

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

I.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	80-as tábla	Eredeti Előirányzat Differencia	2008.évi Módosított előirányzat	80-as tábla	Módosított előirányzat Differencia	2008.évi Teljesítés	80-as tábla	Teljesítés Differencia
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK									
1. Intézményi működési bevételek	255 691	255 691	0	309 608	309 608	0	313 103	313 103	0
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	2 046 019	2 046 019	0	1 898 210	1 898 210	0	1 898 396	1 898 396	0
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	827 388	827 388	0	1 038 245	1 038 245	0	1 038 245	1 038 245	0
4. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	314 256	314 256	0	451 168	451 168	0	451 168	451 168	0
5. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	1 980	1 980	0	2 008	2 008	0
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	3 445 354	3 445 354	0	3 699 211	3 699 211	0	3 702 920	3 702 920	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	200 000	200 000	0	257 777	257 777	0	257 777	257 777	0
9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	200 000	200 000	0	257 777	257 777	0	257 777	257 777	0
10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	3 645 354	3 645 354	0	3 956 988	3 956 988	0	3 960 697	3 960 697	0
11. Működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Finanszírozási működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	3 645 354	3 645 354	0	3 956 988	3 956 988	0	3 960 697	3 960 697	0
15. Személyi juttatások	1 271 780	1 271 780	0	1 481 627	1 481 627	0	1 444 571	1 444 571	0
16. Munkaadókat terhelő járulékok	404 089	404 089	0	454 464	454 464	0	444 317	444 317	0
17. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 023 295	1 023 295	0	1 317 587	1 317 587	0	1 267 626	1 267 626	0
18. Támogatásértékű kiadások	7 764	7 764	0	7 396	7 396	0	7 396	7 396	0
19. Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	146 939	146 939	0	176 057	176 057	0	158 308	158 308	0
21. Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt.,Társbizt.pénzbeli ellátás	55 200	55 200	0	107 099	107 099	0	104 566	104 566	0
22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	2 909 067	2 909 067	0	3 544 230	3 544 230	0	3 426 784	3 426 784	0
23. Tartalékok	136 157	136 157	0	7 272	7 272	0	0	0	0
24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	136 157	136 157	0	7 272	7 272	0	0	0	0
25. Költségvetési működési kiadások (22.+25.)	3 045 224	3 045 224	0	3 551 502	3 551 502	0	3 426 784	3 426 784	0
26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Működési célú hitel visszafizetése	21 273	21 273	0	0	0	0	0	0	0
28. Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	21 273	21 273	0	0	0	0	0	0	0
29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	3 066 497	3 066 497	0	3 551 502	3 551 502	0	3 426 784	3 426 784	0

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

I.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	80-as tábla	Eredeti Előirányzat Differencia	2008.évi Módosított előirányzat	80-as tábla	Módosított előirányzat Differencia	2008.évi Teljesítés	80-as tábla	Teljesítés Differencia
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK									
30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	78 759	78 759	0	27 344	27 344	0	27 370	27 370	0
31. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	0	0	14 100	14 100	0	14 100	14 100	0
32. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	4 821	4 821	0	129 733	129 733	0	129 765	129 765	0
33. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	2 000	2 000	0	6 180	6 180	0	6 188	6 188	0
34. Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev.	85 580	85 580	0	177 357	177 357	0	177 423	177 423	0
35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0		0	0		0	0		0
36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek	0		0	0		0	0		0
37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	85 580	85 580	0	177 357	177 357	0	177 423	177 423	0
38. Felhalmozási célú hitel	700 000	700 000	0	796 338	796 338	0	796 339	796 339	0
- Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0
- Kötvénykibocsátás	700 000	700 000	0	696 338	696 338	0	696 339	696 339	0
39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	700 000	700 000	0	796 338	796 338	0	796 339	796 339	0
40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	785 580	785 580	0	973 695	973 695	0	973 762	973 762	0
41. Felújítási kiadások	53 207	53 207	0	116 980	116 980	0	113 509	113 509	0
42. Beruházási kiadások	269 339	269 339	0	661 425	661 425	0	526 124	526 124	0
43. Pénzügyi befektetések kiadásai	0		0	0		0	0		0
44. Támogatásértékű kiadások	0		0	0		0	0		0
45. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	55 675	55 675	0	36 416	36 416	0	36 355	36 355	0
46. Kölcsönnyújtás	0	0	0	1 700	1 700	0	1 660	1 660	0
47 Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési	378 221	378 221	0	816 521	816 521	0	677 648	677 648	0
48. Tartalékok	986 216	986 216	0	555 812	555 812	0	0		0
49. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások	986 216	986 216	0	555 812	555 812	0	0		0
50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	1 364 437	1 364 437	0	1 372 333	1 372 333	0	677 648	677 648	0
51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	0	0	6 848	6 848	0	6 848	6 848	0
52. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	6 848	6 848	0	6 848	6 848	0
53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	1 364 437	1 364 437	0	1 379 181	1 379 181	0	684 496	684 496	0

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

I.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	80-as tábla	Eredeti Előirányzat Differencia	2008.évi Módosított előirányzat	80-as tábla	Módosított előirányzat Differencia	2008.évi Teljesítés	80-as tábla	Teljesítés Differencia
54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	3 530 934	3 530 934	0	3 876 568	3 876 568	0	3 880 343	3 880 343	0
55. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	200 000	200 000	0	257 777	257 777	0	257 777	257 777	0
56. Finanszírozási bevételek (13.+39.)	700 000	700 000	0	796 338	796 338	0	796 339	796 339	0
57. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:	0	0	0	0	0	0	37 157	37 157	0
58. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	4 430 934	4 430 934	0	4 930 683	4 930 683	0	4 971 616	4 971 616	0
59. Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű	0	0	0	0	0	0			0
60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.+59.)	4 430 934	4 430 934	0	4 930 683	4 930 683	0	4 971 616	4 971 616	0
61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.)	3 287 288	3 287 288	0	4 360 751	4 360 751	0	4 104 432	4 104 432	0
62. Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.)	1 122 373	1 122 373	0	563 084	563 084	0	0	0	0
63. Finanszírozási kiadások (27.+52.)	21 273	21 273	0	6 848	6 848	0	6 848	6 848	0
64. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:	0	0	0	0	0	0	49 643	49 643	0
65. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	4 430 934	4 430 934	0	4 930 683	4 930 683	0	4 160 923	4 160 923	0
66. Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	4 430 934	4 430 934	0	4 930 683	4 930 683	0	4 160 923	4 160 923	0

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

I.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
1.	Intézményi működési bevételek	255 691	53 917	309 608	313 103	101
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	2 046 019	-147 809	1 898 210	1 898 396	100
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	827 388	210 857	1 038 245	1 038 245	100
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	314 256	136 912	451 168	451 168	100
5.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	1 980	1 980	2 008	101
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	-2 000	0	0	
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	3 445 354	253 857	3 699 211	3 702 920	100
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	200 000	57 777	257 777	257 777	100
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	200 000	57 777	257 777	257 777	100
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	3 645 354	311 634	3 956 988	3 960 697	100
11.	Működési célú hitel	0	0	0	0	
12.	Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	0	
13.	Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	0	0	0	
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	3 645 354	311 634	3 956 988	3 960 697	100
15.	Személyi juttatások	1 271 780	209 847	1 481 627	1 444 571	97
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	404 089	50 375	454 464	444 317	98
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 023 295	294 292	1 317 587	1 267 626	96
18.	Támogatásértékű kiadások	7 764	-368	7 396	7 396	100
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	
20.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	146 939	29 118	176 057	158 308	90
21.	Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt., Társbizt.pénzbeli ellátás	55 200	51 899	107 099	104 566	98
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	2 909 067	635 163	3 544 230	3 426 784	97
23.	Tartalékok	136 157	-128 885	7 272	0	0
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	136 157	-128 885	7 272	0	0
25.	Költségvetési működési kiadások (22.+25.)	3 045 224	506 278	3 551 502	3 426 784	96
26.	Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0	0	0	0	
27.	Működési célú hitel visszafizetése	21 273	-21 273	0	0	
28.	Finanszírozási működési kiadások összesen (26.+27.)	21 273	-21 273	0	0	
29.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	3 066 497	485 005	3 551 502	3 426 784	96
II.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
30.	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	78 759	-51 415	27 344	27 370	100
31.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	14 100	14 100	14 100	100
32.	Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	4 821	124 912	129 733	129 765	100
33.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	2 000	4 180	6 180	6 188	100
34.	Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev.	85 580	91 777	177 357	177 423	100
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.)	85 580	91 777	177 357	177 423	100

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

I.sz.melléklet

ezer Ft-ban

Megnevezés		2008. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
38.	Felhalmozási célú hitel	700 000	96 338	796 338	796 339	100
	- Hosszú lejáratú hitelek	0	100 000	100 000	100 000	100
	- Kötvénykibocsátás	700 000	-3 662	696 338	696 339	100
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	700 000	96 338	796 338	796 339	100
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	785 580	188 115	973 695	973 762	100
41.	Felújítási kiadások	53 207	63 773	116 980	113 509	97
42.	Beruházási kiadások	269 339	392 086	661 425	526 124	80
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	
44.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	
45.	Végleges pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	55 675	-19 259	36 416	36 355	100
46.	Kölcsönnyújtás	0	1 700	1 700	1 660	98
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	378 221	438 300	816 521	677 648	83
48.	Tartalékok	986 216	-430 404	555 812	0	0
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	986 216	-430 404	555 812	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	1 364 437	7 896	1 372 333	677 648	49
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	6 848	6 848	6 848	100
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	0	6 848	6 848	6 848	100
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	1 364 437	14 744	1 379 181	684 496	50
54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	3 530 934	345 634	3 876 568	3 880 343	100
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	200 000	57 777	257 777	257 777	100
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	700 000	96 338	796 338	796 339	100
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:	0	0	0	37 157	
58.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	4 430 934	499 749	4 930 683	4 971 616	101
59.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű	0	0	0		
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.+59.)	4 430 934	499 749	4 930 683	4 971 616	101
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.)	3 287 288	1 073 463	4 360 751	4 104 432	94
62.	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.)	1 122 373	-559 289	563 084	0	0
63.	Finanszírozási kiadások (27.+52.)	21 273	-14 425	6 848	6 848	100
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:	0	0	0	49 643	
65.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	4 430 934	499 749	4 930 683	4 160 923	84
66.	Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti	0	0	0	0	
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	4 430 934	499 749	4 930 683	4 160 923	84

Vecsés Város
Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2008. évi bevételei és kiadásai

1.sz. melléklet

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.1.	Intézményi működési bevételek	255 691	309 608	313 103	101
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 046 019	1 898 210	1 898 396	100
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	827 388	1 038 245	1 038 245	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	314 256	451 168	451 168	100
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	1 980	2 008	101
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	0	0	
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		3 445 354	3 699 211	3 702 920	100
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	200 000	257 777	257 777	100
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		200 000	257 777	257 777	100
Költségvetési működési bevételek:		3 645 354	3 956 988	3 960 697	100
1.11.	Működési célú hitel	0	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 645 354	3 956 988	3 960 697	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.1.	Személyi juttatás	1 271 780	1 481 627	1 444 571	97
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	404 089	454 464	444 317	98
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 023 295	1 317 587	1 267 626	96
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 764	7 396	7 396	100
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	146 939	176 057	158 308	90
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	55 200	107 099	104 566	98
Pénzforgalmi műk.célú klgvet.-i kiadások összesen:		2 909 067	3 544 230	3 426 784	97
1.8.	Tartalékok	136 157	7 272	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		136 157	7 272	0	0
Költségvetési működési kiadások:		3 045 224	3 551 502	3 426 784	96
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	21 273	0	0	
Finanszírozási működési kiadások összesen:		21 273	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 066 497	3 551 502	3 426 784	96
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	78 759	27 344	27 370	100
2.2.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	14 100	14 100	100
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	4 821	129 733	129 765	100
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	2 000	6 180	6 188	100
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		85 580	177 357	177 423	100
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		85 580	177 357	177 423	100
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	700 000	796 338	796 339	100
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	0	100 000	100 000	100
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	700 000	696 338	696 339	100
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		700 000	796 338	796 339	100
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		785 580	973 695	973 762	100
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					

Önkormányzat, NNÖK, CNÖK 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
2.1.	Felújítási kiadások	53 207	116 980	113 509	97
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	0	87 761	84 792	97
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	45 807	10 017	9 845	98
2.1.3.	Kisebbségi Önk.felújítási kiadásai (nettó)	0	0	0	
2.1.4.	Felújítási kiadások Áfa része	7 400	19 202	18 872	98
2.1.5.	Kisebbségi Önk.felújítási kiadásainak Áfa része	0	0	0	
2.2.	Beruházási kiadások	269 339	661 425	526 124	80
2.2.1	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	8 333	125 939	77 461	62
2.2.2	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	217 116	433 102	363 791	84
2.2.3.	Kisebbségi Önk.beruházási kiadásai (nettó)	0	125	125	100
2.2.4.	Beruházási kiadások Áfa része	43 890	102 234	84 722	83
2.2.5.	Kisebbségi Önk.beruházási kiadásainak Áfa része	0	25	25	100
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	36 416	36 355	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	1 700	1 660	98
Pénzforgalmi felhalm.célű költségvetési kiadások:		378 221	816 521	677 648	83
2.7.	Tartalékok	986 216	555 812	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		986 216	555 812	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások:		1 364 437	1 372 333	677 648	49
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	6 848	6 848	100
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		0	6 848	6 848	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 364 437	1 379 181	684 496	50
Költségvetési pénzforgalmi bevételek		3 530 934	3 876 568	3 880 343	100
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek		200 000	257 777	257 777	100
Finanszírozási bevételek		700 000	796 338	796 339	100
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek		0	0	37 157	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		4 430 934	4 930 683	4 971 616	101
Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 430 934	4 930 683	4 971 616	101
Költségvetési pénzforgalmi kiadások		3 287 288	4 360 751	4 104 432	94
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások		1 122 373	563 084	0	0
Finanszírozási kiadások		21 273	6 848	6 848	100
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások		0	0	49 643	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		4 430 934	4 930 683	4 160 923	84
Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 430 934	4 930 683	4 160 923	84

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi Teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.1.	Intézményi működési bevételek	255 691	309 458	312 913	101
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 046 019	1 898 210	1 898 396	100
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	827 388	1 036 734	1 036 734	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	309 256	446 430	446 430	100
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	1 980	1 980	100
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	0	0	
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		3 440 354	3 692 812	3 696 453	100
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	200 000	254 415	254 415	100
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		200 000	254 415	254 415	100
Költségvetési működési bevételek:		3 640 354	3 947 227	3 950 868	100
1.11.	Működési célú hitel	0	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 640 354	3 947 227	3 950 868	100
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.1.	Személyi juttatás	1 270 850	1 480 547	1 443 491	97
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	403 819	454 194	444 065	98
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 019 495	1 309 583	1 263 193	96
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 764	7 396	7 396	100
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	146 939	175 800	158 051	90
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	55 200	107 099	104 566	98
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 904 067	3 534 619	3 420 762	97
1.8.	Tartalékok	136 157	7 272	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		136 157	7 272	0	0
Költségvetési működési kiadások:		3 040 224	3 541 891	3 420 762	97
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	21 273	0	0	
Finanszírozási működési kiadások összesen:		21 273	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 061 497	3 541 891	3 420 762	97
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	78 759	27 344	27 370	100
2.2.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	14 100	14 100	100
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	4 821	129 733	129 765	100
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	2 000	6 180	6 188	100
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		85 580	177 357	177 423	100
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008. évi Teljesítés	%
Költségvetési felhalmozási bevételek:		85 580	177 357	177 423	100
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	700 000	796 338	796 339	100
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	0	100 000	100 000	100
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	700 000	696 338	696 339	100
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		700 000	796 338	796 339	100
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		785 580	973 695	973 762	100
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2.1.	Felújítási kiadások	53 207	116 980	113 509	97
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	0	87 761	84 792	97
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	45 807	10 017	9 845	98
2.1.3.	Felújítási kiadások Áfa része	7 400	19 202	18 872	98
2.2.	Beruházási kiadások	269 339	661 275	525 974	80
2.2.1.	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	8 333	125 939	77 461	62
2.2.2.	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	217 116	433 102	363 791	84
2.2.3.	Beruházási kiadások Áfa része	43 890	102 234	84 722	83
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kivülre	55 675	36 416	36 355	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	1 700	1 660	98
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		378 221	816 371	677 498	83
2.7.	Tartalékok	986 216	555 812	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		986 216	555 812	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások:		1 364 437	1 372 183	677 498	49
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	0	6 848	6 848	100
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		0	6 848	6 848	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 364 437	1 379 031	684 346	50
Költségvetési pénzforgalmi bevételek		3 525 934	3 870 169	3 873 876	100
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek		200 000	254 415	254 415	100
Finanszírozási bevételek		700 000	796 338	796 339	100
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	37 157	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		4 425 934	4 920 922	4 961 787	101
Kösterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 425 934	4 920 922	4 961 787	101
Költségvetési pénzforgalmi kiadások		3 282 288	4 350 990	4 098 260	94
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások		1 122 373	563 084	0	0
Finanszírozási kiadások		21 273	6 848	6 848	100
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	49 643	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		4 425 934	4 920 922	4 154 751	84
Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 425 934	4 920 922	4 154 751	84
		0	0	4 154 751	0
				4 961 787	0

