kiadások		52 934	49 616	6 848	14
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-32 302	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		3 444 709	5 326 445	4 188 065	79
Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 444 709	5 326 445	4 188 065	79

Vecsés Város
Önkormányzat 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.1.	Intézményi működési bevételek	217 539	264 404	206 503	78
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 509 134	1 792 121	1 919 751	107
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	677 261	774 583	774 583	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	263 495	359 436	359 108	100
1.5.	Végleges pénzeszköztvétel ÁH kívülről	0	1 047	1 047	100
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		2 667 429	3 191 591	3 260 992	102
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	200 000	72 629	72 629	100
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		200 000	72 629	72 629	100
Költségvetési működési bevételek:		2 867 429	3 264 220	3 333 621	102
1.11.	Működési célú hitel	0	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	419 485	419 485	100
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	419 485	419 485	100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 867 429	3 683 705	3 753 106	102
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.1.	Személyi juttatás	1 138 012	1 270 367	1 265 107	100
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	365 074	396 843	394 131	99
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	854 004	1 052 791	978 918	93
1.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszköztvétel Áh kívülre	150 023	192 367	129 410	67
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	55 300	110 400	105 784	96
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 562 413	3 022 768	2 873 350	95
1.8.	Tartalékok	113 247	21 819	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		113 247	21 819	0	0
Költségvetési működési kiadások:		2 675 660	3 044 587	2 873 350	94
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	46 086	42 768	0	0
Finanszírozási működési kiadások összesen:		46 086	42 768	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 721 746	3 087 355	2 873 350	93
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	207 297	219 239	38 835	18
2.2.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	15 000	60 608	60 608	100
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	45 603	349 797	315 156	90
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	3 600	3 865	4 765	123
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		271 500	633 509	419 364	66
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		271 500	633 509	419 364	66
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	300 000	1 000 000	296 408	30
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	300 000	0	0	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	0	1 000 000	296 408	30
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		300 000	1 000 000	296 408	30
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		571 500	1 633 509	715 772	44

Vecses Város
Önkormányzat 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2.1.	Felújítási kiadások	17 270	364 940	346 070	95
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	1 208	286 513	282 109	98
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	13 184	17 736	6 408	36
2.1.3.	Felújítási kiadások Áfa része	2 878	60 691	57 553	95
2.2.	Beruházási kiadások	377 399	1 073 215	960 647	90
2.2.1.	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	92 596	132 595	116 572	88
2.2.2.	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	225 071	773 139	695 848	90
2.2.3.	Beruházási kiadások Áfa része	59 732	167 481	148 227	89
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	1 000	1 000	100
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	0	24 632	24 629	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	3 765	1 920	51
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		394 669	1 467 552	1 334 265	91
2.7.	Tartalékok	315 666	755 459	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		315 666	755 459	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások:		710 335	2 223 011	1 334 265	60
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	6 848	6 848	6 848	100
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		6 848	6 848	6 848	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		717 183	2 229 859	1 341 113	60
	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	2 938 929	3 825 100	3 680 356	96
	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek	200 000	72 629	72 629	100
	Finanszírozási bevételek	300 000	1 419 485	715 893	50
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-19 445	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		3 438 929	5 317 214	4 449 433	84
	Közterület-használati Társulás támogatásértékű				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 438 929	5 317 214	4 449 433	84
	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	2 957 082	4 490 320	4 207 615	94
	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások	428 913	777 278	0	0
	Finanszírozási kiadások	52 934	49 616	6 848	14
	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-32 302	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		3 438 929	5 317 214	4 182 161	79
	Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti				
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 438 929	5 317 214	4 182 161	79

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
1.	BEVÉTELEK				
1.1.	Intézményi működési bevételek	217 539	264 404	206 503	78
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 509 134	1 792 121	1 919 751	107
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	677 261	774 583	774 583	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	263 495	359 436	359 108	100
1.5.	Végleges pénzeszköztvétel AH kívülről	0	1 047	1 047	100
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		2 667 429	3 191 591	3 260 992	102
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	200 000	72 629	72 629	100
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		200 000	72 629	72 629	100
Költségvetési működési bevételek:		2 867 429	3 264 220	3 333 621	102
1.11.	Működési célú hitel	0	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	419 485	419 485	100
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	419 485	419 485	100
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 867 429	3 683 705	3 753 106	102
2.	KIADÁSOK				
1.1.	Személyi juttatás	1 138 012	1 270 367	1 265 107	100
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	365 074	396 843	394 131	99
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	854 004	1 052 791	978 918	93
1.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
1.5.	Előző évi előirányzat-pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszköztadás Ah kívülre	150 023	192 367	129 410	67
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	55 300	110 400	105 784	96
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 562 413	3 022 768	2 873 350	95
1.8.	Tartalékok	113 247	21 819	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		113 247	21 819	0	0
Költségvetési működési kiadások:		2 675 660	3 044 587	2 873 350	94
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	46 086	42 768	0	0
Finanszírozási működési kiadások összesen:		46 086	42 768	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 721 746	3 087 355	2 873 350	93

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	207 297	219 239	38 835	18
2.2.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	15 000	60 608	60 608	100
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	45 603	349 797	315 156	90
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	3 600	3 865	4 765	123
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		271 500	633 509	419 364	66
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		271 500	633 509	419 364	66
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	300 000	1 000 000	296 408	30
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól	300 000	0	0	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	0	1 000 000	296 408	30
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		300 000	1 000 000	296 408	30
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		571 500	1 633 509	715 772	44
KIADÁSOK					
2.1.	Felújítási kiadások	17 270	364 940	346 070	95
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	1 208	286 513	282 109	98
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	13 184	17 736	6 408	36
2.1.3.	Felújítási kiadások Áfa része	2 878	60 691	57 553	95
2.2.	Beruházási kiadások	377 399	1 073 215	960 647	90
2.2.1.	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	92 596	132 595	116 572	88
2.2.2.	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	225 071	773 139	695 848	90
2.2.3.	Beruházási kiadások Áfa része	59 732	167 481	148 227	89
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	1 000	1 000	100
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	0	24 632	24 629	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	3 765	1 920	51
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		394 669	1 467 552	1 334 265	91
2.7.	Tartalékok	315 666	755 459	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		315 666	755 459	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások:		710 335	2 223 011	1 334 265	60
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	6 848	6 848	6 848	100
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		6 848	6 848	6 848	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		717 183	2 229 859	1 341 113	60

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. évi bevételei forrásonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal bevételei					
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.1.	Intézményi működési bevételek	119 050	130 471	78 530	60
<i>1.1.1.</i>	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>5 513</i>	<i>138</i>
1.1.1.1.	Okmányiroda, igazgatási tev.	4 000	4 000	5 513	138
<i>1.1.2.</i>	<i>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</i>	<i>16 664</i>	<i>23 714</i>	<i>26 456</i>	<i>112</i>
1.1.2.1.	Szolgáltatások bevételei	0	6 732	10 341	154
<i>1.1.2.2.</i>	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>16 664</i>	<i>16 982</i>	<i>16 115</i>	<i>95</i>
	- Piaci helypénz, közterület fogl.	11 964	11 964	11 695	98
	- Nagybani piac bevétel	700	700	566	81
	- Búcsú	4 000	4 000	3 536	88
	- Bíróság	0	0	0	
	- Egyéb	0	318	318	100
<i>1.1.3.</i>	<i>Intézmények egyéb sajátos bevételei</i>	<i>69 694</i>	<i>71 300</i>	<i>36 382</i>	<i>51</i>
<i>1.1.3.1.</i>	<i>Bérelti és lízung díjbevétel/Tartós bérelti díjak/</i>	<i>68 694</i>	<i>70 300</i>	<i>35 189</i>	<i>50</i>
1.1.3.1.1.	Helyiségek tartós bérbeadás	67 694	69 300	34 192	49
	- Önkormányzati	10 119	13 625	12 849	94
	- Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft)	55 675	55 675	21 343	38
	- Napi általány (piac)	1 900	0	0	
1.1.3.1.2.	Piaci asztalbérelt	1 000	1 000	997	100
<i>1.1.3.2.</i>	<i>Lakóingatlan lakbér /Szolgálati lakás/</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>966</i>	<i>97</i>
<i>1.1.3.3.</i>	<i>Kötbér, kártérítések, bánatpénz</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227</i>	
<i>1.1.4.</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>2 064</i>	<i>2 601</i>	<i>126</i>
<i>1.1.5.</i>	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>16 692</i>	<i>17 393</i>	<i>2 894</i>	<i>17</i>
<i>1.1.6.</i>	<i>Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>4 684</i>	<i>39</i>
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 509 134	1 792 121	1 919 751	107
<i>1.2.1.</i>	<i>Helyi adók</i>	<i>935 000</i>	<i>1 174 805</i>	<i>1 249 705</i>	<i>106</i>
1.2.1.1.	-Építményadó	120 000	120 000	141 562	118
1.2.1.2.	-Iparüzési adó	800 000	1 037 905	1 096 865	106
1.2.1.3.	-Kommunális adó	0	0	723	
1.2.1.4.	-Napi általány (piac)	0	1 900	2 180	115
1.2.1.5.	-Pótlékok, bírságok	15 000	15 000	8 375	56
<i>1.2.2.</i>	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>574 134</i>	<i>617 316</i>	<i>668 959</i>	<i>108</i>
1.2.2.1.	- SZJA-ból visszahagyott 8%	219 135	219 135	219 135	100
1.2.2.2.	- SZJA-ból kiegészítés jövedelem differenciálás miatt	0	0	0	
1.2.2.3.	- SZJA Normatív módon elosztott része	229 999	273 181	273 181	100
1.2.2.4.	-Gépjárműadó (100%)	125 000	125 000	176 643	141
<i>1.2.3.</i>	<i>Különféle bírságok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75</i>	
<i>1.2.4.</i>	<i>Helyszíni és szabálysértési bírság</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>1.2.5.</i>	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>1.2.6.</i>	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 012</i>	
<i>1.2.6.1.</i>	<i>Önkormányzati lakások lakbére</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 012</i>	

**Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. évi bevételei
forrásonként**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	677 261	774 583	774 583	100
<i>1.3.1</i>	<i>Normatív támogatások</i>	<i>568 308</i>	<i>564 289</i>	<i>564 289</i>	<i>100</i>
<i>1.3.2</i>	<i>Normatív, kötött felhasználású támogatás</i>	<i>5 500</i>	<i>26 461</i>	<i>26 461</i>	<i>100</i>
1.3.2.1	- Közcélúak	3 369	3 367	3 367	100
1.3.2.2	- Ped.szakvizsga és továbbképzés	2 009	2 009	2 009	100
1.3.2.3	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	122	122	122	100
1.3.2.4	- Kiegészítő támogatás	0	0	0	0
1.3.2.5	- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	0	20 963	20 963	100
<i>1.3.3.</i>	<i>Központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>66 569</i>	<i>66 569</i>	<i>100</i>
1.3.3.1	- Nemzetiségi Önkormányzatok központi előirányzata	0	0	0	
1.3.3.1.1	-ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	
1.3.3.1.2	-ebből Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	
1.3.3.2	Központosított előirányzatok	0	66 569	66 569	100
<i>1.3.4.</i>	<i>Címzett támogatás</i>	<i>103 453</i>	<i>115 689</i>	<i>115 689</i>	<i>100</i>
1.3.4.1	Szakorvosi rendelőintézet felújítása	103 453	115 689	115 689	100
<i>1.3.5.</i>	<i>Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>1 575</i>	<i>1 575</i>	<i>100</i>
1.3.5.1	Céljellegetű, decentralizált támogatás	0	0	0	
<i>1.3.5.1.1.</i>	<i>KMR támogatás /Széchenyi út burkolatfelújítás/</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.3.5.2	Egyéb központi támogatás	0	1 575	1 575	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	263 495	359 436	359 108	100
<i>1.4.1.</i>	<i>Működés célú, támogatásértékű bevételek</i>	<i>263 495</i>	<i>359 436</i>	<i>359 108</i>	<i>100</i>
<i>1.4.1.1.</i>	<i>Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től</i>	<i>263 495</i>	<i>341 839</i>	<i>341 511</i>	<i>100</i>
1.4.1.1.1	-Ügyelet	20 148	20 491	20 491	100
1.4.1.1.2	-Járóbeteg szakellátás	212 736	289 122	290 378	100
1.4.1.1.3	-Védőnői szolgálat	19 835	20 862	19 806	95
1.4.1.1.4	- Iskola egészségügyi szolgálat	10 776	10 776	10 248	95
1.4.1.1.5	- Fogászat	0	588	588	100
<i>1.4.1.2.</i>	<i>Működési célú, támogatásértékű bev.Szervezetektől</i>	<i>0</i>	<i>17 597</i>	<i>17 597</i>	<i>100</i>
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	1 047	1 047	100
<i>1.5.1</i>	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről</i>	<i>0</i>	<i>1 047</i>	<i>1 047</i>	<i>100</i>
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
Pénzforgalmi műk.célú kfgvet.-i bevételek összesen:		2 568 940	3 057 658	3 133 019	102
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	200 000	72 629	72 629	100
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		200 000	72 629	72 629	100
Költségvetési működési bevételek:		2 768 940	3 130 287	3 205 648	102
1.11.	Működési célú hitel	0	0	0	
<i>1.11.1.</i>	<i>Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	419 485	419 485	100
<i>1.12.1</i>	<i>Értékpapírok értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>419 485</i>	<i>419 485</i>	<i>100</i>
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	419 485	419 485	100
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 768 940	3 549 772	3 625 133	102

**Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007. évi bevételei
forrásonként**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	207 297	218 903	38 499	18
<i>2.1.1.</i>	<i>Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése</i>	<i>207 297</i>	<i>207 297</i>	<i>23 452</i>	<i>11</i>
2.1.1.1	Ingyen	207 297	207 297	23 452	11
<i>2.1.2.</i>	<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	<i>0</i>	<i>11 606</i>	<i>15 047</i>	<i>130</i>
2.1.2.1	Osztalék és hozam bevétel		11 606	15 047	130
2.2.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	15 000	60 608	60 608	100
<i>2.2.1.</i>	<i>Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek</i>	<i>15 000</i>	<i>60 608</i>	<i>60 608</i>	<i>100</i>
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	45 603	349 797	315 156	90
<i>2.3.1.</i>	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kívülről</i>	<i>45 603</i>	<i>349 797</i>	<i>315 156</i>	<i>90</i>
2.3.1.1.	Közműfejlesztésre lakosságtól	1 335	2 559	12 186	476
2.3.1.2	Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit.kezességvállalása)	44 268	44 268	0	0
2.3.1.3.	EU-s költségvetésből	0	302 970	302 970	100
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	3 600	3 865	4 765	123
<i>2.4.1.</i>	<i>Felhalm.kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön /</i>	<i>3 600</i>	<i>3 865</i>	<i>4 765</i>	<i>123</i>
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		271 500	633 173	419 028	66
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		271 500	633 173	419 028	66
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	300 000	1 000 000	296 408	30
<i>2.8.1.</i>	<i>Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>2.8.2.</i>	<i>Tartozás kötvénykibocsátásból</i>	<i>0</i>	<i>1 000 000</i>	<i>296 408</i>	<i>30</i>
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		300 000	1 000 000	296 408	30
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		571 500	1 633 173	715 436	44
MŰKÖD. ÉS FELHALM.BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 340 440	5 182 945	4 340 569	84
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-19 445	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		3 340 440	5 182 945	4 321 124	83

