

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

I.sz.melléklet

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2009.04.30. Módosított előirányzat	Módosítás	2009.06.30. Módosított előirányzat	Módosítás	2009.09.30. Módosított előirányzat	Módosítás	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK											
1. Intézményi működési bevételek	233 991	255 085	489 076	17 755	506 831	30 599	537 430	45 267	582 697	609 632	105
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 844 381	6 013	1 850 394	23 079	1 873 473	26 593	1 900 066	77 654	1 977 720	1 999 396	101
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	825 707	50 947	876 654	52 283	928 937	42 551	971 488	43 200	1 014 688	1 014 688	100
4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	343 612	3 321	346 933	100 670	447 603	2 439	450 042	8 249	458 291	459 080	100
5. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	400	400	300	700	8 662	9 362	9 362	100
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen	3 247 691	315 366	3 563 057	194 187	3 757 244	102 482	3 859 726	183 032	4 042 758	4 092 158	101
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	500 000	125 401	625 401	-1	625 400	0	625 400	0	625 400	625 400	100
9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	500 000	125 401	625 401	-1	625 400	0	625 400	0	625 400	625 400	100
10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	3 747 691	440 767	4 188 458	194 186	4 382 644	102 482	4 485 126	183 032	4 668 158	4 717 558	101
11. Működési célú hitel	0	145 387	145 387	0	145 387	0	145 387	-145 387	0	0	
12. Rövidlejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)	0	145 387	145 387	0	145 387	0	145 387	-145 387	0	0	
14. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	3 747 691	586 154	4 333 845	194 186	4 528 031	102 482	4 630 513	37 645	4 668 158	4 717 558	101
15. Személyi juttatások	1 189 402	31 537	1 220 939	59 063	1 280 002	35 089	1 315 091	33 260	1 348 351	1 338 643	99
16. Munkaadókat terhelő járulékok	377 173	11 551	388 724	15 646	404 370	10 170	414 540	5 971	420 511	397 532	95
17. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 052 974	136 812	1 189 786	101 750	1 291 536	8 997	1 300 533	183 648	1 484 181	1 400 390	94
18. Támogatásértékű kiadások	7 215	4 045	11 260	0	11 260	0	11 260	2 584	13 844	13 058	94
19. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	136 846	13 606	150 452	2 399	152 851	18 273	171 124	25 736	196 860	191 669	97
21. Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt., Társbizt.pénzbeli ellátás	40 200	23 480	63 680	15 299	78 979	23 956	102 935	19 448	122 383	117 312	96
22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen	2 803 810	221 031	3 024 841	194 157	3 218 998	96 485	3 315 483	270 647	3 586 130	3 458 604	96
23. Tartalékok	83 047	48 580	131 627	-47 032	84 595	-37 293	47 302	-25 936	21 366	0	0
24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	83 047	48 580	131 627	-47 032	84 595	-37 293	47 302	-25 936	21 366	0	0
25. Költségvetési működési kiadások (22.+25.)	2 886 857	269 611	3 156 468	147 125	3 303 593	59 192	3 362 785	244 711	3 607 496	3 458 604	96
26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Működési célú hitel visszafizetése	0	145 387	145 387	0	145 387	0	145 387	-145 387	0	0	
28. Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	145 387	145 387	0	145 387	0	145 387	-145 387	0	0	
29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	2 886 857	414 998	3 301 855	147 125	3 448 980	59 192	3 508 172	99 324	3 607 496	3 458 604	96

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

I.sz.melléklet

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2009.04.30. Módosított előirányzat	Módosítás	2009.06.30. Módosított előirányzat	Módosítás	2009.09.30. Módosított előirányzat	Módosítás	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK											
30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	18 000	0	18 000	0	18 000	0	18 000	15 000	33 000	77 898	236
31. Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	0	0	0	0	500	500	0	500	500	100
32. Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 500	143 328	144 828	800	145 628	0	145 628	152 604	298 232	301 301	101
33. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	6 963	348
34. Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev. (30.+..+33.)	21 500	143 328	164 828	800	165 628	500	166 128	167 604	333 732	386 662	116
35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	197 777	197 777	1	197 778	0	197 778	0	197 778	197 778	100
36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	197 777	197 777	1	197 778	0	197 778	0	197 778	197 778	100
37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	21 500	341 105	362 605	801	363 406	500	363 906	167 604	531 510	584 440	110
38. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	21 500	341 105	362 605	801	363 406	500	363 906	167 604	531 510	584 440	110
41. Felújítási kiadások	2 000	6 642	8 642	31 295	39 937	130	40 067	57 018	97 085	86 557	89
42. Beruházási kiadások	175 337	565 625	740 962	73 797	814 759	73 762	888 521	131 042	1 019 563	955 993	94
43. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	500	500	0	500	2 000	2 500	2 500	100
44. Támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	100
45. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	55 675	1 253	56 928	0	56 928	0	56 928	-29 468	27 460	27 415	100
46. Kölcsönnyújtás	0	1 200	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	1 000	83
47 Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	233 012	574 720	807 732	105 592	913 324	73 892	987 216	161 092	1 148 308	1 073 965	94
48. Tartalékok	624 340	-52 460	571 880	-57 729	514 151	-30 102	484 049	-55 167	428 882	0	0
49. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	624 340	-52 460	571 880	-57 729	514 151	-30 102	484 049	-55 167	428 882	0	0
50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	857 352	522 260	1 379 612	47 863	1 427 475	43 790	1 471 265	105 925	1 577 190	1 073 965	68
51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	24 982	-10 000	14 982	0	14 982	0	14 982	0	14 982	14 982	100
52. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	24 982	-10 000	14 982	0	14 982	0	14 982	0	14 982	14 982	100
53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	882 334	512 260	1 394 594	47 863	1 442 457	43 790	1 486 247	105 925	1 592 172	1 088 947	68

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

I.sz.melléklet

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2009.04.30. Módosított előirányzat	Módosítás	2009.06.30. Módosított előirányzat	Módosítás	2009.09.30. Módosított előirányzat	Módosítás	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	3 269 191	458 694	3 727 885	194 987	3 922 872	102 982	4 025 854	350 636	4 376 490	4 478 820	102
55. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	500 000	323 178	823 178	0	823 178	0	823 178	0	823 178	823 178	100
56. Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	145 387	145 387	0	145 387	0	145 387	-145 387	0	0	
57. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 482	
58. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (54.+55.+56.+57.)	3 769 191	927 259	4 696 450	194 987	4 891 437	102 982	4 994 419	205 249	5 199 668	5 288 516	102
59. Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció		0		0		0		0		0	
60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.+59.)	3 769 191	927 259	4 696 450	194 987	4 891 437	102 982	4 994 419	205 249	5 199 668	5 288 516	102
61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.)	3 036 822	795 751	3 832 573	299 749	4 132 322	170 377	4 302 699	431 739	4 734 438	4 532 569	96
62. Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.)	707 387	-3 880	703 507	-104 761	598 746	-67 395	531 351	-81 103	450 248	0	0
63. Finanszírozási kiadások (27.+52.)	24 982	135 387	160 369	0	160 369	0	160 369	-145 387	14 982	14 982	100
64. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 541	
65. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (61.+62.+63.+64.)	3 769 191	927 258	4 696 449	194 988	4 891 437	102 982	4 994 419	205 249	5 199 668	4 536 010	87
66. Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
67. KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	3 769 191	927 258	4 696 449	194 988	4 891 437	102 982	4 994 419	205 249	5 199 668	4 536 010	87

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

1.sz. melléklet

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31.M ódosított előirányzat	2009.12.31.Te ljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.1.	Intézményi működési bevételek	233 991	582 697	609 632	105
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 844 381	1 977 720	1 999 396	101
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	825 707	1 014 688	1 014 688	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	343 612	458 291	459 080	100
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kivülről	0	9 362	9 362	100
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		3 247 691	4 042 758	4 092 158	101
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	500 000	625 400	625 400	100
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		500 000	625 400	625 400	100
Költségvetési működési bevételek:		3 747 691	4 668 158	4 717 558	101
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:		3 747 691	4 668 158	4 717 558	101
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.1.	Személyi juttatás	1 189 402	1 348 351	1 338 643	99
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	377 173	420 511	397 532	95
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 052 974	1 484 181	1 400 390	94
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 215	13 844	13 058	94
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	136 846	196 860	191 669	97
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	40 200	122 383	117 312	96
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 803 810	3 586 130	3 458 604	96
1.8.	Tartalékok	83 047	21 366	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		83 047	21 366	0	0
Költségvetési működési kiadások:		2 886 857	3 607 496	3 458 604	96
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	
Finanszírozási működési kiadások összesen:		0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 886 857	3 607 496	3 458 604	96
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	18 000	33 000	77 898	236
2.2.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	500	500	
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kivülről	1 500	298 232	301 301	101
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	2 000	2 000	6 963	348
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		21 500	333 732	386 662	116
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	197 778	197 778	100
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	197 778	197 778	100
Költségvetési felhalmozási bevételek:		21 500	531 510	584 440	110

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

1.sz. melléklet

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31.M ódosított előirányzat	2009.12.31.Te ljesítés	%
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	0	0	0	
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		21 500	531 510	584 440	110
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2.1.	Felújítási kiadások	2 000	97 085	86 557	89
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	1 667	57 497	48 822	85
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	0	17 534	17 534	100
2.1.3.	Kisebbségi Önk.felújítási kiadásai (nettó)	0	0	0	
2.1.4.	Felújítási kiadások Áfa része	333	22 054	20 201	92
2.1.5.	Kisebbségi Önk.felújítási kiadásainak Áfa része	0	0	0	
2.2.	Beruházási kiadások	175 337	1 019 563	955 993	94
2.2.1	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	4 210	94 011	86 345	92
2.2.2	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	141 904	751 677	705 766	94
2.2.3.	Kisebbségi Önk.beruházási kiadásai (nettó)	0	125	125	100
2.2.4.	Beruházási kiadások Áfa része	29 223	173 725	163 732	94
2.2.5.	Kisebbségi Önk.beruházási kiadásainak Áfa része	0	25	25	100
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	2 500	2 500	100
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	500	500	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	27 460	27 415	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	1 200	1 000	83
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		233 012	1 148 308	1 073 965	94
2.7.	Tartalékok	624 340	428 882	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		624 340	428 882	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások:		857 352	1 577 190	1 073 965	68
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	24 982	14 982	14 982	100
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		24 982	14 982	14 982	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		882 334	1 592 172	1 088 947	68
Költségvetési pénzforgalmi bevételek		3 269 191	4 376 490	4 478 820	102
Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek		500 000	823 178	823 178	100
Finanszírozási bevételek		0	0	0	
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	-13 482	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		3 769 191	5 199 668	5 288 516	102
Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 769 191	5 199 668	5 288 516	102
Költségvetési pénzforgalmi kiadások		3 036 822	4 734 438	4 532 569	96
Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások		707 387	450 248	0	0
Finanszírozási kiadások		24 982	14 982	14 982	100
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	-11 541	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		3 769 191	5 199 668	4 536 010	87
Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti					
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 769 191	5 199 668	4 536 010	87

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

1.sz. melléklet

ezer Ft

Működési bevételek	3 747 691	4 668 158
Működési kiadások	2 886 857	3 607 496
Működési egyenleg	860 834	1 060 662
Felhalmozási bevételek	21 500	531 510
felhalmozási kiadások	882 334	1 592 172
felhalmozási egyenleg	-860 834	-1 060 662
Egyenleg	0	0

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

1.sz. melléklet

ezer Ft

177 337

269 339

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31.M ódosított előirányzat	2009.12.31.T eljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.1.	Intézményi működési bevételek	233 991	582 697	609 428	105
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 844 381	1 977 720	1 999 396	101
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	825 707	1 013 121	1 013 121	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	338 612	453 069	453 750	100
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	9 362	9 362	100
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		3 242 691	4 035 969	4 085 057	101
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	500 000	621 743	621 743	100
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		500 000	621 743	621 743	100
Költségvetési működési bevételek:		3 742 691	4 657 712	4 706 800	101
1.11.	Működési célú hitel	0	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 742 691	4 657 712	4 706 800	101
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.1.	Személyi juttatás	1 187 922	1 346 871	1 337 213	99
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	376 744	420 082	397 260	95
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 049 883	1 477 052	1 396 283	95
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 215	13 844	13 058	94
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	136 846	196 102	190 911	97
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	40 200	122 383	117 312	96
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		2 798 810	3 576 334	3 452 037	97
1.8.	Tartalékok	83 047	21 366	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		83 047	21 366	0	0
Költségvetési működési kiadások:		2 881 857	3 597 700	3 452 037	96
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	
Finanszírozási működési kiadások összesen:		0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 881 857	3 597 700	3 452 037	96
. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK					
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	18 000	33 000	77 898	236
2.2.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	500	500	
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	1 500	298 232	301 301	101
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 000	6 963	348
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		21 500	333 732	386 662	116
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	197 778	197 778	100
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	197 778	197 778	100

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31.M ódosított előirányzat	2009.12.31.T eljesítés	%
Költségvetési felhalmozási bevételek:		21 500	531 510	584 440	110
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	0	0	0	
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		21 500	531 510	584 440	110
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2.1.	Felújítási kiadások	2 000	97 085	86 557	89
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	1 667	57 497	48 822	85
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	0	17 534	17 534	100
2.1.3.	Felújítási kiadások Áfa része	333	22 054	20 201	92
2.2.	Beruházási kiadások	175 337	1 019 413	955 843	94
2.2.1	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	4 210	94 011	86 345	92
2.2.2	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	141 904	751 677	705 766	94
2.2.3.	Beruházási kiadások Áfa része	29 223	173 725	163 732	94
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	2 500	2 500	100
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	27 460	27 415	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	1 200	1 000	83
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		233 012	1 147 658	1 073 315	94
2.7.	Tartalékok	624 340	428 882	0	0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		624 340	428 882	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások:		857 352	1 576 540	1 073 315	68
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	24 982	14 982	14 982	100
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		24 982	14 982	14 982	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		882 334	1 591 522	1 088 297	68

	Költségvetési pénzforgalmi bevételek	3 264 191	4 369 701	4 471 719	102
	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek	500 000	819 521	819 521	100
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	
	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-13 482	
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:		3 764 191	5 189 222	5 277 758	102
	Közterület-használati Társulás támogatásértékű				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 764 191	5 189 222	5 277 758	102
	Költségvetési pénzforgalmi kiadások	3 031 822	4 723 992	4 525 352	96
	Költségvetési pénzforgalom nélküli kiadások	707 387	450 248	0	0
	Finanszírozási kiadások	24 982	14 982	14 982	100
	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-11 541	
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:		3 764 191	5 189 222	4 528 793	87
	Társulás támogatásértékű bevétele, kiadás miatti				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		3 764 191	5 189 222	4 528 793	87

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31.M ódosított előirányzat	2009.12.31.T eljesítés	%
BEVÉTELEK					
1.1.	Intézményi működési bevételek	233 991	582 697	609 428	105
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 844 381	1 977 720	1 999 396	101
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	825 707	1 013 121	1 013 121	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	338 612	453 069	453 750	100
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	9 362	9 362	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	
Pénzforgalmi működési célú bevételek összesen:		3 242 691	4 035 969	4 085 057	101
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	500 000	621 743	621 743	100
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		500 000	621 743	621 743	100
Költségvetési működési bevételek:		3 742 691	4 657 712	4 706 800	101
1.11.	Működési célú hitel	0	0	0	
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 742 691	4 657 712	4 706 800	101
2. KIADÁSOK					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.1.	Személyi juttatás	1 187 922	1 346 871	1 337 213	99
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	376 744	420 082	397 260	95
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 049 883	1 477 052	1 396 283	95
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 215	13 844	13 058	94
1.5.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	136 846	196 102	190 911	97
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	40 200	122 383	117 312	96
Pénzforgalmi műk.célú ktgyet.-i kiadások összesen:		2 798 810	3 576 334	3 452 037	97
1.8.	Tartalékok	83 047	21 366	0	0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		83 047	21 366	0	0
Költségvetési működési kiadások:		2 881 857	3 597 700	3 452 037	96
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	
Finanszírozási működési kiadások összesen:		0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 881 857	3 597 700	3 452 037	96

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási célú bevételei és kiadása

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31.M ódosított előirányzat	2009.12.31.T eljesítés	%
BEVÉTELEK					
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	18 000	33 000	77 898	236
2.2.	Támogatásértékű bevételek,kiegészítések	0	500	500	
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	1 500	298 232	301 301	101
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése,igénybevétele	2 000	2 000	6 963	348
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		21 500	333 732	386 662	116
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	197 778	197 778	100
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	197 778	197 778	100
Költségvetési felhalmozási bevételek:		21 500	531 510	584 440	110
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból	0	0	0	
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		21 500	531 510	584 440	110

KIADÁSOK					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2.1.	Felújítási kiadások	2 000	97 085	86 557	89
2.1.1.	Intézmények felújítási kiadásai (nettó)	1 667	57 497	48 822	85
2.1.2.	Önkormányzat felújítási kiadásai (nettó)	0	17 534	17 534	100
2.1.3.	Felújítási kiadások Áfa része	333	22 054	20 201	92
2.2.	Beruházási kiadások	175 337	1 019 413	955 843	94
2.2.1.	Intézmények beruházási kiadásai (nettó)	4 210	94 011	86 345	92
2.2.2.	Önkormányzat beruházási kiadásai (nettó)	141 904	751 677	705 766	94
2.2.3.	Beruházási kiadások Áfa része	29 223	173 725	163 732	94
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	2 500	2 500	100
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	27 460	27 415	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	1 200	1 000	83
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		233 012	1 147 658	1 073 315	94
2.7.	Tartalékok	624 340	428 882		0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		624 340	428 882	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások:		857 352	1 576 540	1 073 315	68
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	24 982	14 982	14 982	100
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		24 982	14 982	14 982	100
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		882 334	1 591 522	1 088 297	68