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
1.1.	Intézményi működési bevételek	255 691	309 458	312 913	101
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 046 019	1 898 210	1 898 396	100
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	827 388	1 036 734	1 036 734	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	309 256	446 430	446 430	100
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről	0	1 980	1 980	100
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	0	0	
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		3 440 354	3 692 812	3 696 453	100
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	200 000	254 415	254 415	100
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		200 000	254 415	254 415	100
Költségvetési működési bevételek:		3 640 354	3 947 227	3 950 868	100
1.11.	Működési célú hitel	0	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 640 354	3 947 227	3 950 868	100
2. KIADÁSOK					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.1.	Személyi juttatás	1 270 850	1 480 547	1 443 491	97
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	403 819	454 194	444 065	98
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 019 495	1 309 583	1 263 193	96
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 764	7 396	7 396	100
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	146 939	175 800	158 051	90
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	55 200	107 099	104 566	98
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 904 067	3 534 619	3 420 762	97
1.8.	Tartalékok	136 157	7 272	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		136 157	7 272	0	0
Költségvetési működési kiadások:		3 040 224	3 541 891	3 420 762	97
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	4 425	0	0	
Finanszírozási működési kiadások összesen:		4 425	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 044 649	3 541 891	3 420 762	97

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadása

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	78 759	27 344	27 370	100
2.2.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	14 100	14 100	100
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	4 821	129 733	129 765	100
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	2 000	6 180	6 188	100
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		85 580	177 357	177 423	100
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		85 580	177 357	177 423	100
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	700 000	796 338	796 339	100
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól	0	100 000	100 000	100
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	700 000	696 338	696 339	100
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		700 000	796 338	796 339	100
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		785 580	973 695	973 762	100

KIADÁSOK					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2.1.	Felújítási kiadások	53 207	116 980	113 509	97
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	0	87 761	84 792	97
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	45 807	10 017	9 845	98
2.1.3.	Felújítási kiadások Áfa része	7 400	19 202	18 872	98
2.2.	Beruházási kiadások	269 339	661 275	525 974	80
2.2.1.	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	8 333	125 939	77 461	62
2.2.2.	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	217 116	433 102	363 791	84
2.2.3.	Beruházási kiadások Áfa része	43 890	102 234	84 722	83
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	36 416	36 355	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	1 700	1 660	98
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		378 221	816 371	677 498	83
2.7.	Tartalékok	986 216	555 812	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		986 216	555 812	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások:		1 364 437	1 372 183	677 498	49
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	16 848	6 848	6 848	100
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		16 848	6 848	6 848	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 381 285	1 379 031	684 346	50

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008. évi bevételei
forrásonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal bevételei					
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.1.	Intézményi működési bevételek	119 186	163 050	163 633	100
<i>1.1.1.</i>	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	<i>4 000</i>	<i>7 050</i>	<i>7 051</i>	<i>100</i>
1.1.1.1.	Okmányiroda, igazgatási tev.	4 000	7 050	7 051	100
<i>1.1.2.</i>	<i>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</i>	<i>18 700</i>	<i>62 227</i>	<i>62 799</i>	<i>101</i>
1.1.2.1.	Szolgáltatások bevételei	0	900	918	102
<i>1.1.2.2.</i>	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>18 700</i>	<i>61 327</i>	<i>61 881</i>	<i>101</i>
	- Piaci helypénz, közterület fogl.	14 000	13 177	13 177	100
	- Nagybani piac bevétel	700	700	700	100
	- Búcsú	4 000	4 000	4 000	100
	- Bíróság				
	- Egyéb		43 450	44 004	101
<i>1.1.3.</i>	<i>Intézmények egyéb sajátos bevételei</i>	<i>67 794</i>	<i>40 333</i>	<i>40 338</i>	<i>100</i>
<i>1.1.3.1.</i>	<i>Bérelti és lízings díjbevétel/Tartós bérelti díjak/</i>	<i>66 794</i>	<i>39 433</i>	<i>39 433</i>	<i>100</i>
1.1.3.1.1.	Helyiségek tartós bérbeadás	65 794	38 433	38 433	100
	- Önkormányzati	10 119	12 173	12 173	100
	- Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft)	55 675	26 260	26 260	100
	- Napi általány (piac)				
1.1.3.1.2.	Piaci asztalbérlet	1 000	1 000	1 000	100
<i>1.1.3.2.</i>	<i>Lakóingatlan lakbér /Szolgálati lakás/</i>	<i>1 000</i>	<i>900</i>	<i>905</i>	<i>101</i>
<i>1.1.4.</i>	<i>Kamatbevételek</i>		<i>37 618</i>	<i>37 620</i>	<i>100</i>
<i>1.1.5.</i>	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>16 692</i>	<i>15 822</i>	<i>15 823</i>	<i>100</i>
<i>1.1.6.</i>	<i>Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 046 019	1 898 210	1 898 396	100
<i>1.2.1.</i>	<i>Helyi adók</i>	<i>1 603 900</i>	<i>1 466 919</i>	<i>1 467 041</i>	<i>100</i>
1.2.1.1.	-Építményadó	187 000	203 094	203 214	100
1.2.1.2.	-Iparüzési adó	1 400 000	1 247 168	1 247 169	100
1.2.1.3.	-Kommunális adó	0	792	792	100
1.2.1.4.	-Napi általány (piac)	1 900	1 900	1 900	100
1.2.1.5.	-Pótlékok, bíróságok	15 000	13 965	13 966	100
<i>1.2.2.</i>	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>442 119</i>	<i>430 091</i>	<i>430 091</i>	<i>100</i>
1.2.2.1.	- SZJA-ból visszahagyott 8%	253 119	253 119	253 119	100
1.2.2.2.	- SZJA-ból kiegészítés jövedelem differenciálás miatt	0	0	0	
1.2.2.3.	- SZJA Normatív módon elosztott része		0	0	
1.2.2.4.	-Gépjárműadó (100%)	189 000	176 972	176 972	100
<i>1.2.3.</i>	<i>Különféle bíróságok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>1.2.4.</i>	<i>Helyszíni és szabálysértési bíróság</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>1 200</i>	<i>1 264</i>	<i>105</i>
<i>1.2.6.1.</i>	<i>Önkormányzati lakások lakbére</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>1 264</i>	<i>105</i>

**Vecses Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008. évi bevételei
forrásonként**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	827 388	1 036 734	1 036 734	100
<i>1.3.1</i>	<i>Normatív támogatások</i>	<i>821 528</i>	<i>831 750</i>	<i>831 750</i>	<i>100</i>
<i>1.3.2</i>	<i>Normatív, kötött felhasználású támogatás</i>	<i>5 860</i>	<i>74 612</i>	<i>74 612</i>	<i>100</i>
1.3.2.1	- Közcélúak	3 610	2 841	2 841	100
1.3.2.2	- Ped.szakvizsga és továbbképzés	1 950	1 950	1 950	100
1.3.2.3	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	300	300	300	100
1.3.2.4	- Kiegészítő támogatás				
1.3.2.5	- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		69 521	69 521	100
<i>1.3.3.</i>	<i>Központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>59 591</i>	<i>59 591</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		59 591	59 591	100
<i>1.3.4.</i>	<i>Címzett támogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.3.4.1	Szakorvosi rendelőintézet felújítása		0		
<i>1.3.5.</i>	<i>Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>70 781</i>	<i>70 781</i>	<i>100</i>
1.3.5.1	Céljellegű, decentralizált támogatás	0	0		
1.3.5.2	Egyéb központi támogatás	0	67 321	67 321	100
1.3.5.3	Helyi Önk.fejl.vismajor feladatainak támogatása		3 460	3 460	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	309 256	446 430	446 430	100
<i>1.4.1.</i>	<i>Működés célú, támogatásértékű bevételek</i>	<i>309 256</i>	<i>446 430</i>	<i>446 430</i>	<i>100</i>
<i>1.4.1.1.</i>	<i>Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től</i>	<i>278 911</i>	<i>391 426</i>	<i>391 426</i>	<i>100</i>
1.4.1.1.1	-Ügyelet	20 615	20 795	20 795	100
1.4.1.1.2	-Járóbeteg szakellátás	228 060	340 770	340 770	100
1.4.1.1.3	-Védőnői szolgálat	20 000	19 594	19 594	100
1.4.1.1.4	- Iskola egészségügyi szolgálat	10 236	10 267	10 267	100
1.4.1.1.5	- Fogászat	0	0	0	
<i>1.4.1.2.</i>	<i>Működési célú, támogatásértékű bev.Szervezetektől</i>	<i>30 345</i>	<i>55 004</i>	<i>55 004</i>	<i>100</i>
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	1 980	1 980	100
<i>1.5.1</i>	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről</i>		<i>1 980</i>	<i>1 980</i>	<i>100</i>
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 000	0	0	
Pénzforgalmi műk.célú kgtvet.-i bevételek összesen:		3 303 849	3 546 404	3 547 173	100
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	200 000	254 415	254 415	100
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		200 000	254 415	254 415	100
Költségvetési működési bevételek:		3 503 849	3 800 819	3 801 588	100
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>	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	
<i>1.12.1</i>	<i>Értékpapírok vásárlása</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	0	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 503 849	3 800 819	3 801 588	100

**Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008. évi bevételei
forrásonként**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	78 759	27 344	27 370	100
2.1.1.	<i>Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése</i>	60 000	0	8	
2.1.1.1.	Ingatlan	60 000	0	0	
2.1.1.2.	Gép, berendezés	0	0	8	
2.1.2.	<i>Pénzügyi befektetések bevételei</i>	18 759	27 344	27 362	100
2.1.2.1.	Osztalék és hozam bevétel	18 759	27 344	27 362	100
2.2.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	14 100	14 100	100
2.2.1.	<i>Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek</i>		14 100	14 100	100
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	4 821	129 733	129 765	100
2.3.1.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kívülről</i>	4 821	129 733	129 765	100
2.3.1.1.	Közműfejlesztésre lakosságtól	1 335	9 966	9 998	100
2.3.1.2.	Közműfejlesztésre társulattól (Társulati hit.kezességvállalása)	3 486	152	152	100
2.3.1.3.	Vállalkozásoktól		55 000	55 000	100
2.3.1.4.	EU-s kv-ból		64 615	64 615	100
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	6 180	6 188	100
2.4.1.	<i>Felhalm.kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön /</i>	2 000	6 180	6 188	100
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		85 580	177 357	177 423	100
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0		
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		85 580	177 357	177 423	100
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	700 000	796 338	796 339	100
2.8.1.	<i>Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól</i>		100 000	100 000	100
2.8.2.	<i>Tartozás kötvénykibocsátásból</i>	700 000	696 338	696 339	100
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		700 000	796 338	796 339	100
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		785 580	973 695	973 762	100
MŰKÖD. ÉS FELHALM.BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		4 289 429	4 774 514	4 775 350	100
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0		37 157	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
I. Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola					
	<i>Általános Iskola</i>				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	2 986	4 359	4 886	112
1.1.1.	Tornaterem bérbeadása	2 300	2 300	2 566	112
1.1.2.	Tanterem bérbeadása				
1.1.3.	Büfé bérlet, egyéb bev.	188	1 508	1 683	112
1.1.4.	ÁFA	498	551	637	116
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	175 857	224 482	218 560	97
1.3.1	- Működési támogatás	175 857	197 909	192 832	97
1.3.1.1.	Állami normatíva	103 267	103 267	103 267	100
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiségi	18 885	18 885	15 675	83
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	72 590	94 642	89 565	95
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		26 573	25 728	97
	Bevételek összesen:	178 843	228 841	223 446	98
	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>18 885</i>	<i>18 885</i>	<i>15 675</i>	<i>83</i>
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	150 638	177 440	173 031	98
2.1.1.	Személyi juttatás	92 644	107 414	104 716	97
2.1.1.1.	-ebből nemzetiségi	6 137	6 137	4 637	76
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	29 378	32 821	31 860	97
2.1.2.1.	-ebből nemzetiségi	1 964	1 964	1 004	51
2.1.3.	Dologi kiadások	28 616	37 205	36 455	98
2.1.3.1.	-ebből nemzetiségi	10 784	10 784	10 034	93
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	5 736	6 017	5 937	99
2.3.1.	Személyi juttatás	3 648	3 847	3 845	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 158	1 240	1 220	98
2.3.3.	Dologi kiadások	930	930	872	94
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	22 469	18 811	18 750	100
2.4.1.	Személyi juttatás	16 674	13 894	13 856	100
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 315	4 437	4 414	99
2.4.3.	Dologi kiadások	480	480	480	100
2.5.	Felújítás		25 070	24 530	98
2.6.	Beruházás		1 503	1 198	80
2.6.1.	-ebből nemzetiségi				
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	178 843	228 841	223 446	98
	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>18 885</i>	<i>18 885</i>	<i>15 675</i>	<i>83</i>
3.	Létszámkeret fő	49	49	49	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
Gimnázium és Szakközépiskola					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	200	200	903	452
	ECDL vizsgadíj	200	200	233	117
	Szakképzési hozzájárulás			670	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	60 334	65 471	63 962	98
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>60 334</i>	<i>65 301</i>	<i>63 792</i>	<i>98</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	54 524	54 524	54 524	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	5 810	10 777	9 268	86
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	170	170	100
	Bevételek összesen:	60 534	65 671	64 865	99
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	60 534	65 501	64 695	99
2.1.1.	Személyi juttatás	43 118	46 361	46 340	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 916	14 118	14 116	100
2.1.3.	Dologi kiadások	3 500	5 022	4 239	84
2.2.	Felújítás				
2.3.	Beruházás		170	170	100
2.4.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	60 534	65 671	64 865	99
	<i>- ebből nemzetiségi</i>				
3.	Létszámkeret fő				
	Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	15	15	15	100
	bevétel összesen:	239 377	294 512	288 311	98
	<i>- ebből nemzetiségi</i>	<i>18 885</i>	<i>18 885</i>	<i>15 675</i>	<i>83</i>
	Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola	239 377	294 512	288 311	98
	kiadás összesen:	239 377	294 512	288 311	98
	<i>- ebből nemzetiségi</i>	<i>18 885</i>	<i>18 885</i>	<i>15 675</i>	<i>83</i>
	Létszámkeret (fő) összesen:	64	64	64	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
II. Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch					
1.					
1.1.	Intézmények működési bevételei	1 320	5 183	5 849	113
1.1.1	Helyiségek eseti bérbeadása, egyéb bevétel	1 100	3 158	3 713	118
1.1.2	ÁFA	220	2 025	2 136	105
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	133 903	165 164	160 695	97
1.3.1	- Működési támogatás	133 903	154 947	150 566	97
1.3.1.1.	Állami normatíva	69 095	69 095	69 095	100
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiségi	12 675	12 675	11 067	87
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	64 808	85 852	81 471	95
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		10 217	10 129	99
	Bevételek összesen:	135 223	170 347	166 544	98
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	118 372	145 712	143 119	98
2.1.1.	Személyi juttatás	75 779	87 666	86 946	99
2.1.1.1.	-ebből nemzetiségi	7 064	7 064	6 364	90
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 972	25 878	25 643	99
2.1.2.1.	-ebből nemzetiségi	2 260	2 260	2 054	91
2.1.3.	Dologi kiadások	18 621	32 168	30 530	95
2.1.3.1.	-ebből nemzetiségi	3 351	3 351	2 649	79
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	3 267	3 371	2 644	78
2.3.1.	Személyi juttatás	2 279	2 386	1 906	80
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	723	720	609	85
2.3.3.	Dologi kiadások	265	265	129	49
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	13 584	11 047	10 652	96
2.4.1.	Személyi juttatás	10 237	8 193	8 075	99
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 267	2 774	2 577	93
2.4.3.	Dologi kiadások	80	80	0	0
2.5.	Felújítás		9 063	9 063	100
2.6.	Beruházás		1 154	1 066	92
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	135 223	170 347	166 544	98
	- ebből nemzetiségi	12 675	12 675	11 067	87
3.	Létszámkeret fő	39	39	39	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
III. Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	660	6 669	6 699	100
1.1.1.	Tornaterem bérbeadás	550	810	835	103
1.1.2.	Magántelefon, egyéb bevétel		5 605	5 605	100
1.1.3.	ÁFA	110	254	259	102
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./		0		
1.3	Költségvetési támogatás	143 693	179 808	174 842	97
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>143 693</i>	<i>166 939</i>	<i>162 696</i>	<i>97</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	85 257	85 257	85 257	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	58 436	81 682	77 439	95
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		12 869	12 146	94
	Bevételek összesen:	144 353	186 477	181 541	97
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	126 199	158 587	155 573	98
2.1.1.	Személyi juttatás	80 988	96 144	95 401	99
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 606	29 436	29 387	100
2.1.3.	Dologi kiadások	19 605	33 007	30 785	93
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	4 733	5 093	4 594	90
2.3.1.	Személyi juttatás	3 149	3 418	3 415	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	999	1 090	1 082	99
2.3.3.	Dologi kiadások	585	585	97	17
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	13 421	9 928	9 228	93
2.4.1.	Személyi juttatás	10 070	7 175	6 980	97
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 210	2 612	2 218	85
2.4.3.	Dologi kiadások	141	141	30	21
2.5.	Felújítás		12 669	11 946	94
2.6.	Beruházás		200	200	100
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	144 353	186 477	181 541	97
3.	Létszámkeret fő	45	45	45	
IV. Vecsési Zeneiskola					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	2 146	2 146	2 187	102
1.1.1.	Tandíj, hangszer kölcsönzés	2 146	2 146	2 187	102
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	40 392	48 035	43 538	91
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>40 392</i>	<i>47 035</i>	<i>42 599</i>	<i>91</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	10 440	16 970	16 970	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	29 952	30 065	25 629	85
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		1 000	939	94
	Bevételek összesen:	42 538	50 181	45 725	91