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
I. Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola					
	<i>Általános Iskola</i>				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	2 356	3 340	4 107	123
1.1.1.	Tornaterem bérbeadása	1 406	1 696	2 075	122
1.1.2.	Tanterem bérbeadása	390	470	575	122
1.1.3.	Büfé bérlet, egyéb bev.	167	700	856	122
1.1.4.	ÁFA	393	474	601	127
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	167 738	197 903	196 030	99
1.3.1	- Működési támogatás	167 738	192 035	190 162	99
1.3.1.1.	Állami normatíva	113 065	114 819	114 819	100
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiségi	19 530	19 530	19 530	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	54 673	77 216	75 343	98
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		5 868	5 868	100
	Bevételek összesen:	170 094	201 243	200 137	99
	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>19 530</i>	<i>19 530</i>	<i>19 530</i>	<i>100</i>
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	109 138	170 045	169 897	100
2.1.1.	Személyi juttatás	76 109	102 167	102 019	100
2.1.1.1.	-ebből nemzetiségi	5 189	5 189	5 189	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	24 285	31 616	31 616	100
2.1.2.1.	-ebből nemzetiségi	1 597	1 597	1 597	100
2.1.3.	Dologi kiadások	8 744	36 262	36 262	100
2.1.3.1.	-ebből nemzetiségi	7 104	12 744	12 744	100
2.2.	Intézményi vagyonyüzemeltetés (751768)	38 057	0	0	
2.2.1.	Személyi juttatás	15 957	0	0	
2.2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 132	0	0	
2.2.3.	Dologi kiadások	16 968	0	0	
	<i>-ebből nemzetiségi</i>	5 640	0	0	
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	4 918	5 253	5 171	98
2.3.1.	Személyi juttatás	3 296	3 561	3 554	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 076	1 146	1 146	100
2.3.3.	Dologi kiadások	546	546	471	86
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	17 981	18 323	17 447	95
2.4.1.	Személyi juttatás	13 381	13 758	12 895	94
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 312	4 277	4 264	100
2.4.3.	Dologi kiadások	288	288	288	100
2.5.	Felújítás		5 556	5 556	100
2.6.	Beruházás		312	312	100
2.6.1.	<i>-ebből nemzetiségi</i>				
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	170 094	199 489	198 383	99
	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>19 530</i>	<i>19 530</i>	<i>19 530</i>	<i>100</i>
3.	Létszámkeret fő	51	49	49	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
Gimnázium és Szakközépiskola					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	5 000	5 000	6 597	132
	ECDL vizsgadíj	1 500	1 500	1 395	93
	Szakképzési hozzájárulás	3 500	3 500	5 202	149
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	50 218	115 039	115 039	100
1.3.1	- Működési támogatás	50 218	112 142	112 142	100
1.3.1.1.	Állami normatíva	51 308	112 142	112 142	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	-1 090	0	0	
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		2 897	2 897	100
	Bevételek összesen:	55 218	120 039	121 636	101
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	55 218	50 900	50 900	100
2.1.1.	Személyi juttatás	37 197	36 142	36 142	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 831	11 262	11 262	100
2.1.3.	Dologi kiadások	6 190	3 496	3 496	100
2.2.	Felújítás				
2.3.	Beruházás		2 897	2 897	100
2.4.	Egyéb kiadás		5 408		0
	Kiadások összesen:	55 218	59 205	53 797	91
	- ebből nemzetiségi				
3.	Létszámkeret fő				
	Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola bevétel összesen:	225 312	321 282	321 773	100
	- ebből nemzetiségi	19 530	19 530	19 530	100
	Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola kiadás összesen:	225 312	258 694	252 180	97
	- ebből nemzetiségi	19 530	19 530	19 530	100
	Létszámkeret (fő) összesen:	66	64	64	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
II. Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch					
1.					
1.1.	Intézmények működési bevételei	1 200	3 452	3 878	112
1.1.1.	Helyiségek eseti bérbeadása, egyéb bevétel	1 000	3 097	3 405	110
1.1.2.	ÁFA	200	355	473	133
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	134 760	145 142	142 946	98
1.3.1.	- Működési támogatás	134 760	144 418	142 222	98
1.3.1.1.	Állami normatíva	68 879	71 430	71 430	100
1.3.1.1.1.	-ebből nemzetiségi	11 910	11 910	11 910	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	65 881	72 988	70 792	97
1.3.2.	- Felhalmozási támogatás		724	724	100
	Bevételek összesen:	135 960	148 594	146 824	99
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	88 556	131 807	130 255	99
2.1.1.	Személyi juttatás	63 817	82 891	82 566	100
2.1.1.1.	-ebből nemzetiségi	5 777	5 777	5 777	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	19 852	25 057	25 042	100
2.1.2.1.	-ebből nemzetiségi	1 713	1 713	1 713	100
2.1.3.	Dologi kiadások	4 887	23 859	22 647	95
2.1.3.1.	-ebből nemzetiségi	2 216	4 420	4 420	100
2.2.	Intézményi vagyonyüzemeltetés (751768)	34 489	0	0	
2.2.1.	Személyi juttatás	15 212	0	0	
2.2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 614	0	0	
2.2.3.	Dologi kiadások	14 663	0	0	
2.2.3.1.	-ebből nemzetiségi	2 204	0	0	
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	3 202	3 333	3 231	97
2.3.1.	Személyi juttatás	2 276	2 378	2 378	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	741	770	770	100
2.3.3.	Dologi kiadások	185	185	83	45
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	9 713	10 179	10 063	99
2.4.1.	Személyi juttatás	7 290	7 659	7 623	100
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 343	2 440	2 440	100
2.4.3.	Dologi kiadások	80	80	0	0
2.5.	Felújítás				
2.6.	Beruházás		724	724	100
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	135 960	146 043	144 273	99
	- ebből nemzetiségi	11 910	11 910	11 910	100
3.	Létszámkeret fő	40	39	39	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
III. Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	600	5 858	6 005	103
1.1.1.	Tornaterem bérbeadás	550	699	822	118
1.1.2.	Magántelefon, egyéb bevétel	50	5 019	5 019	100
1.1.3.	ÁFA		140	164	117
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	140 607	159 181	155 774	98
1.3.1	- Működési támogatás	140 607	158 593	155 186	98
1.3.1.1.	Állami normatíva	93 792	95 352	95 352	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	46 815	63 241	59 834	95
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		588	588	100
	Bevételek összesen:	141 207	165 039	161 779	98
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	92 534	146 430	144 033	98
2.1.1.	Személyi juttatás	67 726	87 434	87 382	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	21 728	27 896	27 896	100
2.1.3.	Dologi kiadások	3 080	31 100	28 755	92
2.2.	Intézményi vagyonyüzemeltetés (751768)	32 434	0	0	
2.2.1.	Személyi juttatás	13 803	0	0	
2.2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 456	0	0	
2.2.3.	Dologi kiadások	14 175	0	0	
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	4 405	5 025	4 529	90
2.3.1.	Személyi juttatás	2 874	3 369	3 289	98
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	948	1 015	1 015	100
2.3.3.	Dologi kiadások	583	641	225	35
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	11 834	11 436	11 069	97
2.4.1.	Személyi juttatás	8 802	8 614	8 526	99
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 910	2 700	2 448	91
2.4.3.	Dologi kiadások	122	122	95	78
2.5.	Felújítás				
2.6.	Beruházás		588	588	100
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	141 207	163 479	160 219	98
3.	Létszámkeret fő	46	45	45	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
IV. Vecsési Zeneiskola					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	2 073	2 136	2 136	100
1.1.1.	Tandíj, hangszer kölcsönzés, Áfa	2 073	2 136	2 136	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	37 474	41 572	41 040	99
1.3.1	- Működési támogatás	37 474	41 323	40 791	99
1.3.1.1.	Állami normatíva	19 005	20 183	20 183	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	18 469	21 140	20 608	97
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		249	249	100
	Bevételek összesen:	39 547	43 708	43 176	99
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	28 124	30 479	30 477	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 123	9 531	9 530	100
2.3.	Dologi kiadások	2 300	2 271	1 742	77
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		249	249	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	39 547	42 530	41 998	99
3.	Létszámkeret fő	12,0	12,0	12,0	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
V.	Halmi Telepi Általános Iskola				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	180	2 318	2 323	100
1.1.1.	Helyiség bérbeadása	150	150	147	98
1.1.2.	Egyéb bevétel		2 138	2 146	100
1.1.3.	ÁFA	30	30	30	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	95 713	106 461	104 597	98
1.3.1	- Működési támogatás	94 263	105 564	103 700	98
1.3.1.1.	Állami normatíva	50 333	50 408	50 408	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	43 930	55 156	53 292	97
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	1 450	897	897	100
	Bevételek összesen:	95 893	108 779	106 920	98
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	54 811	96 137	94 586	98
2.1.1.	Személyi juttatás	39 982	55 893	55 340	99
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 668	16 740	16 691	100
2.1.3.	Dologi kiadások	2 161	23 504	22 555	96
2.2.	Intézményi vagyonyüzemeltetés (751768)	28 806	0	0	
2.2.1.	Személyi juttatás	12 057	0	0	
2.2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 926	0	0	
2.2.3.	Dologi kiadások	12 823	0	0	
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	3 285	3 445	3 257	95
2.3.1.	Személyi juttatás	2 226	2 354	2 335	99
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	739	771	771	100
2.3.3.	Dologi kiadások	320	320	151	47
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	7 541	8 225	8 105	99
2.4.1.	Személyi juttatás	5 676	6 072	6 046	100
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 836	2 124	2 033	96
2.4.3.	Dologi kiadások	29	29	26	90
2.5.	Felújítás	1 450	0	0	
2.6.	Beruházás		897	897	100
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	95 893	108 704	106 845	98
3.	Létszámkeret fő	31	31	31	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
VI. Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	56 092	62 906	59 444	94
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>56 092</i>	<i>60 806</i>	<i>57 344</i>	<i>94</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	33 882	35 196	35 196	100
<i>1.3.1.1.1</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>5 940</i>	<i>5 940</i>	<i>4 957</i>	<i>83</i>
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	22 210	25 610	22 148	86
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		2 100	2 100	100
	Bevételek összesen:	56 092	62 906	59 444	94
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	44 899	55 795	52 566	94
<i>2.1.1.</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>31 797</i>	<i>35 388</i>	<i>35 119</i>	<i>99</i>
<i>2.1.1.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>2 061</i>	<i>2 061</i>	<i>2 041</i>	<i>99</i>
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 194	11 190	10 996	98
<i>2.1.2.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>589</i>	<i>589</i>	<i>589</i>	<i>100</i>
2.1.3.	Dologi kiadások	2 908	9 217	6 451	70
<i>2.1.3.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>1 571</i>	<i>3 290</i>	<i>2 327</i>	<i>71</i>
2.2.	Intézményi vagyonüzemeltetés (751768)	7 720	0	0	
2.2.1.	Személyi juttatás	1 450	0	0	
2.2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	468	0	0	
2.2.3.	Dologi kiadások	5 802	0	0	
<i>2.2.3.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>1 719</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	3 473	3 697	3 464	94
2.3.1.	Személyi juttatás	2 459	2 654	2 637	99
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	798	827	827	100
2.3.3.	Dologi kiadások	216	216	0	0
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		2 100	2 100	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	56 092	61 592	58 130	94
	<i>- ebből nemzetiségi</i>	<i>5 940</i>	<i>5 940</i>	<i>4 957</i>	<i>83</i>
3.	Létszámkeret fő	18	18	18	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
VII. Kisfaludy utcai Óvoda					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	2	2	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	43 979	49 330	48 472	98
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>43 979</i>	<i>49 330</i>	<i>48 472</i>	<i>98</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	26 147	27 314	27 314	100
<i>1.3.1.1.1</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>4 590</i>	<i>4 590</i>	<i>4 191</i>	<i>91</i>
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 832	22 016	21 158	96
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	43 979	49 332	48 474	98
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	37 896	45 969	45 264	98
<i>2.1.1.</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>26 820</i>	<i>30 091</i>	<i>30 060</i>	<i>100</i>
<i>2.1.1.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>1 273</i>	<i>1 273</i>	<i>1 273</i>	<i>100</i>
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 606	9 409	9 367	100
<i>2.1.2.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>407</i>	<i>407</i>	<i>407</i>	<i>100</i>
2.1.3.	Dologi kiadások	2 470	6 469	5 837	90
<i>2.1.3.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>1 532</i>	<i>2 910</i>	<i>2 511</i>	<i>86</i>
2.2.	Intézményi vagyonüzemeltetés (751768)	4 036	0	0	
2.2.1.	Személyi juttatás	950	0	0	
2.2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	303	0	0	
2.2.3.	Dologi kiadások	2 783	0	0	
<i>2.2.3.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>1 378</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	2 047	2 196	2 043	93
2.3.1.	Személyi juttatás	1 420	1 539	1 535	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	478	508	508	100
2.3.3.	Dologi kiadások	149	149	0	0
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás				
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	43 979	48 165	47 307	98
	<i>- ebből nemzetiségi</i>	<i>4 590</i>	<i>4 590</i>	<i>4 191</i>	<i>91</i>
3.	Létszámkeret fő	14,5	14,5	14,5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
VIII. Toldy Ferenc utcai Óvoda					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	40 510	79 310	67 479	85
<i>1.3.1</i>	- Működési támogatás	40 510	51 142	49 479	97
1.3.1.1.	Állami normatíva	21 119	23 276	23 276	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	19 391	27 866	26 203	94
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		28 168	18 000	64
	Bevételek összesen:	40 510	79 310	67 479	85
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	35 745	47 040	45 471	97
2.1.1.	Személyi juttatás	26 214	31 527	31 527	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 403	9 665	9 665	100
2.1.3.	Dologi kiadások	1 128	5 848	4 279	73
2.2.	Intézményi vagyonüzemeltetés (751768)	2 930	0	0	
2.2.1.	Személyi juttatás	393	0	0	
2.2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	149	0	0	
2.2.3.	Dologi kiadások	2 388	0	0	
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	1 835	1 945	1 851	95
2.3.1.	Személyi juttatás	1 316	1 399	1 399	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	425	452	452	100
2.3.3.	Dologi kiadások	94	94	0	0
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		28 168	18 000	64
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	40 510	77 153	65 322	85
3.	Létszámkeret fő	13	13	13	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
IX. Tündérkert Óvoda					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	42	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	180	180	100
1.3.	Költségvetési támogatás	66 609	80 071	77 359	97
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>66 609</i>	<i>79 891</i>	<i>77 179</i>	<i>97</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	36 958	38 596	38 596	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	29 651	41 295	38 583	93
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		180	180	100
	Bevételek összesen:	66 609	80 251	77 581	97
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	53 011	74 595	72 239	97
2.1.1.	Személyi juttatás	38 218	46 649	46 290	99
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 329	14 753	14 173	96
2.1.3.	Dologi kiadások	2 464	13 193	11 776	89
2.2.	Intézményi vagyonüzemeltetés (751768)	10 044	0	0	
2.2.1.	Személyi juttatás	2 247	0	0	
2.2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	725	0	0	
2.2.3.	Dologi kiadások	7 072	0	0	
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	3 554	3 838	3 524	92
2.3.1.	Személyi juttatás	2 449	2 682	2 678	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	795	846	846	100
2.3.3.	Dologi kiadások	310	310	0	0
2.4.	Felújítás		180	180	100
2.5.	Beruházás				
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	66 609	78 613	75 943	97
3.	Létszámkeret fő	24	24	24	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
X.	Brunszvik Teréz Óvoda				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		13	13	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	65	65	100
1.3.	Költségvetési támogatás	14 318	11 911	11 911	100
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>14 318</i>	<i>11 911</i>	<i>11 911</i>	<i>100</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	3 752	3 768	3 768	100
<i>1.3.1.1.1</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>690</i>	<i>555</i>	<i>555</i>	<i>100</i>
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	10 566	8 143	8 143	100
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	14 318	11 989	11 989	100
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	9 344	11 973	11 973	100
<i>2.1.1.</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>6 379</i>	<i>6 161</i>	<i>6 161</i>	<i>100</i>
<i>2.1.1.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>32</i>	<i>19</i>	<i>19</i>	<i>100</i>
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 053	1 840	1 840	100
<i>2.1.2.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>10</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>100</i>
2.1.3.	Dologi kiadások	912	3 972	3 972	100
<i>2.1.3.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>630</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>100</i>
2.2.	Intézményi vagyonüzemeltetés (751768)	4 974	0	0	
2.2.1.	Személyi juttatás	518	0	0	
2.2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	158	0	0	
2.2.3.	Dologi kiadások	4 298	0	0	
<i>2.2.3.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	0	0	0	
2.3.1.	Személyi juttatás	0	0	0	
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
2.3.3.	Dologi kiadások	0	0	0	
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás				
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	14 318	11 973	11 973	100
	<i>- ebből nemzetiségi</i>	<i>690</i>	<i>555</i>	<i>555</i>	<i>100</i>
3.	Létszámkeret fő	4,5	4,5	4,5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
XI. Vecsési Egészségügyi Szolgálat					
	Járóbeteg szakellátás				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	8 168	14 470	12 740	88
1.1.1.	Alaptevékenységi bevétel (vizitdíj)	1 000	4 076	2 773	68
1.1.2.	Bérleti díj	5 734	5 734	5 573	97
1.1.3.	Egyéb bevételek		3 224	3 271	101
1.1.4.	ÁFA	1 434	1 436	1 123	78
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	8	8	100
1.3.	Költségvetési támogatás	316 171	752 328	737 419	98
1.3.1	- Működési támogatás	212 736	289 122	290 378	100
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	212 736	289 122	290 378	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás				
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	103 435	463 206	447 041	97
	Bevételek összesen:	324 339	766 806	750 167	98
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	79 920	92 213	92 213	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 137	26 814	26 814	100
2.3.	Dologi kiadások	115 847	153 157	153 157	100
2.4.	Felújítás		333 258	328 009	98
2.5.	Beruházás	103 435	129 948	119 032	92
2.6.	Egyéb kiadás		31 416	30 942	98
	Kiadások összesen:	324 339	766 806	750 167	98
3.	Létszámkeret fő	53,50	53,50	53,50	
	Ügyeleti ellátás				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	26 828	28 553	28 541	100
1.3.1	- Működési támogatás	26 828	28 553	28 541	100
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	20 148	20 491	20 491	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	6 680	8 062	8 050	100
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	26 828	28 553	28 541	100
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	1 920	1 870	1 870	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	615	378	378	100
2.3.	Dologi kiadások	24 293	26 305	26 293	100
2.6.	Felújítás				
2.7.	Beruházás				
2.8.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	26 828	28 553	28 541	100
3.	Létszámkeret fő	1	1	1	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
	Fogászat				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	2 585	2 602	2 383	92
1.1.1.	Bérleti díj	2 154	2 154	1 972	92
1.1.2.	ÁFA	431	448	411	92
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	83	83	100
1.3.	Költségvetési támogatás	0	1 985	2 204	111
1.3.1	- Működési támogatás	0	972	1 191	123
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)		588	588	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás		384	603	157
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		1 013	1 013	100
	Bevételek összesen:	2 585	4 670	4 670	100
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	1 962	2 528	2 528	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	587	738	738	100
2.3.	Dologi kiadások	36	391	391	100
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		1 013	1 013	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	2 585	4 670	4 670	100
3.	Létszámkeret fő	1	1	1	
	Iskola egészségügyi ellátás				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	11 898	11 086	10 558	95
1.3.1	- Működési támogatás	11 898	10 776	10 248	95
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	10 776	10 776	10 248	95
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	1 122			
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		310	310	100
	Bevételek összesen:	11 898	11 086	10 558	95
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	7 165	7 120	7 120	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 274	1 871	1 871	100
2.3.	Dologi kiadások	2 459	1 140	1 138	100
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		310	310	100
2.6.	Egyéb kiadás		645	119	18
	Kiadások összesen:	11 898	11 086	10 558	95
3.	Létszámkeret fő	3	3	3	
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen	365 650	811 115	793 936	98
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen	365 650	811 115	793 936	98
	Létszámkeret (fő) összesen:	59	59	59	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
XII. Védőnői Szolgálat					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	27 927	29 999	29 224	97
<i>1.3.1</i>	- Működési támogatás	27 927	29 999	29 224	97
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	19 835	20 862	19 806	95
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	8 092	9 137	9 418	103
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	27 927	29 999	29 224	97
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	17 861	19 542	19 515	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 645	6 018	6 015	100
2.3.	Dologi kiadások	4 421	4 439	3 694	83
2.4.	Beruházás				
	Kiadások összesen:	27 927	29 999	29 224	97
3.	Létszámkeret fő	7,5	7,5	7,5	
XIII. Oktatási Intézmények Központi Konyha					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	65 913	80 146	72 950	91
1.1.1	Óvodai étkeztetés	11 798	14 419	13 487	94
1.1.2	Iskolai étkeztetés	17 402	22 277	22 502	101
1.1.3	Szociális étkeztetés	6 676	8 055	7 593	94
1.1.4	Idősek klubja	2 300	2 669	2 411	90
1.1.5	Felnőtt étkeztetés (iskolai)	4 686	4 077	2 582	63
1.1.6	Munkahelyi vendéglátás	4 420	3 796	3 251	86
1.1.7	Munkahelyi vendégátás(vendégebéd)	7 645	11 495	8 965	78
1.1.8	ÁFA	10 986	13 358	12 159	91
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	59 611	64 445	65 423	102
<i>1.3.1</i>	- Működési támogatás	59 611	62 515	63 540	102
1.3.1.1.	Állami normatíva	31 993	31 993	31 993	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	27 618	30 522	31 547	103
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		1 930	1 883	98
	Bevételek összesen:	125 524	144 591	138 373	96
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	28 479	30 783	30 498	99
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 244	9 838	9 793	100
2.3.	Dologi kiadások	87 801	102 040	96 199	94
2.4.	Felújítás		1 500	1 453	97
2.5.	Beruházás		430	430	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	125 524	144 591	138 373	96
3.	Létszámkeret fő	23	23	23	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
XIV. Semmelweis Bölcsőde					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	1 408	1 408	1 430	102
1.1.1	Étkezési díj	1 165	1 165	1 192	102
1.1.2	Magántelefon	10	10	0	0
1.1.3	ÁFA	233	233	238	102
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	32 124	39 617	37 132	94
1.3.1	- Működési támogatás	32 124	39 617	37 132	94
1.3.1.1.	Állami normatíva	15 963	15 963	15 963	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	16 161	23 654	21 169	89
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	33 532	41 025	38 562	94
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	20 675	23 061	23 060	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 653	7 295	7 295	100
2.3.	Dologi kiadások	6 204	10 669	8 207	77
2.5.	Felújítás				
2.6.	Beruházás				
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	33 532	41 025	38 562	94
3.	Létszámkeret	14,5	18,5	18,5	
XV. Családsegítő- és Gyermejköltségi Szolgálat					
Családsegítő Szolgálat					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		871	870	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	16 644	21 626	21 399	99
1.3.1	- Működési támogatás	16 644	21 626	21 399	99
1.3.1.1.	Állami normatíva	7 542	7 542	7 542	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	9 102	14 084	13 857	98
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	16 644	22 497	22 269	99
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	10 131	12 745	12 745	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 169	3 836	3 836	100
2.3.	Dologi kiadások	3 344	5 916	5 688	96
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás				
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	16 644	22 497	22 269	99
3.	Létszámkeret fő	5	5	5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
Gyermekjóléti Szolgálat					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	17 666	17 471	17 166	98
<i>1.3.1</i>	- Működési támogatás	17 666	17 471	17 166	98
1.3.1.1.	Állami normatíva	7 542	7 542	7 542	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	10 124	9 929	9 624	97
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	17 666	17 471	17 166	98
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	11 196	10 120	10 119	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 453	3 099	3 099	100
2.3.	Dologi kiadások	3 017	4 252	3 948	93
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás				
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	17 666	17 471	17 166	98
3.	Létszámkeret fő				
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat bevétel összesen	34 310	39 968	39 435	99
	Családsejtő- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadás összesen	34 310	39 968	39 435	99
	Létszám (fő) összesen	10	10	10	
XVI. Gondozási Központ					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	3 498	4 498	4 603	102
1.1.1.	Gondozási díj	974	1 807	2 319	128
1.1.2.	Szállítás	1 940	1 940	1 726	89
1.1.3.	Bérleti díj				
1.1.4.	Egyéb bevételek (fénymásolás, gép ber.értékesítés)	1	1	2	200
1.1.5.	ÁFA	583	750	556	74
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	33 473	35 438	35 118	99
<i>1.3.1</i>	- Működési támogatás	33 473	35 438	35 118	99
1.3.1.1.	Állami normatíva	7 115	7 115	7 115	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	26 358	28 323	28 003	99
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	36 971	39 936	39 721	99
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	17 651	19 312	19 108	99
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 694	6 011	6 011	100
2.3.	Dologi kiadások	13 626	14 613	14 602	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	36 971	39 936	39 721	99
3.	Létszámkeret fő				
		11	11	11	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
XVII József Attila Művelődési Ház					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	4 598	6 909	7 102	103
1.1.1	Alaptevékenységi bevétel	1 400	3 003	2 508	84
1.1.2	Bérleti díj	2 000	2 383	3 381	142
1.1.3	Különféle egyéb bevételek	432	437	34	8
1.1.4	ÁFA	766	1 086	1 179	109
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	25 606	31 753	30 314	95
1.3.1	- Működési támogatás	25 606	29 169	27 730	95
1.3.1.1.	Állami normatíva	10 835	10 835	10 835	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	14 771	18 334	16 895	92
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		2 584	2 584	100
	Bevételek összesen:	30 204	38 662	37 416	97
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	12 451	12 884	12 520	97
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 100	3 604	3 379	94
2.3.	Dologi kiadások	13 653	19 590	18 933	97
2.4.	Felújítás		1 504	1 504	100
2.5.	Beruházás		1 080	1 080	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	30 204	38 662	37 416	97
3.	Létszámkeret fő	5,5	5,5	5,5	
XVIII. Róder Imre Városi Könyvtár					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	840	840	766	91
1.1.1	Olvasási beiratkozási díj	285	285	222	78
1.1.2	Egyéb bevételek (fénymásolás, videó kölcsönzés)	355	355	276	78
1.1.3	Szakmaközi bérleti díj	60	60	140	233
1.1.4	ÁFA	140	140	128	91
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	26 397	30 606	29 249	96
1.3.1	- Működési támogatás	26 397	28 531	27 174	95
1.3.1.1.	Állami normatíva	10 835	10 835	10 835	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	15 562	17 696	16 339	92
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		2 075	2 075	100
	Bevételek összesen:	27 237	31 446	30 015	95
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	14 686	15 622	15 110	97
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 735	4 918	4 786	97
2.3.	Dologi kiadások	7 816	8 831	8 044	91
2.4.	Felújítás		1 725	1 725	100
2.5.	Beruházás		350	350	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	27 237	31 446	30 015	115
3.	Létszámkeret fő	6	6	6	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2007. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2007.évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
XIX. Sporttelep					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	70	70	26	37
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	8 487	13 590	13 499	99
1.3.1	- Működési támogatás	8 487	13 590	13 499	99
1.3.1.1.	Állami normatíva				
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	8 487	13 590	13 499	99
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	8 557	13 660	13 525	99
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás				
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok				
2.3.	Dologi kiadások	8 557	13 660	13 525	99
2.4.	Intézményi vagyonüzemeltetés (751768): dologi kiadás				
2.5.	Felújítás				
2.6.	Beruházás				
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	8 557	13 660	13 525	99
<i>Részben önállóan gazdálkodó intézmények BEVÉTEL összesen:</i>		1 549 339	2 261 592	2 205 646	98
<i>Részben önállóan gazdálkodó intézmények KIADÁS összesen:</i>		1 549 339	2 187 348	2 124 397	97

