

Budakeszi Város Önk. Polgármesteri Hivatala. és intézményei bevétel 2008. év

ÖSSZESÍTŐ

	2008.év eredeti e.i.	2008.év módosított	2008.év teljesítés	%
Pótlékok	6 500	6 500	5 509	
Iparüzési adó	362 000	362 000	374 749	
Építményadó+luxusadó	140 500	140 500	132 820	
Gépjármű adó	105 000	105 000	106 041	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 297	
1 Összesen:	615 000	615 000	620 416	101%
Élelmezés	41 479	41 769	39 095	
Bérleti díj	75 266	83 603	77 368	
ÁFA,	50 251	50 251	33 752	
Bírság, szolgáltatás, int. ellátás	40 410	37 513	42 868	
Kamat	8 055	8 055	13 917	
Osztalék	-	-	3 600	
Éprend.	5 500	5 500	6 018	
2 Összesen:	220 961	226 691	216 618	96%
Értékesítések	59 729	59 729	21 037	
3 Összesen:	59 729	59 729	21 037	35%
Állami támogatás	-	-	-	
648 361	742 099	742 099		
4 Összesen:	648 361	742 099	742 099	100%
Helyben maradó SZJA	372 060	372 060	372 060	
5 Összesen:	372 060	372 060	372 060	100%
Pénzforg.nélküli bevétel	399 386	396 470	305 531	
Alulfinanszírozás			23 449	
6 Összesen:	399 386	396 470	328 980	83%
Átvett pénzeszközök	132 571	257 809	293 779	
7 Összesen:	132 571	257 809	293 779	114%
8 Önkormányzat összesen:	2 448 068	2 669 858	2 594 989	97%

Finanszírozási műveletek

Működési/folyószámlahitel felvétele	-	-	-	
Beruházási hitel felvétele	143 127	143 127	142 078	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	870	870	847	
Hitelműveletek összesen:	143 997	143 997	142 925	
Intézményfinanszírozás	759 115	784 063	734 426	

ebből:				
GAMESZ	137 783	143 843	147 986	
Általános Iskola	378 642	395 988	365 291	
NSJ Gimnázium	126 274	123 233	115 838	
Művelődési Központ	37 097	42 533	30 354	
Tarkabarka Óvoda	79 319	78 466	74 957	
Mindösszesen finanszírozási műveletekkel együtt	3 351 180	3 597 918	3 472 340	97%

PMH, N.Ö. ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK

	2008.év eredeti e.i.	2008.év módosított	2008.év teljesítés	%
Pótlékok	6 500	6 500	5 509	
Iparűzési adó	362 000	362 000	374 749	
Építményadó+luxusadó	140 500	140 500	132 820	
Gépjármű adó	105 000	105 000	106 041	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 297	
1 Összesen:	615 000	615 000	620 416	101%
Élelmezés	-	-	-	
Bérleti díj	49 367	52 168	42 742	
ÁFA,	17 952	17 952	13 359	
Bírság, szolgáltatás, int. ellátás	31 512	29 679	29 485	
Kamat	8 000	8 000	13 793	
Osztalék	-	-	3 600	
Éprend.	5 500	5 500	6 018	
2 Összesen:	112 331	113 299	108 997	96%
Értékesítések	59 729	59 729	21 037	
3 Összesen:	59 729	59 729	21 037	35%
Állami támogatás	648 361	742 099	742 099	
4 Összesen:	648 361	742 099	742 099	100%
Helyben maradó SZJA	372 060	372 060	372 060	
5 Összesen:	372 060	372 060	372 060	100%
Előző évi pm. Igénybevétele	399 386	379 649	280 623	
6 Összesen:	399 386	379 649	280 623	74%
Átvett pénzeszköz	132 571	247 650	290 152	
7 Összesen:	132 571	247 650	290 152	117%
8 Intézményi összesen:	2 339 438	2 529 486	2 435 384	96%

Finanszírozási műveletek

Működési/folyószámlahitel felvétele	-			
Beruházási hitel felvétele	143 127	143 127	142 078	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	870	870	847	
Összesen:	143 997	143 997	142 925	
Mindösszesen finanszírozási műveletekkel együtt	2 483 435	2 673 483	2 578 309	96%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	2008.év eredeti e.i.	2008.év módosított	2008.év teljesítés	%
Pótlékok	6 500	6 500	5 509	
Iparűzési adó	362 000	362 000	374 749	
Építményadó+luxusadó	140 500	140 500	132 820	
Gépjármű adó	105 000	105 000	106 041	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	1 297	
1 Összesen:	615 000	615 000	620 416	101%
Bérleti díj	43 367	45 716	37 212	
ÁFA,	17 229	17 229	12 653	
Bírság, szolgáltatás, egyéb, stb	26 669	24 320	16 306	
Kamat	8 000	8 000	13 603	
Osztalék	-	-	3 600	
Éprend.	5 500	5 500	6 018	
2 Összesen:	100 765	100 765	89 392	89%
Értékesítések	59 729	59 729	21 037	
3 Összesen:	59 729	59 729	21 037	35%
Költségvetési támogatás	647 721	742 099	742 099	
4 Összesen:	647 721	742 099	742 099	100%
Helyben maradó SZJA	372 060	372 060	372 060	
5 Összesen:	372 060	372 060	372 060	100%
Pénzforg. Nélküli bevételek	398 815	368 483	272 091	
6 Összesen:	398 815	368 483	272 091	74%
Átvett pénzeszköz	104 634	211 336	105 242	
7 Összesen:	104 634	211 336	105 242	50%
8 Hivatal összesen:	2 298 724	2 469 472	2 222 337	90%