Vecsés Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2009. évi bevételei
forrásonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31.M ódosított előirányzat	2009.12.31.Te ljesítés	%
Polgármesteri Hivatal bevételei					
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
1.1.	Intézményi működési bevételek	99 216	438 229	456 452	104
<i>1.1.1.</i>	<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	<i>5 000</i>	<i>4 338</i>	<i>4 675</i>	<i>108</i>
1.1.1.1.	Okmányiroda, igazgatási tev.	5 000	4 338	4 675	108
<i>1.1.2.</i>	<i>Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek</i>	<i>19 200</i>	<i>24 241</i>	<i>33 377</i>	<i>138</i>
1.1.2.1.	Szolgáltatások bevételei	0	540	1 851	343
<i>1.1.2.2.</i>	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>19 200</i>	<i>23 701</i>	<i>31 526</i>	<i>133</i>
	- Piaci helypénz,közterület fogl.	14 000	10 377	11 706	113
	- Nagybani piac bevétel	700	0	6	
	- Búcsú	4 000	4 000	4 337	108
	- Bíróság	500	1 162	2 314	199
	- Egyéb	0	8 162	13 163	161
<i>1.1.3.</i>	<i>Intézmények egyéb sajátos bevételei</i>	<i>58 496</i>	<i>222 980</i>	<i>226 626</i>	<i>102</i>
<i>1.1.3.1.</i>	<i>Bérleti és lízings díjbevétel/Tartós bérleti díjak/</i>	<i>57 496</i>	<i>222 680</i>	<i>225 734</i>	<i>101</i>
1.1.3.1.1.	Helyiségek tartós bérbeadás	56 396	221 580	224 082	101
	- Önkormányzati	10 000	10 000	12 502	125
	- Egyéb építmény bérbeadása (GYÁVÍV Kft)	46 396	211 580	211 580	100
	- Napi általány (piac)				
1.1.3.1.2.	Piaci asztalbérlet	1 100	1 100	1 652	150
<i>1.1.3.2.</i>	<i>Lakóingatlan lakbér /ök. lakás/</i>	<i>1 000</i>	<i>300</i>	<i>892</i>	<i>297</i>
<i>1.1.4.</i>	<i>Kamatbevételek</i>	<i>0</i>	<i>24 465</i>	<i>28 562</i>	<i>117</i>
<i>1.1.5.</i>	<i>ÁFA bevétel</i>	<i>16 520</i>	<i>162 205</i>	<i>163 212</i>	<i>101</i>
<i>1.1.6.</i>	<i>Tárgyi eszköz értékesítés ÁFA bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 844 381	1 977 720	1 999 396	101
<i>1.2.1.</i>	<i>Helyi adók</i>	<i>1 376 116</i>	<i>1 510 950</i>	<i>1 531 674</i>	<i>101</i>
1.2.1.1.	-Építményadó	180 000	250 222	260 977	104
1.2.1.2.	-Iparüzési adó	1 189 516	1 253 303	1 256 219	100
1.2.1.3.	-Kommunális adó	0	230	855	372
1.2.1.4.	-Idegenforglmi adó	1 600	0	3 661	
1.2.1.5.	-Pótlékok,bíróságok	5 000	7 195	9 962	138
<i>1.2.2.</i>	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>468 265</i>	<i>465 025</i>	<i>465 025</i>	<i>100</i>
1.2.2.1.	- SZJA-ból visszahagyott 8%	288 265	288 265	288 265	100
1.2.2.4.	-Gépjárműadó (100%)	180 000	176 760	176 760	100
<i>1.2.3.</i>	<i>Különféle bírságok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>1.2.4.</i>	<i>Helyszíni és szabálysértési bírság</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>1.2.5.</i>	<i>Talajterhelési díj</i>	<i>0</i>	<i>1 045</i>	<i>1 045</i>	
<i>1.2.6.</i>	<i>Egyéb sajátos folyó bevételek</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>1 652</i>	<i>236</i>
<i>1.2.6.1.</i>	<i>Önkormányzati lakások lakbére</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>1 652</i>	<i>236</i>

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

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31.M ódosított előirányzat	2009.12.31.Te ljesítés	%
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	825 707	1 013 121	1 013 121	100
<i>1.3.1</i>	<i>Normatív támogatások</i>	<i>822 671</i>	<i>817 619</i>	<i>817 619</i>	<i>100</i>
<i>1.3.2</i>	<i>Normatív, kötött felhasználású támogatás</i>	<i>3 036</i>	<i>115 069</i>	<i>115 069</i>	<i>100</i>
1.3.2.1	- Közcélúak	0	0		
1.3.2.2	- Ped.szakvizsga és továbbképzés	2 004	2 004	2 004	100
1.3.2.3	- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	348	348	348	100
1.3.2.4	- Diáksporttal kapcsolatos feladatok	684	684	684	100
1.3.2.5	- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	0	112 033	112 033	100
<i>1.3.3.</i>	<i>Központosított előirányzatok</i>	<i>0</i>	<i>80 433</i>	<i>80 433</i>	<i>100</i>
1.3.3.1	- Nemzetiségi Önkormányzatok központi előirányzata	0	0	0	
1.3.3.1.1	-ebből Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	
1.3.3.1.2.	-ebből Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	
1.3.3.2	Központosított előirányzatok	0	80 433	80 433	100
<i>1.3.5.</i>	<i>Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
1.3.5.1	Céljellegetű, decentrelizált támogatás				
1.3.5.2.	Egyéb központi támogatás	0			
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	338 612	453 069	453 750	100
<i>1.4.1.</i>	<i>Működés célú, támogatásértékű bevételek</i>	<i>338 612</i>	<i>453 069</i>	<i>453 750</i>	<i>100</i>
<i>1.4.1.1.</i>	<i>Működési célú, támogatásértékű bev. OEP-től</i>	<i>308 410</i>	<i>405 652</i>	<i>405 653</i>	<i>100</i>
1.4.1.1.1	-Ügyelet	30 410	31 698	31 698	100
1.4.1.1.2	-Járóbeteg szakellátás	258 000	354 175	354 175	100
1.4.1.1.3	-Védőnői szolgálat	20 000	19 779	19 780	100
1.4.1.1.4.	- Iskola egészségügyi szolgálat	0			
1.4.1.1.5	-	0			
1.4.1.1.6	- Fogászat				
<i>1.4.1.2.</i>	<i>Működési célú, támogatásértékű bev.Szervezetektől</i>	<i>30 202</i>	<i>47 417</i>	<i>48 097</i>	<i>101</i>
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0	9 362	9 362	100
<i>1.5.1</i>	<i>Működési célú pénzeszközátvétel ÁH kívülről</i>		<i>9 362</i>	<i>9 362</i>	<i>100</i>
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Pénzforgalmi műk.célú kgtvet.-i bevételek összesen:		3 107 916	3 891 501	3 932 081	101
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	500 000	621 743	621 743	100
Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen:		500 000	621 743	621 743	100
Költségvetési működési bevételek:		3 607 916	4 513 244	4 553 824	101
1.11.	Működési célú hitel	0	0	0	
<i>1.11.1.</i>	<i>Likviditási hitel felvétel Pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>			
1.12.	Rövid lejáratú éven belüli értékpapírok	0	0	0	
<i>1.12.1</i>	<i>Értékpapírok beváltása</i>	<i>0</i>			
Finanszírozási működési bevételek összesen:		0	0	0	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 607 916	4 513 244	4 553 824	101

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

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31.M ódosított előirányzat	2009.12.31.Te ljesítés	%
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					
2.1.	Önk.felhalmozási és tőke jellegű bevételei	18 000	33 000	77 898	236
2.1.1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	0	0	3 201	
2.1.1.1	Ingatlan, föld	0	0	3 198	
2.1.1.2	Gép, berendezés	0	0	3	
2.1.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	18 000	33 000	74 697	226
2.1.2.1	Osztalék és hozam bevétel	18 000	33 000	74 697	226
2.2.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések		500	500	
2.2.1.	Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek		500	500	
2.3.	Végleges pénzeszköz átvétel Áh kívülről	1 500	298 232	301 301	101
2.3.1.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh kívülről	1 500	298 232	301 301	101
2.3.1.1	Közműfejlesztésre lakosságtól	1 500	1 500	4 569	305
2.3.1.2	Vállalkozásoktól		21 800	21 800	100
2.3.1.3	EU-s költségvetésből		274 932	274 932	100
2.4.	Tám.kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 000	6 963	348
2.4.1.	Felhalm.kölcsön nyújtása / kamatmentes kölcsön /	2 000	2 000	6 963	348
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bevételek:		21 500	333 732	386 662	116
2.5.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		197 778	197 778	
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen:		0	197 778	197 778	
Költségvetési felhalmozási bevételek:		21 500	531 510	584 440	110
2.8.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	
2.8.1.	Hosszú lejáratú hitelek pénzügyi vállalkozástól		0	0	
2.8.2.	Tartozás kötvénykibocsátásból				
Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		21 500	531 510	584 440	110
MŰKÖD. ÉS FELHALM.BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 629 416	5 044 754	5 138 264	102
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-13 482	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
I. Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium					
	<i>Általános Iskola</i>				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	3 134	4 485	4 485	100
1.1.1.	Tornaterem bérbeadása	2 415	3 371	3 371	100
1.1.2.	Tanterem bérbeadása				
1.1.3.	Büfé bérlet, egyéb bev.	197	340	340	100
1.1.4.	ÁFA	522	774	774	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	161 884	181 701	179 624	99
1.3.1	- Működési támogatás	161 884	177 591	176 252	99
1.3.1.1.	Állami normatíva	102 544	102 544	101 086	99
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiségi	19 267	20 581	19 960	97
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	59 340	75 047	75 166	100
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	4 110	3 372	82
	Bevételek összesen:	165 018	186 186	184 109	99
	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>19 267</i>	<i>20 581</i>	<i>19 960</i>	<i>97</i>
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	141 509	157 017	156 337	100
2.1.1.	Személyi juttatás	85 483	90 726	90 719	100
2.1.1.1.	-ebből nemzetiségi	5 939	5 939	5 939	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	27 458	28 559	28 508	100
2.1.2.1.	-ebből nemzetiségi	1 918	1 918	1 918	100
2.1.3.	Dologi kiadások	28 568	37 732	37 110	98
2.1.3.1.	-ebből nemzetiségi	11 410	12 568	11 947	95
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	5 189	5 345	4 879	91
2.3.1.	Személyi juttatás	3 264	3 393	3 353	99
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 054	1 081	1 044	97
2.3.3.	Dologi kiadások	871	871	482	55
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	18 320	19 714	19 521	99
2.4.1.	Személyi juttatás	13 476	14 487	14 470	100
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 364	4 647	4 526	97
2.4.3.	Dologi kiadások	480	580	525	91
2.5.	Felújítás	0	2 500	2 262	90
2.6.	Beruházás	0	1 610	1 110	69
2.6.1.	-ebből nemzetiségi		156	156	100
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	165 018	186 186	184 109	99
	<i>-ebből nemzetiségi</i>	<i>19 267</i>	<i>20 581</i>	<i>19 960</i>	<i>97</i>
3.	Létszámkeret fő	47,5	47,5	47,5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
Gimnázium					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	200	546	546	100
	ECDL vizsgadíj	200	546	546	100
	Szakképzési hozzájárulás	0	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	57 295	62 831	62 831	100
1.3.1	- Működési támogatás	57 295	62 584	62 584	100
1.3.1.1.	Állami normatíva	62 584	62 584	61 932	99
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	-5 289		652	
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	247	247	100
	Bevételek összesen:	57 495	63 377	63 377	100
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	57 495	60 429	59 665	99
2.1.1.	Személyi juttatás	40 149	42 785	42 763	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	12 854	13 450	13 449	100
2.1.3.	Dologi kiadások	4 492	4 194	3 453	82
2.2.	Felújítás				
2.3.	Beruházás		247	247	100
2.4.	Egyéb kiadás		2 701	3 465	128
	Kiadások összesen:	57 495	63 377	63 377	100
	- ebből nemzetiségi				
3.	Létszámkeret fő				
	Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium bevétel összesen:	222 513	249 563	247 486	99
	- ebből nemzetiségi	19 267	20 581	19 960	97
	Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium kiadás összesen:	222 513	249 563	247 486	99
	- ebből nemzetiségi	19 267	20 581	19 960	97
	Létszámkeret (fő) összesen:	63,5	63,5	63,5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
II. Falusi Általános Iskola - Dorfschula Wetschesch					
1.					
1.1.	Intézmények működési bevételei	1 386	3 592	3 593	100
1.1.1	Helyiségek eseti bérbeadása, egyéb bevétel	1 155	3 068	3 069	100
1.1.2	ÁFA	231	524	524	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	130 166	145 039	145 036	100
1.3.1	- Működési támogatás	130 166	141 105	141 102	100
1.3.1.1.	Állami normatíva	71 148	71 148	69 811	98
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiségi	14 186	14 104	14 104	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	59 018	69 957	71 291	102
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	3 934	3 934	100
	Bevételek összesen:	131 552	148 631	148 629	100
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	118 670	130 114	130 113	100
2.1.1.	Személyi juttatás	74 479	79 893	79 893	100
2.1.1.1.	-ebből nemzetiségi	7 130	7 130	7 130	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	23 872	23 089	23 088	100
2.1.2.1.	-ebből nemzetiségi	2 282	2 282	2 282	100
2.1.3.	Dologi kiadások	20 319	27 132	27 132	100
2.1.3.1.	-ebből nemzetiségi	4 774	4 692	4 692	100
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	2 841	3 386	3 385	100
2.3.1.	Személyi juttatás	2 051	2 521	2 521	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	663	738	738	100
2.3.3.	Dologi kiadások	127	127	126	99
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	10 041	11 197	11 197	100
2.4.1.	Személyi juttatás	7 532	8 636	8 636	100
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 434	2 486	2 486	100
2.4.3.	Dologi kiadások	75	75	75	100
2.5.	Felújítás	0	2 752	2 752	100
2.6.	Beruházás	0	1 182	1 182	
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	131 552	148 631	148 629	100
	- ebből nemzetiségi	14 186	14 104	14 104	100
3.	Létszámkeret fő	39,5	39,5	39,5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
III. Gróf Andrássy Gyula Általános Iskola					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	762	872	972	111
1.1.1.	Tornaterem bérbeadás	635	635	702	111
1.1.2.	Magántelefon, egyéb bevétel	0	110	118	107
1.1.3.	ÁFA	127	127	152	120
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3	Költségvetési támogatás	139 726	159 183	151 938	95
1.3.1	- Működési támogatás	139 726	154 530	147 372	95
1.3.1.1.	Állami normatíva	80 819	80 819	81 325	101
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	58 907	73 711	66 047	90
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	4 653	4 566	98
	Bevételek összesen:	140 488	160 055	152 910	96
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	123 399	137 901	131 249	95
2.1.1.	Személyi juttatás	78 457	86 859	86 573	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	25 271	27 105	26 335	97
2.1.3.	Dologi kiadások	19 671	23 937	18 341	77
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	4 433	4 639	4 436	96
2.3.1.	Személyi juttatás	2 948	3 120	3 114	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	952	986	955	97
2.3.3.	Dologi kiadások	533	533	367	69
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	12 656	12 862	12 659	98
2.4.1.	Személyi juttatás	9 523	9 689	9 591	99
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 957	2 997	2 990	100
2.4.3.	Dologi kiadások	176	176	78	44
2.5.	Felújítás	0	4 050	3 963	98
2.6.	Beruházás	0	603	603	100
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	140 488	160 055	152 910	96
3.	Létszámkeret fő	45,5	45,5	45,5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
IV. Vecsési Zeneiskola					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	1 969	1 969	2 360	120
1.1.1.	Tandíj, hangszer kölcsönzés	1 969	1 969	2 360	120
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0		
1.3.	Költségvetési támogatás	36 348	41 032	39 720	97
1.3.1	- Működési támogatás	36 348	38 639	37 327	97
1.3.1.1.	Állami normatíva	19 317	19 317	18 730	97
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 031	19 322	18 597	96
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	2 393	2 393	100
	Bevételek összesen:	38 317	43 001	42 080	98
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	27 373	28 958	28 832	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 490	8 781	8 072	92
2.3.	Dologi kiadások	2 454	2 869	2 783	97
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás	0	2 393	2 393	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	38 317	43 001	42 080	98
3.	Létszámkeret fő	12	12	12	
V. Halmi Telepi Általános Iskola					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	208	949	995	105
1.1.1.	Helyiség bérbeadása	173	485	500	103
1.1.2.	Egyéb bevétel	0	376	387	103
1.1.3.	ÁFA	35	88	108	123
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	87 051	116 695	116 334	100
1.3.1	- Működési támogatás	87 051	101 276	100 981	100
1.3.1.1.	Állami normatíva	41 257	41 257	41 427	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	45 794	60 019	59 554	99
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	15 419	15 353	100
	Bevételek összesen:	87 259	117 644	117 329	100
2.	Kiadások				
2.1.	Iskolai nevelés	77 248	92 508	92 508	100
2.1.1.	Személyi juttatás	46 695	52 164	52 164	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	14 870	14 608	14 608	100
2.1.3.	Dologi kiadások	15 683	25 736	25 736	100
2.3.	Iskolai étkeztetés (552323)	3 232	3 361	3 325	99
2.3.1.	Személyi juttatás	2 290	2 428	2 427	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	739	757	722	95
2.3.3.	Dologi kiadások	203	176	176	100