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007.évi Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal Kiadásai					
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.1.	Személyi juttatás	331 087	395 326	394 628	100
1.1.1.	Személyi juttatás	331 087	395 326	394 628	100
1.1.1.1.	-ebből képviselők személyi juttatás	32 036	32 036	30 732	96
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	107 343	127 152	126 156	99
1.2.1.	Polgármesteri Hivatal	102 843	118 711	117 742	99
1.2.1.	Munkaadót terhelő járulékok	102 843	118 711	117 742	99
1.2.1.1.	-ebből képviselők személyi juttatás járulékai	10 252	10 252	6 681	65
1.2.2.	Önkormányzat által folyósított ellátásokra jutó TB	4 500	8 441	8 414	100
1.2.2.2.	Ápolási díj TB járuléka	4 500	8 441	8 414	100
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	157 767	201 642	176 671	88
1.3.1.	Polgármesteri Hivatal	157 567	201 442	176 609	88
1.3.1.1	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 657	149 624	133 232	89
	-ebből képviselők gépkocsi térítése	5 511	5 511	7 112	129
1.3.1.2.	Bevételek után fizetendő Áfa /Bérl.díj stb./	16 692	20 416	16 575	81
1.3.1.3.	Bevételek után fizetendő Áfa /Ingatlan értékesítés/	12 000	12 000	9 743	81
1.3.1.4.	Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel kamat	1 718	1 814	1 814	100
1.3.1.5.	Társulati hitelek kamatai	1 500	1 500	0	0
1.3.1.6.	Folyószámlahitel kamatai	7 000	8 140	8 140	100
1.3.1.7.	Egyéb banki járulékok	6 000	5 300	4 457	84
1.3.1.8.	Munkabérhitel kamata	0	178	178	100
1.3.1.9.	Kötvény kamata	0	2 470	2 470	100
1.3.2.	Önkormányzat által folyósított ellátások Posta ktg.	200	200	62	31
1.3.2.1	Posta költség	200	200	62	31
1.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre	150 023	192 367	129 410	67
1.6.1.	Alapítványok	17 700	21 654	21 654	100
1.6.1.1.	Vecsés Közrendjéért és közbiztonságáért Közalapítvány	6 000	6 776	6 776	100
1.6.1.2.	Vecsési Fúvósenekari alapítvány	200	200	200	100
1.6.1.3.	Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány	5 500	6 500	6 500	100
1.6.1.4.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	500	1 000	1 000	100
1.6.1.5.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	3 000	3 000	3 000	100
1.6.1.6.	Polgárőr Egyesület	2 500	4 178	4 178	100
1.6.1.7.	Vecsés TV.	0	0	0	
1.6.2.	Társadalmi célú szervezetek	29 213	55 548	54 456	98
1.6.2.1.	Cserkész csapatok	0	350	350	100
1.6.2.2.	Nyugdíjas Klubok	0	210	210	100
1.6.2.3.	Concerto Harmonico	0	155	155	100
1.6.2.4.	Labdarózsa énekkar és a Vecsés Műv.Ház Népdalkórusa 50-50%	0	250	250	100
1.6.2.5.	Sport támogatás	13 500	30 822	30 597	99
	- VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.)	7 500	25 147	25 072	100
	- VSE támogatás	5 500	5 675	5 525	97
	- Egyéb támogatás	500	0	0	
1.6.2.6.	Tűzoltóság	0	300	300	100
1.6.2.7.	Polgárvédelem monori körzet	0	0	0	
1.6.2.8.	Mozgássérültek szervezetei	0	571	571	100

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007.évi Teljesítés	%
1.6.2.9.	Erdélyi kör	0	210	210	100
1.6.2.10.	Honismereti kör	0	60	60	100
1.6.2.11.	Csángó (Lakatos Demeter Egyesület)	0	60	0	0
1.6.2.12.	Német Nemzetiségi ÖK	3 500	3 500	3 403	97
1.6.2.13.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 000	1 500	1 500	100
1.6.2.14.	Rosmarein Táncsoport	0	70	70	100
1.6.2.15.	Honismereti Egyesület	0	60	60	100
1.6.2.16.	Tanuszoda (12x50.000.-)	0	300	300	100
1.6.2.17.	Lovasnapok-Fogathajtó verseny	0	500	500	100
1.6.2.18.	KYOKUSHIN Karate Szakosztály (Szanbon SE)	0	0	0	
1.6.2.19.	Vecsési Hagyományörző Zene Egyesület	0	900	900	100
1.6.2.20.	VSE Kézilabda Szakosztály	0	1 900	1 800	95
1.6.2.21.	Vállalkozás fejlesztés támogatása	0	1 800	1 800	100
1.6.2.22.	"A-9" Postagalamb Sport Egyesület	0	60	60	100
1.6.2.23.	Társadalmi célú szervezetek támogatása	11 213	380	0	0
1.6.2.24.	Bozsik program Labdarugó útánptl.	0	2 800	2 800	100
1.6.2.25.	Vecsés Szépe	0	150	150	100
1.6.2.26.	Borfesztivál	0	50	50	100
1.6.2.27.	Palatinus Polg.Társ.	0	10	10	100
1.6.2.28.	Tiroli Táncsoport	0	135	115	85
1.6.2.29.	Gépíró verseny	0	25	25	100
1.6.2.30.	Elvinus Kamarazenekar	0	65	65	100
1.6.2.31.	WTV Kép és Hangstúdió	0	5 030	5 030	100
1.6.2.32.	Horváth Ákos Emléktorna	0	50	50	100
1.6.2.33.	Akikről Vecsésen utcát neveztek el könyv	0	0	0	
1.6.2.34.	Rendőrőrs alkalmazott bére	0	1 914	1 914	100
1.6.2.35.	Spec.Okt.és Felj.Int. Erdei iskola	0	180	180	100
1.6.2.36.	Vecsési Német Hagyományörző Táncegyesület	0	280	280	100
1.6.2.37.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	0	70	70	100
1.6.2.38.	New Dance World Tánciskola	0	50	50	100
1.6.2.40.	Tücsök citera együttes tábor	0	25	25	100
1.6.2.41.	Magyar Kárpátaljai Főiskola	0	100	100	100
1.6.2.42.	Káposztafeszt szerv.tám.	0	230	230	100
1.6.2.43.	Magyar Vöröskereszt Vecsési Szerv.	0	50	50	100
1.6.2.44.	Kispatak Egyesület	0	50	0	0
1.6.2.45.	VSE Karate Szakosztály	0	90	90	100
1.6.2.46.	Kossuth Zs. Gyermekotthon	0	10	0	0
1.6.2.47.	Táncosok találkozója	0	40	40	100
1.6.2.48.	Teniszbarátok	0	36	36	100
1.6.2.49.	Serdülő Leány Kézilabda utánptl.	0	150	0	0
1.6.3.	Egyéb támogatások	95 610	91 375	29 512	32
1.6.3.1.	Egyház	280	500	500	100
1.6.3.2.	Ösztöndíjak	700	730	645	88
	- Bursa ösztöndíj	300	330	285	86
	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	400	400	360	90
	- Útravaló ösztöndíj	0	0	0	
1.6.3.3.	Kisegítő Iskola	30 564	30 564	5 250	17
1.6.3.4.	XVIII.kerületi SZTK	0	0	0	
1.6.3.5.	GYÁVÍV KFT	55 675	55 675	19 211	35
1.6.3.6.	Károly u. 2. (Monda Kft.)	0	0	0	

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007.évi Teljesítés	%
1.6.3.7.	TÖOSZ tagdíj	2 405	0	0	
1.6.3.8.	Monor V.Polg.Véd.	286	336	336	100
1.6.3.9.	Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ.	2 600	0	0	
1.6.3.10.	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.	1 000	0	0	
1.6.3.11.	Gyál Kistérség. Fejlesztési Tanács	600	0	0	
1.6.3.12.	Református Óvoda	1 500	3 300	3 300	
1.6.3.13.	Zólyomi Kitti gyógykezelése	0	200	200	100
1.6.3.14.	Mészáros Vivien és Mészáros Nikolett	0	70	70	100
1.6.4.	Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275)	7 500	8 033	8 031	100
1.6.5.	Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás (602147)	0	15 757	15 757	100
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	55 300	110 400	105 784	96
1.7.1	Időskorúak járadéka	250	1 540	1 382	90
1.7.2.	Rendszeres szociális segély	1 000	14 827	14 447	97
1.7.3	Lakásfenntartási támogatás	2 000	7 665	7 637	100
1.7.4.	Átmeneti szociális segély	12 000	11 776	11 767	100
1.7.5.	Ápolási díj	8 000	37 071	36 962	100
1.7.6.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	1 226	1 207	98
1.7.7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tábor)	11 000	12 243	12 226	100
1.7.8.	Köztemetés	1 000	1 248	569	46
1.7.9.	Természetbeni szociális ellátás (csomag, tüzelő)	2 000	2 000	1 750	88
1.7.10.	Közgyógyellátás	15 000	13 900	11 619	84
1.7.11.	Létfenntartási támogatás	50	50	0	0
1.7.12.	Átmeneti segély (nem pénzintézeti kölcsön)	2 000	0	0	
1.7.13.	Mozgáskorlátozottak közl. Tám.		1 384	1 299	94
1.7.14.	Temetési segély		3 000	2 940	98
1.7.15.	Vizitdíj	1 000	129	43	33
1.7.16.	Rendszeres gyermekvédelmi /Egyszeri tám./	0	2 320	1 920	83
1.7.17.	Internáltak juttatása	0	10	6	60
1.7.18.	Járadék	0	11	10	91
	Létszám fő	100,5	100,5	100,5	
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		801 520	1 026 887	932 649	91
1.8.	Tartalékok	113 247	21 819	0	0
1.8.1.	Általános Tartalék	34 480	7 607	0	0
1.8.2.	Működési céltartalék	78 767	14 212	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		113 247	21 819	0	0
Költségvetési működési kiadások:		914 767	1 048 706	932 649	89
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	46 086	42 768	0	0
1.10.1	FORD hitel törlesztés	1 477	0	0	
1.10.2	Fénymásolók lízingdíja	1 841	0	0	
1.10.2.1	-I.	1 211	0	0	
1.10.2.2	-II.	630	0	0	
1.10.3	Társulati hitel törlesztés	42 768	42 768	0	0
1.10.4.	Munkabérhitel törlesztés	0	0	0	
1.10.5.	Folyószámlahitel törlesztése	0	0	0	0
Finanszírozási működési kiadások összesen:		46 086	42 768	0	0
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		960 853	1 091 474	932 649	85

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007.évi Teljesítés	%
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2.1.	Felújítási kiadások	0	0	0	
2.2.	Beruházási kiadások	7 680	17 752	9 384	53
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	1 000	1 000	100
2.3.1.	Részvények,részesedések vásárlása	0	1 000	1 000	100
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	0	24 632	24 629	100
2.5.1	Egyéb pe.átadás háztartásoknak Lakossági Közmű		3 712	3 712	100
2.5.2.	Egyéb pe.átadás háztartásoknak Megel.gyartartás.,Biztosító önrész		3 920	3 917	100
2.5.3.	Felh.c.pénzeszközátadás Non-profit szerv./Közmű hit./		17 000	17 000	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	3 765	1 920	51
2.6.1.	Kamatmentes kölcsön	0	3 765	1 920	51
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		7 680	47 149	36 933	78
2.7.	Tartalékok	315 666	755 459	0	0
2.7.1.	Fejlesztési céltartalék	315 666	755 459	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		315 666	755 459	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások:		323 346	802 608	36 933	5
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	6 848	6 848	6 848	100
2.8.1.	Fejlesztési célhitel törlesztés	6 848	6 848	6 848	100
2.8.1.1.	Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel	6 848	6 848	6 848	100
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		6 848	6 848	6 848	100
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		330 194	809 456	43 781	5

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
	Önkormányzati feladat szakfeladatonként				
2.1.	Városgazdálkodás (751845)	44 723	57 281	56 691	99
2.1.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	44 723	57 281	56 691	99
2.2.	Közüvilágítás (751878)	48 000	48 204	48 197	100
2.2.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	48 000	48 204	48 197	100
2.3.	Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (902113)	134 648	153 156	153 154	100
2.3.1.	Személyi juttatás	19 326	20 671	20 669	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 461	6 689	6 689	100
2.3.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	108 861	125 796	125 796	100
2.3.4.	Létszám fő	30	30	30	
2.4.	Utak üzemeltetése (631211)	31 800	24 864	13 484	54
2.4.1	Dologi és egyéb folyó kiadások	31 800	24 864	13 484	54
2.5.	Szennyvízelvezetés és kezelés (901116)	1 800	19 706	15 052	76
2.5.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 800	19 706	15 052	76
2.6.	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység (014034)	38 824	48 194	40 056	83
2.6.1.	Személyi juttatás	4 521	5 163	5 000	97
2.6.2	Munkaadót terhelő járulékok	1 386	1 573	1 543	98
2.6.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 917	41 458	33 513	81
2.6.4.	Létszám fő	3	3	3	

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007.évi Teljesítés	%
2.7.	Állategészségügy (852018)	3 091	3 643	3 561	98
2.7.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 091	3 643	3 561	98
2.8.	Egyéb oktatási célok feladatok (Kisegítő Iskolások 805815)	3 720	3 743	3 579	96
2.8.1.	Személyi juttatás	546	546	426	78
2.8.2	Munkaadót terhelő járulékok	174	174	130	75
2.8.3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 000	3 023	3 023	100
2.9.	Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás (602147)	9 833	0	0	
Önkormányzati feladat szakfeladatonként Összesítés					
1.1.	Személyi juttatás	24 393	26 380	26 095	99
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 021	8 436	8 362	99
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	284 025	323 975	299 317	92
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		287 116	327 618	302 878	92
2.1.	Felújítási kiadások	15 820	17 736	3 482	20
2.2.	Beruházási kiadások	266 284	773 139	141 426	18
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		282 104	790 875	144 908	18
	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-32 302	
KIADÁS ÖSSZESEN		1 860 267	3 019 423	1 424 216	47