Finanszírozási műveletek

Működési/folyószámlahitel felvétele	-			
Beruházási hitel felvétele	143 127	143 127	142 078	
Támogatási kölcsönök visszatérülése	870	870	847	
Összesen:	143 997	143 997	142 925	
Mindösszesen finanszírozási műveletekkel együtt	2 442 721	2 613 469	2 365 262	91%

TARKABARKA/KUNTERBUNT ÓVODA			
	2008.év eredeti e.i.	2008.év módosított e.i.	2008.év teljesítés
Élelmezés	5350	5350	4147
Bérelti díj			
ÁFA	1070	1070	830
Alulfinanszírozás		4575	4575
Pénzmaradvány felh.			4063
Átvett pénzeszköz			1335
Kamatbevétel	35	35	58
Összesen:	6455	11030	15008
Finanszírozás	79319	78466	74957

ORVOSI RENDELŐINTÉZET

	2008.év eredeti e.i.	2008.év módosított	2008.év teljesítés
Működési átvett pénzeszköz OEP-től	21377	21337	21227
Összesen:	21377	21337	21227

BUDAKESZI BÖLCSŐDE

	2008.év eredeti e.i.	2008.év módosított	2008.év teljesítés
Élelmezés			
Intézményi ellátás	2200	2200	2403
ÁFA	400	400	481
Összesen:	2640	2640	2884

HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INT.TÁRS

	2008.év eredeti e.i.	2008.év módosított	2008.év teljesítés
Szolgáltatás nyújtása	2047	2047	1360

BKT Átvett pénzeszköz		5623	3679
Összesen:	2047	7670	5039

BUDAKESZI KÖNYVTÁR

	2008.év eredeti e.i.	2008.év módóított	2008.év teljesítés
Szolgáltatás	500	500	333
ÁFA	73	73	58
Átvett pénzeszköz			258
Összesen:	573	573	649

PITYPANG ÓVODA

	2008.év eredeti e.i.	2008.év módóított	2008.év teljesítés
Bérleti díj	75	75	98
Szolgáltatás			
ÁFA			
Átvett pénzeszköz			230
Összesen:	75	75	328

SZIVÁRVÁNY ÓVODA

	2008.év eredeti e.i.	2008.év módóított	2008.év teljesítés
Bérleti díj	20	20	21
Szolgáltatás			14
ÁFA			
Átvett pénzeszköz			
Összesen:	20	20	35

CZÖVEK ERNA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI INTÉZMÉNY

	2008.év eredeti e.i.	2008.év módóított	2008.év teljesítés
Ellátási díj, bérleti díj	6000	6357	5 411
Szolgáltatás		612	629
ÁFA	210	210	167
Átvett pénzeszköz		1006	1 006
Összesen:	6210	8185	7 213

NSJ GIMNÁZIUM

		2008.év eredeti e.i.	2008.év módóított	2008.év teljesítés
	Élelmezés	2302	2592	2241
	Bérleti díj, egyéb bev.	1200	2430	2431
	Záró pénzkészlet			
	Alulfinanszírozás			5230
	Pmaradvány igénybe vétele		6091	6092
	Átvett pénzeszköz		555	555
	Összesen:	3502	11668	16549
	Finanszírozás	126274	123233	115838

134901

132387

SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

		2008.év eredeti e.i.	2008.év módóított	2008.év teljesítés
	Élelmezés	16328	16328	14 293
	Bérleti díj	2270	2270	3 413
	Szolgáltatás	1250	1250	1 914
	ÁFA	11608	11608	8 202
	Záró pénzkészlet			
	Pénzmaradvány felh.		10442	10 442
	Alulfinanszírozás			10 073
	Átvett pénzeszköz		370	470
	Összesen:	31456	42268	48 807
	Finanszírozás	378642	395988	365 291

438256

414 098

GAMESZ

		2008.év eredeti e.i.	2008.év módóított	2008.év teljesítés
	Élelmezés	17499	17499	18 414
	Bérleti díj	15829	15829	16 206
	Szolgáltatás	6548	6584	11 469
	ÁFA	18121	18121	10 412
	Záró pénzkészlet			
	Pénzm. Felhasználás		3928	3 928
	Alulfinanszírozás			
	Átvett pénzeszköz			
	Összesen:	57997	61961	60 429
	Finanszírozás	137783	143843	147 986