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
2.4.	Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (805113)	6 779	6 356	6 143	97
2.4.1.	Személyi juttatás	5 097	4 895	4 683	96
2.4.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 647	1 414	1 413	100
2.4.3.	Dologi kiadások	35	47	47	100
2.5.	Felújítás	0	2 417	2 417	100
2.6.	Beruházás	0	13 002	12 936	99
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	87 259	117 644	117 329	100
3.	Létszámkeret fő	28	28	28	
VI. Falusi Nemzetiségi Óvoda - Dorfkindergarten Wetschesch					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	55 885	59 062	58 172	98
1.3.1	- Működési támogatás	55 885	58 370	57 480	98
1.3.1.1.	Állami normatíva	37 684	37 684	37 981	101
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiségi	6 357	6 357	6 185	97
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	18 201	20 686	19 499	94
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	692	692	100
	Bevételek összesen:	55 885	59 062	58 172	98
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	52 469	54 698	53 947	99
2.1.1.	Személyi juttatás	33 991	35 595	35 159	99
2.1.1.1.	-ebből nemzetiségi	2 068	2 068	2 048	99
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 801	11 118	10 959	99
2.1.2.1.	-ebből nemzetiségi	591	591	591	100
2.1.3.	Dologi kiadások	7 677	7 985	7 829	98
2.1.3.1.	-ebből nemzetiségi	3 698	3 698	3 546	96
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	3 416	3 672	3 533	96
2.3.1.	Személyi juttatás	2 462	2 671	2 671	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	796	843	842	100
2.3.3.	Dologi kiadások	158	158	20	13
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás	0	692	692	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	55 885	59 062	58 172	98
	- ebből nemzetiségi:	6 357	6 357	6 185	97
3.	Létszámkeret fő	18	18	18	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
VII. Kisfaludy utcai Óvoda					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	48	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	45 133	56 633	55 333	98
1.3.1	- Működési támogatás	45 133	48 772	47 490	97
1.3.1.1.	Állami normatíva	30 227	30 227	29 732	98
1.3.1.1.1	-ebből nemzetiségi	5 098	5 098	4 440	87
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	14 906	18 545	17 758	96
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	7 861	7 843	100
	Bevételek összesen:	45 133	56 633	55 381	98
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	42 462	46 073	45 098	98
2.1.1.	Személyi juttatás	26 791	28 413	28 412	100
2.1.1.1.	-ebből nemzetiségi	1 418	1 418	1 418	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 631	8 962	8 704	97
2.1.2.1.	-ebből nemzetiségi	454	454	454	100
2.1.3.	Dologi kiadások	7 040	8 698	7 982	92
2.1.3.1.	-ebből nemzetiségi	3 226	3 226	2 568	80
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	2 671	2 699	2 440	90
2.3.1.	Személyi juttatás	1 655	1 677	1 670	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	547	553	461	83
2.3.3.	Dologi kiadások	469	469	309	66
2.4.	Felújítás		7 121	7 121	100
2.5.	Beruházás		740	722	98
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	45 133	56 633	55 381	98
	<i>- ebből nemzetiségi:</i>	<i>5 098</i>	<i>5 098</i>	<i>4 440</i>	<i>87</i>
3.	Létszámkeret fő	14,5	14,5	14,5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
VIII. Bálint Ágnes Óvoda					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	55 066	61 149	59 115	97
1.3.1	- Működési támogatás	55 066	61 149	59 115	97
1.3.1.1.	Állami normatíva	30 647	30 647	32 510	106
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	24 419	30 502	26 605	87
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	0	0	
	Bevételek összesen:	55 066	61 149	59 115	97
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	51 741	57 824	56 819	98
2.1.1.	Személyi juttatás	33 166	36 986	36 979	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	10 688	11 709	11 683	100
2.1.3.	Dologi kiadások	7 887	9 129	8 157	89
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	3 325	3 325	2 296	69
2.3.1.	Személyi juttatás	2 363	2 363	1 974	84
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	764	764	296	39
2.3.3.	Dologi kiadások	198	198	26	13
2.4.	Felújítás	0	0	0	
2.5.	Beruházás	0	0	0	
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	55 066	61 149	59 115	97
3.	Létszámkeret fő	18,0	18,0	18,0	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
IX. Tündérváros Óvoda					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	8 575	8 575	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	69 292	134 843	130 730	97
1.3.1	- Működési támogatás	69 292	87 442	86 552	99
1.3.1.1.	Állami normatíva	41 431	41 431	43 040	104
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	27 861	46 011	43 512	95
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	47 401	44 178	93
	Bevételek összesen:	69 292	143 418	139 305	97
2.	Kiadások				
2.1.	Óvodai nevelés	65 603	92 169	91 556	99
2.1.1.	Személyi juttatás	43 134	46 811	46 811	100
2.1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	13 852	13 926	13 551	97
2.1.3.	Dologi kiadások	8 617	31 432	31 194	99
2.3.	Óvodai étkeztetés (552312)	3 689	3 848	3 571	93
2.3.1.	Személyi juttatás	2 467	2 728	2 728	100
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	798	795	794	100
2.3.3.	Dologi kiadások	424	325	49	15
2.4.	Felújítás	0	33 540	32 560	97
2.5.	Beruházás	0	13 861	11 618	84
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	69 292	143 418	139 305	97
3.	Létszámkeret fő	24	24	24	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
X. Vecsési Egészségügyi Szolgálat					
	Járóbeteg szakellátás				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	6 881	10 243	10 244	100
1.1.1.	Alaptevékenységi bevétel (vizitdíj)	0	956	956	100
1.1.2.	Bérleti díj	5 734	7 246	7 246	100
1.1.3.	Egyéb bevételek	0	346	347	100
1.1.4.	ÁFA	1 147	1 695	1 695	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	258 000	447 268	445 828	100
1.3.1	- Működési támogatás	258 000	399 865	398 500	100
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	258 000	354 175	354 175	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	0	45 690	44 325	97
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	47 403	47 328	100
	Bevételek összesen:	264 881	457 511	456 072	100
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	102 125	107 354	107 354	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	31 407	30 577	29 214	96
2.3.	Dologi kiadások	131 349	272 177	272 176	100
2.4.	Felújítás	0	2 582	2 582	100
2.5.	Beruházás	0	44 821	44 746	100
2.6	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	264 881	457 511	456 072	100
3.	Létszámkeret fő	58	58	58	
Háziorvosi szolgálat					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	42	42	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	39 865	44 936	43 874	98
1.3.1	- Működési támogatás	39 865	44 936	43 874	98
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	30 410	31 698	31 698	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	9 455	13 238	12 176	92
1.3.2	- Felhalmozási támogatás				
	Bevételek összesen:	39 865	44 978	43 916	98
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	10 611	9 376	9 019	96
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 291	3 373	2 710	80
2.3.	Dologi kiadások	25 963	32 229	32 187	100
2.6.	Felújítás				
2.7.	Beruházás				
2.8.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	39 865	44 978	43 916	98
3.	Létszámkeret fő	3	3	3	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
	Fogászat				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	3 934	3 036	3 037	100
1.1.1.	Bérleti díj, egyéb bevétel	3 278	2 511	2 512	100
1.1.2.	ÁFA	656	525	525	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	0	895	893	100
1.3.1	- Működési támogatás	0	538	536	100
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)		0		
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	0	538	536	100
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	357	357	100
	Bevételek összesen:	3 934	3 931	3 930	100
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	2 499	2 728	2 728	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	719	795	794	100
2.3.	Dologi kiadások	716	51	51	100
2.4.	Felújítás			0	
2.5.	Beruházás	0	357	357	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	3 934	3 931	3 930	100
3.	Létszámkeret fő	1	1	1	
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat bevétel összesen	308 680	506 420	503 918	100
	Vecsesi Egészségügyi Szolgálat kiadás összesen	308 680	506 420	503 918	100
	Létszámkeret (fő) összesen:	62	62	62	
XI.	Védőnői Szolgálat				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	41	42	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	28 884	29 605	26 795	91
1.3.1	- Működési támogatás	28 884	29 605	26 795	91
1.3.1.1.	Állami normatíva (OEP támogatás)	20 000	19 779	19 780	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	8 884	9 826	7 015	71
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	0	0	
	Bevételek összesen:	28 884	29 646	26 837	91
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	17 173	17 884	17 558	98
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 372	5 551	5 271	95
2.3.	Dologi kiadások	6 339	6 211	4 008	65
2.4.	Beruházás				
	Kiadások összesen:	28 884	29 646	26 837	91
3.	Létszámkeret fő	7,0	7,0	7,0	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
XII. Központi Konyha					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	97 981	91 628	97 844	107
1.1.1	Óvodai étkeztetés	18 931	17 518	18 189	104
1.1.2	Iskolai étkeztetés	26 751	26 405	27 336	104
1.1.3	Szociális étkeztetés	9 209	8 943	9 067	101
1.1.4	Idősek klubja	3 450	2 658	2 956	111
1.1.5	Felnőtt étkeztetés (iskolai)	7 512	3 009	3 011	100
1.1.6	Munkahelyi vendéglátás	5 966	4 772	6 899	145
1.1.7	Munkahelyi vendégátás(vendégebéd)	9 832	12 674	12 674	100
1.1.8	ÁFA	16 330	15 649	17 712	113
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	55 417	76 316	67 456	88
1.3.1	- Működési támogatás	55 417	61 856	54 098	87
1.3.1.1.	Állami normatíva	29 312	29 312	30 547	104
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	26 105	32 544	23 551	72
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	14 460	13 358	92
	Bevételek összesen:	153 398	167 944	165 300	98
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	31 170	33 549	33 549	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	9 992	10 433	9 597	92
2.3.	Dologi kiadások	112 236	109 502	108 796	99
2.4.	Felújítás	0	11 099	10 577	95
2.5.	Beruházás		3 361	2 781	83
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	153 398	167 944	165 300	98
3.	Létszámkeret fő	23	23	23	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
XIII. Semmelweis Bölcsőde					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	4 955	3 910	3 911	100
1.1.1	Étkezési díj	3 655	3 169	3 169	100
	Gyermekfelügyelet	560	50	50	
1.1.2	Magántelefon	10	0	0	
1.1.3	ÁFA	731	691	692	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	42 872	50 312	43 380	86
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>42 872</i>	<i>43 664</i>	<i>42 330</i>	<i>97</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	26 057	26 057	23 356	90
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	16 815	17 607	18 974	108
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	6 648	1 050	16
	Bevételek összesen:	47 827	54 222	47 291	87
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	28 078	28 626	28 168	98
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	8 977	9 002	8 239	92
2.3.	Dologi kiadások	10 772	9 946	9 834	99
2.5.	Felújítás		3 300	0	
2.6.	Beruházás	0	3 348	1 050	31
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	47 827	54 222	47 291	87
3.	Létszámkeret	20,5	20,5	20,5	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
XIV. Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat					
	Családsegítő Szolgálat				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	1 101	1 106	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./			0	
1.3.	Költségvetési támogatás	80 808	87 779	84 172	96
1.3.1	- Működési támogatás	80 808	86 239	82 633	96
1.3.1.1.	Állami normatíva	64 263	64 263	64 263	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	16 545	21 976	18 370	84
1.3.2	Felhalmozási támogatás	0	1 540	1 539	100
	Bevételek összesen:	80 808	88 880	85 278	96
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	50 827	52 760	52 231	99
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 581	16 201	14 680	91
2.3.	Dologi kiadások	10 417	13 856	12 788	92
2.4.	Felújítás		431	430	100
2.5.	Beruházás		1 109	1 109	100
2.6.	Egyéb kiadás				
2.7.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	3 983	4 523	4 040	89
	Kiadások összesen:	80 808	88 880	85 278	96
3.	Létszámkeret fő	23	23	23	
	Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat bevétel összesen	80 808	88 880	85 278	96
	Családsegítő- és Gyermejjóléti Szolgálat kiadás összesen	80 808	88 880	85 278	96
	Létszám (fő) összesen	23	23	23	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
XV. Gondozási Központ					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	6 155	5 896	7 158	121
1.1.1.	Gondozási díj	1 080	1 296	2 084	161
1.1.2.	Szállítás	2 043	1 820	1 859	102
1.1.3.	Hétfélig étkeztetés	2 006	1 755	1 755	100
1.1.4.	Egyéb bevételek (fénymásolás, gép ber.értékesítés)		200	543	272
1.1.5.	ÁFA	1 026	825	917	111
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	37 430	44 265	40 742	92
1.3.1	- Működési támogatás	36 337	42 920	38 884	91
1.3.1.1.	Állami normatíva	19 020	19 020	17 694	93
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 317	23 900	21 190	89
1.3.2.	Felhalmozási támogatás	0	252	252	100
1.3.3.	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 093	1 093	1 606	147
	Bevételek összesen:	43 585	50 161	47 900	95
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	18 231	19 658	19 658	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 836	5 727	5 581	97
2.3.	Dologi kiadások	16 286	18 216	15 741	86
2.4.	Felújítás	0	0	0	
2.5.	Beruházás	0	252	252	100
2.6.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	3 232	6 308	6 668	106
	Kiadások összesen:	43 585	50 161	47 900	95
3.	Létszámkeret fő	8	8	8	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
XVI. József Attila Művelődési Ház					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	6 341	6 609	7 043	107
1.1.1	Alaptevékenységi bevétel	2 520	1 809	1 866	103
1.1.2	Bérleti díj	2 310	3 630	3 908	108
1.1.3	Különbféle egyéb bevételek	454	1	3	300
1.1.4	ÁFA	1 057	1 169	1 266	108
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	27 844	32 982	30 838	93
1.3.1	- Működési támogatás	27 844	32 488	30 344	93
1.3.1.1.	Állami normatíva	10 525	10 525	10 525	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 319	21 963	19 819	90
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		494	494	100
	Bevételek összesen:	34 185	39 591	37 881	96
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	13 001	12 888	12 887	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 350	4 103	3 290	80
2.3.	Dologi kiadások	16 834	22 106	21 210	96
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		494	494	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	34 185	39 591	37 881	96
3.	Létszámkeret fő	5,5	5,5	5,5	
XVII. Róder Imre Városi Könyvtár					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	869	974	975	100
1.1.1	Olvasási beiratkozási díj	548	500	501	100
1.1.2	Egyéb bevételek (fénymásolás, videó kölcsönzés)	176	2	2	100
1.1.3	Szakmaközi bérleti díj	0	296	296	100
1.1.4	ÁFA	145	176	176	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	26 663	28 884	28 883	100
1.3.1	- Működési támogatás	26 663	28 768	28 767	100
1.3.1.1.	Állami normatíva	10 525	10 525	10 525	100
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	16 138	18 243	18 242	100
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	116	116	
	Bevételek összesen:	27 532	29 858	29 858	100
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	14 205	15 580	15 580	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 563	4 535	4 535	100
2.3.	Dologi kiadások	8 764	9 627	9 627	100
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás	0	116	116	
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	27 532	29 858	29 858	100
3.	Létszámkeret fő	6	6	6	

Részben önállóan gazdálkodó intézmények 2009. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009.évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
XVIII. Sporttelep					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	0	0	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	17 220	18 287	17 397	95
1.3.1	- Működési támogatás	17 220	18 287	17 397	95
1.3.1.1.	Állami normatíva				
1.3.1.2.	Önkormányzati támogatás	17 220	18 287	17 397	95
1.3.2	- Felhalmozási támogatás	0	0	0	
	Bevételek összesen:	17 220	18 287	17 397	95
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás				
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok				
2.3.	Dologi kiadások	17 220	18 287	17 397	95
2.4.	Intézményi vagyonüzemeltetés (751768): dologi kiadás				
2.5.	Felújítás	0	0	0	
2.6.	Beruházás	0	0	0	
2.7.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	17 220	18 287	17 397	95
Részben önállóan gazdálkodó intézmények BEVÉTELEI összesen:		1 587 624	2 024 165	1 982 067	98
Részben önállóan gazdálkodó intézmények KIADÁSAI összesen:		1 587 624	2 024 165	1 982 067	98

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
XV. Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	0	1 101	1 106	100
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	80 808	86 239	82 633	96
<i>1.3.1</i>	<i>- Működési támogatás</i>	<i>80 808</i>	<i>86 239</i>	<i>82 633</i>	<i>96</i>
1.3.1.1.	Állami normatíva	39 186	39 186	39 186	100
1.3.1.1.1.	Vecsés	15 673	15 673	15 673	100
1.3.1.1.2.	Ecsér	2 813	2 813	2 813	100
1.3.1.1.3.	Gyömrő	12 082	12 082	12 082	100
1.3.1.1.4.	Maglód	8 618	8 618	8 618	100
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva	25 077	25 077	25 077	100
1.3.1.2.1.	Vecsés	9 767	9 767	9 767	100
1.3.1.2.2.	Ecsér	1 710	1 710	1 710	100
1.3.1.2.3.	Gyömrő	7 873	7 873	7 873	100
1.3.1.2.4.	Maglód	5 727	5 727	5 727	100
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	16 545	21 976	18 370	84
1.3.1.3.1.	Vecsés	16 545	21 976	18 370	84
1.4.	Felhalmozási támogatás	0	1 540	1 539	100
		0	0	0	
	Bevételek összesen:	80 808	88 880	85 278	96
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	50 827	52 760	52 231	99
	Vecsés	25 851	27 080	27 010	100
	Ecsér	1 790	1 843	1 830	99
	Gyömrő	13 616	13 999	13 555	97
	Maglód	9 570	9 838	9 836	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	15 581	16 201	14 680	91
	Vecsés	7 907	8 291	7 212	87
	Ecsér	543	570	517	91
	Gyömrő	4 338	4 461	4 072	91
	Maglód	2 793	2 879	2 879	100
2.3.	Dologi kiadások	10 417	13 856	12 748	92
	Vecsés	8 228	11 667	10 734	92
	Ecsér	2 189	2 189	2 014	92
2.4.	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	3 983	4 523	4 040	89
	Gyömrő	2 000	2 278	2 278	100
	Maglód	1 983	2 176	1 693	78
	Ecsér	0	69	69	100
2.5.	Beruházás, Felújítás		1 540	1 539	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	80 808	88 880	85 238	96

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
XVI. Gondozási Központ					
	Idősek nappali ellátása				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei		250	662	
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	23 873	26 144	24 908	95
1.3.1	- Működési támogatás	23 873	26 144	24 908	95
1.3.1.1.	Állami normatíva	9 211	9 211	8 765	95
	Vecsés	5 263	5 263	5 694	108
	Gyömrő	2 924	2 924	2 632	90
	Ecsér	293	293	293	100
	Maglód	731	731	146	20
	Kiegészítő normatíva	4 032	4 032	3 712	92
	Vecsés	2 304	2 304	2 368	103
	Gyömrő	1 280	1 280	1 152	90
	Ecsér	128	128	128	100
	Maglód	320	320	64	20
	Önkormányzati támogatás	10 630	12 901	12 431	96
	Vecsés	10 630	12 901	12 431	96
	Gyömrő				
	Társönkormányzatoktól átvett pénzeszközök	1 093	1 093	1 606	147
	Gyömrő	1 093	1 093	1 606	147
1.3.2	- Felhalmozási támogatás		252	252	100
	Bevételek összesen:	24 966	27 739	27 428	99
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	13 900	15 205	15 205	100
	Vecsés	9 955	11 144	11 144	100
	Gyömrő	3 945	4 061	4 061	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	4 436	4 303	4 296	100
	Vecsés	3 084	2 920	3 230	111
	Gyömrő	1 352	1 383	1 066	77
2.3.	Dologi kiadások	5 968	7 979	7 675	96
	Vecsés	5 968	7 979	7 675	96
	Gyömrő				
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás		252	252	100
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	24 304	27 739	27 428	99
3.	Létszámkeret fő	8	8	8	

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
Házi segítségnyújtás + Jelzőrendszer házi segítségnyújtás					
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	1 296	1 296	2 084	161
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./	0	0	0	
1.3.	Költségvetési támogatás	9 403	9 403	8 274	88
1.3.1	- Működési támogatás	9 403	9 403	8 274	88
1.3.1.1.	Állami normatíva / Gyömrő hívja le /	4 919	4 919	4 585	93
1.3.1.1.1.	Vecsés	4 919	4 919	4 585	93
1.3.1.2.	Kiegészítő normatíva / Gyömrő hívja le /	2 130	2 130	1 980	93
1.3.1.2.1.	Vecsés	2 130	2 130	1 980	93
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	2 354	2 354	1 709	73
1.3.1.3.1.	Vecsés	2 354	2 354	1 709	73
1.4.	Társönkormányzatoknak átvett pénzeszközök	3 232	6 308	6 668	106
1.4.1.	Gyömrő	3 232	6 308	6 668	106
	Bevételek összesen:	13 931	17 007	17 026	100
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	6 484	6 484	6 484	100
	Vecsés (Gyömrőnél tervezve)	6 484	6 484	6 484	100
	Vecsés				
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 903	1 903	1 903	100
	Vecsés (Gyömrőnél tervezve)	1 903	1 903	1 903	100
	Vecsés				
2.3.	Dologi kiadások	2 312	2 312	1 971	85
	Vecsés	418	418	77	18
	Vecsés (Gyömrőnél tervezve)	1 894	1 894	1 894	100
	Társönkormányzatoknak átadott pénzeszközök	3 232	6 308	6 668	106
	Gyömrő	3 232	6 308	6 668	106
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás				
2.6.	Egyéb kiadás				
	Kiadások összesen:	13 931	17 007	17 026	100
3.	Létszámkeret fő				