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	30 386	35 112	33 123	94
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 626	10 916	10 016	92
2.3.	Dologi kiadások	2 526	3 153	1 647	52
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		1 000	939	94
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	42 538	50 181	45 725	91
3.	Létszámkeret fő	12	12	12	
V. Halmi Telepi Általános Iskola					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	198	1 262	1 414	112
1.1.1.	Helyiség bérbeadása	165	165	292	177
1.1.2.	Egyéb bevétel		986	986	100
1.1.3.	ÁFA	33	111	136	123
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./		0		
1.3.	Költségvetési támogatás	95 360	147 148	143 923	98
1.3.1	- Működési támogatás	95 360	112 082	108 857	97
1.3.1.1.	Állami normatíva	44 579	44 579	44 579	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	50 781	67 503	64 278	95
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		35 066	35 066	100
	Bevételek összesen:	95 558	148 410	145 337	98
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	84 436	101 206	99 529	98
2.1.1.	Személyi juttatás	53 404	59 841	58 956	99
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 777	18 204	17 443	96
2.1.3.	Dologi kiadások	14 255	23 161	23 130	100
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	3 363	4 198	4 048	96
2.3.1.	Személyi juttatás	2 344	2 995	2 949	98
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	744	928	925	100
2.3.3.	Dologi kiadások	275	275	174	63
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	7 759	7 940	6 694	84
2.4.1.	Személyi juttatás	5 850	6 094	5 063	83
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 866	1 803	1 600	89
2.4.3.	Dologi kiadások	43	43	31	72
2.5.	Felújítás		3 881	3 881	100
2.6.	Beruházás		31 185	31 185	100
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	95 558	148 410	145 337	98
3.	Létszámkeret fő	31	31	31	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
VI. Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	12	12	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	60 462	66 504	63 415	95
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>60 462</i>	<i>64 766</i>	<i>61 677</i>	<i>95</i>
<i>1.3.1.1.</i>	<i>Állami normatíva</i>	<i>39 400</i>	<i>39 400</i>	<i>39 400</i>	<i>100</i>
<i>1.3.1.1.1</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>6 420</i>	<i>6 254</i>	<i>4 300</i>	<i>69</i>
<i>1.3.1.2.</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>21 062</i>	<i>25 366</i>	<i>22 277</i>	<i>88</i>
<i>1.3.2</i>	<i>- Felhalmozási támogatás</i>		<i>1 738</i>	<i>1 738</i>	<i>100</i>
	Bevételek összesen:	60 462	66 516	63 427	95
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	56 467	59 591	57 057	96
<i>2.1.1.</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>36 064</i>	<i>39 305</i>	<i>38 516</i>	<i>98</i>
<i>2.1.1.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>1 848</i>	<i>1 848</i>	<i>1 085</i>	<i>59</i>
<i>2.1.2.</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>11 592</i>	<i>11 620</i>	<i>11 503</i>	<i>99</i>
<i>2.1.2.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>599</i>	<i>599</i>	<i>482</i>	<i>80</i>
<i>2.1.3.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>8 811</i>	<i>8 666</i>	<i>7 038</i>	<i>81</i>
<i>2.1.3.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>3 973</i>	<i>3 807</i>	<i>2 733</i>	<i>72</i>
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	3 995	5 187	4 632	89
<i>2.3.1.</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>2 662</i>	<i>3 777</i>	<i>3 705</i>	<i>98</i>
<i>2.3.2.</i>	<i>Munkaadót terhelő járulékok</i>	<i>851</i>	<i>928</i>	<i>927</i>	<i>100</i>
<i>2.3.3.</i>	<i>Dologi kiadások</i>	<i>482</i>	<i>482</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		1 738	1 738	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	60 462	66 516	63 427	95
	<i>- ebből nemzetiségi</i>	<i>6 420</i>	<i>6 254</i>	<i>4 300</i>	<i>69</i>
3.	Létszámkeret fő	18	18	18	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
VII. Kisfaludy utcai Óvoda					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	7	7	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	47 311	58 847	58 296	99
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>47 311</i>	<i>56 751</i>	<i>56 200</i>	<i>99</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	30 320	30 320	30 320	100
<i>1.3.1.1.1</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>4 905</i>	<i>4 766</i>	<i>4 534</i>	<i>95</i>
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	16 991	26 431	25 880	98
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		2 096	2 096	100
	Bevételek összesen:	47 311	58 854	58 303	99
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	44 566	54 674	54 323	99
<i>2.1.1.</i>	<i>Személyi juttatás</i>	<i>28 852</i>	<i>36 578</i>	<i>36 493</i>	<i>100</i>
<i>2.1.1.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>1 373</i>	<i>1 373</i>	<i>1 373</i>	<i>100</i>
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 102	11 293	11 268	100
<i>2.1.2.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>376</i>	<i>376</i>	<i>376</i>	<i>100</i>
2.1.3.	Dologi kiadások	6 612	6 803	6 562	96
<i>2.1.3.1.</i>	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>3 156</i>	<i>3 017</i>	<i>2 785</i>	<i>92</i>
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	2 745	2 084	1 884	90
2.3.1.	Személyi juttatás	1 751	1 386	1 267	91
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	552	383	380	99
2.3.3.	Dologi kiadások	442	315	237	75
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		2 096	2 096	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	47 311	58 854	58 303	99
	<i>- ebből nemzetiségi</i>	<i>4 905</i>	<i>4 766</i>	<i>4 534</i>	<i>95</i>
3.	Létszámkeret fő	14,5	14,5	14,5	
VIII. Toldy Ferenc utcai Óvoda					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		24	24	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	54 752	71 074	61 314	86
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>54 752</i>	<i>61 949</i>	<i>61 037</i>	<i>99</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	28 985	28 985	28 985	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	25 767	32 964	32 052	97
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		9 125	277	3
	Bevételek összesen:	54 752	71 098	61 338	86

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	50 805	59 678	59 006	99
2.1.1.	Személyi juttatás	34 668	39 632	39 220	99
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	11 086	12 072	12 067	100
2.1.3.	Dologi kiadások	5 051	7 974	7 719	97
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	3 947	2 295	2 055	90
2.3.1.	Személyi juttatás	2 821	1 567	1 557	99
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	898	500	498	100
2.3.3.	Dologi kiadások	228	228	0	0
2.4.	Felújítás		8 807	0	0
2.5.	Beruházás		318	277	87
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	54 752	71 098	61 338	86
3.	Létszámkeret fő	17,5	17,5	17,5	
IX. Tündérkert Óvoda					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	27	27	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	75 723	90 435	86 489	96
1.3.1	- Működési támogatás	75 723	86 353	82 447	95
1.3.1.1.	Állami normatíva	44 200	44 200	44 200	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	31 523	42 153	38 247	91
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		4 082	4 042	99
	Bevételek összesen:	75 723	90 462	86 516	96
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	71 757	82 058	78 865	96
2.1.1.	Személyi juttatás	48 272	54 271	52 153	96
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 479	16 147	15 074	93
2.1.3.	Dologi kiadások	8 006	11 640	11 638	100
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	3 966	4 322	3 609	84
2.3.1.	Személyi juttatás	2 668	2 809	2 753	98
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	853	876	856	98
2.3.3.	Dologi kiadások	445	637	0	0
2.4.	Felújítás		1 164	1 164	100
2.5.	Beruházás		2 918	2 878	99
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	75 723	90 462	86 516	96
3.	Létszámkeret fő	24	24	24	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
XI. Vecsési Egészségügyi Szolgálat					
Járóbeteg szakellátás					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	20 513	15 149	15 149	100
1.1.1.	Alaptevékenységi bevétel (vizitdíj)	13 632	330	330	100
1.1.2.	Bérleti díj	5 734	6 077	6 077	100
1.1.3.	Egyéb bevételek		7 157	7 157	100
1.1.4.	ÁFA	1 147	1 585	1 585	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0			
1.3.	Költségvetési támogatás	228 060	408 136	360 299	88
1.3.1	- Működési támogatás	228 060	347 841	340 770	98
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	228 060	340 770	340 770	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás		7 071	0	0
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		60 295	19 529	32
	Bevételek összesen:	248 573	423 285	375 448	89
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	96 893	111 195	111 195	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	29 779	31 296	31 296	100
2.3.	Dologi kiadások	121 901	220 499	211 828	96
2.4.	Felújítás		2 331	340	15
2.5.	Beruházás		57 964	19 189	33
2.6.	Egyéb kiadás			1 600	
	Kiadások összesen:	248 573	423 285	375 448	89
3.	Létszámkeret fő	58	58	58	
Ügyeleti ellátás					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	27 295	27 576	27 576	100
1.3.1	- Működési támogatás	27 295	27 576	27 576	100
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	20 615	20 795	20 795	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	6 680	6 781	6 781	100
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	27 295	27 576	27 576	100
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	2 160	2 201	2 201	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	691	610	610	100
2.3.	Dologi kiadások	24 444	24 765	24 765	100
2.6.	Felújítás				
2.7.	Beruházás				
2.8.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	27 295	27 576	27 576	100
3.	Létszámkeret fő	0	0	0	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
	Fogászat				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	3 074	3 074	3 074	100
1.1.1.	Bérleti díj és egyéb bevétel	2 647	2 562	2 562	100
1.1.2.	ÁFA	427	512	512	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	0	1 311	1 311	100
1.3.1	- Működési támogatás		1 051	1 051	100
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)		0	0	
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás		1 051	1 051	100
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		260	260	100
	Bevételek összesen:	3 074	4 385	4 385	100
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	2 295	2 816	2 816	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	699	821	821	100
2.3.	Dologi kiadások	80	488	488	100
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		260	260	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	3 074	4 385	4 385	100
3.	Létszámkeret fő	1	1	1	
	Iskola egészségügyi ellátás				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei				
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	13 011	13 515	13 515	100
1.3.1	- Működési támogatás	13 011	13 515	13 515	100
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	10 236	10 267	10 267	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	2 775	3 248	3 248	100
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	13 011	13 515	13 515	100
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	8 560	9 013	9 013	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 699	2 746	2 746	100
2.3.	Dologi kiadások	1 752	1 756	1 756	100
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás				
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	13 011	13 515	13 515	100
3.	Létszámkeret fő	3	3	3	100
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen	291 953	468 761	420 924	90
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen	291 953	468 761	420 924	90
	Létszámkeret (fő) összesen:	62	62	62	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
XII. Védőnői Szolgálat					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		2	30	1 500
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	30 134	32 209	30 004	93
1.3.1	- Működési támogatás	30 134	32 209	30 004	93
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	20 000	19 594	19 594	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	10 134	12 615	10 410	83
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	30 134	32 211	30 034	93
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	18 148	20 018	19 897	99
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 679	6 214	6 211	100
2.3.	Dologi kiadások	6 307	5 979	3 926	66
2.4.	Beruházás				
	Kiadások összesen:	30 134	32 211	30 034	93
3.	Létszámkeret fő	7,5	7,5	7,5	
XIII. Oktatási Intézmények Központi Konyha					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	87 912	88 740	88 929	100
1.1.1	Óvodai étkeztetés	21 105	18 762	18 767	100
1.1.2	Iskolai étkeztetés	30 272	27 072	27 072	100
1.1.3	Szociális étkeztetés	7 831	8 831	8 831	100
1.1.4	Idősek klubja	3 312	2 669	2 669	100
1.1.5	Felnőtt étkeztetés (iskolai)	6 020	8 486	8 486	100
1.1.6	Munkahelyi vendéglátás	4 772	2 408	2 408	100
1.1.7	Munkahelyi vendégátás(vendégebéd)	8 229	7 219	7 371	102
1.1.8	ÁFA	6 371	13 293	13 325	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	61 725	74 528	73 432	99
1.3.1	- Működési támogatás	61 725	68 270	67 174	98
1.3.1.1.	Állami normatíva	26 267	26 267	26 267	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	35 458	42 003	40 907	97
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		6 258	6 258	100
	Bevételek összesen:	149 637	163 268	162 361	99
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	32 053	35 481	34 578	97
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 158	10 490	10 486	100
2.3.	Dologi kiadások	107 426	111 039	111 039	100
2.4.	Felújítás		6 258	6 258	100
2.5.	Beruházás				
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	149 637	163 268	162 361	99
3.	Létszámkeret fő	23	23	23	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
XIV. Semmelweis Bölcsőde					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	4 513	3 980	4 039	101
1.1.1.	Étkezési díj	4 211	3 661	3 665	100
1.1.2.	Magántelefon	110	0	0	
1.1.3.	ÁFA	192	319	374	117
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	43 455	65 273	64 577	99
1.3.1	- Működési támogatás	43 455	49 207	48 710	99
1.3.1.1.	Állami normatíva	26 356	26 356	26 356	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 099	22 851	22 354	98
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		16 066	15 867	99
	Bevételek összesen:	47 968	69 253	68 616	99
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	29 093	32 923	32 555	99
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 115	10 211	10 142	99
2.3.	Dologi kiadások	9 760	10 053	10 052	100
2.5.	Felújítás				
2.6.	Beruházás		16 066	15 867	99
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	47 968	69 253	68 616	99
3.	Létszámkeret	18,5	18,5	18,5	
XV. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat					
	Családsegítő Szolgálat				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		1 324	1 339	101
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	41 782	43 819	40 511	92
1.3.1	- Működési támogatás	41 309	42 399	39 234	93
1.3.1.1.	Állami normatíva	33 703	35 367	33 703	95
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	7 606	7 032	5 531	79
1.3.2.	Felhalmozási kiadások		407	264	65
1.3.3.	Társönkormányzatoknak átvett pénzeszközök	473	1 013	1 013	100
	Bevételek összesen:	41 782	45 143	41 850	93
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	24 533	24 580	22 807	93
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 551	7 409	7 090	96
2.3.	Dologi kiadások	6 300	8 775	7 717	88
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		407	264	65
2.6.	Egyéb kiadás				
2.7.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	3 398	3 972	3 972	100
	Kiadások összesen:	41 782	45 143	41 850	93
3.	Létszámkeret fő	12	12	12	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
Gyermekjóléti Szolgálat					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		1	1	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	38 687	46 424	42 292	91
1.3.1	- Működési támogatás	38 687	46 424	42 292	91
1.3.1.1.	Állami normatíva	29 103	30 137	29 103	97
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	9 584	16 287	13 189	81
1.3.2.	Társönkormányzatoknak átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Bevételek összesen:	38 687	46 425	42 293	91
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	24 639	29 565	27 264	92
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 726	8 358	8 100	97
2.3.	Dologi kiadások	4 401	6 018	4 445	74
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás				
2.6.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	1 921	2 484	2 484	100
	Kiadások összesen:	38 687	46 425	42 293	91
3.	Létszámkeret fő				
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat bevétel összesen	80 469	91 568	84 143	92
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat kiadás összesen	80 469	91 568	84 143	92
	Létszám (fő) összesen	23	23	23	
XVI. Gondozási Központ					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	6 147	6 170	6 485	105
1.1.1.	Gondozási díj	1 000	1 200	1 515	126
1.1.2.	Szállítás	1 940	1 940	1 940	100
1.1.3.	Hétféligi étkeztetés	2 182	2 182	2 182	100
1.1.4.	Egyéb bevételek (fénymásolás, gép ber.értékesítés)				
1.1.5.	ÁFA	1 025	848	848	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	41 558	45 710	37 844	83
1.3.1	- Működési támogatás	40 024	44 766	36 900	82
1.3.1.1.	Állami normatíva	20 671	20 010	19 436	97
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	19 353	24 756	17 464	71
1.3.2.	Felhalmozási támogatás	0	146	146	100
1.3.3.	Társönkormányzatoknak átvett pénzeszközök	1 534	798	798	100
	Bevételek összesen:	47 705	51 880	44 329	85