205768

208 415

ERKEL FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

		2008.év eredeti e.i.	2008.év módóított	2008.év teljesítés
	Bérleti díj	6600	10906	12 576
	Szolgáltatás	1100		
	ÁFA	1500	1500	949

Záró pénzkészlet			288	383
Pénzmaradvány				3 571
Alulfinanszírozás			767	1 267
Átvett pénzeszköz			20	66
Kamatbev.	20		20	
Összesen:	9220		13481	18 812
Finanszírozás	37097		42533	30 354
	46317		56014	49 166

NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

	2008.év eredeti e.i.	2008.év módosított e.i.	2008.év teljesítés
Záró pénzkészlet	571		
Pénzmaradvány		11 166	8 532
Kp tám. átvett pénz	640	1 090	1 090
Átvett pénzeszköz	6 600	89 641	157 420
Kamatbevétel			190
Összesen:	7 811	101 897	167 232

2. számú melléklet

Budakeszi Város Önk. Polgármesteri Hivatala és intézményei kiadás 2008. év

Összesítő

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített	%
Személyi juttatások	929 230	995 807	950 124	
Tiszteletdíj	29 947	35 945	35 806	
Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	13 606	25 276	19 998	
1 Személyi juttatások összesen:	972 782	1 057 028	1 005 928	95%
TB járulék	274 529	284 819	270 814	
Munkaadói járulék	27 097	27 551	26 345	
Eü.hozzájárulás	8 545	8 576	8 335	
Táppénz	2 185	2 185	2 083	
2 Járulékok összesen:	312 356	323 131	307 577	95%
Réészvények vásárlása		500	500	
Készletbeszerzés	47 791	61 395	80 444	
Egyéb szolg.	348 034	386 100	348 641	
ÁFA	95 311	150 541	141 041	
Kiküldetés, reprezentáció	7 485	7 903	6 936	
Költségvetési befizetések	167	3 067	2 597	
Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás	12 564	11 256	11 910	
Kamatkiadások	22 750	22 433	14 899	
-ebből készfizető kezességért	6 400	6 400	1 795	
Egyéb dologi kiadások	7 917	8 359	3 343	
3 Dologi kiadások összesen:	548 419	651 554	610 311	94%
Alulfinanszírozások			26 865	
4 Tartalékok	444 567	336 527	-	0%
5 Ellátottak juttatása	25	25	25	100%
6 Pénzeszköz átadások	86 275	180 791	193 737	107%
7 Felújítások (3.sz.melléklet)	12 000	60 228	82 782	137%
8 Fejlesztések (4.sz.melléklet)	193 854	192 116	119 216	62%
Hivatal és intézmények összesen:	2 570 279	2 801 400	2 346 441	84%

Finanszírozási műveletek

1	Folyószámla hitel törlesztése	-		
----------	-------------------------------	---	--	--

2	Felhalmozási hitel törlesztése -ebből készfizető kezességért	21 786 9 331	12 455 9 331	22 845 8 471	183%
3	Kölcsönök nyújtása	-		250	
	Összesen:	21 786	12 455	23 095	185%
4	Intézményfinanszírozás	759 115	784 063	734 426	94%
	Mindösszesen:	3 351 180	3 597 918	3 103 962	86%

PMH, Részben önálló intézmények

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített	%
Személyi juttatások	493 209	525 473	505 422	
Tiszteletdíj	29 947	35 945	35 806	
Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	3 143	13 913	11 717	
1 Személyi juttatások összesen:	526 298	575 331	552 945	96%
TB járulék	146 111	153 567	149 491	
Munkaadói járulék	13 825	14 001	14 002	
Eü.hozzájárulás	4 360	4 391	4 342	
Táppénz, egyéb járulék	1 500	1 500	1 048	
2 Járulékok összesen:	165 796	173 459	168 883	97%
Részvény vásárlása		500	500	
Készletbeszerzés	23 537	35 170	37 529	
Egyéb szolg.	163 644	196 753	167 486	
ÁFA	39 547	94 545	95 557	
Kiküldetés, reprezentáció	5 959	6 168	5 546	
Költségvetési befizetések	-	2 900	2 548	
Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás	10 657	10 657	10 740	
Kamatkiadások	22 600	22 400	14 860	
-ebből készfizető kezességért	6 400	-		
Egyéb dologi kiadások	7 800	8 000	3 171	
3 Dologi kiadások összesen:	273 744	377 093	337 937	90%
4 Alulfinanszírozások			26 865	
5 Tartalékok	444 567	330 092	-	0%
6 Ellátottak juttatása				
7 Pénzeszköz átadások	86 275	171 126	190 127	111%
8 Felújítások (3.sz.melléklet)	12 000	60 228	82 782	137%
9 Fejlesztések (4.sz.melléklet)	193 854	189 636	116 286	61%
Hivatal és intézmények összesen:	1 702 535	1 876 965	1 475 825	79%