Tájékoztató a Kistérségi Társulás intézményeinek adatairól Vecsés vonatkozásában

3/c.sz. melléklet
ezer Ft

sorszám	Részben önállóan gazdálkodó intézmények neve	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
	Társuláson kívül önállóan működtetett szakfeladat				
	Szociális étkeztetés				
1.	Bevételek				
1.1.	Intézmények működési bevételei	4 859	4 350	4 412	101
1.2.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Tárgyi eszk.ért./				
1.3.	Költségvetési támogatás	10 772	11 346	9 315	82
1.3.1	- Működési támogatás	10 772	11 346	9 315	82
1.3.1.1.	Állami normatíva	5 777	5 777	5 217	90
1.3.1.3.	Önkormányzati támogatás	4 995	5 569	4 098	74
	Bevételek összesen:	15 631	15 696	13 727	87
2.	Kiadások				
2.1.	Személyi juttatás	4 331	4 453	4 453	100
2.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 400	1 424	1 285	90
2.3.	Dologi kiadások	9 900	9 819	7 989	81
2.4.	Felújítás				
2.5.	Beruházás				
2.6.	Egyéb kiadás	0	0		
	Kiadások összesen:	15 631	15 696	13 727	87
3.	Létszámkeret fő				

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
Polgármesteri Hivatal Kiadásai					
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1.1.	Személyi juttatás	341 142	417 152	413 950	99
1.1.1.	Személyi juttatás	341 142	417 152	413 950	99
1.1.1.1.	-ebből képviselők személyi juttatás	28 743	28 743	29 696	103
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	108 193	137 701	128 817	94
1.2.1.	Polgármesteri Hivatal	103 593	125 894	117 052	93
1.2.1.	Munkaadót terhelő járulékok	103 593	125 894	117 052	93
1.2.1.1.	-ebből képviselők személyi juttatás járulékai	8 228	8 228	6 070	74
1.2.2.	Önkormányzat által folyósított ellátásokra jutó TB	4 600	11 807	11 765	100
1.2.2.	Ápolási díj TB járuléka	4 600	11 807	11 765	100
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	201 655	380 384	364 129	96
1.3.1.	Polgármesteri Hivatal	201 455	380 264	364 014	96
1.3.1.1	Dologi és egyéb folyó kiadások	137 472	170 835	170 835	100
	-ebből képviselők gépkocsi térítése	8 308	8 308	8 147	98
1.3.1.2.	Bevételek után fizetendő Áfa /Bérl.díj,Ford.Áfa stb./	16 520	151 966	151 966	100
1.3.1.3.	Bevételek után fizetendő Áfa /Ingatlan értékesítés/	0	0	0	
1.3.1.4.	Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel kamat	787	787	607	77
1.3.1.5.	Társulati hitelek kamatai	791	791	791	100
	II. hitel	198	198	198	100
	III. hitel	593	593	593	100
1.3.1.6.	Folyószámlahitel kamatai	8 000	18 000	11 857	66
1.3.1.7.	Egyéb banki járulékok	10 000	10 000	5 467	55
1.3.1.10.	300 milliós értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat (198,69 Ft/CHF-es árfolyamon számolva)	6 758	6 758	5 451	81
1.3.1.9.	700 milliós értékpapír kibocsátás után fizetendő kamat (198,69 Ft/CHF-es árfolyamon számolva)	16 230	16 230	13 504	83
1.3.1.10	Sportpálya korszerűsítés MFB hitel kamata	4 897	4 897	3 535	72
1.3.2.	Önkormányzat által folyósított ellátások Posta ktg.	200	120	115	96
1.3.2.1	Posta költség	200	120	115	96
1.4.	Támogatásértékű kiadások	7 215	13 844	13 058	94
	Működési célú támogatásértékű kiadások helyi önkormányzatoknak, Többcélú kistérségi Társulásnak	7 215	13 844	13 058	94
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0			
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	136 846	196 102	190 911	97
1.6.1.	Alapítványok	26 920	33 629	33 456	99
1.6.1.1.	Vecsés Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	6 750	6 750	6 750	100
1.6.1.2.	Vecsési Fúvószenekari alapítvány	200	200	200	100
1.6.1.3.	Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány	8 300	10 700	10 550	99
	- ebből Tavasz fesztivál	2 000	2 000	2 000	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 (138/2008.hat 900e)	6 170	8 170	8 170	100
	- ebből gépjárműre	900	900	900	100
1.6.1.7.	Vecsés TV.				
1.6.1.8	Vecsés Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest)	2 000	4 309	4 286	99

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
1.6.2.	Társadalmi célú szervezetek	44 800	78 297	77 317	99
1.6.2.1.	Sport támogatás	30 000	54 390	54 345	100
1.6.2.1.1	- VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.)	22 500	47 040	46 995	100
1.6.2.1.2	- VSE támogatás	7 000	7 350	7 350	100
1.6.2.1.3	- Egyéb támogatás	500	0	0	0
1.6.2.2	Német Nemzetiségi ÖK	3 500	3 522	3 268	93
1.6.2.3	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	1 500	1 954	1 954	100
1.6.2.4	Társadalmi célú szervezetek támogatása	0	0	0	
1.6.2.5	WTV Kép és Hangstúdió	7 000	7 000	7 000	100
1.6.2.6	Vecsési Sportakadémia Kft. /Bozsik program/	2 800	2 900	2 900	100
1.6.2.7.	Rendőrs alkalmazott bére	0	2 563	2 345	91
1.6.2.8.	Vecsési Borfesztivál	0	70	70	100
1.6.2.9.	Nachtigallen kórus	0	50	50	100
1.6.2.10.	Üllői Adorján Endre Önk. Tűzoltó Egyesület	0	50	50	100
1.6.2.11.	Moccantó Egyesület	0	60	30	50
1.6.2.12.	Cserkészcsapatok	0	226	226	100
1.6.2.13.	Honismereti Egyesület	0	45	45	100
1.6.2.14.	VSE Kézilabda	0	2 800	2 800	100
1.6.2.15.	Horváth Ákos Emléktorna	0	70	70	100
1.6.2.16.	VSE Asztalitenisz	0	127	127	100
1.6.2.17.	Vecsési Hagyományörző Zeneegyesület	0	500	500	100
1.6.2.18.	Vecsési Ipartestület /Vállalkozás fejlesztés/	0	200	200	100
1.6.2.19.	A-9 Postagalamb SE	0	30	30	100
1.6.2.20.	Nyugdíjas Klubok	0	90	90	100
1.6.2.21.	Baba-Mama Klub	0	15	15	100
1.6.2.22.	Vecsés Kupa 2009. Fogathajtó verseny	0	500	400	80
1.6.2.23.	Concerto Harmonicó	0	40	40	100
1.6.2.24.	Róder Imre Olvasókör	0	10	10	100
1.6.2.25.	Kisspista Színház	0	100	100	100
1.6.2.26.	Rosmarein Tánc Egyesület	0	40	40	100
1.6.2.27.	Labdarózsa Énekkar	0	40	40	100
1.6.2.28.	Magyar Szkander Szöv.	0	25	25	100
1.6.2.29.	Káposztafeszt rend.ktg.	0	150	149	99
1.6.2.30.	Vecsési Némez Nemz.Hagyományörző Táncsoport	0	40	40	100
1.6.2.31.	Gyergyószárhegyi Kiszenekar	0	100	68	68
1.6.2.32.	Jam ház Kórusa	0	40	40	100
1.6.2.33.	Honismereti Kör	0	30	30	100
1.6.2.34.	Tanuszoda	0	50	50	100
1.6.2.35.	Városi Nemzeti Szövetség	0	50	50	100
1.6.2.36.	Mozgássérültek Bp-i Egyesület Vecsési Szerv.	0	60	60	100
1.6.2.37.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	0	30	30	100
1.6.2.38.	Teniszbarátok teniszbajnokság	0	30	30	100
1.6.2.39.	Monori Tűzoltóság	0	300	0	0

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
1.6.3.	Egyéb támogatások	33 355	53 904	49 872	93
1.6.3.1.	Egyház	280	280	280	100
1.6.3.2.	Ösztöndíjak	725	915	885	97
1.6.3.2.1	- <i>Bursa ösztöndíj</i>	325	355	325	92
1.6.3.2.2	- <i>Önkormányzati ösztöndíj pályázat</i>	400	560	560	100
1.6.3.3	Kisegítő Iskola	25 000	25 000	21 200	85
1.6.3.4	TÖOSZ tagdíj	2 600	0	0	
1.6.3.5	Monor V.Polg.Véd.	450	450	298	66
1.6.3.6	Monor és térsége területfejlesztési Ök. Társ.	2 800	0	0	
1.6.3.7	Református Óvoda	1 500	2 500	2 500	100
1.6.3.8.	VETÜSZ Kft.	0	9 000	9 000	100
1.6.3.9.	Vemed Kft.		11 500	11 500	
1.6.3.10.	Háztartásoknak átadott	0	4 139	4 139	100
1.6.3.11.	Fischer Nándor Teremlabdarugó torna	0	120	70	58
1.6.4.	Egészségügyi intézmények üzemeltetési költségei (851275)	9 500	8 001	7 995	100
1.6.5.	Menetrendszerű közúti, helyi személyszállítás	22 271	22 271	22 271	100
1.7.	Önkormányzat által folyósított ellátások	40 200	122 383	117 312	96
1.7.1	Időskorúak járadéka	350	2 119	1 912	90
1.7.2.	Rendszeres szociális segély	1 000	11 391	11 299	99
1.7.3	Lakásfenntartási támogatás	2 000	7 310	6 086	83
1.7.4.	Átmeneti szociális segély	7 000	6 298	6 255	99
1.7.5.	Ápolási díj	8 000	44 548	44 539	100
1.7.6.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	2 608	2 121	81
1.7.7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (tankönyv, tábor)	6 000	11 128	11 096	100
1.7.8.	Köztemetés	800	800	486	61
1.7.9.	Természetbeni szociális ellátás (csomag, tüzelő)	2 000	2 000	1 476	74
1.7.10.	Közgyógyellátás	12 000	9 805	7 743	79
1.7.11.	Létfenntartási támogatás	50	50	0	0
1.7.12.	Átmeneti segély (nem pénzintézeti kölcsön)	0	0	0	
1.7.13.	Mozgáskorlátozottak közl. Tám.	0	998	998	100
1.7.14.	Temetési segély	0	6 200	6 174	100
1.7.15.	Rendelkezésre állási támogatás	0	17 112	17 111	100
1.7.16.	Rendszeres gyermekvédelmi /Egyszeri tám./	0	0	0	
1.7.17.	Internáltak juttatása	0	6	6	100
1.7.18.	Járadék	0	10	10	100
	Létszám fő	102,5	102,5	102,5	100,0
Pénzforgalmi műk.célú ktgvet.-i kiadások összesen:		835 251	1 267 566	1 228 177	97
1.8.	Tartalékok	83 047	21 366	0	0
1.8.1.	Általános Tartalék	25 000	12 178		0
1.8.2.	Működési céltartalék	58 047	9 188		0
Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen:		83 047	21 366	0	0

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
Költségvetési működési kiadások:		918 298	1 288 932	1 228 177	95
1.9.	Értékpapírok vásárlása	0	0	0	
1.10.	Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	
1.10.1	FORD hitel törlesztés	0	0	0	
1.10.2	Fénymásolók lízingdíja	0	0	0	
1.10.2.1	-I.	0	0	0	
1.10.3	Társulati hitel törlesztés				
1.10.4.	Munkabérhitel törlesztés	0	0	0	
1.10.5.	Folyószámlahitel törlesztése	0			
Finanszírozási működési kiadások összesen:		0	0	0	
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		918 298	1 288 932	1 228 177	95

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
2.1.	Felújítási kiadások	0	5 400	0	0
2.2.	Beruházási kiadások	5 052	17 770	14 912	84
2.3.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	2 500	2 500	
2.3.1.	Részvények, részesedések vásárlása	0	2 500	2 500	
2.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
2.5.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	55 675	27 460	27 415	100
2.5.1	Egyéb pe.átadás háztartásoknak	0	1 253	1 208	96
2.5.2.	Egyéb pe.átadás GYÁVIV Kft.	55 675	26 207	26 207	100
2.6.	Kölcsönnyújtás	0	1 200	1 000	83
2.6.1.	Kamatmentes kölcsön	0	1 200	1 000	83
Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési kiadások:		60 727	54 330	45 827	84
2.7.	Tartalékok	624 340	428 882	0	0
2.7.1.	Fejlesztési céltartalék	624 340	428 882		0
Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen:		624 340	428 882	0	0
Költségvetési felhalmozási kiadások:		685 067	483 212	45 827	9
2.8.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	24 982	14 982	14 982	100
2.8.1.	Fejlesztési célhitel törlesztés	24 982	14 982	14 982	100
2.8.1.1.	Intézményvilágítás korszerűsítési MFB hitel	6 848	6 848	6 848	100
2.8.1.2.	Sportpálya korszerűsítés MFB hitel	5 000	5 000	5 000	100
2.8.1.3.	Értékpapír kibocsátás után fizetendő óvadék	10 000	0	0	
2.8.1.5.	Viziközmű Társulat csatorna hitel II.	1 792	1 792	1 792	100
2.8.1.4.	Viziközmű Társulat csatorna hitel III.	1 342	1 342	1 342	100
Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen:		24 982	14 982	14 982	100
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		710 049	498 194	60 809	12

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
Önkormányzati feladat szakfeladatonként					
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
2.1.	Városgazdálkodás (751845)	57 504	96 988	96 682	100
2.1.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	57 504	96 988	96 682	100
2.2.	Közvilágítás (751878)	54 480	61 543	61 541	100
2.2.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	54 480	61 543	61 541	100
2.3.	Települési hulladék kezelés, köztisztasági tevékenység (902113)	127 716	182 000	136 802	75
2.3.1.	Személyi juttatás	8 695	35 427	32 356	91
2.3.2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 321	10 875	6 559	60
2.3.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	116 700	135 698	97 887	72
2.3.4.	Létszám fő	50	50	50	100
2.4.	Utak üzemeltetése (631211)	60 400	47 436	42 590	90
2.4.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	60 400	47 436	42 590	90
2.5.	Szennyvízelvezetés és kezelés (901116)	27 168	3 437	3 070	89
2.5.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	27 168	3 437	3 070	89
2.6.	Kisegítő mezőgazdasági tevékenység (014034)	47 147	55 324	54 046	98
2.6.1.	Személyi juttatás	4 719	5 491	5 488	100
2.6.2.	Munkaadót terhelő járulékok	1 449	1 650	1 595	97
2.6.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	40 979	48 183	46 963	97
2.6.4.	Létszám fő	3	3	3	100
2.7.	Állategészségügy (852018)	3 624	4 276	4 270	100
2.7.1.	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 624	4 276	4 270	100
2.8.	Egyéb oktatási célok feladatok (Kisegítő Iskolások 805815)	5 111	5 111	4 037	79
2.8.1.	Személyi juttatás	600	600	544	91
2.8.2.	Munkaadót terhelő járulékok	191	191	154	81
2.8.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 320	4 320	3 339	77
Önkormányzati feladat szakfeladatonként Összesítés					
1.1.	Személyi juttatás	14 014	41 518	38 388	92
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	3 961	12 716	8 308	65
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	365 175	401 881	356 342	89
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		383 150	456 115	403 038	88
2.1.	Felújítási kiadások	0	21 892	21 892	100
2.2.	Beruházási kiadások	175 337	913 455	858 522	94
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		175 337	935 346	880 414	94
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-11 541	
KIADÁS ÖSSZESEN		2 186 834	3 178 587	2 572 438	81

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett felújítási kiadások feladatonként

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
1.	VÁROSI FEJLESZTÉSEK	0	21 892	21 892	100
1.1.	Károly u. Vör-Kölcsey között		21 287	21 287	100
1.2.	Térfigyelő kamerák felújítása		0	0	
1.3.	Petőfi u.14.Önk.lakás felújítása		605	605	100
2.	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	2 000	75 193	64 665	86
2.1.	Falusi Általános Iskola	0	2 752	2 752	100
2.1.1	nagyudvaron viakolor lerakása	0			
2.1.2	Tornaterem esővíz csatornájának megszülesítés	0	0	0	
2.1.3	Tornaterem egy vészkijárat megnyitása	0	0	0	
2.1.4.	Bádogos munka,vészkijárat		2 752	2 752	100
2.2.	Petőfi Sándor Ált.Iskola	0	2 500	2 262	90
2.2.16.	PVC burkolás,festés,mázolás		2 500	2 262	90
2.3.	Gróf Andrassy Gyula Ált. Iskola	0	4 050	3 963	98
2.3.12	Fűtési rendszer felújítása		1 900	1 813	95
2.3.13.	Tető északi oldal felújítása		2 150	2 150	100
2.4.	Halmi Telepi Ált.Iskola	0	2 417	2 417	100
2.4.12	Fűtési rendszer felújítása		2 417	2 417	100
2.4.13.	Ajtólapcsere, víz és villanyszerelés		0	0	
2.5.	Kisfaludy utcai Óvoda	0	7 121	7 121	100
2.5.9.	Vízesblokk, bádogos munkák		7 121	7 121	100
2.6.	Tündérker Óvoda	0	33 540	32 560	97
2.6.1	KMOP-4.6.1./B-2-2008-0181.Pály.Épület Bővítés.felújítás	0	25 326	25 326	100
2.6.2	KMOP-4.6.1./B-2-2008-0181.P.Ép.Böv.,felúj.Többlet munka	0	8 214	7 234	88
2.7.	Semmelweis Bölcsőde	0	3 300	0	0
2.7.1	KMOP-4.5.2.2009.Pály.Bölcsőde Tervezési ktg.	0	3 300	0	0
2.8.	Központi Konyha	2 000	11 099	10 577	95
2.8.5	új üst vásárlása	2 000	2 502	2 240	90
2.8.6.	Csatorna felújítás utáni burkoló munkák és többlet munkák		8 097	8 023	99
2.8.7.	Hűtőkamra felújítása		500	314	63
2.9.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	431	430	100
2.9.6	Fűtési rendszer felújítása		431	430	100
2.14.	Polgármesteri Hivatal	0	5 400	0	0
2.14.1.	Polgármesteri Hivatal tetőtér eng.és kiv.terve		5 400	0	0
2.15.	Járóbeteg szakellátás	0	2 583	2 583	100
2.15.1.	Villámvéd.helyreállítása		1 721	1 721	100
2.15.2.	Fan-coil kiépítése		458	458	100
2.15.3.	Vasalóhelység szellőzés kiépítése		404	404	100
	Felújítási kiadások összesen	2 000	97 085	86 557	89