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	20 025	21 628	21 495	99
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 810	7 258	7 137	98
2.3.	Dologi kiadások	18 425	21 908	14 611	67
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		146	146	100
2.6.	Társónkormányzatoknak átadott pénzeszközök	2 445	940	940	100
	Kiadások összesen:	47 705	51 880	44 329	85
3.	Létszámkeret fő				
	8				
	8				
	8				
XVII József Attila Művelődési Ház					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	6 038	6 930	6 968	101
1.1.1	Alaptevékenységi bevétel	2 400	1 815	1 816	100
1.1.2	Bérleti díj	2 200	3 932	3 932	100
1.1.3	Különféle egyéb bevételek	432	16	22	138
1.1.4	ÁFA	1 006	1 167	1 198	103
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0			
1.3.	Költségvetési támogatás	28 359	34 995	32 147	92
1.3.1	- Működési támogatás	28 359	34 995	32 147	92
1.3.1.1.	Állami normatíva	11 000	11 000	11 000	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 359	23 995	21 147	88
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	34 397	41 925	39 115	93
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	13 190	13 849	13 634	98
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 399	3 779	3 484	92
2.3.	Dologi kiadások	16 808	24 297	21 997	91
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás				
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	34 397	41 925	39 115	93
3.	Létszámkeret fő				
	5,5				
	5,5				
	5,5				
	100,0				

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
XVIII. Róder Imre Városi Könyvtár					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	798	807	896	111
1.1.1	Olvasási beiratkozási díj	328	336	382	114
1.1.2	Egyéb bevételek (fénymásolás, videó kölcsönzés)	200	200	228	114
1.1.3	Szakközösi bérleti díj	137	129	129	100
1.1.4	ÁFA	133	142	157	111
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	29 500	33 638	33 201	99
1.3.1	- Működési támogatás	29 500	33 435	32 998	99
1.3.1.1.	Állami normatíva	10 999	10 999	10 999	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	18 501	22 436	21 999	98
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		203	203	100
	Bevételek összesen:	30 298	34 445	34 097	99
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	16 699	18 518	18 418	99
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 361	5 702	5 634	99
2.3.	Dologi kiadások	8 238	10 022	9 842	98
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		203	203	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	30 298	34 445	34 097	99
3.	Létszámkeret fő	6	6	6	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2008. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
XIX. Sporttelep					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		342	362	106
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	13 272	83 979	70 939	84
1.3.1	- Működési támogatás	13 272	13 442	12 402	92
1.3.1.1.	Állami normatíva				
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	13 272	13 442	12 402	92
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		70 537	58 537	83
	Bevételek összesen:	13 272	84 321	71 301	85
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás				
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok				
2.3.	Dologi kiadások	13 272	13 784	12 764	93
2.4.	Intézményi vagyonyüzemeltetés (751768): dologi kiadás				
2.5.	Felújítás		45 732	45 732	100
2.6.	Beruházás		24 805	12 805	52
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	13 272	84 321	71 301	85
Részben önállóan gazdálkodó intézmények BEVÉTEL összesen:		1 621 130	2 174 489	2 051 962	134
Részben önállóan gazdálkodó intézmények KIADÁS összesen:		1 621 130	2 174 489	2 051 962	134

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
XV. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat					
	Családsegítő Szolgálat				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	1 324	1 339	101
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	41 309	42 806	39 498	92
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>41 309</i>	<i>42 399</i>	<i>39 234</i>	<i>93</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	19 155	20 819	20 819	100
1.3.1.1.1.	Vecsés	7 656	8 196	8 196	100
1.3.1.1.2.	Ecser	1 382	1 403	1 403	100
1.3.1.1.3.	Gyömrő	5 905	6 370	6 370	100
1.3.1.1.4.	Maglód	4 212	4 850	4 850	100
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva	14 548	14 548	14 548	100
1.3.1.2.1.	Vecsés	5 815	5 815	5 815	100
1.3.1.2.2.	Ecser	1 049	1 049	1 049	100
1.3.1.2.3.	Gyömrő	4 485	4 485	4 485	100
1.3.1.2.4.	Maglód	3 199	3 199	3 199	100
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	7 606	7 032	3 867	55
1.3.1.3.1.	Vecsés	7 606	7 032	3 867	55
<i>1.3.2.</i>	<i>Felhalmozási támogatás</i>	<i>0</i>	<i>407</i>	<i>264</i>	<i>65</i>
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	473	1 013	1 013	100
	Ecser	473	109	109	100
	Maglód	0	904	904	100
	Bevételek összesen:	41 782	45 143	41 850	93
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	24 533	24 580	22 807	93
	Vecsés	12 566	11 812	10 693	91
	Ecser	961	977	758	78
	Gyömrő	7 021	7 373	6 938	94
	Maglód	3 985	4 418	4 418	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 551	7 409	7 090	96
	Vecsés	3 881	3 416	3 334	98
	Ecser	274	279	234	84
	Gyömrő	2 222	2 335	2 143	92
	Maglód	1 174	1 379	1 379	100
2.3.	Dologi kiadások	6 300	8 775	7 717	88
	Vecsés	4 631	7 106	6 362	90
	Ecser	1 669	1 669	1 355	81
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	3 398	3 972	3 972	100
	Gyömrő	1 147	1 309	1 309	100
	Maglód	2 251	2 518	2 518	100
	Ecser	0	145	145	
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		407	264	65
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	41 782	45 143	41 850	93

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
Gyermekjóléti Szolgálat					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	1	1	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	38 687	46 424	42 292	91
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	38 687	46 424	42 292	91
1.3.1.1.	Állami normatíva	19 153	20 187	20 187	100
1.3.1.1.1.	Vecsés	7 656	8 196	8 196	100
1.3.1.1.2.	Ecser	1 381	1 407	1 407	100
1.3.1.1.3.	Gyömrő	5 905	6 213	6 213	100
1.3.1.1.4.	Maglód	4 211	4 371	4 371	100
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva	9 950	9 950	9 950	100
1.3.1.2.1.	Vecsés	3 706	3 706	3 706	100
1.3.1.2.2.	Ecser	624	624	624	100
1.3.1.2.3.	Gyömrő	3 197	3 197	3 197	100
1.3.1.2.4.	Maglód	2 423	2 423	2 423	100
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	9 584	16 287	12 155	75
1.3.1.3.1.	Vecsés	9 584	16 287	12 155	75
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Bevételek összesen:	38 687	46 425	42 293	91
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	24 639	29 565	27 264	92
	Vecsés	13 002	17 472	15 809	90
	Ecser	819	892	892	100
	Gyömrő	6 252	6 485	6 448	99
	Maglód	4 566	4 716	4 115	87
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 726	8 358	8 100	97
	Vecsés	3 960	4 554	4 554	100
	Ecser	293	246	246	100
	Gyömrő	2 034	2 109	2 007	95
	Maglód	1 439	1 449	1 293	89
2.3.	Dologi kiadások	4 401	6 018	4 445	74
	Vecsés	3 983	5 600	4 188	75
	Ecser	418	418	257	61
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	1 921	2 484	2 484	100
	Gyömrő	816	647	647	100
	Maglód	630	1 226	1 226	100
	Ecser	475	611	611	100
2.5.	Felújítás				
2.6.	Beruházás				
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	38 687	46 425	42 293	91
3.	Létszámkeret fő				

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
XVI. Gondozási Központ					
	Idősek nappali ellátása				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	23	23	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	25 143	30 595	29 947	98
1.3.1	- Működési támogatás	25 143	30 449	29 801	98
1.3.1.1.	Állami normatíva	9 000	9 582	9 582	100
	Vecsés	6 000	6 544	6 544	100
	Gyömrő	3 000	3 038	3 038	100
	Kiegészítő normatíva	3 840	2 605	2 605	100
	Vecsés	2 560	1 737	1 737	100
	Gyömrő	1 280	868	868	100
	Önkormányzati támogatás	12 303	18 262	17 614	96
	Vecsés	12 303	18 262	17 614	96
	Gyömrő				
	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 534	798	798	100
	Gyömrő	1 534	798	798	100
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		146	146	100
	Bevételek összesen:	26 677	31 416	30 768	98
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	15 196	18 371	18 346	100
	Vecsés	10 859	13 996	13 996	100
	Gyömrő	4 337	4 375	4 350	99
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 194	5 629	5 551	99
	Vecsés	3 717	4 215	4 215	100
	Gyömrő	1 477	1 414	1 336	94
2.3.	Dologi kiadások	6 287	7 270	6 725	93
	Vecsés	6 287	7 270	6 725	93
	Gyömrő				
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		146	146	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	26 677	31 416	30 768	98
3.	Létszámkeret fő				

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
Házi segítségnyújtás					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	1 200	1 200	1 515	126
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	9 197	7 824	6 794	87
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	9 197	7 824	6 794	87
1.3.1.1.	Állami normatíva / Gyömrő hívja le /	3 990	4 176	3 416	82
	Vecsés	3 990	4 176	3 416	82
	Kiegészítő normatíva	1 008	1 008	816	81
	Vecsés	1 008	1 008	816	81
	Önkormányzati támogatás	4 199	2 640	2 562	97
	Vecsés	4 199	2 640	2 562	97
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	
	Gyömrő				
	Bevételek összesen:	10 397	9 024	8 309	92
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	5 743	5 885	5 697	97
	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)	5 458	5 600	5 487	98
	Vecsés	285	285	210	74
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 948	1 993	1 636	82
	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)	1 850	1 895	1 573	83
	Vecsés	98	98	63	64
2.3.	Dologi kiadások	396	357	187	52
	Vecsés	396	357	187	52
	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	2 310	789	789	100
	Gyömrő	2 310	789	789	100
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás				
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	10 397	9 024	8 309	92
3.	Létszámkeret fő				

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0		
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	3 780	6 335	3 607	57
1.3.1	- Működési támogatás	3 780	6 335	3 607	57
1.3.1.1.	Állami normatíva / Gyömrő hívja le /	450	555	555	100
1.3.1.1.1.	Vecsés	450	555	555	100
1.3.1.1.2.	Gyömrő				
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva	660	814	814	100
1.3.1.2.1.	Vecsés	660	814	814	100
1.3.1.2.2.	Gyömrő				
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	2 670	4 966	2 238	45
1.3.1.3.1.	Vecsés	2 670	4 966	2 238	45
1.3.1.3.2.	Gyömrő				
1.4.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	0	0	0	
1.4.1.	Gyömrő				
	Bevételek összesen:	3 780	6 335	3 607	57
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	920	920	920	100
	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)	920	920	920	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	325	325	325	100
	Vecsés (Gyömrőnél tervezre)	325	325	325	100
2.3.	Dologi kiadások	2 400	4 939	2 211	45
	Vecsés	2 400	4 939	2 211	45
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	135	151	151	100
	Gyömrő	135	151	151	100
2.5.	Felújítás				
2.6.	Beruházás				
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	3 780	6 335	3 607	57
3.	Létszámkeret fő				

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
Társuláson kívül önállóan működtetett szakfeladat					
Szociális étkeztetés					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	4 947	4 947	4 947	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	10 457	8 898	7 831	88
1.3.1	- Működési támogatás	10 457	8 898	7 831	88
1.3.1.1.	Állami normatíva	7 831	7 831	7 831	100
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	2 626	1 067	0	0
	Bevételek összesen:	15 404	13 845	12 778	92
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	4 544	2 972	2 939	99
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 518	1 531	1 523	99
2.3.	Dologi kiadások	9 342	9 342	8 316	89
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás				
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	15 404	13 845	12 778	92
3.	Létszámkeret fő				

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal Kiadásai					
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.1.	Személyi juttatás	366 907	464 509	446 262	96
1.1.1.	Személyi juttatás	366 907	464 509	446 262	96
1.1.1.1.	-ebből képviselők személyi juttatás	29 447	28 829	28 829	100
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	117 337	147 563	143 858	97
1.2.1.	Polgármesteri Hivatal	112 737	136 924	133 219	97
1.2.1.	Munkaadót terhelő járulékok	112 737	136 924	133 219	97
1.2.1.1.	-ebből képviselők személyi juttatás járulékai	9 423	8 703	6 099	70
1.2.2.	Önkormányzat által folyósított ellátásokra jutó TB	4 600	10 639	10 639	100
1.2.2.2.	Ápolási díj TB járuléka	4 600	10 639	10 639	100
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	207 476	308 757	301 816	98
1.3.1.	Polgármesteri Hivatal	207 276	308 658	301 718	98
1.3.1.1	Dologi és egyéb folyó kiadások	123 571	236 497	230 836	98
	-ebből képviselők gépkocsi térítése	7 676	9 014	9 014	100
1.3.1.2.	Bevételek után fizetendő Áfa /Bérl.díj stb./	16 692	14 725	14 687	100
1.3.1.3.	Bevételek után fizetendő Áfa /Ingatlan értékesítés/	12 000	0	0	
1.3.1.4.	Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel kamat	1 718	1 718	1 587	92
1.3.1.5.	Társulati hitelek kamatai	450	0	0	
1.3.1.6.	Folyószámlahitel kamatai	8 000	9 082	9 082	100
1.3.1.7.	Egyéb banki járulékok (értékpapír kibocsátás költségei is)	11 355	11 355	10 247	90
1.3.1.8.	Munkabérhitel kamata		1 067	1 067	100
1.3.1.10.	300 milliós értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat (160 Ft/CHF-es árfolyamon számolva)	12 268	12 426	12 425	100
1.3.1.9.	700 millió értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat (160 Ft/CHF-es árfolyamon számolva)	21 222	21 788	21 787	100
1.3.2.	Önkormányzat által folyósított ellátások Posta ktg.	200	99	98	99
1.3.2.1	Posta költség	200	99	98	99
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 764	7 396	7 396	100
	Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak	7 764	7 396	7 396	100
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	146 939	175 800	158 051	90
1.6.1.	Alapítványok	24 020	26 188	26 188	100
1.6.1.1.	Vecsés Közrendjéért és közbiztonságáért Közalapítvány	6 750	6 358	6 358	100
1.6.1.2.	Vecsési Fúvósenekari alapítvány	200	200	200	100
1.6.1.3.	Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány	8 300	10 470	10 470	100
1.6.1.4.	Vecsés Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	500	500	500	100
1.6.1.5.	Vecsés Sportjáért Alapítvány	3 000	3 000	3 000	100
1.6.1.6.	Polgárőr Egyesület	5 270	5 660	5 660	100
1.6.1.7.	Vecsés TV.				
1.6.2.	Társadalmi célú szervezetek	53 000	82 678	75 275	91
1.6.2.5.	Sport támogatás	30 000	50 170	45 240	90
	- VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.)	22 500	41 970	37 540	89
	- VSE támogatás	7 000	7 700	7 700	100
	- Egyéb támogatás	500	500	0	0