Finanszírozási műveletek				
Folyószámla hitel törlesztése	-			
Felhalmozási hitel törlesztése	12 455	12 455	22 845	183%
I kézfizető kezességért	9 331		8 471	
Kölcsönök nyújtása	-		250	
Összesen:	21 786	12 455	23 095	185%
Intézményfinanszírozás	759 115	784 063	734 426	94%
Mindösszesen:	2 483 436	2 673 483	2 233 346	84%

Polgármesteri Hivatal

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített	%
Személyi juttatások	256 302	267 767	257 139	
Tiszteletdíj	29 947	35 739	32 076	
Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	3 143	11 663	9 077	
-	-	-	-	
1 Személyi juttatások összesen:	289 392	315 169	298 292	95%
TB járulék+ egyéb járulék	78 645	84 056	82 108	
Munkaadói járulék	6 866	6 902	7 001	
Eü.hozzájárulás	1 720	1 720	1 730	
Táppénz, start kártya járuléka	1 000	1 000	212	
2 Járulékok összesen:	88 231	93 678	91 051	97%
Részvény vásárlása		500	500	
Készletbeszerzés	14 706	25 767	23 284	
Egyéb szolg.	140 655	167 259	136 726	
ÁFA	32 853	87 851	87 764	
Kiküldetés, reprezentáció	5 000	5 209	4 722	
Költségvetési befizetések		2 900	2 548	
Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás	9 723	9 722	10 515	
Kamatkiadások	22 400	22 400	14 860	
-ebből kézfizető kezességért	6 400			
Egyéb dologi kiadások	7 800	7 800	1 280	
3 Dologi kiadások összesen:	233 137	329 408	282 199	86%
4 Tartalékok	436 756	317 744		0%
5 Ellátottak juttatása				
Pénzmaradvány				
6 Pénzeszköz átadások	85 975	162 875	189 262	116%
7 Felújítások brutto(3.sz.melléklet)	12 000	74 652	82 782	111%

8	Fejlesztések brutto(4.sz.melléklet)	193 854	163 120	110 841	68%
	Hivatal összesen:	1 339 345	1 456 646	1 054 427	72%

Finanszírozási műveletek

	Folyószámla hitel törlesztése	-			
	Felhalmozási hitel törlesztése	21 786	21 786	22 845	
	-ebből készfizető kezességért	9 331	9 331	8 471	
	Kölcsönök nyújtása	-		250	
	Összesen:	21 786	21 786	23 095	106%
	Intézményfinanszírozás	679 796	705 597	659 469	93%
	Mindösszesen:	2 040 927	2 184 029	1 736 991	80%

Német Önkormányzat			
	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
	Személyi juttatások		
	Tiszteletdíj	206	3 730
	Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)		
1	Személyi juttatások összesen:	-	3 730
	TB járulék		853
	Munkaadói járulék		188
	Eü.hozzájárulás		
	Táppénz		
2	Járulékok összesen:	-	1 041
	Készletbeszerzés		1 529
	Egyéb szolg.		4 964
	ÁFA		1 122
	Kiküldetés, reprezentáció		353
	Költségvetési befizetések		
	Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás		44
	Kamatkiadások		
	Egyéb dologi kiadások		314
3	Dolodi kiadások összesen:	-	8 326
4	Pénzmaradvány		
5	Pénzeszköz átadások	79 319	75 227
6	Támogatás	7 811	
	Tartalék		10 839
7	Felújítások (3.sz.melléklet)		
8	Fejlesztések (4.sz.melléklet)		4 575
	NŐ összesen:	87 130	88 324
		101 897	88 324

Tarkabarka Óvoda

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
Személyi juttatások Tiszteletdíj Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	48 885	52 285	48 911
1 Személyi juttatások összesen:	48 885	52 285	48 911
TB járulék	14 061	14 353	13 312
Munkaadói járulék	1 454	1 484	1 446
Eü.hozzájárulás	538	538	498
Táppénz	100	100	138
2 Járulékok összesen:	16 153	16 475	15 394
Készletbeszerzés	1 074	1 074	2 383
Egyéb szolg.	15 920	15 920	13 148
ÁFA	3 500	3 500	2 994
Kiküldetés, reprezentáció	45	45	3
Költségvetési befizetések			
Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás	164	164	275
Kamatkiadások	33	33	39
Egyéb dologi kiadások			
3 Dolodi kiadások összesen:	20 736	20 736	18 842
4 Pénzeszköz átadások			2 840
5 Tartalékok			
6 Felújítások (3.sz.melléklet)			
7 Fejlesztések (4.sz.melléklet)			
Tarkabarka Óvoda összesen:	85 774	89 496	85 987