**Vecses Város Önkormányzat 2007. évi
felújítási kiadások feladatonként**

5.számú melléklet
ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
1.	Városi felújítások	15 820	21 218	7 644	36
1.1.	Művelődési központ tervezési költségei	10 020	7 020	0	0
1.2.	Edzőpálya bővítése, fűvesítése	0	0	0	
1.3.	Telepi u. 41. épület bontása	1 800	680	0	0
1.4.	Toldi u. 42. épület bontása	2 000	3 407	230	7
1.5.	Bocskai u. 20/a épület bontása	2 000	1 906	180	9
1.6.	Toldi u. 42. épület bontási terve	0	247	0	0
1.7.	Toldi u. 42. felépítési eng.		158	0	0
1.8.	Bocskai u. 20/a épület bontási terve		98	0	0
1.9.	Bocskai u. 20/a. Felépítési eng.		132	0	0
1.10.	Rendőrségi lakás terv aktualizálása /62/2007.Ök.h./		407	407	100
1.11.	Ady Endre u.Útfelújítás /Szép u.-Iskola u./		6 515	6 515	100
1.12.	Petőfi u. 14.Vízesblokk kialakítása		647	312	48
2.	Halmi Telepi Általános Iskola	1 450	0	0	
2.1.	Halmi Telepi Általános Iskola csatornahálózat felújítása	1 450	0	0	
3.	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat	0	333 258	328 009	98
3.1.	Járóbeteg ellátás	0	333 258	328 009	98
3.1.1	Strukturált hálózat	0	1 817	1 817	100
3.1.2	Léggfűgőny épületgép.szerelés	0	707	707	100
3.1.3	Ajtóvezető görgők és csúszók cseréje	0	396	396	100
3.1.4	Hunép külső terület rendezés	0	8 880	8 880	100
3.1.5	Áram teljesítmény bővítés	0	1 886	1 886	100
3.1.6.	Gyengeáramú rendszer		6 719	6 719	100
3.1.6	Szakorvos rendelő felújítása	0	312 853	307 604	98
4.	József Attila Művelődési Ház		1 504	1 504	100
4.1.	Tetőszerkezet felújítása		1 504	1 504	100
5.	Róder Imre Városi Könyvtár		1 725	1 725	100
5.1.	WC csoport felújítása		1 725	1 725	100
6.	Petőfi Sándor Ált.Iskola; Gimnázium és Szakközépiskola		5 556	5 556	100
6.1.	WC csoport felújítása		5 556	5 556	100
7.	Tündérművelődési Központ		180	180	100
7.1.	Akadálymentesítés kiegészítés		180	180	100
8.	Központi Konyha		1 500	1 453	97
8.1.	Csatorna hálózat felújítása		1 500	1 453	97
	Felújítási kiadások összesen	17 270	364 940	346 070	95

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadások feladatonként

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
1.	Városi fejlesztés	266 284	914 565	821 281	90
1.1.	0181.hrsz-ú út elmaradt szennyvízcsatorna + átemelő	9 600	22 002	21 137	96
1.2.	Toldy F. u. 42. szolgálati lakás kivitelezés	12 000	14 347	14 347	100
1.3.	Hulladékudvar kiviteli terve	7 920	7 920	7 914	100
1.4.	Toldy F. u. Óvoda (telekrendezése Deák F. u. ingatlannal)	240	168	0	0
1.4.1.	- Telekösszevonás	240	168	0	0
1.5.	Széchenyi u.,Budai N.A.u.csapadékvíz elvezetés	48 000	45 000		0
1.6.	II.vízbázis jogi rendezése+szolgalmi jog (Apró Mihály)	6 000	15 544	15 544	100
1.7.	Lőrinci út (Csaba utca) csapadékvíz elvezetés (aszfaltozás előtt)	1 200	1 200	835	70
1.8.	Csatornaépítés garanciális visszatartás	1 325	1 325	670	51
1.9.	Kaszálás, csapadékvíz elvezető árkok karbantartása tisztítása	12 000	0	0	
1.10.	<i>Útépítések, közutak üzemeltetése</i>	<i>124 000</i>	<i>231 520</i>	<i>221 226</i>	<i>96</i>
1.10.1.	- Úttervezések készítése	12 000	11 925	11 358	95
1.10.2.	-Útépítéshez hatósági engedélyezési díjak	840	915	915	100
1.10.3.	-Járdaépítés	12 000	20 064	18 005	90
1.10.3.a.	-Járdaépítéshez sóder biztosítása	960	960	270	28
1.10.4.	-Lőrinci út műszaki ellenőrzése	1 200	1 200	1 200	100
1.10.5.	-Útépítés	80 000	95 869	95 869	100
	<i>Ebből:</i>				
1.10.5.1.	- Erzsébet utca-Vigyázó f. utca	16 000	16 000	16 000	100
1.10.5.2.	- Besztercei u. elválasztóvonal felfestése	734	1 614	1 614	100
1.10.5.3.	- Mátyás utca	15 385	15 385	15 385	100
1.10.6.	-Útfelújítás	17 000	100 588	93 609	93
	<i>Ebből:</i>				
1.10.6.1.	- Lőrinczi út 2007. évre eső állami támogatás	15 000	96 588	91 609	95
1.10.6.2.	- Kertekaljai vasúti átjáró		2 000	2 000	100
1.11.	Buszvárók telepítése	3 600	3 600	0	0
1.12.	Közterületi, + világító lámpatestek	1 200	720	0	0
1.13.	Elektromos közvilágítás hálózat bővítés	3 600	1 402	1 400	100
1.14.	Földhivatali kitzés, megosztás, illeték	1 200	0	0	
1.15.	Értékbecslés	1 200	0	0	
1.16.	Temető bővítéséhez a cserélt terület bekerítése	4 200	4 200	0	0
1.17.	Térfigyelő rendszer bővítése	1 000	5	0	0
1.18.	Toldy u. óvoda és bölcsőde tervezése	10 000	10 000	0	0
1.19.	Toldy Ferenc u. 29/a ingatlan vásárlás	18 000	18 000	18 000	100
1.20.	Telepi úti Játszótér vízvételi lehetőség kialakítása	0	209	209	100
1.21.	Ablon Car Al.tám. Játszótér	0	589	0	0
1.22.	Kerti játékok Lakóparkba	0	2 008	2 008	100
1.23.	0181 Út Hirdetményi díj	0	0	0	
1.24.	0181 Út Régészeti próba feltárás	0	0	0	
1.25.	0181 Út Sorsolás jegyzői díj	0	0	0	
1.26.	Utólagos csatornák		1 223	1 223	100
1.27.	Ádám u.csapadékvíz elv.		2 000	2 000	100
1.28.	Földterület vásárlás /0182 hrsz/		28 916	28 911	100
1.29.	0181 Út Jogi szolgáltatás		0	0	
1.30.	Útépítés: Szondi u.		29 724	29 472	99
1.31.	Útépítés: Katona J.u.		12 870	12 870	100
1.32.	Útépítés: Áchim A.u.		25 003	25 003	100

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadások feladatonként

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
1.33.	Útépités: Erzsébet u.-Vigyázó F.u.		0	0	
1.34.	Csapadékvízelv.árkok Szondi u.		5 619	5 619	100
1.35.	Cifra tel.vízjogi eng.terv		2 640	0	0
1.36.	Járdaépítés és gk.behajtóhoz térkövek		1 240	0	0
1.37.	II.vízbázis jogi rendezése Erdő vásárlás		0	0	
1.38.	Epres energia ellátás bővítése		3 142	3 142	100
1.39.	Széchenyi u.Bp.felöli szennyvízcsatorna vez.		3 755	3 598	96
1.40.	0152/56 hrsz Földterület vásárlás		500	500	100
1.41.	Halmy József tér Parkosítás és Járdaszélesítés		4 284	2 447	57
1.42.	Vecsés-Gyál összekötő Út Projekt rész		400 043	400 043	100
1.43.	Település szerkezeti terv		4 236	0	0
1.44.	Vasúti átjáró Gyalogos átkelők		5 448	0	0
1.44.1	- Útépités		2 592	0	0
1.44.2	- Elektromos kivitelezés		2 856	0	0
1.45.	Városközpont terv ktg.		3 000	3 000	100
1.46.	Régi Kat.Temető szab.terv		1 000	0	0
1.47.	Gyalogos átkelőhely Ütügyi hatósági díj		164	164	100
2.	Intézményi fejlesztési kiadások	111 115	158 649	139 364	88
2.1.	Polgármesteri Hivatal	7 680	17 752	9 384	53
2.1.1.	Számítástechnikai eszközök fejlesztése	4 800	4 470	4 548	102
2.1.2.	Lisencek vásárlása	2 400	1 748	527	30
2.1.3.	projektor	480	480	480	100
2.1.4.	Építési osztály Butor	0	1 250	726	58
2.1.5.	Kyocera KM 1650 Fénymásoló	0	486	486	100
2.1.6.	Pénzügyi osztály Butor		470	470	100
2.1.7.	0164 hrsz.Terület vásárlás		4 200	0	0
2.1.8.	Szalagfüggöny		260	260	100
2.1.9.	Bútor készítés		1 476	1 476	100
2.1.10.	APS SMART UPS		131	131	100
2.1.11.	Jegyzői butor		280	280	100
2.1.12.	Házisegítségnyújtás jelzőrendszer		2 500	0	0
2.2	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	103 435	131 272	120 355	92
2.2.1.	Járóbeteg szakelátás	103 435	129 949	119 032	92
2.2.1.1.	Szakorvosi rendelő felújítása 2007. évre eső állami támogatás	103 435	0	0	
2.2.1.2.	Windows porgram	0	218	218	100
2.2.1.3.	Díjszámláló program	0	98	98	100
2.2.1.4.	Minolta másológép	0	1 176	1 176	100
2.2.1.5.	Telefon alkp.szerelés és install.	0	276	276	100
2.2.1.6.	Számítógépes konfiguráció	0	1 829	1 829	100
2.2.1.7.	Divas és Vixamb rendsz.közötti kommunikáció	0	612	612	100
2.2.1.8.	Röntgengép	0	89 362	89 362	100
2.2.1.9.	Q-matic beteghívó rendszer bővítése	0	4 466	4 466	100
2.2.1.10.	Sarok ülőgarnitúra	0	256	256	100
2.2.1.11.	Siemens mosógatógép	0	130	130	100
2.2.1.12.	Hitachi vizsgálófejek	0	2 334	2 334	100
2.2.1.13.	Butorozás 2007.I.ütem	0	2 886	2 886	100
2.2.1.14.	Madsen OTOreflex Klin.Thynanométer	0	2 118	0	0
2.2.1.15.	Rhinnanométer és spirométer	0	468	468	100
2.2.1.16.	Inf.rendszer	0	1 697	1 697	100

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi fejlesztési kiadások feladatonként

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
2.2.1.17.	Szobor	0	500	500	100
2.2.1.18.	Defensor védőülés	0	324	324	100
2.2.1.19.	Tűzállószéf		899	899	100
2.2.1.20.	Rtg és nyomtató		2 400	2 400	100
2.2.1.21.	Hálózatépítés		454	454	100
2.2.1.22.	Foszforlemez kazetta		1 118	1 118	100
2.2.1.23.	Beépített bútorok		3 460	2 840	82
2.2.1.24.	Paraván elválasztó rendszer		464	464	100
2.2.1.25.	Szellemi termék vásárlása		496	496	100
2.2.1.26.	Mozgásterápiás készülék		454	454	100
2.2.1.27.	Ambuláns vérnyomásmérő		227	227	100
2.2.1.28.	Szellemi termék vásárlása		2 387	1 188	50
2.2.1.29.	Számítástechnikai eszközök vásárlása		3 496	1 002	29
2.2.1.30.	Butorozás		5 346	859	16
2.2.2.	Fogászati ellátás	103 435	1 013	1 013	100
2.2.2.1.	Fogorvosi bútorok	103 435	1 013	1 013	100
2.2.3.	Iskola egészségügyi ellátás		310	310	100
2.2.3.1.	NOD 32 Program		310	310	100
2.3.	Halmi Telepi Általános Iskola	0	897	897	100
2.3.1.	Kézilabda kapu /aluminium/	0	139	139	100
2.3.2.	Fénymásoló		588	588	100
2.3.3.	Casió szintetizátor		170	170	100
2.4.	Vecsési Zeneiskola	0	249	249	100
2.4.1.	Számítógépes konfiguráció	0	249	249	100
2.5.	Falusi Nemzetiségi Óvoda	0	2 100	2 100	100
2.5.1.	Tó u. 11.Telekvásárlás	0	2 100	2 100	100
2.6.	Tündérváros Óvoda	0	0	0	
2.6.1.	Udvari játékok vétele	0	0	0	
2.7.	Oktatási Intézmények Központi Konyhája	0	430	430	100
2.7.1.	Burgonyapucoló gép	0	430	430	100
2.8.	József Attila Művelődési Ház	0	1 080	1 080	100
2.8.1.	Magyar Kultúra Napja Színpad bővítés	0	144	144	100
2.8.2.	Számítógépek		756	756	100
2.8.3.	Padlótisztítógép		180	180	100
2.9.	Róder Imre Városi Könyvtár	0	350	350	100
2.9.1.	Szoftver beszerzés	0	350	350	100
2.10.	Petőfi Sándor Általános Iskola		3 209	3 209	100
2.10.1.	Számítógép konfiguráció		1 399	1 399	100
2.10.2.	Számítógép és notebook		1 732	1 732	100
2.10.3.	Órarend készítő program		78	78	100
2.11.	Gróf Andrassy Gyula Ált.Iskola		588	588	100
2.11.1.	Fénymásoló		588	588	100
2.12.	Falusi Általános Iskola		724	724	100
2.12.1.	Kötélhíd		235	235	100
2.12.2.	Notebook		488	488	100
Fejlesztési kiadások összesen		377 399	1 073 215	960 647	90