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
1.6.2.12.	Német Nemzetiségi ÖK	3 500	3 549	3 487	98
1.6.2.13.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 500	1 500	1 250	83
1.6.2.23.	Társadalmi célú szervezetek támogatása	11 000	1 850	0	0
1.6.2.31.	WTV Kép és Hangstúdió	7 000	9 000	8 834	98
1.6.2.32.	Vecsési Sportakadémia Kft. /Bozsik program/		2 800	2 800	100
1.6.2.33.	Kossuth Zs.Gyermekotthon ajándék	0	30	30	100
1.6.2.34.	VSE Kézilabda		3 000	3 000	100
1.6.2.35.	Rendőrs alkalmazott bére		2 220	2 219	100
1.6.2.36.	Serdülő Leány kézilabda utánptl.		150	150	100
1.6.2.37.	Breaktánc VB M-i selejtező		300	300	100
1.6.2.38.	Cserkészcsapatok		370	370	100
1.6.2.39.	Honismereti Kör		267	267	100
1.6.2.40.	Honismereti Egyesület		60	60	100
1.6.2.41.	Tanuszoda		300	300	100
1.6.2.42.	Vecsés Kupa 2008. Fogathajtó verseny		500	500	100
1.6.2.43.	Vecsési Hagyományörző Zeneegyesület		1 500	1 500	100
1.6.2.44.	Vecsési Ipartestület /Vállalkozás fejlesztés/		1 000	1 000	100
1.6.2.45.	A-9 Postagalamb SE		70	70	100
1.6.2.46.	Nyugdíjas Klubok		210	210	100
1.6.2.47.	Speciális Szakiskola / Erdei Tábor /		86	86	100
1.6.2.48.	Horváth Ákos Emléktorna		70	70	100
1.6.2.49.	Concerto Harmonicó		120	120	100
1.6.2.50.	Róder Imre Olvasókör		20	20	100
1.6.2.51.	VSE Karate Szakosztály		30	30	100
1.6.2.52.	Rosmarein Tánc Egyesület		70	70	100
1.6.2.53.	Labdarózsa Énekkar		120	120	100
1.6.2.54.	Vecsési Borfesztivál		70	50	71
1.6.2.55.	Elvinus Kamara Zenekar		65	65	100
1.6.2.56.	Vecsési Némez Nemz.Hagyományörző Táncsoport		280	280	100
1.6.2.57.	Lumpen-Klumpen Táncsoport		70	70	100
1.6.2.58.	Jam ház Kórusa		170	170	100
1.6.2.59.	Tücsök citera Trió		75	75	100
1.6.2.60.	Kispatak Egyesület		50	50	100
1.6.2.61.	Napraforgó Gyermek és Ifjúsági Táncegyesület		50	50	100
1.6.2.62.	Diák birkózó Szakosztály		57	57	100
1.6.2.63.	Monori Tűzoltóság		300	300	100
1.6.2.64.	Városi Nemzeti Szövetség /Lovasszobor/		150	150	100
1.6.2.65.	Bájkeverők Gyermek Táncsapat		20	20	100
1.6.2.66.	Mozgássérültek Bp-i Egyesület Vecsési Szerv.		310	310	100
1.6.2.67.	Andrássy-telepi Karitás		100	100	100
1.6.2.68.	Dél-pesti ILCO-Club		100	100	100
1.6.2.69.	Teniszbarátok teniszbajnokság		45	33	73
1.6.2.70.	Palatinus Polgári Társulás		100	0	0
1.6.2.71.	PerifériaArt Stúdió		90	78	87
1.6.2.72.	VNSZ Kirándulás Ópusztaszer		50	50	100
1.6.2.73.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság		694	694	100
1.6.2.74.	G.Ferenczy Hanna könyv 500 pld.		400	400	100
1.6.2.75.	Baba-Mama Klub		25	25	100
1.6.2.76.	Szánhúzókuttyások Közhasznú SE		45	45	100

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
1.6.3.	Egyéb támogatások	40 409	37 819	28 056	74
1.6.3.1.	Egyház	280	280	0	0
1.6.3.2.	Ösztöndíjak	710	710	562	79
	- Bursa ösztöndíj	310	310	282	91
	- Önkormányzati ösztöndíj pályázat	400	400	280	70
1.6.3.3.	Kisegítő Iskola	30 564	23 564	23 419	99
1.6.3.5.	GYÁVÍV KFT	0	0	0	
1.6.3.7.	TÖOSZ tagdíj	2 405	0	0	
1.6.3.8.	Monor V.Polg.Véd.	350	420	361	86
1.6.3.9.	Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ.	2 600	0	0	
1.6.3.10.	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.	0	0	0	
1.6.3.11.	Gyál Kistérség. Fejlesztési Tanács	0	0	0	
1.6.3.12.	Református Óvoda	3 500	3 500	3 500	100
1.6.3.13.	Zólyomi Kitti Gyógykezelése	0	100	100	100
1.6.3.14.	Fischer Nándor Teremlabdarugó torna		125	54	43
1.6.3.15.	Vetüsz Kft.		9 000	0	0
1.6.3.16.	Orbán Balázs Erdélyi Kör		60	60	100
1.6.3.17.	Lakatos Demeter Egyesület		60	0	0
1.6.4.	Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275)	8 500	8 105	7 522	93
1.6.5.	Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás	21 010	21 010	21 010	100
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	55 200	107 099	104 566	98
1.7.1	Időskorúak járadéka	350	1 557	1 482	95
1.7.2.	Rendszeres szociális segély	1 000	18 488	18 488	100
1.7.3	Lakásfenntartási támogatás	2 000	7 343	6 082	83
1.7.4.	Átmeneti szociális segély	12 000	9 043	9 042	100
1.7.5.	Ápolási díj	8 000	41 040	40 833	99
1.7.6.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	24	24	100
1.7.7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tábor)	11 000	10 888	10 671	98
1.7.8.	Köztemetés	800	858	466	54
1.7.9.	Természetbeni szociális ellátás (csomag, tüzelő)	2 000	2 000	1 750	88
1.7.10.	Közgyógyellátás	15 000	9 217	9 138	99
1.7.11.	Létfenntartási támogatás	50	50	0	0
1.7.12.	Átmeneti segély (nem pénzügyi kölcsön)	1 000	0	0	
1.7.13.	Mozgáskorlátozottak közl. Tám.		1 050	1 050	100
1.7.14.	Temetési segély		3 940	3 940	100
1.7.15.	Vizitdíj	1 000	81	81	100
1.7.16.	Rendszeres gyermekvédelmi /Egyszeri tám./		1 504	1 503	100
1.7.17.	Internáltak juttatása		6	6	100
1.7.18.	Járadék		10	10	100
	Létszám fő	102,5	102,5	102,5	
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		901 623	1 211 124	1 161 949	96

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
1.8.	Tartalékok	136 157	7 272	0	0
1.8.1.	Általános Tartalék	35 000	26	0	0
1.8.2.	Működési céltartalék	101 157	7 246	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		136 157	7 272	0	0
Költségvetési működési kiadások:		1 037 780	1 218 396	1 161 949	95
1.9.	Értékpapírok vásárlása				
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	4 425	0	0	
1.10.1	FORD hitel törlesztés	743	0	0	
1.10.2	Fénymásolók lízingsdíja	646	0	0	
1.10.2.1	-I.	646	0	0	
1.10.2.2	-II.		0	0	
1.10.3	Társulati hitel törlesztés	3 036	0	0	
1.10.4.	Munkabérhitel törlesztés			0	
1.10.5.	Folyószámlahitel törlesztése			0	
Finanszírozási működési kiadások összesen:		4 425	0	0	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 042 205	1 218 396	1 161 949	95

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2.1.	Felújítási kiadások	0	105 005	101 751	97
2.2.	Beruházási kiadások	10 000	141 701	89 954	63
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	
2.3.1.	Részvények,részesedések vásárlása		0	0	
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	36 416	36 355	100
2.5.1	Egyéb pe.átadás háztartásoknak		10 794	10 734	99
2.5.2.	Egyéb pe.átadás GYÁVIV Kft.	55 675	21 622	21 621	100
2.5.3.	Felh.c.pe átadás non-profit szerv.		4 000	4 000	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	1 700	1 660	98
2.6.1.	Kamatmentes kölcsön		1 700	1 660	98
Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások:		65 675	284 822	229 720	81
2.7.	Tartalékok	986 216	555 812	0	0
2.7.1.	Fejlesztési céltartalék	986 216	555 812	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		986 216	555 812	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások:		1 051 891	840 634	229 720	27
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	16 848	6 848	6 848	100
2.8.1.	Fejlesztési célhitel törlesztés	16 848	6 848	6 848	100
2.8.1.1.	Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel	6 848	6 848	6 848	100
2.8.1.2.	Értékpapír kibocsátás után fizetendő óvadék	10 000	0	0	
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		16 848	6 848	6 848	100
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 068 739	847 482	236 568	28

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
Önkormányzati feladat szakfeladatonként					
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
2.1.	Városgazdálkodás (751845)	48 144	131 981	131 405	100
2.1.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	48 144	131 981	131 405	100
2.2.	Közvilágítás (751878)	54 480	51 639	51 389	100
2.2.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	54 480	51 639	51 389	100
2.3.	Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (902113)	134 059	138 195	137 423	99
2.3.1.	Személyi juttatás	21 510	27 123	27 025	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	7 045	8 694	8 580	99
2.3.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	105 504	102 378	101 818	99
2.3.4.	Létszám fő	30	30	30	
2.4.	Utak üzemeltetése (631211)	85 938	23 191	23 002	99
2.4.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	85 938	23 191	23 002	99
2.5.	Szennyvízelvezetés és kezelés (901116)	14 400	9 824	9 638	98
2.5.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	14 400	9 824	9 638	98
2.6.	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység (014034)	43 668	50 509	48 618	96
2.6.1.	Személyi juttatás	5 217	6 663	6 660	100
2.6.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 609	2 056	2 055	100
2.6.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	36 842	41 790	39 903	95
2.6.4.	Létszám fő	3	3	3	
2.7.	Állategészségügy (852018)	3 638	4 120	3 943	96
2.7.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 638	4 120	3 943	96
2.8.	Egyéb oktatási célok feladatok (Kisegítő Iskolások 805815)	4 751	4 051	3 824	94
2.8.1.	Személyi juttatás	600	600	436	73
2.8.2.	Munkaadót terhelő járulékok	191	191	132	69
2.8.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 960	3 260	3 256	100
Önkormányzati feladat szakfeladatonként Összesítés					
1.1.	Személyi juttatás	27 327	34 386	34 121	99
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 845	10 941	10 767	98
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	352 906	368 183	364 354	99
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		389 078	413 510	409 242	99
2.1.	Felújítási kiadások	53 207	11 975	11 758	98
2.2.	Beruházási kiadások	259 339	519 574	436 020	84
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		312 546	531 549	447 779	84
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0		49 643	
KIADÁS ÖSSZESEN		2 812 568	3 010 937	2 255 538	75

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányz	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
1.	Városi felújítások	53 207	11 975	11 758	98
1.1	Jókai u. Tájház korszerűsítés	0	0	0	
1.2	Polgármesteri Hivatal tetőtérbeépítés	0	0	0	
1.3	Tündérkert Óvoda bővítése (Halmy J. tér)	0	0	0	
1.4	Tündérkert Óvoda bővítés tevének módosítása (Halmy J. tér)	720	1 164	1 164	100
1.5	Bölcsőde, Toldy Óvoda tervezése	8 807	0	0	
1.6	Művelődési Központ tervezés bővítése	2 640	5 148	5 091	99
1.7	Utak felújítása	3 540	3 767	3 767	100
1.7.1.	P+R és B+R parkoló létesítésének tervezése	3 540	3 767	3 767	100
1.8	Ravatalozó terv	1 500	0	0	
1.9	Parkok rendbetétele	36 000	0	0	
1.10.	Bocskay u. 20/a gépi földmunka		996	996	100
1.11.	Lörinci u. 14. Akadálymentesítés		900	740	82
2.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	0	2 332	341	15
2.1.	Lágyvízvezeték kiépítése		341	341	100
2.2.	Szünetmentes áramforrás felúj.		1 229	0	0
2.3.	Lift felúj.		762	0	0
3.	Falusi Általános Iskola	0	9 064	9 064	100
3.1.	Viharkár Tetőjavítás		9 064	9 064	100
4.	Központi Konyha		6 258	6 258	100
4.1.	Csatorna és utána burkolási munka		5 138	5 138	100
4.2.	Mosogató felúj.		1 120	1 120	100
5.	Halimi Telepi Ált. Iskola		3 881	3 881	100
5.1.	Mosdó, kazán stb felújítása		3 881	3 881	100
6.	Gróf Andrássy Gyula Ált. Iskola		12 668	11 945	94
6.1.	Csatorna felújítása, ablakokcseréje stb.		11 762	11 490	98
6.2.	Tornaterem radiátor csere		906	455	50
7.	Petősi Sándor Ált. Iskola		25 070	24 530	98
7.1.	WC felújítása, PVC stb.		10 272	9 732	95
7.2.	Tornaterem padlózat csere		14 798	14 798	100
8.	Sportpálya		45 732	45 732	100
8.1.	Felújítás I.ütem Centerpálya eltolása		45 732	45 732	100
	Felújítási kiadások összesen	53 207	116 980	113 509	97

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
1.	Városi fejlesztés	259 339	519 574	436 020	84
1.1	0181.hrsz-ú út befejező munkái /zajvédelmi intézkedés/	7 644	8 424	0	0
1.2	Telepi u. 44. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. tervezése	6 000	0	0	
1.3	Czifra telep vízellátása tervek	1 200	2 790	1 632	58
1.4	Csatornaépítés garanciális visszatartás	2 160	2 664	1 574	59
1.5	Búsvárók telepítése	6 000	8 162	8 162	100
1.6	Elektromos közvilágítás hálózat bővítése	7 200	4 629	607	13
1.7	Térfigyelő rendszer bővítése	2 400	91	0	0
1.8	Utólagos csatronabekötések	3 600	3 462	2 064	60
1.9	Virág utca gázvezeték fektetés	2 400	2 164	0	0
1.10	Epres területén elektromos ellátás bővítése	6 000	6 394	5 348	84
1.11	Esetenkénti tervezési feladatok	6 000	0	0	
1.12	Településszerkezeti terv felülvizsgálata	960	552	552	100
1.13	Vállalkozási keretszerződés pályázati szaktanácsadáshoz	4 800	0	0	
1.14	<i>Útépítések, közutak, járdák</i>	<i>160 968</i>	<i>245 952</i>	<i>214 733</i>	<i>87</i>
1.14.1	<i>-Útépítések</i>	<i>120 000</i>	<i>188 288</i>	<i>169 487</i>	<i>90</i>
1.14.1.1	-ebből Toldy F. u. önrészen felüli beruházási költség	26 662	26 662	0	0
1.14.1.2	-ebből Achim A. u.(Deák F.u.és Zrínyi u.) között	33 600	33 600	26 978	80
1.14.1.3	-ebből Achim A.u. forgalom csillapító küszöb kivitel.	720	720	0	0
1.14.1.4	-ebből Árpád u.	12 000	22 415	22 415	100
1.14.1.5	-ebből Vágóhíd u.	10 800	12 170	9 720	80
1.14.2	-Úttervezések készítése	12 000	10 396	6 808	65
1.14.3	-Belső forgalomtechnikai terv készítése	3 168	3 168	0	0
1.14.4	-Külső forgalomtechnika kivitelezése (táblák elhelyezése)	6 000	2 744	0	0
1.14.5	-Útépítéshez hatósági engedélyezési díjak	3 600	2 736	663	24
1.14.6	-Járdaépítés	12 000	20 123	19 618	97
1.14.7	-Járdaépítéshez sóder biztosítása	600	600	260	43
1.14.8	-Járdaépítéshez viacolor biztosítása	3 600	17 897	17 897	100
1.15.	-Csapadékvíz elvezetési munkálatok	18 000	49 418	47 914	97
1.16.	Sportpálya korszerűsítés	12 000	0	0	
1.17.	-Temető út kivitelezése	4 680	4 776	96	2
1.17.1	- Temető kerítés	5 788	7 700	7 700	100
1.17.2	- Temetőnek Temető utcai kerítésé tervezése síremlékekkel	360	264	0	0
1.18.	- Telepi út két járdaszakasz kiépítése	360	360	0	0
1.19.	- Telepi úti bank előtti szakasz parkoló kialakítás	820	820	0	0
1.20.	Toldy Óvoda telekösszevonás		168	0	0
1.21.	Temető cserélt terület bekerítése		4 200	0	0
1.22.	Halmy játszótér befejezése		589	0	0
1.23.	Régi katolikus Temető szabályozási terv		1 000	0	0
1.24.	Toldy F.42. Külső Gázbekötés		174	174	100
1.25.	Lakótelepi játszótér Csúzda		300	300	100
1.26.	Belterületi Útak pály.		85 136	85 136	100
1.27.	Város Kp.földalatti parkoló terv		1 320	0	0
1.28.	LRI Telkek vásárlása		4 200	0	0
1.29.	Honfoglalási emlékmű buszforduló és elektromos kivitelezés		0	0	
1.30.	Széchenyi úti szennyvízcsatorna tervezése		900	0	0
1.31.	Halmi út parkolóépítés		3 658	0	0
1.32.	Bajcsy Zs.buszforduló eng.terv		0	0	
1.33.	Erzsébet téri belső vízelv.árkok		7 595	7 595	100
1.34.	Sportpályán belüli útépítés		5 296	5 296	100
1.35.	Sportpálya kerítés építés		3 090	3 090	100