Budakeszi Bölcsőde

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
Személyi juttatások Tiszteletdíj Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	20 773 - -	23 153	22 064
1 Személyi juttatások összesen:	20 773	23 153	22 064
TB járulék	5 748	5 898	5 640
Munkaadói járulék	595	604	577
Eü.hozzájárulás	316	316	330
Táppénz	50	50	47
2 Járulékok összesen:	6 709	6 868	6 594
Készletbeszerzés	2 589	2 589	1 808
Egyéb szolg.	2 653	2 653	2 588
ÁFA	1 529	1 488	836
Kiküldetés, reprezentáció	70	70	7
Költségvetési befizetések			
Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás	193	193	
Egyéb dologi kiadások	-		132

3	Dolodi kiadások összesen:	7 034	6 993	5 371
8	Pénzeszköz átadások	-		7
9	Felújítások (3.sz.melléklet)			
10	Fejlesztések (4.sz.melléklet)	-		
	Bölcsőde összesen:	34 516	37 014	34 036

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
Személyi juttatások Tiszteletdíj Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	33 418 - -	39 866	38 050 265
1 Személyi juttatások összesen:	33 418	39 866	38 315
TB járulék Munkaadói járulék Eü.hozzájárulás Táppénz	9 459 978 386 100	10 484 1 058 418 100	10 009 1 025 413 84
2 Járulékok összesen:	10 923	12 060	11 531
Készletbeszerzés Egyéb szolg. ÁFA Kiküldetés, reprezentáció Költségvetési befizetések Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás Egyéb dologi kiadások	572 4 372 989 150 257 -	686 5 256 989 150 256	566 5 708 948 327 471
3 Dolodi kiadások összesen:	6 339	7 337	8 020
4 Pénzeszköz átadások	300	772	708
5 Tartalék		1 509	
6 Felújítások (3.sz.melléklet)			
7 Fejlesztések (4.sz.melléklet)	-		
HÍD összesen:	50 981	61 544	58 574

Pitypang Óvoda

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
Személyi juttatások Tiszteletdíj Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	53 282 - -	57 122	53 209
1 Személyi juttatások összesen:	53 282	57 122	53 209
TB járulék Munkaadói járulék Eü.hozzájárulás	15 283 1 560 591	15 547 1 575 591	14 267 1 462 566

	Táppénz	200	200	216
2	Járulékok összesen:	17 634	17 913	16 511
	Készletbeszerzés	845	845	5 782
	Egyéb szolg.	5 477	5 477	4 848
	ÁFA	1 222	1 222	2 003
	Kiküldetés, reprezentáció	17	17	
	Költségvetési befizetések			
	Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás	193	193	17
	Egyéb dologi kiadások	-		126
3	Dolodi kiadások összesen:	7 754	7 754	12 776
8	Pénzeszköz átadások	-		
9	Felújítások (3.sz.melléklet)			
10	Fejlesztések (4.sz.melléklet)	-		
	Pitypang Óvoda összesen:	78 670	82 789	82 496

Szivárvány Óvoda

		2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
	Személyi juttatások	51 067	53 831	53 524
	Tiszteletdíj	-		
	Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)		1 246	1 246
1	Személyi juttatások összesen:	51 067	55 077	54 770
	TB járulék	14 558	14 837	14 437
	Munkaadói járulék	1 506	1 521	1 479
	Eü.hozzájárulás	620	620	582
	Táppénz	100	100	243
2	Járulékok összesen:	16 784	17 078	16 741
	Készletbeszerzés	860	1 110	1 001
	Egyéb szolg.	4 290	4 290	5 515
	ÁFA	981	981	1 180
	Kiküldetés, reprezentáció	12	12	2
	Költségvetési befizetések			
	Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás	195	195	
	Egyéb dologi kiadások	-		203
3	Dolodi kiadások összesen:	6 338	6 588	7 901
4	Pénzeszköz átadások	-		
5	Felújítások (3.sz.melléklet)			
6	Fejlesztések (4.sz.melléklet)	-	1 995	1 995
	Szivárvány Óvoda összesen:	74 189	80 738	81 407

Czövek Erna Zeneiskola

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
Személyi juttatások	44 513	47 797	47 948
Tiszteletdíj	-		
Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	-		
1 Személyi juttatások összesen:	44 513	47 797	47 948
TB járulék	12 727	12 928	12 783
Munkaadói járulék	1 317	1 328	1 311
Eü.hozzájárulás	421	421	440
Táppénz	-		
2 Járulékok összesen:	14 465	14 677	14 534
Készletbeszerzés	610	552	713
Egyéb szolg.	2 867	2 887	3 772
ÁFA	695	695	823
Kiküldetés, reprezentáció	40	40	6
Költségvetési befizetések			
Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás	19	19	83
Egyéb dologi kiadások	-		58
3 Dolodi kiadások összesen:	4 231	4 193	5 455
8 Pénzeszköz átadások	-		
9 Felújítások (3.sz.melléklet)			
0 Fejlesztések (4.sz.melléklet)	-	2 370	2 370
Zeneiskola összesen:	63 209	69 037	70 307