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi működési céltartaléka

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	%
1.	Pályázati céltartalék	5 000	3 300	66
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	5 000	3 300	66
	-ebből:			
1.1.1	<i>JAM Ház pályázatai:</i>	2 000	300	15
1.1.1.1.	- NKA: Alkotótábor	400	0	0
1.1.1.2.	- NKA: Szakmai tev., művészeti találkozók támogatása	200	0	0
1.1.1.3.	- NKA: Szamai előadássorozat	100	0	0
1.1.1.4.	-GYISM: Alkotótábor	300	0	0
1.1.1.5.	- Pest Megye Önk.: Alkotoótábor	200	0	0
1.1.1.6.	- Érdekeltség-növelő pályázat	500	0	0
1.1.1.7.	- NKA: Művészetek kisközösségének támogatása	300	300	100
1.1.2.	Közterületen elhagyott hulladék begyűjtésére pályázathoz önrész biztosítása (10/2006. Ök. hat.)	0	0	
1.1.3.	Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze	3 000	3 000	100
2.	Oktatási céltartalék	20 294	3 442	17
2.1.	Általános és ingyenes tanulói tankönyv vásárláshoz	4 740	0	0
2.2.	Kötött felhasználással	2 009	290	14
2.3.	Pályázathoz (táborozás 850 e)	2 600	2 081	80
2.4.	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	8 500	1 058	12
2.4.1.	Néptánc, színhátság	1 400	0	0
2.4.2.	Sportutánpótlás	2 800	0	0
2.4.3.	Reprezentációs anyag	500	253	51
2.4.4.	Kulturális kiadványok	200	200	100
2.4.5.	Ünnepségek, rendezvények	1 000	0	0
2.4.6.	Kötelező eszk. felszer. 225/2003.Ök. hat.	2 000	5	0
2.4.7.	Tartalék	600	600	100
2.5.	Pedagógus szakkönyv vásárlás	2 445	13	1
3.	Egyébcéltartalék	53 473	7 470	14
3.1.	Családsegítő nyári tábor	1 000	25	3
3.2.	Kulturális, Oktatási és Sportbizottsági keret (Kulturális Alap)	3 500	80	2
	<i>ebből: Magyar Kultúra Napja (255/2006. Ök. Hat)</i>	250	0	0
3.3.	Iskolák közötti sportverseny	550	27	5
3.4.	Államháztartási tartalék (SZJA-ból visszatartott)	0	0	
3.5.	Közalkalmazottak és PH technikai dolgozóknem személyi jellegű juttatásai (3x 6500)	10 000	0	0
3.6.	Mezőgazdasági céltartalék	800	0	0
3.7.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	123	0	0
3.8.	Pedagógus kötelező óraszám emelkedése miatti felmentések	30 000	0	0
3.9.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárási díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	5 000	4 838	97
3.10.	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	1 000	1 000	100
3.11.	Rendezetlen ingatlanok kényszer kaszálása	1 500	1 500	100
	Céltartalék összesen	78 767	14 212	18

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi felhalmozási céltartaléka ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	%
1.	Pályázati céltartalék	259 691	44 544	17
1.1.	Szakorvosi Rendelő pályázati önrész (229/2004 ÖK.hat.)	115 790	0	0
1.2.	MÁK-nak fizetendő kezelési költség (239/2006. Ök. hat.)	521	0	0
1.3.	Lőrinci út felújítása (105/2006. Ök.hat.)	76 589	0	0
1.4.	Vecsés-Gyál összekötő út kiépítése önrész (0181)	2 158	737	34
1.5.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	64 633	39 637	61
	-ebből:	0	0	
1.5.1.	PEA 0181-es út építése	0	0	
1.5.2.	Polgármesteri hivatal tetőtér beépítésének önrésze 10%	20 000	0	0
1.5.3.	Tündéerkert Óvoda bővítése (önrész 10%)	16 000	15 633	98
1.6.	Vecsés-Gyál összekötő út jogi rend.földter.vás. (0181)		2 355	
1.7.	Vecsés-Gyál összekötő út csatl.megvétele		1 815	
2.	Egyébcéltartalék	55 975	710 915	1270
2.1.	Környezetvédelmi keret	9 000	0	0
2.1.1.	Környezetvédelem	3 000	0	0
2.1.2.	Parlagfű elleni védekezés	4 000	0	0
2.1.3.	Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése	2 000	0	0
2.2.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	697	70
2.3.	Rendezvények támogatása	6 975	207	3
2.3.1.	Káposztafeszt	1 500	27	2
2.3.2.	Tavaszi fesztivál	1 500	0	0
2.3.3.	Városi rendezvények	2 475	180	7
2.3.3.1.	Vers és prózamondó verseny	231	58	25
2.3.3.2.	15.márc	297	30	10
2.3.3.4.	Lóti-Futi futóverseny	627	0	0
2.3.3.5.	Június 14. újratelepítési ünnep	517	92	18
2.3.3.6.	Augusztus 20.	451	0	0
2.3.3.7.	Október 06.	33	0	0
2.3.3.8.	Október 23.	319	0	0
2.3.3.9	Felsőtelepi rendezvények		0	
2.3.4.	Jubileumi házassági évfordulók	1 500	0	0
2.4.	Vis major keret	20 000	0	0
2.5.	Fejlesztési céltartalék	3 000	700 000	23333
2.6.	Működési és fejlesztési céltartalék	0	0	
2.7.	Óvodák udvarán lévő játékok biztonságtechnikai javítása, cseréje	10 000	10 000	100
2.8.	Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése	6 000	11	0
	Céltartalék összesen	315 666	755 459	239

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

8.számú melléklet

Ezer Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Összes vállalt kötelezettség	2007. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Még fenálló kötelezett- ség
					2008.	2009.	2010.	2010. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (6+7+8+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		643 244	11 584	22 419	21 292	20 541	548 949	613 201
4.	Ford	2005	6 315	1 364	743				743
5.	KIA	2005	6 331	902	880	880	514		2 274
6.	Intézményi világítás korszerűsítés (MFB refinanszírozott hitel)	2006	44 040	6 848	8 145	7 761	7 376	5 284	28 566
7.	300.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás	2007	586 558	2 470	12 651	12 651	12 651	543 665	581 618
9.	Beruházás feladatonként								
10.									
11.	Felújítás célonként								
12.									
13.	Egyéb		13 378		3 342	3 334	3 379	3 323	13 378
14.	Társulati hitel II. ütem	2002			1 925	1 881	1 822		5 628
15.	Társulati hitel III. ütem	2003			1 417	1 453	1 557	3 323	7 750
Összesen (1+4+7+9+11)			656 622	11 584	25 761	24 626	23 920	552 272	626 579

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

8.számú melléklet

1. A Ford és Kia típusú gépjárművek 2005. évben kerültek beszerzésre részletfizetéses konstrukcióban. A beszerzést követő évek törlesztése az adott év költségvetésében kerül tervezésre. Az éves törlesztések ütemezését részletesen a fenti táblázat 4., 5. sora
2. Az intézményi világítás korszerűsítés megvalósítására 2006. évben az MFB által refinanszírozott hitel felvételével került sor, melynek visszafizetési ütemezését a táblázat 6. sora mutatja be.
3. A beruházások finanszírozására 2007. évben 300.000.000 Ft értékben kötvényt bocsátott ki az Önkormányzat. Az esedékes fizetési kötelezettség a táblázat 7. során látható.
4. A Víziközmű Társulat által felvett csatorna beruházási hitel törlesztéséhez Vecsés Város Önkormányzata kézfizető kezességet vállalt, mely éves ütemezése atáblázat 14., 15. során megtekinthető.

Vecsés Város Önkormányzat által felvett hitelek állománya lejárat, hitelezők és eszközök szerinti bontásban

Ezer Ft

Sor- szá m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2007. év dec. 31.	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
					2008.	2009.	2010.	2010. után
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rövid lejáratú			616	616			
2.	Ford	2005	2008	616	616			
3.								
4.								
5.								
6.	Hosszú lejáratú			53 934	53 934	42 521	31 604	552 021
7.	Fénymásolók lízingdíja	2005	2009	704	704	55		
8.	Intézményi világítás korszerűsítés MFB refinanszírozott hitel	2005	2011	25 684	25 684	18 836	11 988	5 140
9.	KIA	2005	2008	2 274	2 274	1 394	514	
10.	300. mo.Ft kötvény kibocsátás	2007	2027	12 651	12 651	12 651	12 651	543 665
12.	Társulati hitel II. ütem	2002	2010	5 373	5 373	3 581	1 789	
	Társulati hitel III. ütem	2003	2012	7 248	7 248	6 004	4 662	3 216
13.	Összesen (1+6)			54 550	54 550	42 521	31 604	552 021

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

10.számú melléklet

Ezer Ft

Sor- szá m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2007. év dec. 31.	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén	
					2008.	2009.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú			5 658	5 658	5 335
2.	Kamatmentes kölcsön			4 739	4 739	4 416
3.	Munkáltaói kölcsön			378	378	378
4.	Házingatlan			541	541	541
5.						
6.	Hosszú lejáratú			24 068	18 410	9 799
7.	Kamatmentes kölcsön			18 807	14 068	9 652
8.	Munkáltaói kölcsön			532	154	
9.	Házingatlan			1 229	688	147
10.	VETÜSZ KFT			3 500	3 500	
11.						
12.						
13.	Összesen (1+6)			29 726	24 068	15 134

**Vecsés Város Önkormányzat adósság állományának alakulása lejárat, eszközök,
bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2007. december 31-én**

ezer Ft

Sor- szá m	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	70694	1 668		17		1 685	72 379
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		70 694	1 668		17		1 685	72 379
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		70 694	1 668		17		1 685	72 379

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

Ezer Ft

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	4 426	4 426
11.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
13.	Egyéb kedvezmény		
14.	Egyéb kölcsön elengedése		
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	4 426	4 426

**Vecsés Város Önkormányzat kimutatása
a 2007. évi céljellelű támogatások felhasználásáról**

Ezer Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Vecsés Közrendjéért és közbiztonságáért Közalapítvány	Működési költségek támogatása	6 000	6 776
2.	Vecsési Fúvószenekari alapítvány	Működési költségek támogatása	200	200
3.	Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány	Működési költségek támogatása	5 500	6 500
4.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	Működési költségek támogatása	500	1 000
5.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	Működési költségek támogatása	3 000	3 000
6.	Polgárőr Egyesület	Működési költségek támogatása	2 500	4 178
7.	Vecsés TV.	Működési költségek támogatása	0	0
9.	Cserkész csapatok	Működési költségek támogatása	0	350
10.	Nyugdíjas Klubok	Működési költségek támogatása	0	210
11.	Concerto Harmonico	Működési költségek támogatása	0	155
12.	Labdarózsa énekkar és a Vecsés Műv. Ház Népdalkórusa 50-50%	Működési költségek támogatása	0	250
13.	Sport támogatás	Működési költségek támogatása	13 500	30 597
14.	- VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.)	Működési költségek támogatása	7 500	25 072
15.	- VSE támogatás	Működési költségek támogatása	5 500	5 525
16.	- Egyéb támogatás	Működési költségek támogatása	500	0
17.	Tűzoltóság	Működési költségek támogatása	0	300
18.	Polgárvédelem monori körzet	Működési költségek támogatása	0	0
19.	Mozgássérültek szervezetei	Működési költségek támogatása	0	571
20.	Erdélyi kör	Működési költségek támogatása	0	210
21.	Honismereti kör	Működési költségek támogatása	0	60
22.	Csángó (Lakatos Demeter Egyesület)	Működési költségek támogatása	0	0
23.	Német Nemzetiségi ÖK	Működési költségek támogatása	3 500	3 403
24.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	Működési költségek támogatása	1 000	1 500
25.	Rosmarein Táncsoport	Működési költségek támogatása	0	70
26.	Honismereti Egyesület	Működési költségek támogatása	0	60
27.	Tanuszoda (12x50.000.-)	Működési költségek támogatása	0	300
28.	Lovasnapok-Fogathajtó verseny	Működési költségek támogatása	0	500
29.	KYOKUSHIN Karate Szakosztály (Szanbon SE)	Működési költségek támogatása	0	0
30.	Vecsési Hagyományörző Zene	Működési költségek támogatása	0	900
31.	VSE Kézilabda Szakosztály	Működési költségek támogatása	0	1 800
32.	Vállalkozás fejlesztés támogatása	Működési költségek támogatása	0	1 800
33.	"A-9" Postagalamb Sport Egyesület	Működési költségek támogatása	0	60
34.	Társadalmi célú szervezetek támogatása	Működési költségek támogatása	11 213	0
35.	Bozsik program Labdarugó utánptl.	Működési költségek támogatása	0	2 800
36.	Vecsés Szépe	Működési költségek támogatása	0	150
37.	Borfesztivál	Működési költségek támogatása	0	50
38.	Palatinus Polg.Társ.	Működési költségek támogatása	0	10
39.	Tiroli Táncsoport	Működési költségek támogatása	0	115
40.	Gépíró verseny	Működési költségek támogatása	0	25

**Vecsés Város Önkormányzat kimutatása
a 2007. évi céljellelű támogatások felhasználásáról**

Ezer Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
41.	Elvinus Kamarazenekar	Működési költségek támogatása	0	65
42.	WTV Kép és Hangstúdió	Működési költségek támogatása	0	5 030
43.	Horváth Ákos Emléktorna	Működési költségek támogatása	0	50
44.	Akikről Vecsésen utcát neveztek el könyv	Működési költségek támogatása	0	0
45.	Rendőrség alkalmazott bére	Működési költségek támogatása	0	1 914
46.	Spec.Okt.és Felj.Int. Erdei iskola	Működési költségek támogatása	0	180
47.	Vecsési Német Hagyományörző Táncgyesület	Működési költségek támogatása	0	280
48.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	Működési költségek támogatása	0	70
49.	New Dance World Tánciskola	Működési költségek támogatása	0	50
50.	Tücsök citera együttes tábor	Működési költségek támogatása	0	25
51.	Magyar Kárpátaljai Főiskola	Működési költségek támogatása	0	100
52.	Káposztafeszt szerv.tám.	Működési költségek támogatása	0	230
53.	Magyar Vöröskereszt Vecsési Szerv.	Működési költségek támogatása	0	50
54.	Kispatak Egyesület	Működési költségek támogatása	0	0
55.	VSE Karate Szakosztály	Működési költségek támogatása	0	90
56.	Kossuth Zs. Gyermekotthon	Működési költségek támogatása	0	0
57.	Táncosok találkozója	Működési költségek támogatása	0	40
58.	Teniszbarátok	Működési költségek támogatása	0	36
59.	Serdülő Leány Kézilabda utánptl.	Működési költségek támogatása	0	0
60.	Egyház	Működési költségek támogatása	280	500
61.	Ösztöndíjak	Működési költségek támogatása	700	645
62.	- <i>Bursa ösztöndíj</i>	Működési költségek támogatása	300	285
63.	- <i>Önkormányzati ösztöndíj pályázat</i>	Működési költségek támogatása	400	360
64.	- <i>Útravaló ösztöndíj</i>	Működési költségek támogatása	0	0
65.	Kisegítő Iskola	Működési költségek támogatása	30 564	5 250
66.	XVIII.kerületi SZTK	Működési költségek támogatása	0	0
67.	GYÁVÍV KFT	Működési költségek támogatása	55 675	19 211
68.	Károly u. 2. (Monda Kft.)	Működési költségek támogatása	0	0
69.	TÖOSZ tagdíj	Működési költségek támogatása	2 405	0
70.	Monor V.Polg.Véd.	Működési költségek támogatása	286	336
71.	Monor és térsége területfejl. Ök. Társ.	Működési költségek támogatása	2 600	0
72.	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.	Működési költségek támogatása	1 000	0
73.	Gyál Kistérség. Fejlesztési Tanács	Működési költségek támogatása	600	0
74.	Református Óvoda	Működési költségek támogatása	1 500	3 300
75.	Zólyomi Kitti gyógykezelése	Működési költségek támogatása	0	200
76.	Mészáros Vivien és Mészáros Nikolett	Működési költségek támogatása	0	70
77.	Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275)	Működési költségek támogatása	7 500	8 031
78.	Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás (602147)	Működési költségek támogatása	0	15 757
Összesen:			164 223	160 652