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
1.36.	Sportpályán belüli parkoló		4 420	4 420	100
1.37.	Földterület vásárlás 143 nm		396	396	100
1.38.	Játszóteri játékok		4 469	4 469	100
1.39.	Budai N.A.utca TEUT Pályázat		44 041	34 762	79
2.	Intézményi fejlesztési kiadások	10 000	141 701	89 954	63
2.1.	Polgármesteri Hivatal	10 000	24 374	12 276	50
2.1.1	Számítástechnikai eszközök fejlesztése	7 662	10 583	7 160	68
2.1.1.1	Adó osztály	4 488	4 488	0	0
2.1.1.2	Pénzügyi alosztály	2 688	2 688	0	0
2.1.1.3	Igazgatási osztály	0	0	0	
2.1.1.4	Border szerver	486	486	0	0
2.1.1.5.	Számítógép beszerzések /Pénzmaradványból/		2 921	0	0
2.1.2	Lisencek vásárlása	1 926	0	0	
2.1.3	Gyámhivatal 2 db komplex lisencek vásárlása	136	0	0	
2.1.4	Iktató program	0	0	0	
2.1.5	Szintezóműszer (343/2006. (XII.23.) Kormány rendelet)	84	0	0	
2.1.6	Lézertáv mérő 2 db (343/2006. (XII.23.) Kormány rendelet)	192	0	0	
2.1.7.	Iktató program	0	4 500	0	0
2.1.8.	0164 hrsz. Földterület vásárlás	0	4 200	4 200	100
2.1.9.	Szalagfüggönyök szerelése		718	718	100
2.1.10.	Kyocera FS-1118 MFP fénymásoló készülék		198	198	100
2.1.11.	Inf.Szabályzat és Inf.Technikai Szabályzat		4 176	0	0
2.2.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	0	58 223	19 448	33
2.2.1	Járóbeteg szakellátás	0	57 963	19 188	33
2.2.1.1.	UH készülékhez Sofrware		2 460	720	29
2.2.1.2	Hitachi Dicom Transfer		1 199	1 199	100
2.2.1.3.	Madsen Otofrex Thymanométer		2 118	2 118	100
2.2.1.4.	UH készülék	0	3 600	3 600	100
2.2.1.5.	UH vizsgálófejek		5 680	5 680	100
2.2.1.6.	Irodai butorok		695	695	100
2.2.1.7.	Post.Admin software		164	164	100
2.2.1.8.	Nas Techus hálózati gép		634	634	100
2.2.1.9.	Mosógép és szárítógép beépítéssel		346	346	100
2.2.1.10.	Számítástechnikai eszközök /szünetmentes/		2 720	2 720	100
2.2.1.11.	Egyéb gép és berendezés beszerzése		7 635	600	8
2.2.1.12.	Elektromos gipszvágó oscillos comp.		348	348	100
2.2.1.13.	Toshiba Laptop		155	155	100
2.2.1.14.	Bútor vásárlás		210	210	100
2.2.1.15.	245/08.h.53/08.Gb.h.Tel.66.Parkolóhoz Terület		30 000	0	0
2.2.2.	Fogászat		260	260	100
2.2.1.	Röntgen filmelőhívó		260	260	100
2.3.	Falusi Általános Iskola	0	1 153	1 066	92
2.3.1	Interaktív hordozható eszköz		191	191	100
2.3.2.	Projektör	0	206	206	100
2.3.3.	Melegvíztároló és vízlágyító		372	372	100
2.3.4.	Szakmai és inf.fejl. IBM eszköz vásárlás		88	0	0
2.3.5.	Projektör és Notebook		296	296	100

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
2.4.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	0	1 502	1 199	80
2.4.1.	Fénymásoló és lombfúvó		984	943	96
2.4.2.	Szakmai és inf.fejl. IBM eszköz vásárlás		263	0	0
2.4.3.	Projektör, Mimio Int.eszköz		256	256	100
2.5.	Semmelweis Bölcsőde	0	16 066	15 866	99
2.5.1.	Gumikerékpár Út kialakítása		866	866	100
2.5.2.	Károly u. 6. Ingatlan vásárlás		15 000	15 000	100
2.5.3.	Számítógép vásárlás		200	0	0
2.6.	Toldy Ferenc utcai Óvoda	0	318	278	88
2.6.1.	Számítógép		200	200	100
2.6.2.	Udvari kerti játékok		118	78	66
2.7.	Falusi Nemzetiségi Óvoda		1 738	1 738	100
2.7.1.	Számítógép		200	200	100
2.7.2.	Udvari kerti játékok		299	299	100
2.7.3.	Szivattyú és tartozékok		102	102	100
2.7.4.	Rozsdamentes ívókút kialakítása		610	610	100
2.7.5.	Szekrények		198	198	100
2.7.6.	Játéktároló		330	330	100
2.8	ÖNO		146	146	100
2.8.1.	200 l-es bojler		146	146	100
2.9.	Róder Imre Városi Könyvtár		203	203	100
2.9.1.	Samsung SRP270DP blokknyomtató		103	103	100
2.9.2.	LCD TV		100	100	100
2.10.	Halmi Telepi Általános Iskola		31 186	31 186	100
2.10.1.	Számítógép		172	172	100
2.10.2.	Műfűves pálya kialakítása		31 014	31 014	100
2.10.3.	Szakmai és inf.fejl. IBM eszköz vásárlás		0	0	
2.11.	Gróf Andrassy Gyula Általános Iskola		200	200	100
2.11.1.	Notebook		200	200	100
2.11.2.	Szakmai és inf.fejl. IBM eszköz vásárlás		0	0	
2.12.	Vecsési Zeneiskola		1 000	938	94
2.12.1.	Hangszerek vásárlása		1 000	938	94
2.13.	Tündérbert Óvoda		2 917	2 878	99
2.13.1.	Parkoló építés /pályázat Utófinanszírozás/		2 800	2 800	100
2.13.2.	Udvari kerti játékok		118	78	66
2.14.	Családsegítő szolgálat		406	264	65
2.14.1.	Projektör és laptop		406	264	65
2.15.	Kisfaludy Óvoda		2 096	2 096	100
2.15.1.	Udvari kerti játékok		1 500	1 500	100
2.15.2.	Balatoni Rönkhomokozó		330	330	100
2.15.3.	ASUS Notebook		139	139	100
2.15.4.	Konyhablokk		127	127	100
2.16.	Petőfi Sándor Gimnázium		170	170	100
2.16.1.	Egyedi tábla		170	170	100
2.17.	Német Nemzetiségi Önkormányzat		150	150	100
2.17.1.	hímzett zászlók vásárlása		150	150	100
Fejlesztési kiadások összesen		269 339	661 425	526 124	80

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi működési céltableka

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008.12.31. módosított előirányzat	%
1.	Pályázati céltablek	5 000	0	0
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltablek	5 000	0	0
1.1.1	<i>JAM Ház pályázatai:</i>	2 000	0	0
	Érdekltség-növelő pályázat	800	0	0
	NKA alkotótábor + nomád tábor	500	0	0
	NKA (Népművészet..., Új színházi előadások létrehozása)	500	0	0
	Reneszánsz programiroda	200	0	0
1.1.2.	<i>Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze</i>	3 000	0	0
1.1.3.	<i>Könyvtár felzárkóztató pályázat Önrész</i>		0	
2.	Oktatási céltablek	20 666	1 051	5
2.1.	Általános és ingyenes tanulói tankönyv vásárláshoz	5 431	0	0
2.2.	Kötött felhasználással Pedagógus szakvizsga és szakképzés	1 950	570	29
2.3.	Pályázathoz (táborozás 850 e)	2 601	451	17
2.4.	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	8 500	30	0
2.4.1.	<i>Néptánc, színdráma</i>	1 400	0	0
2.4.2.	<i>Sportutánpótlás</i>	2 800	0	0
2.4.3.	<i>Reprezentációs anyag</i>	500	0	0
2.4.4.	<i>Kulturális kiadványok</i>	200	0	0
2.4.5.	<i>Ünnepségek, rendezvények</i>	1 000	0	0
2.4.6.	<i>Kötelező eszk. felszer. 225/2003.Ök. hat.</i>	2 000	30	2
2.4.7.	<i>Tartalék</i>	600	0	0
2.5.	Pedagógus szakkönyv vásárlás	2 184	0	0
3.	Egyébcéltablek	75 491	6 195	8
3.1.	Családsegítő nyári tábor	1 000	40	4
3.2.	Kulturális, Oktatási és Sportbizottsági keret (Kulturális Alap)	3 500	118	3
3.3.	Iskolák közötti sportverseny	550	0	0
3.4.	Közalkalmazottak és PH technikai dolgozóknem személyi jellegű juttatásai (3x 6900)	10 500	130	1
3.5.	Mezőgazdasági céltablek	800	0	0
3.6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	301	0	0
3.7.	Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék	30 000	0	0
3.8.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárás díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	5 000	0	0
3.9.	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	1 000	0	0
3.10.	Rendezetlen ingatlanok kényszer kaszálása	0	0	
3.11.	Környezetvédelmi keret	11 000	2 450	22
3.11.1	<i>Környezetvédelem</i>	4 000	0	0
3.11.2	<i>Parlagfű elleni védekezés</i>	4 000	2 450	61
3.11.3	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	3 000	0	0
3.12.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	173	17
3.13.	Rendezvények támogatása	8 340	3 154	38

**Vecses Város Önkormányzat 2008. évi működési
céltableka**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008.12.31. módosított előirányzat	%
3.13.1	Káposztafeszt	2 000	1 153	58
3.13.2	Tavaszi fesztivál	0	0	
3.13.3.	Városi rendezvények	3 840	203	5
3.13.3.1	<i>Magyar Kultúra Napja</i>	940	0	0
3.13.3.2	<i>Vers és prózamondó verseny</i>	260	0	0
3.13.3.3	<i>15.márc</i>	300	32	11
3.13.3.4	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	690	0	0
3.13.3.5	<i>Június 14. újraterelítési ünnep</i>	570	42	7
3.13.3.6	<i>Augusztus 20.</i>	520	30	6
3.13.3.7	<i>Október 06.</i>	190	18	9
3.13.3.8	<i>Október 23.</i>	370	81	22
3.13.4.	Gyereknep	1 000	0	0
3.13.5.	Magyar Kultúra Napja (2009. év)	1 500	1 500	100
3.13.6.	Felsőtelepi Városi Ünnepe	0	298	
3.14.	Jubileumi házassági évfordulók	1 500	0	0
3.15.	Reprezentációs keret	1 000	130	13
	Céltableka összesen	101 157	7 246	7

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi felhalmozási céltartaléka

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008. évi tervezett előirányzat	2008.09.30. módosított előirányzat	%
1.	Pályázati céltartalék	225 216	82 601	37
1.5.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	225 216	82 601	37
1.5.1.	Pályázatok benyújtásához	28 633	78	0
1.5.2.	KMOP -2007-2.1./B Belterületi utak fejlesztése 187/2007 Ök hat.Önrész	159 108	82 523	52
1.5.3.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása 188/2007.hat.Önrész	878	0	0
1.5.4.	Polgármesteri hivatal tetőtér beépítésének önrésze 10%	0	0	
1.5.5.	Tündérgert Óvoda bővítése (önrész 10%) 13/2008.hat.	27 597	0	0
1.5.6.	KMOP-2007-5,2,1/B-re Városközpont megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek elkész.244/a/2007.hat.	5 000	0	0
1.5.7.	KEOP-1.1.1.Szilárdhulladék gazdálkodás 245/2007 hat.	3 000	0	0
1.5.8.	KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás 246/2007.hat.	1 000	0	0
1.5.9.	Kisf.6. Udvari Játékok	0	0	
1.5.10.	TEUT Károly u. Telepi-Kölcsey u.között	0	0	
1.5.11.	TEUT Budai N.u. Dózsa-Zrinyi u.között	0	0	
2.	Egyébcéltartalék	761 000	473 211	62
2.4.	Vis major keret	20 000	0	0
2.5.	Fejlesztési céltartalék	35 000	0	0
2.7.	Óvodák udvarán lévő játékok biztonságtechnikai javítása, cseréje	2 000	0	0
2.8.	Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése	4 000	0	0
2.9.	Fejlesztési céltartalék kötvény kibocsátásból	700 000	473 045	68
2.10.	Parkok rendbetétele		128	
2.11.	Eseti tervezési feladatok		38	
2.12.	Pályázatokhoz szaktanácsadás		0	
2.13.	Sportpálya Teljes felújítása		0	
	Céltartalék összesen	986 216	555 812	56

**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	2008. évi teljesítés	Kiadás vonzata évenként				Még fenálló kötelezett- ség
					2009.	2010.	2011.	2011. 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)		650 402	21 539	20 379	20 013	19 499	550 513	610 404
4.	Ford	2005	5 572	1 364					
5.	KIA	2005	5 451	902	880	514			1 394
6.	Intézményi világítás korszerűsítés (MFB refinanszírozott hitel)	2006	42 866	6 848	6 848	6 848	6 848	6 848	27 392
7.	300.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás	2007	596 513	12 425	12 651	12 651	12 651	543 665	581 618
	700. mo.Ft kötvény kibocsátás	2008	850 791	21 787	21 787	21 787	47 267	756 257	847 098
9.	Beruházás feladatonként								
10.									
11.	Felújítás célonként								
12.									
13.	Egyéb		11 404		3 925	3 790	1 866	1 823	11 404
14.	Társulati hitel II. ütem	2002		152	1 990	1 886			3 876
15.	Társulati hitel III. ütem	2003			1 935	1 904	1 866	1 823	7 528
Összesen (1+4+7+9+11)			661 806	21 539	24 304	23 803	21 365	552 336	621 808

**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 Képviselő-testület a 230/2007 (XII. 18.) számú határozata alapján 2008. évben 700.000.000 Ft kötvény kibocsátásra kerül sor. A táblázat 8. sora tartalmazza a prognosztizált ütemezését.
5. A Víziközmű Társulat által felvett csatorna beruházási hitel törlesztéséhez Vecsés Város Önkormányzata kézfizető kezességet vállalt, mely éves ütemezése atáblázat 14., 15. során megtekinthető.
6. A Képviselő-testület 2008. évben 100.000.000 Ft MFB refinanszírozott hitel felvételét döntötte el, melyet a Sportpálya és egyéb létesítmények fejlesztésére fordított. A felvett hitel visszafizetésének ütemezését a táblázat 9. sora mutatja.

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

Ezer Ft

Sor szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	2008. év dec. 31.	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
					2009.	2010.	2011.	2011. után
	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Rövid lejáratú							
2.	Ford	2005	2008					
3.								
4.								
5.								
6.	Hosszú lejáratú			1 376 849	1 376 849	1 360 932	1 291 264	1 244 250
7.	Fénymásolók lízingdíja	2005	2009	55	55			
8.	Intézményi világítás korszerűsítés MFB refinanszírozott hitel	2005	2011	18 836	18 836	11 988		5 140
9.	KIA	2005	2008	1 394	1 394	514		
10.	300. mo.Ft kötvény kibocsátás	2007	2027	396 188	396 188	396 188	396 188	396 188
11.	700. mo.Ft kötvény kibocsátás	2008	2027	850 791	850 791	850 791	803 524	756 258
12.	Vecsés Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF program	2008	2028	100 000	100 000	95 000	90 000	85 000
13.	Társulati hitel II. ütem	2002	2010	3 581	3 581	1 789		
14.	Társulati hitel III. ütem	2003	2012	6 004	6 004	4 662	1 552	1 664
15.	Összesen (1+6)			1 376 849	1 376 849	1 360 932	1 291 264	1 244 250

**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	2008. év dec. 31.	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén	
					2009.	2010.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú			4 784	4 784	3 846
2.	Kamatmentes kölcsön			4 143	4 143	3 305
3.	Munkáltaói kölcsön			478	478	478
4.	Házingatlan			163	163	63
5.						
6.	Hosszú lejáratú			25 201	20 416	13 070
7.	Kamatmentes kölcsön			19 789	15 646	12 341
8.	Munkáltaói kölcsön			1 094	615	137
9.	Házingatlan			818	655	592
10.	VETÜSZ KFT			3 500	3 500	
11.						
12.						
13.	Összesen (1+6)			29 985	25 200	16 916

**Vecsés Város Önkormányzat adósság állományának alakulása lejárat, eszközök,
bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2008. 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	34095	10 735					34 095
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		34 095	10 735					34 095
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		34 095	10 735					34 095

**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	11 405	11 405
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:	11 405	11 405