2

Budakeszi Könyvtár

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
Személyi juttatások	17 719	19 748	17 503
Tiszteletdíj	-		
Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	-		125
1 Személyi juttatások összesen:	17 719	19 748	17 628
TB járulék	5 036	5 101	4 770
Munkaadói járulék	521	525	485
Eü.hozzájárulás	152	152	138
Táppénz	50	50	246
2 Járulékok összesen:	5 760	5 828	5 639
Készletbeszerzés	2 562	2 817	2 578
Egyéb szolg.	2 115	2 115	1 683
ÁFA	975	975	545
Kiküldetés, reprezentáció	500	500	64
Költségvetési befizetések			
Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás	29	29	51
Egyéb dologi kiadások	200	200	580

3 Dolodi kiadások összesen:	6 381	6 636	5 501
4 Pénzeszköz átadások	-		150
5 Felújítások (3.sz.melléklet)			
6 Fejlesztések (4.sz.melléklet)	-	220	
Könyvtár összesen:	29 859	32 432	28 918

Orvosi rendelő

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
Személyi juttatások Tiszteletdíj Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	16 134 - -	15 951 1 004	15 985 1 004
1 Személyi juttatások összesen:	16 134	16 955	16 989
TB járulék Munkaadói járulék Eü.hozzájárulás Táppénz	4 655 482 154 -	4 716 488 153 -	4 624 474 143 -
2 Járulékok összesen:	5 290	5 357	5 241
Készletbeszerzés Egyéb szolg. ÁFA Kiküldetés, reprezentáció Költségvetési befizetések Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás Egyéb dologi kiadások	793 1 215 342 170 50 -	804 1 215 344 170 50 -	268 1 412 336 65 30 7
3 Dolodi kiadások összesen:	2 569	2 583	2 118
4 Pénzeszköz átadások	-		
5 Felújítások (3.sz.melléklet)			
6 Fejlesztések (4.sz.melléklet)	-	1 080	1 080
Orvosi rendelő összesen:	23 994	25 975	25 428

GAMESZ

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
Személyi juttatások Tiszteletdíj Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	58 394 562	64 801 821	64 898 2 311
1 Személyi juttatások összesen:	58 956	65 622	67 209
TB járulék Munkaadói járulék Eü.hozzájárulás Táppénz	16 947 1 745 887 102	17 399 1 783 887 102	17 453 1 770 874 30

2	Járadékok összesen:	19 681	20 171	20 127
	Készletbeszerzés	14 582	15 695	21 127
	Egyéb szolg.	76 223	76 620	75 666
	ÁFA	25 908	26 210	18 926
	Kiküldetés, reprezentáció	32	32	13
	Költségvetési befizetések	118	118	
	Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás	280	280	329
	Egyéb dologi kiadások			
3	Dologi kiadások összesen:	117 143	118 955	116 061
4	Pénzeszköz átadások			
5	Tartalékok			
6	Felújítások (3.sz.melléklet)			
7	Fejlesztések (4.sz.melléklet)		1 020	1 470
	GAMESZ összesen:	195 780	205 768	204 867

Művelődési Központ

		2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
	Személyi juttatások	20 758	23 188	22 595
	Tiszteletdíj			
	Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	3 170	2 562	278
1	Személyi juttatások összesen:	23 928	25 750	22 873
	TB járadék	6 980	7 064	6 276
	Munkaadói járadék	718	724	614
	Eü.hozzájárulás	257	257	264
	Táppénz			
2	Járadékok összesen:	7 955	8 045	7 154
	Készletbeszerzés	1 800	2 154	1 880
	Egyéb szolg.	8 064	13 876	11 963
	ÁFA	3 480	4 155	3 290
	Kiküldetés, reprezentáció	850	989	980
	Költségvetési befizetések			
	Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás	240	241	36
	Egyéb dologi kiadások			
3	Dologi kiadások összesen:	14 434	21 415	18 149
4	Pénzeszköz átadások			
5	Tartalékok			
6	Felújítások (3.sz.melléklet)			
7	Fejlesztések (4.sz.melléklet)		804	804
	Művelődési Központ összesen:	46 317	56 014	48 980