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

sorszám	Feladat megnevezése	ezer Ft			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31.T eljesítés	%
1.	Városi fejlesztés	170 285	913 455	858 522	94
1.2	Telepi u.44. Családgító és Gyermekjóléti Szolgálat tervezése	0	0	0	
1.3	Cifra telep vízellátásának további kiegészítő tervezése	1 200	926	0	0
1.4	Búsvárók telepítése, virágládák, padok		4 886	4 886	100
1.5	Elektromos közvilágítás hálózat bővítése	0	0	0	
1.6	Térfigyelő rendszer bővítése	0	1 930	1 930	100
1.7	Utólagos csatornabekötések	1 200	3 328	2 682	81
1.8	Épres területén elektromos ellátás bővítése	0	0	0	
1.9	Estenkénti tervezési feladatok	0	0	0	
1.10	Temető bővítéséhez a cserélt terület bekerítése	0	0	0	
1.11	szántó vásárlása 12/2009 hat. Alapján /Lőrinci úthoz /	2 460	2 460	0	0
1.12	Interpikk ingatlan vásárlás (piac)	50 000	50 000	50 000	100
1.13	Piac ingatlan	16 000	16 000	16 000	100
1.14.	Karácsonyi díszítés 4 db két üstökös		480	480	100
1.11	Útépítések, közutak, járdák	56 750	511 081	503 553	99
1.11.1.	Úttervezések készítése	1 200	390	0	0
	0202 hrsz. út tervezése	3 360	3 360	3 360	100
	Dózsa Gy. úti kerékpárút tervezése	1 990	1 990	1 990	100
1.11.2.	Belső forgalomtechnikai terv megvalósítása /Tanulmányterv/	0	0	0	
1.11.3.	Külső forgalomtechnika kivitelezése(táblák elhelyezése)	0	0	0	
1.11.7.	Település rendezési eszközök	0	0	0	
1.11.8	Járdaépítéshez sóder biztosítása	600	600	268	45
1.11.9	Járdaépítéshez viacolor biztosítása	0	4 240	3 740	88
1.11.10	Csapadékvíz elvezetési munkálatok	3 600	4 179	2 030	49
1.11.11.	Sportpálya további korszerűsítése	0	0	0	
1.11.12	Temető kerítés felújítás	0	370	0	0
1.11.13	Kispatak Lakópark csapadékvíz elvezetés korrekció(Lahner u.)	0	0	0	
1.11.14 *	CBA körforgalom közvilágítás és útépítés /terv/	0	3 600	3 600	100
1.11.15 *	Gyalogos átkelőhelyek(Telepi út, Dózsa Gy út)Közvilágítás és útépítés	0	1 678	1 626	97
1.11.16	Város utca útkorszerűsítés	0	0	0	
1.11.17	Dózsa Gy.utca- Állomás-Bem utca viacolor burkolása	0	0	0	
1.11.18	Dózs Gy. u-Kinizsi-Budai utca közötti szakasz kiépítése, páros oldalon	0	0	0	
1.11.19	Bulcsú utca-	0	8 105	8 105	100
1.11.20.	Bánya utca-aszfaltozás	0	0	0	
1.11.21.	Tarnóczai utca-aszfaltozás	0	6 833	6 833	100
1.11.22	Szondi utca-	0	0	0	
1.11.23.	Lórántffy utca-	0	0	0	
1.11.24.	Hársfa utca aszfaltozás	0	6 260	6 260	100
1.11.25	Rákóczi utca	0	0	0	
1.11.26	Épres útkorszerűsítés	0	5 986	5 986	100
1.11.27	Épres parkrendezés, kivitelezés, tervezés	0	0	0	
1.11.28	Görgey utca-	0	0	0	
1.11.29.	Temető utca-aszfaltozás	10 000	10 000	8 782	88
1.11.30.	Petőfi Iskola udvara és környékének kivitelezése	0	0	0	
1.11.31.	Károly utca korszerűsítés II. ütem	0	5 191	3 682	71
1.11.32	Károly utca folytatása-elektromos kábel fektetése(20KV)	0	0	0	
1.11.33.	Magyar utca-	0	0	0	
1.11.34.	Telepi úti járda viacolor burkolása:Károlyu.tól-Tompa u.-ig	0	0	0	
1.11.35	Halmi Téri iskola körüli parkoló (tervezés-kivitelezés)	0	0	0	
1.11.36	Csalán köz aszfaltozása	0	780	780	100
1.11.37	Budai N. A. úti árok meder burkolás(Zrínyi u.-tól-Gyáli Patakig)	0	0	0	
1.11.38	Telepi úti árok meder burkolás	0	0	0	
1.11.39	Toldy F. utca korszerűsítése				
1.11.40	Bajcsy-Zs. út korszerűsítése				
1.11.41	Parkok rendbetétele	36 000	0	0	

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

sorszám	Feladat megnevezése	ezer Ft			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31.T eljesítés	%
1.11.42	Buszmegálló szigetek felújítása (4 db)		0	0	
1.11.43	Telepi úti K szegély megépítése		0	0	
1.11.44	Fő út 49.sz. előtti parkoló és járdaépítés		0	0	
1.11.45	SZTK Melletti Parkolóépítés		3 480	3 480	100
1.11.46.	Kender köz Útépités		1 162	1 162	100
1.11.47.	Epres Dávid Játsszótér		1 327	1 327	100
1.11.48.	0181 Út Befejező pót munkák		7 639	7 639	100
1.11.49.	Budai N.A. korszerűsítése és tervezése		11 008	10 000	91
1.11.50.	Belterületi Utak kivitelezése 2007-0058.sz.pály.		394 079	394 079	100
1.11.51.	P+R, B+R parkoló ép.eng.		0	0	
1.11.52.	Zrinyi-Arany J.u.forgalomcsillapítóküszöb		734	734	100
1.11.53.	Járdaépítés		13 786	13 786	100
1.11.54.	Telepi út burkolás és csapadékvíz elv.		14 305	14 305	100
I.12.	Egyéb fejlesztések	42 675	322 364	278 991	87
1.12.1	Jókai u. tájház korszerűsítése				
1.12.2	Bölesőde, Toldy Óvoda tervezése	9 875	2 861	2 661	93
1.12.3	Bölesőde felújítása, bővítése				
1.12.4	Toldy F. u. Óvoda kivitelezése				
1.12.5	Művelődési központ terv módosítás (11/2009. hat.)	2 400	2 400	2 400	100
1.12.6	Művelődési központ kiviteli terv elkészítése (235/2008. hat.)	28 800	26 880	0	0
1.12.7	Művelődési központ tételes költségvetésének elkészítése				
1.12.8	Művelődési központ kivitelezése				
1.12.9	Ravatalozó tervezése	1 200	0	0	
1.12.10	Ravatalozó kivitelezése				
1.12.11	Halmi téri szobor elhelyezése				
1.12.12	Halmi téri Iskola viacolor burkolása				
1.12.13	I. világháborús emlékmű felújítása				
1.12.14	Polgármesteri Hivatal telefonközpont felújítása				
1.12.15	Felsőhalmiköz szennyvízcsat.eng.terv		0	0	
1.12.16	Fő út 60 Kerítésépítés	0	456	456	100
1.12.17	Bajcsy-Zs. gázvezeték szakasz kiépítése	400	400	0	0
1.12.18.	Város Kp. Közter.eng.terve		10 000	9 650	97
1.12.19.	Tel.Kp.Véglege Akció terv		4 100	1 875	46
1.12.20.	Vasút mell.parkoló eng. Terve		3 960	3 960	100
1.12.21.	LRI Telkek ing.vás.lebonyolításának díja		1 800	0	0
1.12.22.	Gyáviv Ügyfélszolgálati Iroda		222 689	222 689	100
1.12.23.	Műv.Kp. Költségbecslés		1 920	1 920	100
1.12.24.	Halmy-Dózsa Új átereszt		330	0	0
1.12.25.	Város Kp. PH. Parkoló ép.eng.tervdok.		1 764	1 764	100
1.12.26.	Város Kp. Tel.43. ép.eng.tervdok.		6 600	6 600	100
1.12.27.	Város Kp. Ph. Ép.eng.terv.		1 260	1 260	100
1.12.28.	Város Kp. Ph.kiv.terv.mód.		1 620	0	0
1.12.29.	Város Kp. Ph.térszint alatti parkoló		19 505	10 000	51
1.12.30.	Erzsébet téri külső árok		9 323	9 323	100
1.12.31.	Öntözőrendszer Tel.úti park		247	247	100
1.12.32.	Régi ecseri Út Útlezáró sorompó		160	160	100
1.12.33.	Közmunkások sövényvágó, fűnyíró		500	437	87
1.12.34.	Fő út 49.sz.kerítés építés		1 122	1 122	100
1.12.35.	Útlezáró sorompók		668	668	100
1.12.36.	Város Kp. Tel.43.ép.költségbecslés		1 800	1 800	100

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

sorszám	Feladat megnevezése	ezer Ft			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31.T eljesítés	%
2.	Intézményi fejlesztési kiadások	5 052	105 958	97 321	92
2.1.	Polgármesteri Hivatal	4 800	17 770	14 912	84
2.1.1.	Számítógép	4 800	7 369	6 684	91
2.1.2.	Iktató program		2 173	0	0
2.1.3.	ÁROP Pályázat Programok		5 267	5 267	100
2.1.4.	2157 nm Földterület vásárlás		1 078	1 078	100
2.1.5.	0218/45 hrsz. Szántó vásárlás		293	293	100
2.1.6.	Vagyongazdálkodási Aloszt. Butorok		875	875	100
2.1.7.	Adóosztály Butorok		715	715	100
2.2.	Vecsési Egészségügyi Szolgálat	0	45 178	45 103	100
2.2.1	Járóbeteg szakellátás	0	44 821	44 746	100
2.2.1.	Egészségügyi gépek berendezések	0	44 403	44 328	100
2.2.1.1.	Szerver szoba Klima berendezés		400	325	81
2.2.1.2.	Fénymásoló		260	260	100
2.2.1.3.	Nőgyógyászati vizsgáló, kolposzkóppal				
2.2.1.4.	Masszázs-fotel				
2.2.1.5.	Lineális UH-fej kicsi				
2.2.1.6.	Rövidhullámú kezelő				
2.2.1.7.	Tel.66. Terület vásárlás		33 500	33 500	100
2.2.1.8.	UH Hitachi és vizsgálófejek		9 038	9 038	100
2.2.1.9.	Mobil telefon készülék		137	137	100
2.2.1.10.	Szárítógép		164	164	100
2.2.1.11.	Fan-coil kiépítése		904	904	100
2.2.1.12.	Számítástechnikai eszközök	0	418	418	100
2.2.1.12.1	számítógépek		418	418	100
2.2.1.12.2	DICOM CD író-nyomtató 1 db		0	0	
2.2.1.12.3	Laptop 1 db		0	0	
2.2.2.	Fogászat	0	357	357	100
2.2.2.1.	Fogászati rendelő bútor		357	357	100
2.3.	Falusi Általános Iskola	0	1 182	1 182	100
2.3.1.	Laptopok		357	357	100
2.3.2.	Lézernyomtató		107	107	100
2.3.3.	Számítógépek		718	718	100
2.3.4.	kenyérszeletelő				
2.4.	Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	0	1 610	1 110	69
2.4.1.	Számítógépek		500		0
2.4.2.	Riasztórendszer bővítése				
2.4.3.	Szelektív hulladékgyűjtő kialakítása				
2.4.4.	mosogatógép		954	954	100
2.4.5.	Notebook		156	156	100
2.5.	Semmelweis Bölcsőde	0	3 348	1 050	31
2.5.1.	számítógép+nyomtató+programok		231	231	100
2.5.2.	Bölcsőde bontási és kiviteli terv		2 117	0	0
2.5.3.	Járda viacolor burkolás		1 000	819	82
2.6.	Központi Konyha	0	3 361	2 781	83
2.6.1.	2 db 3 részes elektromos sütő	0	0	0	
2.6.2.	35 db sütőhöz való tepsik	0	0	0	
2.6.3.	2 db gázszámoly	0	0	0	
2.6.4.	1 db nagy konyhai digit mérleg	0	0	0	
2.6.5.	2 db nagy konyhai kézi-botmixer	0	0	0	
2.6.6.	1 db Laptop + szoftverei		247	247	100

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi tervezett fejlesztési kiadások feladatonként

sorszám	Feladat megnevezése	ezer Ft			
		2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31.T eljesítés	%
2.6.7	Konyha honlap...stb feladatok céljára	0	0	0	
2.6.8.	Új üst vásárlása		0	0	
2.6.9.	konyhai gépek beszerése		3 114	2 534	81
2.7.	Gondozási Központ	252	252	252	100
2.7.1	öltöző szekrény dolgozóként				
2.7.2	Fedett kerti padok				
2.7.3.	Kerékpártároló				
2.7.4.	Rozsdamentes ívókút kialakítása				
2.7.6.	Átmeneti gondozóház létrehozása				
2.7.5.	Számítógép	252	252	252	100
2.8	Művelődési Ház	0	494	494	100
2.8.1	színházterembe légkondicionálás				
2.8.2.	Konvektor és cirkó vásárlás		494	494	100
2.9.	Róder Imre Városi Könyvtár	0	116	116	100
2.9.1.	PC konfiguráció		116	116	100
2.10.	Védőnői Szolgálat	0	0	0	
2.10.1.	Klíma kialakítása Dózsa Gy. Úti rendelő				
2.10.2.	Eötvös utcai tető csere				
2.11.	Halmi Telepi Általános Iskola	0	13 002	12 936	99
2.11.1	Műfüves pálya elektromos munkák		451	451	100
2.11.2.	Udvar térburkolás és színpad		12 551	12 485	99
2.12.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0	1 109	1 109	100
2.12.1.	Projektör		126	126	100
2.12.2.	Számítástechnikai eszközök		983	983	100
2.13.	Vecsési Zeneiskola	0	2 393	2 393	100
2.13.1.	Zongorák		1 998	1 998	100
2.13.2.	Videókamera		251	251	100
2.13.3.	Notebook		144	144	100
2.14.	Tündérkert Óvoda		13 861	11 618	84
2.14.1	Kiviteli tenderdokumentáció		4 620	4 620	100
2.14.2.	Pályázaton felüli eszközök beszerzése		2 243		0
2.14.3.	KMOP-4.6.1/B-2-2008-0181.Pály.Eszközbeszerzés		3 803	3 803	100
2.14.4.	Óvoda előtti parkoló építés		2 097	2 097	100
2.14.5.	Notebook		280	280	100
2.14.6.	Szalagfüggönyök		818	818	100
2.15.	Gróf Andrássy Gyula Ált.Iskola		603	603	100
2.15.1.	Számítógép és tartozékai		204	204	100
2.17.1.	Görgös kapu készítése		399	399	100
2.16.	Kisfaludy Óvoda		740	723	98
2.16.1.	Csapadékvíz elvezetési munkálatok		740	723	98
2.18.	Falusi Nemzetiségi Óvoda		692	692	100
2.18.1.	Fűnyíró vásárlás		160	160	100
2.18.2.	Projector		232	232	100
2.18.3.	Fénymásoló		300	300	100
2.19.	Petőfi Sándor Gimnázium	0	247	247	100
2.19.1.	Kézilabda kapuk		247	247	100
2.20.	Cigány Nemzetiségi Ök.		150	150	100
2.20.1	Láncfűrész		150	150	100
Fejlesztési kiadások összesen		175 337	1 019 563	955 993	94

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi működési céltableka

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi Eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	%
1.	Pályázati céltablek	3 000	300	10
1.1.	Pályázatok benyújtásához céltablek	3 000	300	10
1.1	<i>JAM Ház pályázatai:</i>	2 000	300	15
1.1.1.1.	Érdekltség-növelő pályázat	800	0	0
1.1.1.2.	TÁMOP pályázatok 1. és 2. kör	400	0	0
1.1.1.3.	NKA alkotótábor + nomád tábor	500	0	0
1.1.1.4.	NKA (Népművészet..., Új színházi előadások létrehozása)	300	300	100
1.1.1.5.	Renezsánsz programiroda			
1.1.1.6.	Kazinczy Ferenc emlékév	0	0	
1.1.2.	<i>Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze</i>	1 000	0	0
1.1.3.	<i>Környvtár Felzárkoztató Pály.Önrész</i>	0	0	
2.	Oktatási céltablek	16 117	1 010	6
2.1.	Általános és ingyenes tanulói tankönyv vásárláshoz	5 862	0	0
2.2.	Kötött felhasználással Pedagógus szakvizsga és szakképzés	2 005	201	10
2.3.	Pályázathoz (táborozás 850 e)	1 850	802	43
2.4.	Egyéb (néptánc, kult.kiadv., sport, egyéb)	3 900	0	0
2.4.1.	<i>Néptánc, színházi</i>	1 600	0	0
2.4.2.	<i>Sportutánpótlás</i>			
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. 225/2008. Ök. Hat.</i>			
2.4.7.	<i>Oktatási intézmények taneszközeinek fejlesztése</i>	0	0	
2.4.8.	<i>Tartalék</i>	600	0	0
2.5.	Pedagógus szakkönyv vásárlás	2 500	7	0
3.	Egyébcéltablek	38 930	7 878	20
3.1.	Családsegítő nyári tábor	1 400	189	14
3.2.	Kulturális, Oktatási és Sportbizottsági keret (Kulturális Alap)	3 500	20	1
3.3.	Iskolák közötti sportverseny	600	62	10
3.4.	Közalkalmazottak és PH technikai dolgozóknem személyi jellegű juttatásai (3x 7150)	11 500	303	3
3.5.	Mezőgazdasági céltablek	800	20	3
3.6.	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	0	0	
3.7.	Felmentések, végkielégítések egyéb tartalék	0	0	
3.8.	Közbeszerzési eljárások lefolytatása (eljárás díjak, dokumentációk, hirdetménydíjak)	2 000	199	10
3.9.	Rendezetlen ingatlanok kényszerrendbetétele	1 000	0	0
3.10.	Rendezetlen ingatlanok kényszer kaszálása	0	0	

**Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi működési
cél tartaléka**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi Eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	%
3.11.	Környezetvédelmi keret	7 120	4	0
3.11.1	<i>Környezetvédelem</i>	0	0	
3.11.2	<i>Parlagfű elleni védekezés</i>	4 000	0	0
3.11.3	<i>Külterületen elszórt hulladékok összegyűjtése</i>	3 000	0	0
3.11.4	<i>Zajvédelmi stratégiai intézkedési tevékenység, zajcsökkentés</i>	0	0	
3.11.5	Európai Mobilitás hét	120	4	3
3.11.6	Veszélyes hulladék begyűjtésének megszervezése	0	0	
3.12.	Testvérvárosi kapcsolatok	1 000	553	55
3.13.	Rendezvények támogatása	7 310	3 228	44
3.13.1	Káposztafeszt	0	0	
3.13.2	Tavaszi fesztivál	0	0	
3.13.3.	Városi rendezvények	3 260	378	12
3.13.3.1	<i>Magyar Kultúra Napja</i>			
3.13.3.2	<i>Vers és prózamondó verseny</i>	350	59	17
3.13.3.3	<i>15.márc</i>	320	29	9
3.13.3.4	<i>Lóti-Futi futóverseny</i>	900	0	0
3.13.3.5	<i>Június 14. újrateremtési ünnep</i>	600	201	34
3.13.3.6	<i>Augusztus 20.</i>	520	0	0
3.13.3.7	<i>Október 06.</i>	200	11	6
3.13.3.8	<i>Október 23.</i>	370	78	21
3.13.4.	Gyereknapi	1 200	0	0
3.13.5.	Magyar Kultúra Napja (2010. év)	2 000	2 000	100
3.13.6.	Felsőtelepi Városi Ünnepek	850	850	100
3.14.	Jubileumi házassági évfordulók	1 700	0	0
3.15.	Reprezentációs keret	1 000	2	0
3.16.	Egészségpénztár, nyugdíjpénztár (550 fő)	0	0	
3.17.	Budapest Airport Tám.megáll.Repülőgép károk		939	
3.18.	Parkok rendbetétele		2 359	
	Céltartalék összesen	58 047	9 188	16