**Vecses Város Önkormányzat kimutatása
a 2008. évi céljellegű támogatások felhasználásáról**

Ezer Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Vecses Közrendjéért és közbiztonságáért Közalapítvány	Működési költségek támogatása	6 750	6 358
2.	Vecsesi Fúvószenekari alapítvány	Működési költségek támogatása	200	200
3.	Vecses Tájékoztatásáért Közalapítvány	Működési költségek támogatása	8 300	10 470
4.	Vecses Egészségügyéért Közhasznú Közalapítvány	Működési költségek támogatása	500	500
5.	Vecses Sportjáért Alapítvány	Működési költségek támogatása	3 000	3 000
6.	Polgárőr Egyesület	Működési költségek támogatása	5 270	5 660
7.	Sport támogatás	Működési költségek támogatása	30 000	45 240
8.	- VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.)	Működési költségek támogatása	22 500	37 540
9.	- VSE támogatás	Működési költségek támogatása	7 000	7 700
10.	- Egyéb támogatás	Működési költségek támogatása	500	0
11.	Német Nemzetiségi ÖK	Működési költségek támogatása	3 500	3 487
12.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	Működési költségek támogatása	1 500	1 250
13.	Társadalmi célú szervezetek támogatása	Működési költségek támogatása	11 000	0
14.	WTV Kép és Hangstúdió	Működési költségek támogatása	7 000	8 834
15.	Vecsesi Sportakadémia Kft. /Bozsik	Működési költségek támogatása		2 800
16.	Kossuth Zs.Gyermekotthon ajándék	Működési költségek támogatása	0	30
17.	VSE Kézilabda	Működési költségek támogatása		3 000
18.	Rendőrs alkalmazott bére	Működési költségek támogatása		2 219
19.	Serdülő Leány kézilabda utánptl.	Működési költségek támogatása		150
20.	Breaktánc VB M-i selejtező	Működési költségek támogatása		300
21.	Cserkészcsapatok	Működési költségek támogatása		370
22.	Honismereti Kör	Működési költségek támogatása		267
23.	Honismereti Egyesület	Működési költségek támogatása		60
24.	Tanuszoda	Működési költségek támogatása		300
25.	Vecses Kupa 2008. Fogathajtó verseny	Működési költségek támogatása		500
26.	Vecsesi Hagyományörző Zeneegyesület	Működési költségek támogatása		1 500
27.	Vecsesi Ipartestület /Vállalkozás fejlesztés/	Működési költségek támogatása		1 000
28.	A-9 Postagalamb SE	Működési költségek támogatása		70
29.	Nyugdíjas Klubok	Működési költségek támogatása		210
30.	Speciális Szakiskola / Erdei Tábor /	Működési költségek támogatása		86
31.	Horváth Ákos Emléktorna	Működési költségek támogatása		70
32.	Concerto Harmonicó	Működési költségek támogatása		120
33.	Róder Imre Olvasókör	Működési költségek támogatása		20
34.	VSE Karate Szakosztály	Működési költségek támogatása		30
35.	Rosmarein Tánc Egyesület	Működési költségek támogatása		70
36.	Labdarózsa Énekkar	Működési költségek támogatása		120
37.	Vecsesi Borfesztivál	Működési költségek támogatása		50
38.	Elvinus Kamara Zenekar	Működési költségek támogatása		65
39.	Vecsesi Némez Nemz.Hagyományörző	Működési költségek támogatása		280

**Vecses Város Önkormányzat kimutatása
a 2008. évi céljellegű támogatások felhasználásáról**

Ezer Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
40.	Lumpen-Klumpen Táncsoport	Működési költségek támogatása		70
41.	Jam ház Kórusa	Működési költségek támogatása		170
42.	Tücsök citera Trió	Működési költségek támogatása		75
43.	Kispatak Egyesület	Működési költségek támogatása		50
44.	Napraforgó Gyermekek és Ifjúsági	Működési költségek támogatása		50
45.	Diák birkózó Szakosztály	Működési költségek támogatása		57
46.	Monori Tűzoltóság	Működési költségek támogatása		300
47.	Városi Nemzeti Szövetség /Lovasszobor/	Működési költségek támogatása		150
48.	Bájkverők Gyermekek Táncsapat	Működési költségek támogatása		20
49.	Mozgássérültek Bp-i Egyesület Vecsesi	Működési költségek támogatása		310
50.	Andrássy-telepi Karitás	Működési költségek támogatása		100
51.	Dél-pesti ILCO-Club	Működési költségek támogatása		100
52.	Teniszbarátok teniszbajnokság	Működési költségek támogatása		33
53.	Palatinus Polgári Társulás	Működési költségek támogatása		0
54.	PerifériaArt Stúdió	Működési költségek támogatása		78
55.	VNSZ Kirándulás Ópusztaszer	Működési költségek támogatása		50
56.	Pest Megyei Rendőrfőkapitányság	Működési költségek támogatása		694
57.	G.Ferenczy Hanna könyv 500 pld.	Működési költségek támogatása		400
58.	Baba-Mama Klub	Működési költségek támogatása		25
59.	Szánhúzókuttyások Közhasznú SE	Működési költségek támogatása		45
60.	Egyház	Működési költségek támogatása	280	0
61.	Ösztöndíjak	Működési költségek támogatása	710	562
62.	- <i>Bursa ösztöndíj</i>	Működési költségek támogatása	310	282
63.	- <i>Önkormányzati ösztöndíj pályázat</i>	Működési költségek támogatása	400	280
64.	Kisegítő Iskola	Működési költségek támogatása	30 564	23 419
65.	GYÁVÍV KFT	Működési költségek támogatása	0	0
66.	TÖOSZ tagdíj	Működési költségek támogatása	2 405	0
67.	Monor V.Polg.Véd.	Működési költségek támogatása	350	361
68.	Monor és térsége területfejlesztési Ök.	Működési költségek támogatása	2 600	0
69.	Pest Megyei Területfejlesztési Kht.	Működési költségek támogatása	0	0
70.	Gyál Kistérség. Fejlesztési Tanács	Működési költségek támogatása	0	0
71.	Református Óvoda	Működési költségek támogatása	3 500	3 500
72.	Zólyomi Kitti Gyógykezelése	Működési költségek támogatása	0	100
73.	Fischer Nándor Teremlabdarugó torna	Működési költségek támogatása		54
74.	Vetüs Kft.	Működési költségek támogatása		0
75.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	Működési költségek támogatása		60
76.	Lakatos Demeter Egyesület	Működési költségek támogatása		0
Összesen:			148 139	175 321

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

EU-s projekt neve, azonosítója:*

"Vecsés Város belterületi úthálózatának fejlesztése "KMOP-2.1.1/B-2007-0058"

Ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2008. előtt		2008. évi		2008. után		2008. előtt	2008. évi	Összesen	Teljesítés % -a 2008. dec. 31-ig	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)
Saját erő	159 108	159 108	0	0	159 108	27 749	0	131 359	0	34 386	34 386	21,60
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
EU-s forrás	371 252	371 252	0	0	371 252	64 749	0	306 503	0	64 615	64 615	17,40
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Források összesen:	530 360	530 360	0	0	530 360	92 498	0	437 862	0	99 001	99 001	18,70

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 158	1 158	0	0	1 158	818	0	340	0	818	818	71
Beruházások, beszerzések	492 282	492 282	0	0	492 282	71 147	0	421 135	0	85 136	85 136	17
Szolgáltatások igénybe vétele	36 920	36 920	0	0	36 920	20 533	0	16 387	0	13 047	13 047	35
Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	530 360	530 360	0	0	530 360	92 498	0	437 862	0	99 001	99 001	19

* 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:			

Vecses Város Önkormányzat 2008. évi Egyszerűsített Mérlege

15.sz. melléklet

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		<i>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>	<i>Tárgyévi költségvetési beszámoló</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	9 826 584		9 826 584	10 274 990		10 274 990
2.	I. Immateriális javak	14 099		14 099	5 784		5 784
3.	II. Tárgyi eszközök	7 823 896		7 823 896	8 322 380		8 322 380
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	533 000		533 000	522 483		522 483
5.	VI. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 455 589		1 455 589	1 424 343		1 424 343
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	531 654		531 654	1 293 080		1 293 080
7.	I. Készletek	1 024		1 024	929		929
8.	II. Követelések	222 834		222 834	385 479		385 479
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	272 721		272 721	821 954		821 954
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	35 075		35 075	84 718		84 718
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 358 238		10 358 238	11 568 070		11 568 070
FORRÁSOK		<i>Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>	<i>Tárgyévi költségvetési beszámoló</i>	<i>Auditálási eltérések (±)</i>	<i>Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai</i>
13.	D) SAJÁT TŐKE	8 881 508		8 881 508	8 477 277		8 477 277
14.	I. Induló tőke	471 982		471 982	471 982		471 982
15.	2. Tőkeváltozások	8 402 093		8 402 093	8 004 728		8 004 728
16.	3. Értékelési tartalék	7 433		7 433	567		567
17.	E) TARTALÉKOK	257 776		257 776	823 178		823 178
18.	I. Költségvetési tartalékok	257 776		257 776	823 178		823 178
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 218 954		1 218 954	2 267 615		2 267 615
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	325 892		325 892	1 250 085		1 250 085
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	843 042		843 042	934 036		934 036
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	50 020		50 020	83 494		83 494
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	10 358 238		10 358 238	11 568 070		11 568 070

Budapest, 2009. április

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	1271780	1481627	1444571
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	404089	454464	444317
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1023295	1317587	1267626
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	7764	7396	7396
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	146939	176057	158308
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55200	107099	104566
07.	Felújítás	53207	116980	113509
08.	Felhalmozási kiadások	269339	661425	526124
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	0	0	0
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	55675	36416	36355
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	0	1700	1660
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	3287288	4360751	4104432
14.	Hosszú lejáratú hitelek	21273	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek		6848	6848
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0		
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	21273	6848	6848
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	3308561	4367599	4111280
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1122373	563084	0
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	49643
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	4430934	4930683	4160923
24.	Intézményi működési bevételek	255691	309608	313103
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	2046019	1898210	1898396
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	314256	451168	451168
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	2000	1980	2008
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	78759	27344	27370
29.	28-ből: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	78759	27344	27370
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	14100	14100
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	4821	129733	129765
32.	Támogatások, kiegészítések	827388	1038245	1038245
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	827388	1038245	1038245
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	2000	6180	6188
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	3530934	3876568	3880343
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	100000	100000
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0		
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	0	100000	100000
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	3530934	3976568	3980343
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	200000	257777	257777
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	700000	696338	696339
45.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	37157
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	4430934	4930683	4971616
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	-678727	-789490	33688
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	-21273	93152	93152
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)	700000	696338	696339
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-12486

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása

17/a sz. melléklet

Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	265 134		265 134	818 050		818 050
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	-7 358		- 7 358	5 128		5 128
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0			0		
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0			0		
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	257 776		257 776	823 178		823 178
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	12 146		12 146	-20 023		- 20 023
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0			0		
8.	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0			0		
9.	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0			0		
10.	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6+-7+8± 9)	269 922		269 922	803 155		803 155
11.	A 10.sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0			0		
12.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	269 922		269 922	803 155		803 155
13.	-Szabad pénzmaradvány	0			0	0	

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány felosztása

823 178 000

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	2008. évre betervezett és 2009. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:	
1.	Költségvetési befizetési kötelezettség összesen	20 023 000
1.1.	<i>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</i>	23 201 000
1.2.	<i>Állami normatíva elszámolás után visszajár</i>	3 178 000
2.	Költségvetésbe betervezett pénzmaradvány	500 000 000
3.	Szállítók	45 809 426
4.	Fischer Nándor Teremlabdarugó torna /160/2008.OMSB hat./	70 000
5.	VFC.támogatás 2008.évi költségvetés 4.sz.mell.1.6.2.5.sor	4 430 000
6.	Cigány Nemzetiségi Önk.2008.év költségvetés 4.sz. mell.1.6.2.13.sor	253 740
7.	Német Nemzetiségi Önk.2008.évi költségvetés 4.sz.mell.1.6.2.12.sor	22 314
8.	0164 hrsz. Lörinci u.Terület vásárlás 12/09.hat.	2 460 000
9.	Oktatási céltartalék Pedagógus szakképzés	914 589
10.	Oktatási céltartalék pályázatokhoz /eszközfejlesztésre/	451 000
11.	Önkormányzati ösztöndíj 152/A/2008.OMSB hat.IV.név	160 000
12.	Vetüsz Kft. Működési támogatás /241/08.hat./	9 000 000
13.	Monor és Térsége Többcélú Önk.Kistérségi Társulás	4 044 800
14.	Üllői Önkéntes Tűzoltó Egyesület tám. 256/2008.hat.	50 000
15.	Telepi út 66.társasház megvás.245/08.h.5/09.Gb.hat.al.	33 500 000
16.	G.A.Gy.Ált.iskola Óz, a nagy varázsló előadás 154/08.OMSB h.	200 000
17.	Wetschescher Nachtigallen Kórus 15 éves jub.tám.162/08.OMSB	50 000
18.	PMKA 430/2/D/2008.évi pály.Halmi isk.	100 000
19.	Belterületi Utak KMOP-2.1.1/B-2007-0058.sz.Pály.Önrésze	93 343 316
20.	Magyar Kultúra Napja 2009.év 2008.évi költségvetés 7a.sz.mell. 3.13.5.sor	1 500 000
21.	19/1999. VII.17. Ök. Rendelet jutalék	6 345 102
22.	Zsákos falevél összeszedése 2008.nov.Vetüsz Kft. 281/08.számla	1 717 071
23.	Hulladékiszállítás 2008.nov. Vetüsz Kft. 313/08.számla	3 246 854
24.	Epres területén Játszóter kiépítése Megr.szer.	1 326 768
25.	Toldy ó.Bádogos munkák Megr.szer.	134 784
26.	Halmi Téri Ált.Iskola Műfüves pálya Elektromos munkák Megr.szer.	451 200
27.	Vecsési Zeneiskola hangszer vásárlása Megr.szer.	800 000
28.	Eü.Szolg. Hitachi UH készülék Szerződés szer.	7 946 000
29.	Bölcsőde Laptop, nyomtató és Program Megr.szer.	231 000
30.	Polg.hiv. Számítástechnikai beszerzés Megr.szer.	2 473 920
31.	Vecsés Vasútállomás melletti parkoló eng.terv	3 960 000
32.	Márkus Antikó Bt. Padok készítése Megr.szer	980 000
33.	Klímabarát Települések Szöv.Egyesület Tagdíj 227/08.h.	75 000

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány felosztása

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	2008. évre betervezett és 2009. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:	
34.	Thermo-Uno Utólagos csatorna bekötések Megr.szer.	370 800
35.	Road-Cont Kft. Forgalomtechnika rend.tanulmány Szerz.szer.	2 640 000
36.	Zsilák Zoltán Budai N.A.-Dózsa-Széchenyi körforgalmi terv Szerz.szer.	3 600 000
37.	NKH Dózsa György úti gyalogos átkelőhely áthelyezés Megr.szer.	219 200
38.	0181 Út Befejező pótmunkái	7 638 954
39.	Budai N.A.u.korszerűsítés és tervezési díj Szerz.szer.	11 008 000
40.	Vetüsz Kft. Dózsa Gy.Sportpálya Elektromos munkák Megr.szer.	1 067 616
41.	Faragó Sándor Fő u.49.Bádogos munkák Megr.szer.	146 952
42.	Euro-Fém Kft. Reklámtáblák bontása és tárolása Megr.szer.	739 200
43.	André Miklós 0165/2 hrsz.anyagdepók felmérése Megr.szer.	144 000
44.	Pulai Istvn Halmi i.gondnoki lakás festése Megr.szer.	1 038 888
45.	Nuver és Berger Kft. Útszórósó Megr.szer. Intéményeké	79 380
46.	Kódexpress Kft. Kódexpress Jogszabálygyűjtemény Megr.szer.	1 435 639
47.	Printoff Ker.és Szolg.Bt. Csekkek nyomtatása Megr.szer.	153 806
48.	Duna Palota Kult.Kft. Anyakönyvi kivonatok és toll Megr.szer.	72 490
49.	Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft. Patkánymentesítés Szer.szer.	492 000
50.	Ej and Mi Kft.Samsung Mobil telefon javítások Megr.szer.	49 000
51.	209/08.hat.Bejegyzés "Vecsés Város Évkönyve" c.kiad.Megb.díj	50 000
52.	Város Központ Közter.eng.terv elkészítése Müber Invest Kft.207/08.h.	10 000 000
53.	Vetüsz Kft. Pénzügyi Alosztályvezető Irodai butor Megr.szer.	570 566
54.	Hartmann-Rico Hungária Kft. Eü.szolg. Kötszerek Megr.szer.	142 936
55.	Telefotó Bt. Eü.szolg. Villámkár helyreállítása Megr.szer.	320 000
56.	Pátria Nyomda Zrt. Petőfi S.iskola Nyomtatvány Megr.szer.	600 000
57.	Alex Fém bútór Kft. Pet.i.Székek Köt.eszk.besz. Megr.szer.	545 800
58.	Lakos doktor és Tsa Bt. Semmelweis Bölcsöde Bölcsődések ell.Szerz.	120 000
59.	Brindzik Attiláné Ebéd szállítás Szerz.és Megr.szer.	427 680
60.	Lakner László ponyvakész és reklámfelíratkozás Műv.h.Programfüzet	255 000
61.	Pátria Stúdió Kft.Műv ház Hirdetési díj	30 000
62.	23187/08.SZB.hat. Csals.és Gyermekjól. Héra Alapítvány Adomány	30 000
63.	Szolnoki sütőipair Zrt. Konyha Élelmiszer Megr.szer.	1 119 280
64.	Pribomeat Kft. Konyha Élelmiszer Megr.szer.	1 247 663
65.	Surjány Hús Kft. Konyha Élelmiszer Megr.szer.	373 554
66.	Ozirisz Kft. Konyha Élelmiszer Megr.szer.	201 847
67.	Jégtrade Kft. Konyha Élelmiszer Megr.szer.	253 308
68.	Sauer Von Stark Kft.Konyha Élelmiszer Megr.szer.	173 496
69.	Zsilák Zoltán Károly u. Telepi és Petőfi S.u.között korsz.eng.terv	5 191 200