Széchenyi István Általános Iskola

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
Személyi juttatások Tiszteletdíj Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	230 800 2 863	247 832 2 894	230 096 2 303
1 Személyi juttatások összesen:	233 663	250 726	232 399
TB járulék Munkaadói járulék Eü.hozzájárulás Táppénz	67 281 6 960 1 801 380	68 802 7 114 1 801 380	62 441 6 335 1 777 734
2 Járulékok összesen:	76 422	78 097	71 287
Készletbeszerzés Egyéb szolg. ÁFA Kiküldetés, reprezentáció Költségvetési befizetések Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás Egyéb dologi kiadások	4 159 75 227 19 306 457 864	12 600 75 945 19 367 457 864	12 912 68 318 17 661 239 886
3 Dolodi kiadások összesen:	100 013	109 233	100 016
4 Pénzeszköz átadások			
5 Tartalékok			
6 Felújítások (3.sz.melléklet)			
7 Fejlesztések (4.sz.melléklet)		200	200
Iskola összesen:	410 098	438 256	403 902

NSJ Gimnázium

	2008.év eredeti	2008.év módosított	2008.év teljesített
Személyi juttatások Tiszteletdíj Állományba nem tartozók jutt.(megbízási díjak)	77 184 3 868	82 228 5 086	78 202 3 389
1 Személyi juttatások összesen:	81 052	87 314	81 591
TB járulék Munkaadói járulék Eü.hozzájárulás Táppénz	23 149 2 395 702 103	23 634 2 445 702 103	21 841 2 178 580 133
2 Járulékok összesen:	26 349	26 884	24 732
Készletbeszerzés Egyéb szolg. ÁFA Kiküldetés, reprezentáció Költségvetési befizetések Adók, díjak, munkáltatói SZJA, rehab.hozzájárulás Egyéb dologi kiadások	2 639 15 474 3 570 142 49 359 117	4 681 12 040 2 764 212 49 359 117	4 619 12 060 2 764 155 49 351 78

3	Dolodi kiadások összesen:	22 350	20 222	20 076
4	Ellátottak juttatása	25	25	25
5	Pénzeszköz átadások			
6	Tartalékok			
7	Felújítások (3.sz.melléklet)			
8	Fejlesztések (4.sz.melléklet)		456	456
	Gimnázium összesen:	129 776	134 901	126 880

Budakeszi Város Önk. Polgármesteri Hivatala és intézményei felújításai 2008. év

Budakeszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és Intézményeinek 2008.évi felújítási kiadásai			
bruttó adatok e Ft- ban			
Megnevezés	2008.évi eredeti	2008.évi módosított	2008.évi teljesített
Pitypng Óvoda felújítására	6 000	6 000	
Tarkabarka Óvoda felújítása	6 000	6 000	
Zeneiskola felújítása		10 000	8 532
Okmányiroda, ravatalozó		20 000	8 298
Óvoda felújítása		814	254
Makosi, Gábor Á. Útfelújítás		5 977	25 861
Int.előtti járda, parkoló felújítás			25 376
Gyermekorvosi rend			363
Német Önk. Óvoda felújítás		4 575	
Munkácsy M u.		6 862	14 098
Összesen:	12 000	60 228	82 782

Budakeszi Város Önk. Polgármesteri Hivatala és intézményei fejlesztési kiadásai

2008.évi fejlesztési kiadások

brutto adatok e Ft-ban			
	2008.évi eredeti	2008.évi módosított	2008.évi teljesített
Megnevezés			
Részvény vásárlása		500	500
Nagydemeter játszótér	8 400	8 400	930
Buszforduló	7 200	7 200	
Pitypang Óvoda bővítése	12 000	12 000	
Zichy P u. bővítése	9 600	9 600	
Polgármesteri gépkocsi beszerzése	4 250	4 250	4 146
Útépítések-geodéziai tervek			
-Kálló Esperes u	7 614	7 614	7 001
-Makkosi, Gábor Á	39 502	40 463	12 389
-Rózsa köz	6 043	6 043	8 096
-Ösvény, Füredi u	19 245	33 116	39 513
Zeneiskola felújítása	10 000	19 000	
Okmányiroda, Ravatalozó,Közüvil, Parkoló	20 000		
Számítástechnikai beszerzések	20 000	11 457	10 630
Dél-Budai csat.projekt előkészítő munka	30 000	6 000	
járda tervek		420	2 865
NSJ pince terv		2 016	
Fő u. Erkel u jelzőlámpa terv		1 704	1 200
Meggyes játszótér terv		120	
NSJ Gimn. lift terv		1 104	180
Barackos játszótér		548	
Könyvtár számítógép		220	
Védőnői eszköz beszerzés		840	840

Iskola adminisztrációs szoftver		1 808	1 712
GAMESZ beruházás		1 020	1 470
Iskola :számítógép + projektor		200	200
IVS		4 500	9 000
Járdaépítés, felújítás			990
Zongora, Kürt		1 975	2 370
Hivatal klíma		415	415
Szivárvány Óvoda játszótér			1 685
HÍD felújítási tervek		1 737	1 104
Pitypang Óvoda eszk. Fejl. Pályázat		2 079	
Szivárvány Óvoda kazán		67	
Traktor		4 440	4 440
Szennyvíz elv. Terv.	-		6 780
Gimnázium sz.gép		456	456
Művelődési ház beruh.		804	804
Összesen:	193 854	192 116	119 716