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi felhalmozási céltartaléka

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009.évi Eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	%
1.	Pályázati céltartalék	556 340	424 446	76
1.5.	Pályázatok benyújtásához céltartalék	556 340	424 446	76
1.5.1.	Pályázatok benyújtásához	0	0	
1.5.2.	KMOP -2007-2.1./B Belterületi utak fejlesztése 187/2007 Ök hat.Önrész			
1.5.3.	Közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítása 188/2007.hat.Önrész			
1.5.4.	Polgármesteri hivatal tetőtér beépítésének önrésze 10%			
1.5.5.	Tündérmkert Óvoda bővítése (önrész 10%) 13/2008.hat.	27 597	5 045	18
1.5.6.	KMOP-2007-5,2,1/B-re Városközpont megvalósíthatósági tanulmány és engedélyes tervek elkész.244/a/2007.hat.			
1.5.7.	KEOP-1.1.1.Szilárdhulladék gazdálkodás 245/2007 hat.			
1.5.8.	KEOP-1.2.0 Szennyvízelvezetés és tisztítás 246/2007.hat.			
1.5.9.	Kisf.ó. Udvari Játékok			
1.5.10.	TEUT Károly u. Telepi-Kölcsey u.között			
1.5.11.	TEUT Budai N.u. Dózsa-Zrinyi u.között			
1.5.12.	Városközpont fejlesztés (99/2008)	500 000	378 617	76
1.5.13.	149/2008 Gondozási Központ épület felújítása	1 755	0	0
1.5.14.	135/2008 Pogármesteri Hivatal szervezet fejlesztés	1 550	393	25
1.5.15.	P+R parkoló kivitelezése a nagy állomásnál 15/2008 hat., 18/2008 hat. Megnyert pályázat	6 000	6 000	100
1.5.16.	P+R parkoló kivitelezése a Kertekaljai állomásnál 5/2009 hat.	19 438	0	0
	önrész	4 830	0	0
	nem elszámolható költségek	14 608	0	0
1.5.17.	Belterületi Útak fejlesztése Pály.Önrész		288	
1.5.18.	Gondozási Kp.Akadálymentesítési Pály.Önrész		0	
1.5.19.	INTERREG IVC Pály.Önrész		1 000	
1.5.20.	Halmi isk.Eszközbeszerzés CÉDE Pályázat Önrész		1 696	
1.5.21.	Károly u. TEUT Pályázat Önrész		31 407	
2.	Egyébcéltartalék	68 000	4 436	7
2.1	Vis major keret	30 000	551	2
2.2	Fejlesztési céltartalék	35 000	2 830	8
2.3	Óvodák udvarán lévő játékok biztonságtechnikai javítása, cseréje	2 000	150	8
2.4	Környezetvédelemmel kapcsolatos pályázatok önrésze	0	0	
2.5	Szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése	1 000	0	0
2.6	Fejlesztési céltartalék kötvény kibocsátásból			
2.7.	Város Településfejlesztés		800	
2.8.	Vismajor keretből Viharkárok elhárítása		105	
	Céltartalék összesen	624 340	428 882	69

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

8.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szá m	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2009. előtti kifizetés	Kiadás vonzata				Összesen
				2009.	2010.	2011.	2011. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.								
3.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		56 894	41 913	82 713	84 114	1 536 538	1 802 172
4.	Ford	2005	4 951					4 951
5.	KIA	2005	4 035	1 394	514			5 943
6.	Intézményi világítás korszerűsítés (MFB refinanszírozott hitel)	2006	13 696	7 635	7 089	5 454	0	33 874
7.	300.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás	2007	12 425	6 757	14 527	6 757	513 282	553 748
8.	700.000.000 Ft értékű kötvénykibocsátás	2008	21 787	16 230	53 068	62 255	899 765	1 053 105
9.	Vecsési Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF hitelprogram	2008		9 897	7 515	9 648	123 491	150 551
10.	Beruházás feladatonként							
11.								
12.	Felújítás célonként							
13.								
14.	Egyéb		32 292	3 925	3 652	1 866	1 823	43 558
15.	Társulati hitel II. ütem	2002	18 050	1 990	1 852			21 892
16.	Társulati hitel III. ütem	2003	14 242	1 935	1 800	1 866	1 823	21 666
Összesen (1+4+7+9+11)			89 186	45 838	86 365	85 980	1 538 361	1 845 730

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

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

9. számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szá m	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén			
				2009.	2010.	2011.	2011. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Hosszú lejáratú			1 376 868	1 355 792	1 296 404	1 239 110
7.	Fénymásolók lízingdíja	2005	2009	74			
8.	Intézményi világítás korszerűsítés MFB refinanszírozott hitel	2005	2011	18 836	6 848	5 140	
9.	KIA	2005	2010	1 394	514		
10.	300. mo.Ft kötvény kibocsátás (198,69 CHF)	2007	2027	396 188	396 188	396 188	396 188
11.	700. mo.Ft kötvény kibocsátás (198,69 CHF)	2008	2027	850 791	850 791	803 524	756 258
12.	Vecsési Futball létesítmények korszerűsítése ÖKIF hitelprogram	2008.	2028	100 000	95 000	90 000	85 000
13.	Társulati hitel II. ütem	2002	2010	3 581	1 789		
14.	Társulati hitel III. ütem	2003	2012	6 004	4 662	1 552	1 664
15.	Összesen (1+6)			1 376 868	1 355 792	1 296 404	1 239 110

**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	2009. év dec. 31.	Hitel, kölcsön állomány január 1-jén	
					2010.	2011.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rövid lejáratú			6 448	6 448	5 185
2.	Kamatmentes kölcsön			3 775	3 775	3 775
3.	Munkáltaói kölcsön			396	396	396
4.	Házingatlan			55	55	55
5.	Viziközmű			2 222	2 222	959
6.	Hosszú lejáratú			22 419	22 419	13 894
7.	Kamatmentes kölcsön			13 098	13 098	9 323
8.	Munkáltaói kölcsön			236	236	
9.	Házingatlan			661	661	606
10.	VETÜSZ KFT			3 500	3 500	
11.	Viziközmű			4 924	4 924	3 965
12.						
13.	Összesen (1+6)			28 867	28 867	19 079

**Vecsés Város Önkormányzat adósság állományának alakulása lejárat, eszközök,
bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2009. 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	56190	6 681				6 681	62 871
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		56 190	6 681				6 681	62 871
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		56 190	6 681				6 681	62 871

**Vecses 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	11 780	11 780
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:	11 780	11 780

**Vecses Város Önkormányzat kimutatása
a 2009. 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	6 750
2.	Vecsesi Fúvószenekari alapítvány	Működési költségek támogatása	200	200
3.	Vecses Tájékoztatásáért Közalapítvány	Működési költségek támogatása	8 300	10 550
4.	- ebből Tavaszi fesztivál	Működési költségek támogatása	2 000	2 000
5.	Vecses Egészségügyéért Közhasznú	Működési költségek támogatása	500	500
6.	Vecses Sportjáért Alapítvány	Működési költségek támogatása	3 000	3 000
7.	Polgárőr Egyesület (138/2008.hat 900e)	Működési költségek támogatása	6 170	8 170
8.	- ebből gépjárműre	Működési költségek támogatása	900	900
9.	Vecses Közművelődéséért Alapítvány (Káposztafest)	Működési költségek támogatása	2 000	4 286
10.	Sport támogatás	Működési költségek támogatása	30 000	54 345
11.	- VFC támogatás (99/2006. Ök.hat.)	Működési költségek támogatása	22 500	46 995
12.	- VSE támogatás	Működési költségek támogatása	7 000	7 350
13.	- Egyéb támogatás	Működési költségek támogatása	500	0
14.	Német Nemzetiségi ÖK	Működési költségek támogatása	3 500	3 268
15.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	Működési költségek támogatása	1 500	1 954
16.	Társadalmi célú szervezetek támogatása	Működési költségek támogatása	0	0
17.	WTV Kép és Hangstúdió	Működési költségek támogatása	7 000	7 000
18.	Vecsesi Sportakadémia Kft. /Bozsik	Működési költségek támogatása	2 800	2 900
19.	Rendőrs alkalmazott bére	Működési költségek támogatása	0	2 345
20.	Vecsesi Borfesztivál	Működési költségek támogatása	0	70
21.	Nachtigallen kórus	Működési költségek támogatása	0	50
22.	Üllői Adorján Endre Önk. Tűzoltó	Működési költségek támogatása	0	50
23.	Moccantó Egyesület	Működési költségek támogatása	0	30
24.	Cserkészcsapatok	Működési költségek támogatása	0	226
25.	Honismereti Egyesület	Működési költségek támogatása	0	45
26.	VSE Kézilabda	Működési költségek támogatása	0	2 800
27.	Horváth Ákos Emléktorna	Működési költségek támogatása	0	70
28.	VSE Asztalitenisz	Működési költségek támogatása	0	127
29.	Vecsesi Hagyományörző Zeneegyesület	Működési költségek támogatása	0	500
30.	Vecsesi Ipartestület /Vállalkozás fejlesztés/	Működési költségek támogatása	0	200
31.	A-9 Postagalamb SE	Működési költségek támogatása	0	30
32.	Nyugdíjas Klubok	Működési költségek támogatása	0	90
33.	Baba-Mama Klub	Működési költségek támogatása	0	15
34.	Vecses Kupa 2009. Fogathajtó verseny	Működési költségek támogatása	0	400
35.	Concerto Harmonicó	Működési költségek támogatása	0	40
36.	Róder Imre Olvasókör	Működési költségek támogatása	0	10
37.	Kisspista Színház	Működési költségek támogatása	0	100
38.	Rosmarein Tánc Egyesület	Működési költségek támogatása	0	40
39.	Labdarózsa Énekkar	Működési költségek támogatása	0	40
40.	Magyar Szkander Szöv.	Működési költségek támogatása	0	25

**Vecses Város Önkormányzat kimutatása
a 2009. évi céljellegű támogatások felhasználásáról**

Ezer Ft

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
41.	Káposztafeszt rend.ktg.	Működési költségek támogatása	0	149
42.	Vecsesi Némez Nemz.Hagyományörző Tánccsoport	Működési költségek támogatása	0	40
43.	Gyergyószárhegyi Kiszenekar	Működési költségek támogatása	0	68
44.	Jam ház Kórusa	Működési költségek támogatása	0	40
45.	Honismereti Kör	Működési költségek támogatása	0	30
46.	Tanuszoda	Működési költségek támogatása	0	50
47.	Városi Nemzeti Szövetség	Működési költségek támogatása	0	50
48.	Mozgássérültek Bp-i Egyesület Vecsesi	Működési költségek támogatása	0	60
49.	Orbán Balázs Erdélyi Kör	Működési költségek támogatása	0	30
50.	Teniszbarátok teniszbajnokság	Működési költségek támogatása	0	30
51.	Monori Tűzoltóság	Működési költségek támogatása	0	0
52.	Egyház	Működési költségek támogatása	280	280
53.	Ösztöndíjak	Működési költségek támogatása	725	885
54.	- <i>Bursa ösztöndíj</i>	Működési költségek támogatása	325	325
55.	- <i>Önkormányzati ösztöndíj pályázat</i>	Működési költségek támogatása	400	560
56.	Kisegítő Iskola	Működési költségek támogatása	25 000	21 200
57.	TÖOSZ tagdíj	Működési költségek támogatása	2 600	0
58.	Monor V.Polg.Véd.	Működési költségek támogatása	450	298
59.	Monor és térsége területfejlesztési Ök.	Működési költségek támogatása	2 800	0
60.	Református Óvoda	Működési költségek támogatása	1 500	2 500
61.	VETÜSZ Kft.	Működési költségek támogatása	0	9 000
62.	Vemed Kft.	Működési költségek támogatása		11 500
68.	Háztartásoknak átadott	Működési költségek támogatása	0	4 139
69.	Fischer Nándor Teremlabdarugó torna	Működési költségek támogatása	0	70
70.	Fischer Nándor Teremlabdarugó torna	Működési költségek támogatása	0	0
71.	Egészségügyi intézmények üzemeltetési	Működési költségek támogatása	9 500	7 995
72.	Menetrendszerű közúti, helyi	Működési költségek támogatása	22 271	22 271
73.				
74.				
75.				
76.				
Összesen:			136 846	190 911

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

14. sz. melléklet

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

Ezer forintban!

Források	2009. előtt	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő	27 749	129 468	1 891		159 108
<i>saját erőből központi támogatás</i>					0
EU-s forrás	64 749	302 091	4 412		371 252
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	92 498	431 559	6 303	0	530 360

Kiadások, költségek	2009. előtt	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű	3 547	1 180			4 727
Beruházások, beszerzések	71 147	421 135			492 282
Szolgáltatások igénybe vétele	17 804	9 244	6 303		33 351
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:	92 498	431 559	6 303	0	530 360

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

Ezer forintban!

Források	2009. előtt	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő		1 526	24		1 550
<i>saját erőből központi támogatás</i>					0
EU-s forrás		17 548	272		17 820
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:		19 074	296		19 370

Kiadások, költségek	2009. előtt	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű		775	194		969
Beruházások, beszerzések		5 811			5 811
Szolgáltatások igénybe vétele		12 488	102		12 590
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
					0
Összesen:		19 074	296		19 370

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

14. sz. melléklet

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

Ezer forintban!

Források	2009. előtt	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő	2 000		188 430	371 547	561 977
<i>saját erőből központi támogatás</i>					0
EU-s forrás	3 000		281 196	546 730	830 926
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	5 000	0	469 626	918 277	1 392 903

Kiadások, költségek	2009. előtt	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű					0
Beruházások, beszerzések			408 626	872 277	1 280 903
Szolgáltatások igénybe vétele	5 000		61 000	46 000	112 000
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
Összesen:	5 000	0	469 626	918 277	1 392 903

EU-s projekt neve, azonosítója: **A Tündéerkert Óvoda bővítése, felújítása és eszközbeszerzése
KMOP-4.6.1/B-2-2008-0181**

Ezer forintban!

Források	2009. előtt	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Saját erő		19 576	8 021		27 597
<i>saját erőből központi támogatás</i>					0
EU-s forrás		176 181	72 192		248 373
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
					0
Források összesen:	0	195 757	80 213	0	275 970

Kiadások, költségek	2009. előtt	2009.	2010.	2010. után	Összesen
Személyi jellegű			3 209		3 209
Beruházások, beszerzések		185 012	67 136		252 148
Szolgáltatások igénybe vétele		10 745	9 868		20 613
Adminisztratív költségek					0
					0
					0
Összesen:	0	195 757	80 213	0	275 970

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

14. sz. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: **Parkolók és csomópontok építése és
fejlesztése a BKSZ területén
KMOP-2.3.1/C-2008-0008**

Támogatott neve	Hozzájárulás (Eft)
Budapesti Közlekedési Szövetség	61 399
Összesen:	61 399

Vecses Város Önkormányzat 2009. évi mérlege

15. számú melléklet

Ezer forintban

ESZKÖZÖK		<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>
1.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	10 274 990	0	10 274 990	11 077 095	0	11 077 095
2.	I. Immateriális javak	5 784		5 784	6 549		6 549
3.	II. Tárgyi eszközök	8 322 380		8 322 380	9 135 323		9 135 323
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	522 483		522 483	529 686		529 686
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	1 424 343		1 424 343	1 405 537		1 405 537
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	1 293 080	0	1 293 080	1 270 062	0	1 270 062
7.	I. Készletek	929		929	780		780
8.	II. Követelések	385 479		385 479	447 477		447 477
9.	III. Értékpapírok	0		0	0		0
10.	IV. Pénzeszközök	821 954		821 954	748 628		748 628
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	84 718		84 718	73 177		73 177
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 568 070	0	11 568 070	12 347 157	0	12 347 157
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	8 477 277	0	8 477 277	9 694 362	0	9 694 362
14.	I. Induló tőke	471 982		471 982	471 982		471 982
15.	2. Tőkeváltozások	8 004 728		8 004 728	9 219 113		9 219 113
16.	3. Értékelési tartalék	567		567	3 267		3 267
17.	E) TARTALÉKOK	823 178	0	823 178	754 447	0	754 447
18.	I. Költségvetési tartalékok	823 178		823 178	754 447		754 447
19.	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
20.	F) KÖTELEZETTSÉGEK	2 267 615	0	2 267 615	1 898 348	0	1 898 348
21.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 250 085		1 250 085	1 261 926		1 261 926
22.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	934 036		934 036	569 064		569 064
23.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	83 494		83 494	67 358		67 358
24.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	11 568 070	0	11 568 070	12 347 157	0	12 347 157

Budapest, 2010. április

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

Ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01.	Személyi juttatások	1 189 402	1 348 351	1 338 643
02.	Munkaadókat terhelő járulékok	377 173	420 511	397 532
03.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 052 974	1 484 181	1 400 390
04.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	47 415	136 227	130 370
05.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	136 846	196 860	191 669
06.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
07.	Felújítás	2 000	97 085	86 557
08.	Felhalmozási kiadások	175 337	1 019 563	955 993
09.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		3 000	3 000
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások	55 675	27 460	27 415
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása		1 200	1 000
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	3 036 822	4 734 438	4 532 569
14.	Hosszú lejáratú hitelek	24 982	14 982	14 982
15.	Rövid lejáratú hitelek			
16.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18.	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)	24 982	14 982	14 982
19.	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	3 061 804	4 749 420	4 547 551
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	707 387	450 248	
21.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-11 541
23.	Kiadások összesen (19+...+22)	3 769 191	5 199 668	4 536 010
24.	Intézményi működési bevételek	233 991	582 697	609 632
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1 844 381	1 977 720	1 999 396
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	343 612	458 291	459 080
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek	0	9 362	9 362
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	18 000	33 000	77 898
29.	28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	18 000	33 000	74 697
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	500	500
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek	1 500	298 232	301 301
32.	Támogatások, kiegészítések	825 707	1 014 688	1 014 688
33.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	825 707	1 014 688	1 014 688
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	2 000	2 000	6 963
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	3 269 191	4 376 490	4 478 820
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
40.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41.	Finanszírozási bevételek összesen (37+...+40)	0	0	0
42.	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	3 269 191	4 376 490	4 478 820
43.	Pénzforgalom nélküli bevételek	500 000	823 178	823 178
44.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			-13 482
46.	Bevételek összesen (42+...+45)	3 769 191	5 199 668	5 288 516
47.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	24 982	14 982	769 429
48.	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	-24 982	-14 982	-14 982
49.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21)	0	0	0
50.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-1 941

Vecsés Város Önkormányzat
2009. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány-kimutatása

Ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	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
1.	Záró pénzkészlet	818 050		818 050	747 378		747 378
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0		0	0		0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	5 128		5 128	7 069		7 069
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)			0			0
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)			0			0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 + 2 ±3 - 4 -5)	823 178	0	823 178	754 447	0	754 447
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-20 023		-20 023	-46 403		-46 403
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)			0			0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6 ±7±8)	803 155	0	803 155	708 044	0	708 044
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0		0	0		0
12.	Módosított pénzmaradvány (9 ±10±11)	803 155	0	803 155	708 044	0	708 044
13.	A 12. sorból az - Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0		0	0		0
14.	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	803 155		803 155	708 044		708 044
15.	-Szabad pénzmaradvány	0		0	0		0

Vecsés Város Önkormányzat 17/b.számú melléklet
2009. évi feladattal terhelt működési pénzmaradványa

2009. évi pénzmaradvány felosztása:

754 447 000

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	2009. évre betervezett és 2010. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:	
1.	69/9.OMSB.hat. Moccantó Egyesület tám.	30 000
2.	2009.évi kgtvetés 4.sz.m.1.6.2.1.1sor VFC tám.	45 000
3.	25/9.OMSB.h. Fal.isk. 4.o.Gyermekbiztonsági Diákolimpia támogatása	50 000
4.	104/9.OMSB.h.Új Évi Teremlabdarúgó Kupa támogatása	50 000
5.	Csat. bekötések miatti Útjavítások 2009.10.14.Megrend.Lerta Kft.	95 200
6.	Sportpálya Öltöző padlólap burkolása 2009.12.22.Megrend.Palsport Kft.	96 875
7.	69/9.OMSB.hat. Lovasnapok tám.	100 000
8.	Vértesi N.u.9. Bádogos munkák 2009.12.07.Megrend.Faragó Sándor	110 625
9.	Tisztítószer beszerzés 2009.12.10.Megrend.NCH Hungary Kft.	121 750
10.	2009.évi kgtvetés 4.sz.m.1.6.1.3.sor Vecsés Tájékoztatásáért Közal.tám.	150 000
11.	Cseknyomtatás 2009.12.10.Megrend.Printoff Ker. és Szolg.Kft.	182 478
12.	Vecsés Város hatályos Településrendezési terv dok. Urbanitás Kft.	220 608
13.	Finesz Bt Oktatási tanácsadó szerz.szer.	250 000
14.	2009.évi kgtvetés 4.sz.m.1.6.2.2.sor Német Nemzetiségi Önk.tám.	254 000
15.	4 db Közvilágítási lámpa felsz.2009.12.10.Megrend.Kisduna-Vill Kft.	262 000
16.	Digitális térkép 2009.11.12.Megrend.Vághy György	275 125
17.	250/9.hat. Monori Tűzoltóság tám.	300 000
18.	Közterületek rendjének fenntartása - Caffetéria és Adója	300 000
19.	Kégl és Tsa Gyáviv Éves Bejárás Műsz.ell. Szerződés szerint	312 500
20.	Fő u.60.WC helyiség kialakítása 2009.12.14.Megrend.Archi-Ber Kft.	313 875
21.	ÁROP-3.A.1/A-2008-0024 Polgármesteri Hiv.szerv.fejl.Pály.Önrész	394 000
22.	Széchenyi úton Jegenyefalfújítás 2009.12.03.Megrend.Sztahó Gábor	425 000
23.	Patkánymentesítés Szerződés szerint	602 000
24.	Epres padkafeltöltés,gkbeh.átép. 2009.12.18.Megrend.VETÜSZ Kft.	880 000
25.	911770993.UPC 2009.11 havi Számla	991 885
26.	INTERREG IVC EUR-os Pály. Önrész	1 000 000
27.	Okt.célt. Pedagógus szakvizsga és szakképzés	1 233 000
28.	Kátyúzás 2009.11.10.Megrend. VETÜSZ Kft.	1 285 853
29.	Közoktatási célok és feladatok	1 400 000
30.	Kállay és Társa Ügyvédi Iroda Megbízási keretszerződés szerint	1 660 000
31.	Halmi isk. Eszközbeszerzés CÉDE Pály.Önrész	1 696 000
32.	Telephely eng.miatt 1 fő Ügyintéző Monor Város Megállapodás	1 962 000
33.	Iktató program Bérl.díja GovSys	2 173 000
34.	Buszmegálló peronjának felújítása 2009.12.18.Megrend.VETÜSZ Kft.	2 286 651
35.	Magyar Kultúra Napja 2010.év	2 400 000
36.	Monori Kistérségi Társulás elsz.	2 420 000
37.	Polgármesteri Hivatala Munkaerőpiaci járulék	3 104 000
38.	2009.évi kgtvetés 4.sz.m.1.6.3.3.sor Kisegítő Iskolások tám.	3 800 000
39.	244/9.hat. Segélyek	5 000 000
40.	Oktatási célok és feladatok 856099.Szakfeladat	5 914 000

Vecsés V áros Önkormányzat
2009. évi feladattal terhelt működési pénzmaradványa

17/b.számú melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	2009. évre betervezett és 2010. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:	
	- Személyi juttatás	720 000
	- Munkaadókat terhelő járulékok	194 000
	- Dologi kiadások	5 000 000
41.	19/1999. VII.17. Ök. Rendelet jutalék	13 495 892
42.	7/2009. (II.27.) rendelet alapján	16 000 000
43.	Működési Szállítók	32 306 116
44.	Költségvetési befizetési kötelezettség összesen:	46 403 000
44.1.	<i>Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt</i>	49 581 000
44.2.	<i>Állami normatíva elszámolás után visszajár</i>	3 178 000
45.	Költségvetésbe betervezett pénzmaradvány	252 556 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány		404 908 433
II.	Nemzetiségi Önkormányzatok pénzmaradványa	
1.	Német Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány	3 463 000
2.	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat pénzmaradvány	78 000
	Összesen:	3 541 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány összesen:		408 449 433

Vecsés Város Önkormányzat 17/c.számú melléklet
2009. évi feladattal terhelt felhalmozási pénzmaradványa

2009. évi pénzmaradvány felosztása:	754 447 000
Működési célú előző évi pénzmaradvány	408 449 433
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	345 997 567

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
I.	2008. évre betervezett és 2009. évre áthúzódó feladatok fedezetére átcsoportosítás:	
1.	Terminál emuláció 2009.11.17.Megrend.VT-Soft Software Kft.	225 000
2.	Műber Invest Kft. Város Kp. Közterület Átépitési terv Szerz.szerint	260 416
3.	KMOP-2.1.1/B-2007-0058 Belterületi Utak fejl. Pály. Önrész	300 000
4.	Város Kp. Közterület eng.terve	350 000
5.	Toldy F.u.csapadékvízélv.2009.05.19.Megrend.Geocor Kft.	350 400
6.	Rákóczi u. Csapadékvíz gerinc beköt.2009.12.18.Megrend.Geocor Kft.	425 500
7.	Fekvőrendőrök Intézmények előtt 2009.12.18.Megrend.Geocor Kft.	567 000
8.	Felhalmozási Szállítók	584 898
9.	Város Településfejlesztési céltartalék	800 000
10.	Budapest Airport Támogatási Megáll. Repülőgép károk	940 000
11.	KMOP-4.6.1/B-2-2008-0181 Tündérkert Óvoda Többlet munkák	980 000
12.	2 db Gyalogosátkelőhely kiépítése 2009.12.18.Megrend.VETÜSZ Kft.	1 529 012
13.	Város Kp. Polg.hiv. kiv.terv mód.	1 620 000
14.	Károly u.20 kV-os légvezeték földkábelesítésének terve Zsilák Zoltán	1 725 000
15.	LRI Telkek vásárlásának lebonyolítási díja	1 800 000
16.	Bölcsőde bontási és kiviteli terve	2 117 000
17.	Tel. Kp. Végleges Akció Területi Terv	2 225 000
18.	KMOP-4.6.1/B-2-2008-0181 Tündérkert Óvoda Pály.kívüli eszközök	2 243 000
19.	232/9.hat.KMOP-2009-4.5.2 Bölcsőde tervezési ktg.ONTI-PLAN Kft.	3 300 000
20.	KMOP-4.6.1/B-2-2008-0181 Tündérkert Óvoda Böv.,fejl.Pály.Önrész	5 046 000
21.	Rákóczi u. Járdaépítés 2009.12.18.Megrend.Geocor Kft.	5 500 000
22.	P+R Parkoló nagy állomáson Pály.Önrész	6 000 000
23.	Sáros és Tsa Ph tetőtér beépítése terv Szerződés szerint	7 312 500
24.	Sáros és Tsa Térszint alatti parkoló terv Szerződés szerint	8 118 750
25.	Károly u.(Kölcsey-Petőfi) felúj. 2009.12.18.Megrend.VETÜSZ Kft.	9 400 104
26.	FM-Design Kft. Tel.43. Építési kiv.terv Szerződés szerint	30 000 000
27.	Károly u. TEUT Pály.Önrész	31 407 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány		125 126 580

Feladattal nem terhelt pénzmaradvány összesen: 220 870 987

Vecsés Város Önkormányzat
2009. évi feladattal nem terhelt pénzmaradványa

18. számú melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
sorszám Feladattal nem terhelt felhalmozási pénzmaradvány		összeg Ft
1.	Károly u.(Vörösmarty-Kölcsey) Viacolor burkolás Geocor Kft.	200 000
2.	Deák F.u. 20. tervezési ktg. Fennmaradó összeg	881 000
3.	Rákóczi u. tisztítóaknák megépítése	939 000
4.	Rákóczi u. Burkolása	15 600 000
5.	Budai N.A.u.3 db fekvőrendőr	1 092 000
6.	Tünd.öv. Tűzcsap telepítése Tűzoltóság előírása	448 800
7.	Felsőhalmi köz csatornázása	3 800 000
8.	636.hrsz. Út tervezési Zsilák Zoltán	230 000
9.	CBA Körforg.Közművédelem tervezése	1 000 000
10.	Tündérbert Óvoda Pályázatban le nem hívható része	20 000 000
11.	Céltartalék útépitésre	17 989 285
12.	Céltartalék Bölcsöde építése pályázaton felüli rész	17 989 285
13.	Céltartalék Városházpont fejlesztése	35 996 570
14.	Egészségügyi Szolgálat nőgyógyászati vizsgálóasztal kolkoszkóp beszerzése	3 750 000
15.	Az Anna utcai játszótér kiviteli terveinek pályázati projektben foglalt költségvetésén felül	325 000
16.	Piac tér erős és gyenge áramú hálózata és távközlési vezetéke kiváltásának engedélyezési és kiviteli terve	1 500 000
17.	Miklós utca kiviteli terve	750 000
18.	Térszint alatti parkoló útsatlakozásának engedélyezési és kiviteli terve	500 000
19.	Felszín alatti parkoló építése, valamint a Polgármesteri Hivatal bővítése miatt szükséges gázközmű kiváltás kiviteli terve	750 000
Összesen:		123 740 940

Feladattal nem terhelt működési pénzmaradvány

1.	Károly u.(Vörösmarty-Kölcsey) Oszlop áthelyezése Stratéga 94 Kft.	300 000
2.	Előd u-Damjanich-Küküllői u. Térfigyelő rendszer	750 000
3.	Erzsébet tér Kamera felszerelése	1 248 750
4.	G.A.Gy. Ált.Iskola Gáz óra csere miatt Gázdíj	5 000 000
5.	Eü.szolg.	16 250 000
6.	Egészségügyi Alapítvány	400 000
7.	Sportpálya megtakarítása korszerűsítésre/futófolyosó aktív gumiborítása/	700 000
8.	Okt.célt. Pályázathoz	802 000
9.	Közbeszerzési elj.lefolytatása (Hitel, térfigyelő)	1 000 000
10.	Felsőtelepi Városi Ünnepe	850 000
11.	Kisegítő Iskola támogatása	3 000 000

Vecsés Város Önkormányzat
2009. évi feladattal nem terhelt pénzmaradványa

18. számú melléklet

sorszám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
12.	Tündérbert Óvoda jutalom a plusz munkáért	979 297
13.	Magyar Kultúra Napja szervezőinek jutalom	100 000
14.	Tündérbert Óvoda pályázatának sikerdíj (Háda Attila)	1 000 000
15.	Civil szervezetek	25 000 000
16.	Általános tartalékalap	3 675 000
17.	Esélyegyenlőségi program	1 500 000
18.	Tündérbert Óvoda óvónő (7. hónap)	1 575 000
19.	Igazgatási osztályra bútorok beszerzése	3 000 000
20.	Gyámhivatal festése, 2 ablak cseréje	1 000 000
21.	Nyugdíjba vonulók felmentésére járó juttatás	4 000 000
22.	Közalkalmazottak caffetéria juttatása	25 000 000
Összesen:		97 130 047
Összesen:		220 870 987

Vecses Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2009. évben

19/a sz. melléklet

Ezer forintban

ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	1	72 382	6 549
Törzsvagyon (3+4)	2	0	0
<i>Forgalomképtelen immateriális javak</i>	3		
<i>Korlátozottan forgalomképes immateriális javak (5+6)</i>	4	0	0
<i>Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes immateriális javak</i>	5		
<i>0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak</i>	6		
II. Tárgyi eszközök	7	10 380 400	9 135 323
<i>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	8	9 564 479	8 948 850
Törzsvagyon (10+21)	9	8 650 128	8 046 374
<i>Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (11+14+17+20)</i>	10	6 632 856	6 190 901
<i>Út, híd, járda, alul- és felüljárók (12+13)</i>	11	4 173 286	3 750 500
<i>Értékkel nyilvántartott út, híd, járda, alul- és felüljárók</i>	12	4 173 286	3 750 500
<i>0-ig leírt út, híd, járda, alul- és felüljárók</i>	13		
<i>Parkok, játszóterek (15+16)</i>	14	150 123	150 123
<i>Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek</i>	15	150 123	150 123
<i>0-ig leírt parkok, játszóterek</i>	16		
<i>Egyéb ingatlanok (18+19)</i>	17	2 309 447	2 290 278
<i>Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok</i>	18	2 309 447	2 290 278
<i>0-ig leírt egyéb ingatlanok egyéb ingatlanok</i>	19		
<i>Folyamatban lévő ingatlanberuházás, felújítás</i>	20		
<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (22+25+28+31+34)</i>	21	2 017 272	1 855 473
<i>Intézmények ingatlanai (23+24)</i>	22	1 344 281	1 190 918
<i>Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai</i>	23	1 344 281	1 190 918
<i>0-ig leírt intézmények ingatlanai</i>	24		
<i>Sportlétesítmények (26+27)</i>	25	84 353	78 589
<i>Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények</i>	26	84 353	78 589
<i>0-ig leírt sportlétesítmények</i>	27		
<i>Középületek és hozzájuk tartozó földek (29+30)</i>	28	588 638	585 966
<i>Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földek</i>	29	588 638	585 966
<i>0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földek</i>	30		
<i>Műemlékek (32+33)</i>	31	0	0
<i>Értékkel nyilvántartott műemlékek</i>	32		
<i>0-ig leírt műemlékek</i>	33		
<i>Folyamatban lévő ingatlanberuházás</i>	34		
Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (36+39+42+45)	35	914 351	902 476
<i>Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (37+38)</i>	36	457 743	457 743
<i>Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földterületek</i>	37		
<i>0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földterületek</i>	38		
<i>Épületek (40+41)</i>	39	135 418	123 684
<i>Értékkel nyilvántartott épületek</i>	40	135 418	123 684
<i>0-ig leírt épületek</i>	41		
<i>Egyéb ingatlanok (43+44)</i>	42	1 876	1 735
<i>Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok</i>	43	1 876	1 735
<i>0-ig leírt egyéb ingatlanok</i>	44		
<i>Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás</i>	45	319 314	319 314
Ingatlanok beruházására adott előlegek	46		
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszairása	47		
<i>Gépek, berendezések, felszerelések (49+55+58+59+60)</i>	48	549 438	185 541
Törzsvagyon (50+51+54)	49	0	0
<i>Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések (50/a+50/b)</i>	50	0	0
<i>Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések</i>	50/a		
<i>0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések</i>	50/b		
<i>Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (52+53)</i>	51	0	0
<i>Értékkel nyilvántartott gépek, berendezések, felszerelések</i>	52		

Vecses Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁSA

19/a sz. melléklet

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2009. évben

0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	53		
Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	54		
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések (56+57)	55	549 438	185 541
Forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések	56	549 438	185 541
0-ig leírt gépek, berendezések, felszerelések	56/a	197 208	
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	69 275	932
Törzsvagyón (63+64)	62	0	0
Forgalomképtelen járművek	63		
Korlátozottan forgalomképes járművek	64		
Forgalomképes járművek (66+67)	65	69 275	932
Értékkel nyilvántartott forgalomképes járművek	66	36 849	932
0-ig leírt forgalomképes járművek	67	32 426	
Folyamatban lévő forgalomképes járművek beruházása	68		
Járművek beruházására adott előlegek	69		
Járművek értékhelyesbítése	70		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (72)	71	529 686	529 686
Egyéb tartós részesedés (73+75+76+79)	72	529 686	529 686
Törzsvagyón (74)	73	0	0
Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	74		
Forgalomképes egyéb tartós részesedés	75	503 999	503 999
Egyéb forgalomképes pénzügyi befektetések (77+78)	76	22 420	22 420
Tartós hitelviszonyt megtestesítő	77		
Tartósan adott kölcsön	78	22 420	22 420
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	79	3 267	3 267
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonekezelésbe vett eszközök	80	1 776 983	1 405 537
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+7+71+80)	81	12 759 451	11 077 095
I. Készletek (83)	82	0	780
Vásárolt anyagok	83	0	780
Élelmiszerek	84		
II. Követelések (86+87+91+97+98+99)	85	0	447 477
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	86		11 571
Adósok (88+89+90)	87	0	340 273
Helyi adóból hátralék	88		340 273
Bírságból eredő hátralék	89		
Térítési díj hátralék	90		
Rövid lejáratú kölcsönök (92+93+94+95+96)	91	0	6 448
Működési célú rövid lejáratú kölcsönök	92		
Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök	93		6 448
Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön	94		
Lakosságnak nyújtott kölcsön	95		
Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön	96		
Váltókövetelések	97		
Munkavállalókkal szembeni követelések	98		
Egyéb követelések	99		89 185
III. Értékpapírok	100		
IV. Pénzeszközök (102+105+108)	101	0	748 628
Pénztárak csekkek, betétkönyvek (103)	102	0	1 661
Pénztárak	103	0	1 661
Forint pénztár	104		
Költségvetési bankszámlák (106+107)	105	0	745 717
Költségvetési elszámolási számla	106		745 717
Adóbeszedéssel kapcsolatos számlák	107		
Idegen Pénzeszközök (109+110+111)	108	0	1 250
Letéti számla	109		
Idegen bevételek	110		1 250
Helyi kisebbségi önk. átv. számla	111		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	112		73 177
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (82+85+100+101+112)	113	0	1 270 062
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (81+113)	114	12 759 451	12 347 157