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2007. előtt		2007. évi		2007. után		2007. előtt	2007. évi	Összesen	Teljesítés % -a 2007. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	39 647	40 965	39 448	205	200	40 760	0		7 850	40 211	48 061	117,30
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
EU-s forrás	537 064	537 064	392 526	6 325	144 538	530 739				531 616	531 616	99,00
Társfinanszírozás	107 439	107 439	78 524	1 265	28 915	106 173				106 348	106 348	99,00
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00
Egyéb forrás	31 964	30 646	12 891	639	19 072	30 008			5 497	25 638	31 135	101,60
Források összesen:	716 114	716 114	523 389	8 434	192 725	707 680			13 347	703 813	717 160	100,10

Kiadások, költségek

Személyi jelleget	5 933	3 560	4 450	1 281	1 483	2 279			599	2 195	2 794	79
Beruházások, beszerzések	684 881	684 881	497 639	4 487	187 242	680 394			12 748	680 242	692 990	101
Szolgáltatások igénybe vétele	25 300	27 673	21 300	2 666	4 000	25 007			0	21 376	21 376	77
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0			0	0		0
Kiadások összesen:	716 114	716 114	523 389	8 434	192 725	707 680			13 347	703 813	717 160	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2007. évi előirányzata és teljesítése

Ezer forintban !

Támogatott neve	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Összesen:			

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített mérlege

15.számú melléklet
ezer Ft

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8 571 340		8 571 340	9 826 584		9 826 584
2.	I. Immateriális javak	15 174		15 174	14 099		14 099
3.	II. Tárgyi eszközök	6 540 766		6 540 766	7 823 896		7 823 896
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	539 651		539 651	533 000		533 000
5.	vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe	1 475 749		1 475 749	1 455 589		1 455 589
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	786 147		786 147	531 654		531 654
7.	I. Készletek	1 086		1 086	1 024		1 024
8.	II. Követelések	218 718		218 718	222 834		222 834
9.	III. Értékpapírok	419 485		419 485			
10.	IV. Pénzeszközök	79 481		79 481	272 721		272 721
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	67 377		67 377	35 075		35 075
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 357 487		9 357 487	10 358 238		10 358 238
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE	8 232 325		8 232 325	8 881 508		8 881 508
14.	1. Induló tőke	471 982		471 982	471 982		471 982
15.	2. Tőkeváltozások	7 753 564		7 753 564	8 402 093		8 402 093
16.	3. Értékelési tartalék	6 779		6 779	7 433		7 433
17.	E) TARTALÉKOK	75 559		75 559	257 776		257 776
18.	I. Költségvetési tartalékok	75 559		75 559	257 776		257 776
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 049 603		1 049 603	1 218 954		1 218 954
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	25 684		25 684	325 892		325 892
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	952 620		952 620	843 042		843 042
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	71 299		71 299	50 020		50 020
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	9 357 487		9 357 487	10 358 238		10 358 238

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

ezer Ft

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	1139542	1271447	1266109
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	365518	397157	394370
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	857810	1060232	983184
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	55300	110400	105784
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	150023	192763	129806
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07.	Felújítás	17270	364940	346070
08.	Felhalmozási kiadások	377399	1073215	960647
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		1000	1000
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások		24632	24629
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		3765	1920
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	2962862	4499551	4213519
14.	Hosszú lejáratú hitelek	6848	6848	6848
15.	Rövid lejáratú hitelek	46086	42768	
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	52934	49616	6848
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	3015796	4549167	4220367
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	428913	777278	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-32302
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	3444709	5326445	4188065
24.	Intézményi működési bevételek	217539	264404	206635
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1509134	1792121	1919751
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	269275	364436	364011
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek		1067	1067
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	207297	219239	38835
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		11606	15047
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	15000	60608	60608
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	45603	349797	315156
32.	Támogatások, kiegészítések	677261	775863	775863
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	677261	775863	775863
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	3600	3865	4765
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	2944709	3831400	3686691
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	300000		
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		1000000	296408
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei		419485	419485
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	300000	1419485	715893
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	3244709	5250885	4402584
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	200000	75560	75560
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-19445
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	3444709	5326445	4458699
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-247066	-1369869	-451268
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	247066	1369869	709045
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	12857

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása

ezer Ft

Sor- szá m	Megnevezés	Előző évi kötségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	70 060		70 060	265 134		265 134
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	5 499		5 499	-7 358		- 7 358
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)						
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2-3-4)	75 559		75 559	257 776		257 776
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	-503		- 503	12 146		12 146
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
09	Kötségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
10	Módosított pénzmaradvány (5±- 6+-7+8± 9)	75 056		75 056	269 922		269 922
11	A 10.sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány						
12	kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	75 056		75 056	269 922		269 922
13	szabad pénzmaradvány						#ÉRTÉK!

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi pénzmaradvány felosztása

257 776 000

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	2007. évre betervezett és 2008. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:	
1.	Költségvetési befizetési kötelezettség összesen	-12 145 543
1.1.	<i>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</i>	35 490
1.2.	<i>Állami normatíva elszámolás után visszajár</i>	12 181 033
2.	Költségvetésbe betervezett pénzmaradvány	200 000 000
3.	Szállítók	30 882 592
4.	Serdülő Leány Kézilabda tám. /142/2007. OMSB hazt./	150 000
5.	Kossuth Zsuzsa gyermekotthon tám. /148/2007. OMSB hat./	10 000
6.	0181 Út Közbeszerzési Tanács hirdetményi díja	38 400
7.	Oktatási céltartalék pályázatokhoz	2 000 000
8.	Lukács László Fakivágás, gallyazás	522 000
9.	Sztahó Gábor Fakivágás, gallyazás	504 000
10.	252/2006.Ök.h.0181 hrsz-ú elmaradt szennyvízcsat.eng.terv	504 000
11.	Polgárőr Egyesület tám. Káposztafeszt pályázat	30 000
12.	VSE Női Kézilabda Szakosztály tám. /145/2007.OMSB	100 000
13.	Petőfi u. 14. Vízesblokk kialakítása	335 000
14.	sz.	3 120 000
15.	19/1999. VII.17. Ök. Rendelet jutalék	5 980 700
16.	Petőfi Iskola fénymásoló és lombfúvó	984 000
17.	Petőfi Gimnázium Szakképzési támogatás	511 183
18.	Könyvtár Merabone konzol	51 228
19.	VFC tám.U10 és U13 Futballcsapat /146/2007.OMSB hat./	100 000
20.	Toldy F. u. 42 Építésésnek Műszaki vezetése dr.Szántay Györgyné	50 000
21.	Temető kerítés bontása megrendelés szerint	600 000
22.	Belterületbe csatolás és összevonás	440 400
23.	138/2007.h. "Egészség fejl.program" Önrész	330 000
24.	126/2007.h. Oktatási tanácsadás Finesz Bt.	270 000
25.	Pedron Kft. Zászló készítés	24 000
26.	Falusi iskola projektor	207 000
27.	112/2007.h.Hegyi Lajos korengedményes nyugdíj	394 870
28.	258/2007.h. 037/14,037/15 hrsz. Kártalanítás	2 628 245
29.	633-5/2007.Szb.h. Zólyomi Kitti gyógykezelése	100 000

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi pénzmaradvány felosztása

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	2007. évre betervezett és 2008. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:	
30.	Eü.szolg. Dicom transfer	1 198 800
31.	Eü.szolg. Thymanométer	2 118 355
32.	Eü.szolg. Irodai butor	776 954
33.	Eü.szolg. Ügyeleti butor	1 247 165
34.	Eü.szolg. Büfé,Kardiológia,belgyógyászat butor	1 100 000
35.	Eü.szolg. Egy napos sebészet műszaki ellenőrzés	480 000
36.	Eü.szolg. Divas Plus Lisense	576 000
37.	Eü.szolg. UH vizsgálófejek	5 680 000
38.	Eü.szolg. UH készülékhez software	2 460 000
	Okt. célt. Kötött felhasználás Brunsz.ó.	52 590
	Összesen:	254 411 939
II.	Nemzetiségi Önkormányzatok pénzmaradványa	
1.	Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány	3 316 955
2.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány	44 686
	Összesen:	3 361 641
	Felosztásra került pénzmaradvány összesen (I+II)	257 773 580
III.	Szabad pénzmaradvány	2 420

fedezettel nem rendelkező 2007. évben keletkezett kötelezettségvállalás

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	2007. évre betervezett és 2008. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:	
1.	VSE Ökölvívó Szakosztály tám. /145/2007.OMSB hat./	100 000
2.	Pedagógus Szakképzés	770 141
3.	Oktatási céltartalék kötelező eszközfejlesztéshez	1 710 000
4.	Könyvtár Káposztafeszti pályázati rész	27 000
5.	Petőfi Iskola NUPI Sport pályázati összeg	250 000
6.	138/2007.h. Település Szerkezeti Terv Urbanitás Kft	4 236 000
7.	Művelődési Kp. Ép.eng. FM-desig Telepi út 41-43	2 268 000
8.	Falusi iskola Mimio Xi hordozható eszköz	190 308
9.	Zeneiskola 2006.évi beszámoló Norm. 3.mell.és kamata	1 158 864
10.	Toldy ó. Telekösszevonás	168 000
11.	Széchenyi u., Budai N.u. Csapdékvíz elevezetés	45 000 000
12.	Lörinci úti Útépités pótmunka	2 952 828
13.	Vágóhíd u. Útépités	1 370 446
14.	Árpád u. Útépités	6 087 323
15.	Cifratelep vízjogi eng.terv	2 640 000
16.	Vasúti átjáró- gyalogos átkelők elkészítése / Út 2.592eFt, Elektromos 2.856 eFt/	5 448 000
17.	220/07.h. Régi katolikus Temető Szab.terv	1 000 000
18.	101/07.h. 0164 hrsz. Terület vásárlás	4 200 000
19.	256/07.h. Házi segítségnyújtás jelzőrendszer kialakítása	2 500 000
20.	Bölcsőde Gumi Kerékpár Út elkészítése	866 562
21.	NNÖK 2007. 12. havi tiszteletdíjának nettó összege	49 100
Összesen:		82 992 572

**Vecsés Város Önkormányzat
feladattal nem terhelt igények**

18/b.számú melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Polgármesteri Hivatal számítógép beszerzés	6 000 000
2.	Iktató program	4 500 000
3.	Buszvárók telepítése	3 600 000
4.	Közterületi, világító lámpatestek	720 000
5.	Temető bővítéséhez a cserélt terület bekerítése	4 200 000
6.	Halmi téri játszótér befejezése	589 000
7.	Rendezetlen ingatlanok kényszer kaszálása	1 500 000
8.	HITACHI EUB-6500 HV ultrahang készülék	3 600 000
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
	Összesen:	24 709 000

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi állapot szerinti vagyona Eszközönként

Ezer Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)	01			-
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)	02			-
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)	03			-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)	04	15 174	14 099	92,92
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)	05			-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	06			-
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	07	15 174	14 099	92,92
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)	08	6 332 929	7 527 981	118,87
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)	09	150 397	228 018	151,61
3. Járművek (1321., 1322-ből)	10	13 996	7 187	51,35
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)	11			-
5. Beruházás, felújítás. (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.)	12	43 444	60 710	139,74
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)	13			-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)	14			-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.)	15			-
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	16	6 540 766	7 823 896	119,62
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)	17	497 332	501 499	100,84
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)	18			-
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)	19	35 540	24 068	67,72
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	20			-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	21			-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	22	6 779	7 433	109,65
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	23	539 651	533 000	98,77
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	24	1 475 749	1 455 589	98,63
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	25			-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	26			-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	27			-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott konc.adott, vagyonkez.-be vett eszk.értékhely. (169.)	28			-
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+...+28)	29	1 475 749	1 455 589	98,63
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	30	8 571 340	9 826 584	114,64
1. Anyagok (21., 241.)	31	1 086	1 024	94,29
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	32			-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	33			-
4. Késztermékek (251., 261.)	34			-
5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	35			-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	36			-
I. Készletek összesen (31+...+36)	37	1 086	1 024	94,29
1. Követelések áruszáll., szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	38	18 885	8 268	43,78
2. Adósok (281., 2881.)	39	151 490	154 314	101,86
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)	40		5 658	-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	41	48 343	54 594	112,93
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből)	42			-
- egyéb hosszú lej. követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)	43			-
- támogatási program előlege (2871.)	44			-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)	45			-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	46			-
II. Követelések összesen (38+39+40+41)	47	218 718	222 834	101,88

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi állapot szerinti vagyona Eszközönként

Ezer Ft

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból)	48			-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból)	49	419 485		0,00
III. Értékpapírok összesen (48+49)	50	419 485		0,00
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)	51	4 046	3 120	77,11
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	52	66 014	262 014	396,91
3. Elszámolási számlák (35.)	53			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	54	9 421	7 587	80,53
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	55	79 481	272 721	343,13
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	56	13 598	13 602	100,03
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)	57	53 779	21 473	39,93
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	58			-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	59			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	60	67 377	35 075	52,06
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60)	61	786 147	531 654	67,63
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61)	62	9 357 487	10 358 238	110,69