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi pénzmaradvány felosztása

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	2008. évre betervezett és 2009. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:	
70.	INTERREG IVC Interreg.EU-s pály.Önrész 21/2009.hat.	1 000 000
71.	Vetüsz Kft. Adóosztályvezető Irodai butor Megr.szer.	714 798
72.	Fő út 112 Rezsi ktg. 9/2009.hat.	6 000 000
73.	Iktató program 18/b mell.szerint 6.sz.mell.	4 500 000
74.	Informatikai Szabályzat és Inf.Techn.Szab.184/08.hat.	4 176 000
75.	Diavia Üzleti Szakértői Egyéni cég zajstratégia Terv Szerz.szer.	150 000
76.	ROAD Project kft. LRI telkek ingatlan vételének lebonyolítása	1 800 000
77.	Frangepán Bt. Temető kerítés tervezése	288 000
78.	Neumann János ECDL vizsga	375 000
79.	Kiaduna-Vill. Ép. Kft. Közvilágítási lámpák felszerelése	520 320
80.	Stiller Tamás temető kerítés kovácsoltvas készítése	203 240
81.	VETÜSZ Dózsa GY. -Halmi új átereszt	329 731
82.	Általános tartalékalapb	846 018
		819 521 246
II.	Nemzetiségi Önkormányzatok pénzmaradványa	
1.	Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány	3 612 808
2.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány	43 946
	Összesen:	3 656 754
	Felosztásra került pénzmaradvány összesen (I+II)	823 178 000
III.	Szabad pénzmaradvány	0

fedezettel nem rendelkező 2008. évben keletkezett kötelezettségvállalás

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	2008. évre betervezett és 2009. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:	
1.	Forrás Trend Kft. Településközpont fejl. végleges akció terv	3 600 000
2.	Mária u. 1sz. Bontási és kivitelezési terve	2 117 000
3.	Polgármesteri Hivatal tetőtér engedélyezési és kivitelezési terv	5 400 000
4.	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó térszint alatti gépkocsi tároló	18 780 000
	Összesen:	29 897 000

**Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi
feladattal nem terhelt igények**

18/b. sz. melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	2008.évi Káposztafeszt Vecsés Közművelődéséért Alapítvány	1 152 878
2.	Petőfi S.Ált.iskola Többllet bev.-Németországi tanárcsere	1 300 000
3.	Halmi isk. Többllet bevétele	144 000
4.	2008.évi költségvetés 4.sz.mell.1.6.2.5.Egyéb Sport tám.	500 000
5.	Falusi Általános Iskola dologi kiadások	300 000
6.	Falusi Általános Iskola bérköltseg	700 000
Összesen:		4 096 878

Vecses Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS

19/a sz.melléklet

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2008.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	1	67 114	5 784
Törzsvagyon (3+4)	2	67 114	5 784
Forgalomképtelen immateriális javak	3		
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (5+6)	4	67 114	5 784
Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak	5	67 114	5 784
0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	6		
II. Tárgyi eszközök	7	9 130 507	8 322 380
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8	8 577 259	8 112 833
Törzsvagyon (10+21)	9	8 065 283	7 610 398
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+14+17+20)	10	6 072 205	5 744 352
Út, híd, járda, alul- és felüljárók (12+13)	11	3 557 471	3 237 322
Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók	12	3 557 471	3 237 322
0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók	13		
Parkok, játszóterek (15+16)	14	85 080	85 080
Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	15	85 080	85 080
0-ig leírt parkok, játszóterek	16		
Egyéb ingatlanok (18+19)	17	2 324 841	2 317 137
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	18	2 324 841	2 317 137
0-ig leírt egyéb ingatlanok	19		
Folyamatban lévő ingatlanberuházás, felújítás	20	104 813	104 813
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (22+25+28+31+34)	21	1 993 078	1 866 046
Intézmények ingatlanai (23+24)	22	1 326 870	1 202 460
Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	23	1 326 870	1 202 460
0-ig leírt intézmények ingatlanai	24		
Sportlétesítmények (26+27)	25	64 794	62 172
Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	26	64 794	62 172
0-ig leírt sportlétesítmények	27		
Középületek és hozzájuk tartozó földek (29+30)	28	566 028	566 028
Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földek	29	566 028	566 028
0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek	30		
Műemlékek (32+33)	31	0	0
Értékkel nyilvántartott műemlékek	32		
0-ig leírt műemlékek	33		
Folyamatban lévő ingatlanberuházás	34	35 386	35 386
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (36+39+42+45)	35	511 976	502 435
Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (37+38)	36	421 663	421 663
Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	37	421 663	421 663
0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	38		
Épületek (41+42)	39	83 794	74 253
Értékkel nyilvántartott épületek	40	83 794	74 253
0-ig leírt épületek	41		
Egyéb ingatlanok (43+44)	42	876	876
Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	43	876	876
0-ig leírt egyéb ingatlanok	44		
Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	45	5 643	5 643
Ingatlanok beruházására adott előlegek	46		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	47		
Gépek, berendezések, felszerelések (49+55+57+58+59)	48	516 399	207 675
Törzsvagyon (50+51+54)	49	0	0
Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	50		
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (52+53)	51	0	0
Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések	52		
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	53		

Vecses Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS

19/a sz.melléklet

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2008.

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	54		
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (56+57)	55	516 399	207 675
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	56	516 399	207 675
Folyamatban lévő forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	57		
Kis értékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	58		
Gépek, berendezések, felszerelések beruházására adott előlegek	59		
Gépek, berendezések, felszerelések értékhelyesbítése, visszairása	60		
Járművek (62+65+68+69+70)	61	36 849	1 872
Törzsvagyon (63+64)	62	36 849	1 872
Forgalomképtelen járművek	63		
Korlátozottan forgalomképes járművek	64	36 849	1 872
Forgalomképes járművek (66+67)	65	0	0
Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	66		
0-ig leírt forgalomképes járművek	67		
Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	68		
Járművek beruházására adott előlegek	69		
Járművek értékhelyesbítése	70		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	71	522 483	522 483
Egyéb tartós részesedés (73+75+76+79)	72	522 483	522 483
Törzsvagyon (74)	73	501 499	501 499
Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	74	501 499	501 499
Forgalomképes egyéb tartós részesedés	75		
Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (77+78)	76	20 417	20 417
Tartós hitelviszonyt megtestesítő	77	0	0
Tartósan adott kölcsön	78	20 417	20 417
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	79	567	567
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	80	1 737 048	1 424 343
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	81	11 457 152	10 274 990
I. Készletek (83)	82	929	929
Vásárolt anyagok	83	929	929
Élelmiszerek	84		
II. Követelések (86+87+91+97+98+99)	85	385 479	385 479
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	86	11 264	11 264
Adósok (88+89+90)	87	289 500	289 500
Helyi adóból hátralék	88	289 500	289 500
Bírságból eredő hátralék	89		
Térítési díj hátralék	90		
Rövid lejáratú kölcsönök (92+93+94+95+96)	91	4 784	4 784
Működési célú rövid lejáratú kölcsönök	92	4 784	4 784
Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök	93		
Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	94		
Lakosságnak nyújtott kölcsön	95		
Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	96		
Váltókövetelések	97	0	0
Munkavállalókkal szembeni követelések	98		
Egyéb követelések	99	79 931	79 931
III. Értékpapírok	100	0	0
IV. Pénzeszközök (102+105+108)	101	821 954	821 954
Pénztárak csekkek, betétkönyvek (103)	102	1 881	1 881
Pénztárak	103	1 881	1 881
Forint pénztár	104	1 881	1 881
Költségvetési bankszámlák (106+107)	105	816 169	816 169

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2008.

Ezer forintban

<i>ESZKÖZÖK</i>	<i>sor- szám</i>	<i>Bruttó érték</i>	<i>Nettó érték</i>
<i>Költségvetési elszámolási számla</i>	106	816 169	816 169
<i>Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák</i>	107	0	0
<i>Idegen Pénzeszközök (109+110+111)</i>	108	3 904	3 904
<i>Letéti számla</i>	109	3 904	3 904
<i>Idegen bevételek</i>	110	0	0
<i>Helyi kisebbségi önk. átv. számla</i>	111	0	0
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	112	84 718	84 718
<i>B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (82+85+100+101+112)</i>	113	1 293 080	1 293 080
<i>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (81+113)</i>	114	12 750 232	11 568 070

Vecses Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2008.

19/b. sz. melléklet

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Állományi érték
I. Induló tőke	1	471 982
II. Tőkeváltozások	2	8 004 728
III. Értékelési tartalék	3	567
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	8 477 277
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (6+7)	5	823 178
Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	6	823 178
Előző évek költségvetési tartalékai	7	
II. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (9+10)	8	0
Tárgyévi vállalkozási eredmény	9	
Előző évek vállalkozási eredménye	10	
E) TARTALÉKOK (5+8)	11	823 178
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)	12	1 250 085
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13	
Tartozás kötvénykibocsátásból	14	1 136 646
Beruházási és fejlesztési hitelek	15	113 439
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)	17	934 036
Rövid lejáratú kölcsönök	18	
Rövid lejáratú hitelek	19	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20	152 027
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21	782 009
- helyi adókból származó túlfizetés	22	755 329
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23	
- lakbér túlfizetés	24	
- egyéb	25	26 680
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26	83 494
E) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+26)	27	2 267 615
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+11+27)	28	11 568 070

Vecsés Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2008.

19/c sz. melléklet

<i>Megnevezés</i>	<i>sor- szám</i>	<i>Mennyiség (db)</i>	<i>Érték (eFt)</i>
<i>Képzőművészeti alkotások</i>	<i>1</i>	12	383
<i>Régészeti leletek</i>	<i>2</i>		
<i>Képek</i>	<i>3</i>	12	740
<i>Szobrok</i>	<i>4</i>		
<i>Egyéb képzőművészeti alkotások</i>	<i>5</i>		
<i>Gyűjtemények</i>	<i>6</i>		
<i>Kulturális javak</i>	<i>7</i>		
<i>Egyéb eszközök (hagyaték)</i>	<i>8</i>		
<i>Összesen</i>	<i>9</i>	24	1 123

VAGYONKIMUTATÁS

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2008.

<i>Megnevezés</i>	<i>sor- szám</i>	<i>Mennyiség (db)</i>	<i>Érték (eFt)</i>
<i>Kezesség</i>	<i>1</i>		
<i>Garanciavállalás</i>	<i>2</i>		
<i>Szerződésből erdő kötelezettségek</i>	<i>3</i>		
<i>Függő kötelezettségek</i>	<i>4</i>		
<i>Összesen</i>	<i>5</i>		

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

20. sz. melléklet
Ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	143 640	113 640	301 466	183 640	183 640	183 640	113 640	113 640	323 640	183 640	123 640	243 633	2 211 499
4.	Támogatások	86 521	86 521	86 521	86 521	86 521	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	86 520	1 038 245
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	14 785	14 786	14 786	14 786	14 785	14 785	177 423
6.	Támogatásértékű bevételek	37 765	37 765	37 765	37 765	37 764	37 765	37 765	37 764	37 764	37 765	37 765	37 764	453 176
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek				833 496									833 496
9.	Előző évi pénzmaradvány	257 777												257 777
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	540 488	252 711	440 537	1 156 207	322 710	322 710	252 710	252 710	462 710	322 711	262 710	382 702	4 971 616
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	120 381	120 381	120 381	120 381	120 381	120 381	120 381	120 381	120 381	120 381	120 381	120 380	1 444 571
15.	Járulékok	37 026	37 026	37 026	37 026	37 026	37 026	37 027	37 027	37 027	37 027	37 027	37 026	444 317
16.	Dologi jellegű kiadások	105 635	105 635	105 635	105 635	105 635	105 635	105 636	105 636	105 636	105 636	105 636	105 636	1 267 626
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	570	570	572	570	570	572	570	570	572	570	570	572	6 848
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	616	616	616	616	616	616	616	616	617	617	617	617	7 396
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 713	8 713	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	8 714	104 566
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	16 201	16 201	16 201	16 201	16 201	16 201	194 406
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások	57 599	57 599	57 599	57 599	57 599	57 599	57 599	57 600	57 600	57 600	57 600	57 600	691 193
25.	Kiadások összesen:	346 740	346 740	346 743	346 741	346 741	346 743	346 744	346 745	346 748	346 746	346 746	346 746	4 160 923
26.	Egyenleg	193 748	-94 029	93 794	809 466	-24 031	-24 033	-94 034	-94 035	115 962	-24 035	-84 036	35 956	810 693

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi Pénzforgalom Egyeztetése

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</i>		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	01	261836
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	178
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	3120
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
<i>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</i>	05	265134
Bevételek (+)	06	4713839
Kiadások (-)	07	4160923
<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</i>		
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege	08	816026
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	143
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1881
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
<i>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</i>	12	818050

Vecsés Város Önkormányzat 2008. évi hitelfelvételi maximum bemutatása

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008. évi tervezett	2008. évi módosított	2008. év teljesítés
1.	Illetékek			
2.	Helyi adók	1 603 900	1 466 919	1 467 041
3.	Gépjárműadó	189 000	176 972	176 972
4.	Kamatbevételek	0	37 618	37 620
5.	Bírság, Környezetvédelmi bírság			
6.	Osztalék bevételek			
7.	Egyéb sajátos bevételek			
6.	Saját folyó bevételek (01+ ...+08)	1 792 900	1 681 509	1 681 633
7.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+14)	21 273	16 848	106 848
8.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
9.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	16 848	6 848	6 848
10.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése	4 425	0	0
11.	Külföldi finanszírozás kiadási			
12.	Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség		10 000	100 000
13.	Lízingdíj			
14.	Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség			
15.	Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után	43 658	46 081	45 948
16.	Rövid lejáratú kötelezettségek (10+18)	64 931	62 929	152 796
17.	H.Önk.adósságot keletk.kötelezettségvállalás felső határa	693 594	882 382	1 004 874

Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008. évi módosított előirányzat	2008.évi Teljesítés	%
BEVÉTELEK					
1.	Működési bevételek				
1.1.	Intézményi működési bevételek	0	150	190	
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		846	846	
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	3 500	3 488	3 488	100
1.5.	Végleges pénzeszköztvétel ÁH kívülről		0	28	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 500	4 484	4 552	102
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány		3 317	3 317	100
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK	0	3 317	3 317	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 500	7 801	7 869	101
KIADÁSOK					
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás	930	1 080	1 080	100
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	270	270	252	93
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 300	6 044	2 517	42
1.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszköztadás Áh kívülre		257	257	100
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 500	7 651	4 106	54
1.7.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	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		0	0	
2.1.2.	Felújítási kiadások Áfa		0	0	
2.2.	Beruházási kiadások	0	150	150	100
2.2.1.	Beruházási kiadások Nettó összeg		125	125	100
2.2.2.	Beruházási kiadások Áfa		25	25	100
I.	PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	150	150	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 500	7 801	4 256	55

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	560			528		
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök	560			528		
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	vagyongazdálkodásba adott illetve vagyongazdálkodásba vett						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	2 815			3 613		
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	2 815			3 613		
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 375			4 141		
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	560			528		
14.	1. Induló tőke						
15.	2. Tőkeváltozások	560			528		
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK	3 317			3 613		
18.	I. Költségvetési tartalékok	3 317			3 613		
19.	II. Vállalkozási tartalékok						
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK						
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek						
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások						
24.	F O R R Á S O K ÖSSZESEN	3 877			4 141		

Vecsés Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2008.évi eredeti előirányzat	2008.évi módosított előirányzat	2008. 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		665	665	
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 500	1 250	1 250	100
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel AH kívülről	0	0	0	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 500	1 915	1 915	100
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány		45	45	100
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK	0	45	45	100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 500	1 960	1 960	100
KIADÁSOK					
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás	0	0		
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	0	0		
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	1 960	1 916	98
1.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0		
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0		
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	0	0		
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 500	1 960	1 916	98
1.7.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	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		1 500	1 960	1 916	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	45			44		
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	45			44		
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	45			44		
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						
14.	1. Induló tőke						
15.	2. Tőkeváltozások						
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK	45			44		
18.	I. Költségvetési tartalékok	45			44		
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	45			44		