Vecsés Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁSA

19/b sz. melléklet

a könyviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2009. évben

Ezer forintban

FORRÁSOK	sor- szám	Állományi érték
I. Induló tőke	1	471 982
II. Tőkeváltozások	2	9 219 113
III. Értékelési tartalék	3	3 267
D) SAJÁT TŐKE (1+2+3)	4	9 694 362
I. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (6+7)	5	754 447
Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	6	754 447
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	754 447
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (13+14+15+16)	12	1 261 926
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13	
Tartozás kötvénykibocsátásból	14	1 163 570
Beruházási és fejlesztési hitelek	15	98 356
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (18+19+20+21)	17	569 064
Rövid lejáratú kölcsönök	18	
Rövid lejáratú hitelek	19	
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20	141 702
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21	427 362
- helyi adókból származó túlfizetés	22	407 147
- közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23	
- lakbér túlfizetés	24	
- egyéb	25	20 215
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26	67 358
E) KÖTELEZETTSÉGEK (12+17+26)	27	1 898 348
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+II+27)	28	12 347 157

Vecsés Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁSA

19/c sz. melléklet

a könyviteli mérlegben érték nélkül szereplő eszközökről 2009. évben

<i>Megnevezés</i>	<i>sor- szám</i>	<i>Mennyiség (db)</i>	<i>Érték (eFt)</i>
<i>Képzőművészeti alkotások(kisplasztika)</i>	<i>1</i>	<i>12</i>	<i>383</i>
<i>Régészeti leletek</i>	<i>2</i>		
<i>Képek</i>	<i>3</i>	<i>12</i>	<i>740</i>
<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>	<i>24</i>	<i>1 123</i>

Vecses Város Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁSA

19/d sz. melléklet

a könyviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről 2009. évben

<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 eredő kötelezettségek</i>	<i>3</i>		
<i>Függő kötelezettségek</i>	<i>4</i>		
<i>Összesen</i>	<i>5</i>		<i>0</i>

Vecses Város Önkormányzat 2009. 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	219 842	79 843	267 669	237 398	211 320	212 835	214 320	144 322	327 843	214 321	157 322	321 993	2 609 028
4.	Támogatások	84 557	84 557	84 557	84 557	84 557	84 557	84 558	84 558	84 558	84 558	84 557	84 557	1 014 688
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.	32 221	32 221	32 222	32 222	32 222	32 222	32 222	32 222	32 222	32 222	32 222	32 222	386 662
6.	Támogatásértékű bevételek	39 036	39 036	39 037	39 037	39 037	39 037	39 037	39 037	39 037	39 037	39 037	39 037	468 442
7.	Átvett pénzeszközök													
8.	Finanszírozási bevételek				-13 482									-13 482
9.	Előző évi pénzmaradvány	823 178												823 178
10.	Előző évi vállalkozási eredmény													
11.	Egyéb bevételek													
12.	Bevételek összesen:	1 198 834	235 657	423 485	379 732	367 136	368 651	370 137	300 139	483 660	370 138	313 138	477 809	5 288 516
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	111 553	111 553	111 553	111 553	111 553	111 554	111 554	111 554	111 554	111 554	111 554	111 554	1 338 643
15.	Járulékok	33 128	33 128	33 128	33 128	33 127	33 127	33 127	33 127	33 128	33 128	33 128	33 128	397 532
16.	Dologi jellegű kiadások	116 699	116 699	116 699	116 699	116 699	116 700	116 699	116 700	116 699	116 699	116 699	116 699	1 400 390
17.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	1 249	1 249	1 249	1 249	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 248	1 249	1 249	14 982
18.	Támogatások, elvonások													
19.	Támogatásértékű kiadások	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 088	1 089	1 088	1 089	1 088	1 088	1 088	13 058
20.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 776	9 776	9 776	9 776	9 776	9 776	9 776	9 776	9 776	9 776	9 776	9 776	117 312
21.	Tartalékok													
22.	Hitelek kamatai	15 972	15 972	15 972	15 972	15 972	15 972	15 972	15 973	15 973	15 973	15 973	15 973	191 669
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Egyéb kiadások	151 244	151 244	151 244	151 244	151 244	151 244	151 244	151 244	151 245	151 244	151 245	151 244	1 814 930
25.	Kiadások összesen:	440 709	440 709	440 709	440 709	440 707	440 709	440 709	440 710	440 712	440 710	440 712	440 711	5 288 516
26.	Egyenleg	758 125	-205 052	-17 224	-60 977	-73 571	-72 058	-70 572	-140 571	42 948	-70 572	-127 574	37 098	

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi Pénzforgalom egyeztetése

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3

<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</i>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	816 026
- Devizabetét-számlák egyenlege	02	143
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	1 881
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	818 050
Bevételek (+)	06	4 465 338
Kiadások (-)	07	4 536 010

<i>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</i>		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	745 583
- Devizabetét-számlák egyenlege	09	134
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	1 661
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	747 378

Vecsés Város Önkormányzat 2009. évi hitelfelvételi maximum bemutatása

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi teljesítés
1.	Illetékek			
2.	Helyi adók	1 376 116	1 510 950	1 531 674
3.	Gépjárműadó bevétel	180 000	176 760	176 760
4.	Kamatbevételek	0	24 716	29 017
5.	Környezetvédelmi bírság			
	Osztalék	18 000	33 000	74 697
6.	Egyéb sajátos bevételek	58 496	222 980	226 626
7.	Saját folyó bevételek (01+ ...+05)	1 632 612	1 968 406	2 038 774
8.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (08+...+14)	24 982	14 982	14 982
9.	Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
10.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	14 982	14 982	14 982
11.	Rövidlejáratú hitelek visszafizetése			
12.	Külföldi finanszírozás kiadási			
13.	Kötvény kibocsátásból származó fizetési kötelezettség	10 000		
14.	Lízingdíj			
15.	Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0		
16.	Kamatfizetési kötelezettség 08-14 sorok után	29 463	29 463	23 888
17.	Rövid lejáratú kötelezettségek (07+15)	54 445	44 445	38 870
18.	Hitelfelvételi korlát (06-16)x0,7	1 104 717	1 346 773	1 399 933

**Vecsés Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének
alakulásáról**

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31.T eljesítés	%
	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek				
1.1.	Intézményi működési bevételek	0		204	
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	997	997	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	3 500	3 268	3 376	103
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel ÁH kívülről	0		0	
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	3 500	4 265	4 577	107
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	3 613	3 613	100
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK	0	3 613	3 613	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 500	7 878	8 190	104
	KIADÁSOK				
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás	1 480	1 480	1 430	97
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok	429	429	272	63
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 591	4 711	1 767	38
1.4.	Támogatásértékű kiadások	0	0	0	
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás	0	0	0	
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre	0	758	758	100
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3 500	7 378	4 227	57
1.7.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0			
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.KIADÁSOK	0	0	0	
2.	Felhalmozási kiadások	0	500	500	
2.1.	Felújítási kiadások	0	0	0	
2.1.1	Felújítási kiadások Nettó összeg	0	0	0	
2.1.2	Felújítási kiadások Áfa	0	0	0	
2.2.	Beruházási kiadások	0	0	0	
2.2.1	Beruházási kiadások Nettó összeg	0	0	0	
2.2.2	Beruházási kiadások Áfa	0	0	0	
2.3	Támogatásértéltű kiadások	0	500	500	
I.	PÉNZFORGALMI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 500	7 878	4 727	60

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	528			365		
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök	528			365		
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	vagyongazdálkodásba adott illetve vagyongazdálkodásba vett						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	3 613					
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	3 613					
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 141			365		
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE	528			365		
14.	1. Induló tőke						
15.	2. Tőkeváltozások	528			365		
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK	3 613			3 463		
18.	I. Költségvetési tartalékok	3 613			3 463		
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	4 141			3 828		

Vecses Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének alakulásáról

ezer Ft

sorszám	Feladat megnevezése	2009. évi eredeti előirányzat	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31.T eljesítés	%
	BEVÉTELEK				
1.	Működési bevételek				
1.1.	Intézményi működési bevételek	0			
1.2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0			
1.3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	570	570	100
1.4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	1 500	1 954	1 954	100
1.5.	Végleges pénzeszközátvétel AH kívülről	0			
1.6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 500	2 524	2 524	100
1.8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	44	44	100
II.	PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI MŰK.BEVÉTELEK	0	44	44	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	2 568	2 568	100
	KIADÁSOK				
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás				
1.2.	Munkaadót terhelő járulékok				
1.3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 500	2 418	2 340	97
1.4.	Támogatásértékű kiadások				
1.5.	Előző évi előirányzat-,pénzmaradvány átadás				
1.6.	Végleges pénzeszközátadás Áh kívülre				
I.	PÉNZFORGALMI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 500	2 418	2 340	97
1.7.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
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	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	1 500	2 568	2 490	97

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				147		
2.	I. Immateriális javak						
3.	II. Tárgyi eszközök				147		
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						
5.	vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe						
6.	B) FORGÓESZKÖZÖK	44					
7.	I. Készletek						
8.	II. Követelések						
9.	III. Értékpapírok						
10.	IV. Pénzeszközök	44					
11.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások						
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	44			147		
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (±)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
13.	D) SAJÁT TŐKE				147		
14.	1. Induló tőke						
15.	2. Tőkeváltozások				147		
16.	3. Értékelési tartalék						
17.	E) TARTALÉKOK	44			79		
18.	I. Költségvetési tartalékok	44			79		
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	44			226		

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

I.sz.melléklet

	Megnevezés	80-as Tábla	Differencia	2009.12.31. Módosított előirányzat	80-as Tábla	Differencia	2009.12.31. Teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK						
1.	Intézményi működési bevételek	582 697	0	582 697	609 632	0	609 632
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 977 720	0	1 977 720	1 999 396	0	1 999 396
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 014 688	0	1 014 688	1 014 688	0	1 014 688
4.	Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	458 291	0	458 291	459 080	0	459 080
5.	Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	9 362	0	9 362	9 362	0	9 362
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek	4 042 758	0	4 042 758	4 092 158	0	4 092 158
8.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	625 400	0	625 400	625 400	0	625 400
9.	Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	625 400	0	625 400	625 400	0	625 400
10.	Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	4 668 158	0	4 668 158	4 717 558	0	4 717 558
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	0	0
14.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10.+13.)	4 668 158	0	4 668 158	4 717 558	0	4 717 558
15.	Személyi juttatások	1 348 351	0	1 348 351	1 338 643	0	1 338 643
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	420 511	0	420 511	397 532	0	397 532
17.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 484 181	0	1 484 181	1 400 390	0	1 400 390
18.	Támogatásértékű kiadások	13 844	0	13 844	13 058	0	13 058
19.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0
20.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	196 860	0	196 860	191 669	0	191 669
21.	Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt., Társbizt.pénzbeli ellátás	122 383	0	122 383	117 312	0	117 312
22.	Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások	3 586 130	0	3 586 130	3 458 604	0	3 458 604
23.	Tartalékok	21 366	0	21 366	0	0	0
24.	Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	21 366	0	21 366	0	0	0

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

I.sz.melléklet

Megnevezés	80-as Tábla	Differencia	2009.12.31. Módosított előirányzat	80-as Tábla	Differencia	2009.12.31. Teljesítés
25. Költségvetési működési kiadások (22.+25.)	3 607 496	0	3 607 496	3 458 604	0	3 458 604
26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)		0	0		0	0
27. Működési célú hitel visszafizetése		0	0		0	0
28. Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0	0	0	0
29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	3 607 496	0	3 607 496	3 458 604	0	3 458 604
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					0	
30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	33 000	0	33 000	77 898	0	77 898
31. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	500	0	500	500	0	500
32. Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	298 232	0	298 232	301 301	0	301 301
33. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	2 000	0	2 000	6 963	0	6 963
34. Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev.	333 732	0	333 732	386 662	0	386 662
35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	197 778	0	197 778	197 778	0	197 778
36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	197 778	0	197 778	197 778	0	197 778
37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	531 510	0	531 510	584 440	0	584 440

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

I.sz.melléklet

Megnevezés	80-as Tábla	Differencia	2009.12.31. Módosított előirányzat	80-as Tábla	Differencia	2009.12.31. Teljesítés
38. Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0
- Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
- Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	0	0
39. <i>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</i>	0	0	0	0	0	0
40. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	531 510	0	531 510	584 440	0	584 440
41. Felújítási kiadások	97 085	0	97 085	86 557	0	86 557
42. Beruházási kiadások	1 019 563	0	1 019 563	955 993	0	955 993
43. Pénzügyi befektetések kiadásai	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
44. Támogatásértékű kiadások	500	0	500	500	0	500
45. Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	27 460	0	27 460	27 415	0	27 415
46. Kölcsönnyújtás	1 200	0	1 200	1 000	0	1 000
47. Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások	1 148 308	0	1 148 308	1 073 965	0	1 073 965
48. Tartalékok	428 882	0	428 882	0	0	0
49. Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	428 882	0	428 882	0	0	0
50. <i>Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)</i>	1 577 190	0	1 577 190	1 073 965	0	1 073 965
51. Felhalmozási célú hitel visszafizetése	14 982	0	14 982	14 982	0	14 982
52. <i>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</i>	14 982	0	14 982	14 982	0	14 982
53. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	1 592 172	0	1 592 172	1 088 947	0	1 088 947
			0			
54. Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	4 376 490	0	4 376 490	4 478 820	0	4 478 820
55. Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	823 178	0	823 178	823 178	0	823 178
56. Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0	0	0	0
57. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:	0	0	0	-13 482	0	-13 482
58. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	5 199 668	0	5 199 668	5 288 516	0	5 288 516
59. Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű		0			0	

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

I.sz.melléklet

Megnevezés	80-as Tábla	Differencia	2009.12.31. Módosított előirányzat	80-as Tábla	Differencia	2009.12.31. Teljesítés
60. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.+59.)	5 199 668	0	5 199 668	5 288 516	0	5 288 516
61. Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.)	4 734 438	0	4 734 438	4 532 569	0	4 532 569
62. Költségvetésipénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.)	450 248	0	450 248	0	0	0
63. Finanszírozási kiadások (27.+52.)	14 982	0	14 982	14 982	0	14 982
64. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:	0	0	0	-11 541	0	-11 541
65. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	5 199 668	0	5 199 668	4 536 010	0	4 536 010
66. Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti	0	0			0	
67. KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	5 199 668	0	5 199 668	4 536 010	0	4 536 010

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

I.sz.melléklet

Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
1. Intézményi működési bevételek	233 991	348 706	582 697	609 632	105
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 844 381	133 339	1 977 720	1 999 396	101
3. Önkormányzat költségvetési támogatása	825 707	188 981	1 014 688	1 014 688	100
4. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	343 612	114 679	458 291	459 080	100
5. Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	0	9 362	9 362	9 362	100
6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	
7. Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen	3 247 691	795 067	4 042 758	4 092 158	101
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	500 000	125 400	625 400	625 400	100
9. Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen	500 000	125 400	625 400	625 400	100
10. Költségvetési működési bevételek (7.+9.)	3 747 691	920 467	4 668 158	4 717 558	101
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.)	3 747 691	920 467	4 668 158	4 717 558	101
15. Személyi juttatások	1 189 402	158 949	1 348 351	1 338 643	99
16. Munkaadókat terhelő járulékok	377 173	43 338	420 511	397 532	95
17. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 052 974	431 207	1 484 181	1 400 390	94
18. Támogatásértékű kiadások	7 215	6 629	13 844	13 058	94
19. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	
20. Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülre	136 846	60 014	196 860	191 669	97
21. Szoc.pol.ellátások és egyéb jutt., Társbizt.pénzbeli ellátás	40 200	82 183	122 383	117 312	96
22. Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen	2 803 810	782 320	3 586 130	3 458 604	96
23. Tartalékok	83 047	-61 681	21 366	0	0
24. Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen	83 047	-61 681	21 366	0	0
25. Költségvetési működési kiadások (22.+25.)	2 886 857	720 639	3 607 496	3 458 604	96
26. Értékpapírok vásárlása (forgatási célú)	0	0	0	0	
27. Működési célú hitel visszafizetése	0	0	0	0	#####
28. Finanszírozási működési kiadások összesen(26.+27.)	0	0	0	0	#####
29. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (25.+28.)	2 886 857	720 639	3 607 496	3 458 604	96
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK					
30. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	18 000	15 000	33 000	77 898	236
31. Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	0	500	500	500	
32. Végleges pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	1 500	296 732	298 232	301 301	101
33. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele	2 000	0	2 000	6 963	348
34. Pénzforgalmi felhalm.célú költségvetési bev. (30.+..+33.)	21 500	312 232	333 732	386 662	116
35. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	197 778	197 778	197 778	100
36. Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen	0	197 778	197 778	197 778	100
37. Költségvetési felhalmozási bevételek (34.+36.)	21 500	510 010	531 510	584 440	110

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

I.sz.melléklet

	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat	Módosítás	2009.12.31. Módosított előirányzat	2009.12.31. Teljesítés	%
38.	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	
	- Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	
	- Kötvénykibocsátás	0	0	0	0	
39.	Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37.+ 39.)	21 500	510 010	531 510	584 440	110
41.	Felújítási kiadások	2 000	95 085	97 085	86 557	89
42.	Beruházási kiadások	175 337	844 226	1 019 563	955 993	94
43.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	2 500	2 500	2 500	100
44.	Támogatásértékű kiadások	0	500	500	500	
45.	Végleges pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	55 675	-28 215	27 460	27 415	100
46.	Kölcsönnyújtás	0	1 200	1 200	1 000	83
47.	Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	233 012	915 296	1 148 308	1 073 965	94
48.	Tartalékok	624 340	-195 458	428 882	0	0
49.	Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen	624 340	-195 458	428 882	0	0
50.	Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)	857 352	719 838	1 577 190	1 073 965	68
51.	Felhalmozási célú hitel visszafizetése	24 982	-10 000	14 982	14 982	100
52.	Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen	24 982	-10 000	14 982	14 982	100
53.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (50.+52.)	882 334	709 838	1 592 172	1 088 947	68

0

54.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+34.)	3 269 191	1 107 299	4 376 490	4 478 820	102
55.	Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+36.)	500 000	323 178	823 178	823 178	100
56.	Finanszírozási bevételek (13.+39.)	0	0	0	0	#####
57.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek:	0	0	0	-13 482	
58.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (54.+55.+56.+57.)	3 769 191	1 430 477	5 199 668	5 288 516	102
59.	Közterület-hasznosítási Társulás támogatásértékű		0			
60.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (58.+59.)	3 769 191	1 430 477	5 199 668	5 288 516	102
61.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (21.+47.)	3 036 822	1 697 616	4 734 438	4 532 569	96
62.	Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (23.+49.)	707 387	-257 139	450 248	0	0
63.	Finanszírozási kiadások (27.+52.)	24 982	-10 000	14 982	14 982	100
64.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások:	0	0	0	-11 541	
65.	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (61.+62.+63.+64.)	3 769 191	1 430 477	5 199 668	4 536 010	87
66.	Társulás támogatásértékű bevétele,kiadása miatti korrekció	0	0			
67.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (65.+66.)	3 769 191	1 430 477	5 199 668	4 536 010	87