Vecsés város önkormányzat 2007. évi állapot szerinti vagyona Forrásonként

Ezer Ft

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	63	471 982	471 982	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	64	7 753 564	8 402 093	108,36
3. Értékelési tartalék (417.)	65	6 779	7 433	109,65
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65)	66	8 232 325	8 881 508	107,89
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69)	67	75 559	257 776	341,16
ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	68	75 559	257 776	341,16
- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	69			-
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	70			-
3. Kiadási megtakarítás (425.)	71			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	72			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	73			-
I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	74	75 559	257 776	341,16
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (76+77)	75			-
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	76			-
- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	77			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	78			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	79			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	80			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80)	81			-
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81)	82	75 559	257 776	341,16
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből)	83			-
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	84		307 056	-
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből)	85			-
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből)	86	25 684	18 836	73,34
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből)	87			-
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	88			-
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88)	89	25 684	325 892	1 268,85
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.)	90			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.)	91			-
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94)	92	473 657	182 093	38,44
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	93	458 847	151 211	32,95
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	94	14 810	30 882	208,52
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ből, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+...+112)	95	478 963	660 949	138,00
Ebből: - váltótartozások (444.)	96			-
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek (445.)	97			-
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	98			-
- iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.)	99	337 968	468 392	138,59
- helyi adó túlfizetés (4472.)	100	128 574	176 208	137,05
- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	101			-
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	102			-
- garancia- és kötelezettségvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	103			-
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből)	104			-
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	105			-
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből, 4551.)	106			-

Vecsés város önkormányzat 2007. évi állapot szerinti vagyona Forrásonként

Ezer Ft

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 43211-ből, 4331-ből)	107	6 848	6 848	100,00
- működési célú hosszú lej.hitelek köv.évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből,43212-ből)	108			-
- egyéb hosszú lej. kötelezettségek köv.évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	109			-
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	110	5 573	9 501	170,48
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	111			-
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	112			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	113	952 620	843 042	88,50
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	114	2 145	2 520	117,48
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 487.)	115	59 733	39 913	66,82
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	116			-
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	117	9 421	7 587	80,53
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	118	17	18	105,88
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	119			-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	120	71 299	50 020	70,16
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)	121	1 049 603	1 218 954	116,13
FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121)	122	9 357 487	10 358 238	110,69

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)	01.	66949	14099	0
1. Törzsvagyon (03+06)	02.	0	0	0
<i>1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05)</i>	03.	0	0	0
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak	05.			
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (07+08)</i>	06.	0	0	0
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	07.			
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.			
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.	66949	14099	0
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.	34111	14099	
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.	32838	0	
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.			
II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)	15.	8378468	7823896	18000978
II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)	16.	7856205	7588691	18000978
1. Törzsvagyon (18+38)	17.	7349872	7105334	17090258
<i>1.1. Forgalomképtelen ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)</i>	18.	5667887	5441383	12286814
1.1.1. Út, híd, járda, alul- és felüljárók	19.	3233048	3098345	4505137
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	20.	3233048	3098345	4505137
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.	0	0	0
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.	79673	79673	227187
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.	79673	79673	228187
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak (29+30)	28.	0	0	0
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	0	0	0
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.			
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	2355166	2253548	7554490
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	2355166	2253548	7554490
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.		9817	
<i>1.2. Korl. forgalomk. ingat. és kapcs. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)</i>	38.	1681985	1663951	4803444
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.	0	0	0
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.	24454	24454	44355
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés	43.	24454	24454	44355
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Táv hőellátás (46+47)	45.	0	0	0
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott táv hőellátás	46.			
1.2.3.2. 0-ig leírt táv hőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.	0	0	0
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			
1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.	1314013	1260250	3147392
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.	1314013	1260250	3147392
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	23486	21418	146392
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	23486	21418	146392
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1.2.7. Állat- és növénykert (58+59)	57.	0	0	0
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	125423	120598	189096
1.2.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földterületek	61.	125423	120598	189096
1.2.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.	0	0	0
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.			
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.	0	0	0
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	194609	186338	1276209
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	194609	186338	1276209
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.			
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		50893	
2. Forgalmképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	506333	483357	910720
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	422451	422451	678123
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	75.	422451	422451	678123
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	83882	60906	232597
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	83882	60906	232597
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	0	0	0
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.			
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalmképes ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)		485414	228018	0
1. Törzsvagyon (88+93)	87.		0	0
1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések (89+92)	88.	0	0	0
1.1.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	0	0	0
1.2.1. Korlátozottan forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések	94.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. gép, berendezés és felsz.	95.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.			
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.	485414	228018	0
2.1. Forgalmképes gépek, berendezések és felszerelések állománya	99.	485414	228018	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalmképes gép, berendezés és felszerelés	101.		0	
2.2. Folyamatban lévő forgalmképes gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	36849	7187	0
1. Törzsvagyon (108+113)	107.	0	0	0
1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	108.	0	0	0
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.	0	0	0
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
<i>1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117)</i>	113.	0	0	0
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes járművek állománya (115+116)	114.	0	0	0
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek	115.			
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek	116.			
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalomképes járművek (119+122)	118.	36849	7187	0
2.1. Forgalomképes járművek állománya (120+121)	119.	36849	7187	0
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	120.	34046	7187	
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes járművek	121.	2803	0	
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.	0	0	0
1. Forgalomképes tenyészállatok (127+130)	126.	0	0	0
1.1. Forgalomképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.	0	0	0
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalomképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalomképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.	533000	533000	
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.	533000	533000	0
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.	501499	501499	0
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	136.	501499	501499	
2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (139+....+142)	138.	24068	24068	0
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.	24068	24068	
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.	7433	7433	
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	1712108	1455589	
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.)	145.			
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	1640975	1421666	1421571
1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt., konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény (148+149)	147.	7216	5216	7216
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény (151+152)	150.	1633759	1416450	1414355
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem. adott épület, építmény	151.			
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény	152.			
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	0	0	0
1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.	0	0	0
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép, ber.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+1159)	157.	0	0	0
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.			
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	159.			
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.	0	0	0
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.	0	0	0
1.3.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott járművek	162.			
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek	163.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
2. Forgalmképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.	71133	33923	0
2.1. Forgalmképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület,	165.	1876	1681	
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem.adott épület, építmény	166.	1876	1681	1775
2.1.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem. adott épület, építmény	167.			
2.2. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.	65542	32242	0
2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	169.	55262	21962	
2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem. adott gép, berendezés, felszerelés	170.	10280	10280	
2.3. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.	3715	0	0
2.3.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott járművek	172.			
2.3.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem. adott járművek	173.	3715		
2.4. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.	0	0	0
2.4.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott tenyészállatok	175.			
2.4.2. 0-ig leírt forgalmképes üzem. adott tenyészállatok	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK OSSZESEN (1+15+133+144)	177.	10690525	9826584	18000978
I. Készletek (179+187+197)	178.	1024	1024	0
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.	1024	1024	0
1.1. Élelmiszerek	180.	1024	1024	
1.2. Gyógyszerek, vegyszerek	181.			
1.3. Irodaszerek, nyomtatványok	182.			
1.4. Tüzelőanyagok	183.			
1.5. Hajtó és kenőanyagok	184.			
1.6. Szakmai anyagok	185.			
1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.	0	0	0
2.1. Áruk	188.			
2.2. Betétdíjas göngyölegek	189.			
2.3. Közvetített szolgáltatások	190.			
2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek	191.			
2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)	192.	0	0	0
2.5.1. Épületek építmények	193.			
2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések	194.			
2.5.3. Járművek	195.			
2.5.4. Tenyészállatok	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.	0	0	0
3.1. Késztermékek	198.			
3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok	199.			
3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.	222834	222834	0
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.	8268	8268	
2. Adósok (204+...+207)	203.	154314	154314	0
2.1. Helyi adóból hátralék	204.	154314	154314	
2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék	205.			
2.3. Térítési díj hátralék	206.			
2.4. Térítési díj hátralék	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.	5658	5658	0
3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)	209.	0	0	0
3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	210.			
3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	211.			
3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	212.			
3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	213.			
3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	214.			
3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)	215.	5658	5658	0
3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	216.			
3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	217.			
3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön	218.	5658	5658	
3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	219.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
1	2	3	4	5
3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			
6. Egyéb követelések (224+225)	223.	54594	54594	0
6.1. Támogatási program előlege	224.			
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.	54594	54594	
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.	0	0	0
1. Kárpótlási jegyek	229.			
2. Kincstárjegyek	230.			
3. Kötvények	231.			
4. Egyéb értékpapírok	232.			
5. Egyéb részesedések	233.			
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.	272721	272721	0
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.	3120	3120	0
1.1. Pénztárak (237+238)	236.	3120	3120	0
1.1.1. Forint pénztár	237.	3120	3120	
1.1.2. Valutapénztár	238.			
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.			
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.			
1.4. Csekkek	241.			
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.	262014	262014	0
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.	261258	261258	
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	244.			
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.			
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.	578	578	
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.			
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.			
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.			
1.8. Deviza (betét) számla	250.	178	178	
3. Idegen Pénzeszközök (252+...+259)	251.	7587	7587	0
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.			
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.	7569	7569	
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.			
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.			
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.			
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.			
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.			
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.	18	18	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.	35075	35075	
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.	531654	531654	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.	11222179	10358238	18000978

2007. évi Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték
1	2	3
1. Induló tőke	01.	471982
2. Tőkeváltozások	02.	8402093
3. Értékelési tartalék	03.	7433
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	8881508
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	257776
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	257776
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	257776
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	325892
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	307056
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	18836
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	843042
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	182093
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	660949
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	644600
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. egyéb	25.	16349
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	50020
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	1218954
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	10358238

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi VAGYONKIMUTATÁSA
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Képzőművészeti alkotások	1.	12	383
Régészeti leletek	2.		
Képek	3.	12	740
Szobrok	4.		
Egyéb képzőművészeti alkotások	5.		
Gyűjtemények	6.		
Kulturális javak	7.		
Egyéb eszközök	8.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:			1 123

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi VAGYONKIMUTATÁS
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről

Kötelezettségvállalás megnevezése	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (E Ft)
Kezességvállalás	1.		
Garanciavállalás	2.		
Szerződésből eredő kötelezettség	3.		
Függő kötelezettségek	4.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen:		 	

Vecsés Város Önkormányzat
2007. évi pénzforgalmi egyeztetése

21.számú melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
------------	--------

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején
--

Költségvetési bankszámlák egyenlege	66 014
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	4 046
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	70 060
Bevételek	4 383 139
Kiadások	4 188 065

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

Költségvetési bankszámlák egyenlege	262 014
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 120
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN	265 134

Idegen pénzeszközök	7 587
PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN	272 721

Vecsés Város Önkormányzat 2007. évi hitelfelvételi maximum bemutatása

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett	2007. évi módosított	2007. év teljesítés
1.	Illetékek			
2.	Helyi adók	935 000	1 174 805	1 249 705
3.	Gépjárműadó	125 000	125 000	176 643
4.	Kamatbevételek	0	2 064	2 727
5.	Bírság, Környezetvédelmi bírság			75
6.	Osztalék bevételek		11 606	15 047
7.	Egyéb sajátos bevételek			
6.	Saját folyó bevételek (01+ ...+08)	1 060 000	1 313 475	1 444 197
7.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+14)	52 934	49 616	6 848
8.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
9.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	6 848	6 848	6 848
10.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése	46 086	42 768	0
11.	Külföldi finanszírozás kiadási			
12.	Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség			
13.	Lízingdíj			
14.	Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség			
15.	Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után	16 218	3 314	1 814
16.	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+18)	69 152	52 930	8 662
17.	H.Önk.adósságot keletk.kötelezettségvállalás felső határa	693 594	882 382	1 004 874

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	0	132	
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	640	640	640	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	3 500	3 500	3 403	97
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	20	20	100
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
<i>I.</i>	<i>PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</i>	<i>4 140</i>	<i>4 160</i>	<i>4 195</i>	<i>101</i>
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	2 815	2 815	100
<i>II.</i>	<i>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK</i>	<i>0</i>	<i>2 815</i>	<i>2 815</i>	<i>100</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 140	6 975	7 010	101
KIADÁSOK					
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás	1 530	1 080	1 002	93
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	444	314	239	76
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 166	5 185	2 055	40
1.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	0	396	396	100
<i>I.</i>	<i>PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</i>	<i>4 140</i>	<i>6 975</i>	<i>3 692</i>	<i>53</i>
1.7.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0		
<i>II.</i>	<i>PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Felújítási kiadások	0	0	0	
2.1.1.	Felújítási kiadások Nettó összeg				
2.1.2.	Felújítási kiadások Áfa				
2.2.	Beruházási kiadások	0	0	0	
2.2.1.	Beruházási kiadások Nettó összeg				
2.2.2.	Beruházási kiadások Áfa				
<i>I.</i>	<i>PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 140	6 975	3 692	53

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	734			560		
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök	734			560		
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	vagyongazdálkodásba adott illetve vagyongazdálkodásba						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	2 815			3 317		
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	2 815			3 317		
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 549			3 877		
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE	734			560		
14.	1. Induló tőke						
15.	2. Tőkeváltozások	734			560		
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK	2 815			3 317		
18.	I. Költségvetési tartalékok	2 815			3 317		
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK						
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek						
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 549			3 877		

**Vecses Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének
alakulásáról**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2007. évi tervezett előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi Teljesítés	%
	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek				
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	0	0	
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	640	640	640	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 000	1 500	1 500	100
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	0	0	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 640	2 140	2 140	100
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	116	116	100
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK	0	116	116	100
	BÉVÉTELEK ÖSSZESEN	1 640	2 256	2 256	100
	KIADÁSOK				
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás	0	0	0	
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 640	2 256	2 211	98
1.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	0	0	0	
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 640	2 256	2 211	98
1.7.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK	0	0	0	
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Felújítási kiadások	0	0	0	
2.1.1.	Felújítási kiadások Nettó összeg				
2.1.2.	Felújítási kiadások Áfa				
2.2.	Beruházási kiadások	0	0	0	
2.2.1.	Beruházási kiadások Nettó összeg				
2.2.2.	Beruházási kiadások Áfa				
I.	PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 640	2 256	2 211	98

ezer Ft

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK						
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök						
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	116			45		
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	116			45		
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	116			45		
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE	116			45		
14.	1. Induló tőke						
15.	2. Tőkeváltozások						
16.	3. Értékelési tartalék	116			45		
17.	E) TARTALÉKOK						
18.	I. Költségvetési tartalékok						
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK						
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek						
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	116			45		