Budakeszi Város Önk. Polgármesteri Hivatala és intézményeinek mérlege 2008. év

Működési bevételek				Működési kiadások					
	2008.évi eredeti	2008.év módosított e.i.	2008.év teljesítés		2008.évi eredeti	2008.év módosított e.i.	2008.év teljesítés		
1	Intézményi működési bev	800 462	806 191	801 016	1	személyi juttatások	972 782	1 057 028	1 005 928
2	Költségvetési támogatások	1 020 421	1 114 159	1 114 159	2	járulékok	312 356	323 131	307 577
3	Működési pe átvétel	30 838	156 077	203 329	3	Dologi kiadások	525 669	629 121	595 412
4	Működési hitel	-			4	Műk.pe átadás, folyósított ellátások	86 275	180 791	193 737
					5	Ellátottak juttatása	25	25	25
5	Finanszírozás műk.	759 115	777 008	731 496	6	Műk.hitel visszafiz.			
6.	Előző évi visszatérítés				7	tartalékok	-		
					8	Finanszírozás	759 115	777 008	731 496
	Összesen:	2 610 836	2 853 435	2 850 000		Összesen	2 656 222	2 967 104	2 834 175
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások					
	2008.évi eredeti	2008.év módosított e.i.	2008.év teljesítés		2008.évi eredeti	2008.év módosított e.i.	2008.év teljesítés		
1	Felh.és tőke bevételek	95 229	95 229	57 055	1	Beruházás	193 854	192 116	119 216
2	Felh.célú pe átvétel	101 732	101 732	90 450	2	Felújítás	12 000	60 228	82 782
3	Felhalm. hitel	143 127	143 127	142 078	3	Felhalm. hitel.vissza, kölcsön nyújtása	21 786	12 455	22 845
4	Tám.kölcsön visszatér.	870	870	847	4	Felhalm.pe átadás, Kölcsönnyújtás	-		250
					5	Kamat- kiadás	22 750	22 433	14 899
	Összesen:	340 958	340 958	290 430		Összesen:	250 390	287 232	247 688
	Önkorm. bev. összesen	2 951 794	3 194 393	3 140 430		Önkorm.kiad össz.	2 906 612	3 254 336	3 082 113
	Pénzforg.nélküli bevétel	399 386	396 470	328 980		Pforg.nélküli kiadások	444 567	336 527	26 865
	Összesen	3 351 180	3 590 863	3 469 410		Mindösszesen	3 351 179	3 590 863	3 108 978
	Finansz. Felhalm.		7 055	2 930		Finansz. Felhalm.		7 055	2 930
	Mindösszesen	3 351 180	3 597 918	3 472 340		Mindösszesen	3 351 179	3 597 918	3 103 962

6. számú melléklet

Budakeszi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hitel-leltára

6.sz. melléklet

2008.december 31

Szerződés			Előző években felvett összeg	2008-ban felvett összeg	Előző évek törlesztése	2008.évi törlesztés
ideje	célja	összege				
2005.év OTP Rt	Beruházási hitel 1' Csatornaépítés MFB refinansz.	26 200	-	24 689		385
2005.év OTP Rt	Beruházási hitel 2' Útépítés MFB refinansz.	305 200	158 535	83 537		8 848
2005.év OTP Rt	Beruházási hitel Devizahitel	180 000	130 820	33 851		5 141
2001.év OTP Rt	Készfizető kezeségvállalás	236 884			8 998	8 471
	Összesen:	748 284	289 355	142 077	8 998	22 845

7. számú melléklet

Tájékoztató a közvetett támogatásokról (adóelengedések, adókedvezmények)

2008. évben az alábbi közvetett támogatásokat nyújtotta az Önkormányzat:

Méltányosságból:

Építményadó:	43 050.- Ft
Gépjárműadó	40 160.- Ft
<u>Pótlék</u>	<u>67 978.- Ft</u>
Összesen	151 188.- Ft

Elévülés és behajthatatlanság miatt:

Építményadó:	41 050.- Ft
Iparüzési adó:	41 100.- Ft
Gépjármű adó:	347 420.- Ft
Bírság	15 000.- Ft
<u>Pótlék:</u>	<u>259 203.- Ft</u>
Összesen:	703 773.- Ft

Feladatmutatók

01 Feladatmutató
02
Teljesítménymutató

Szakfeladat számok	Megnevezés	M.e.	2008	2009	Szacf.	M ut	Megn.	Me	2008	2009
Polgármesteri Hivatal										
853311	Rsz.szoc. Pénzbeli ellátás	db	156	360	Általános Iskola					
853322	Rsz. Gyvéd. Tám	fő			552323	1	Étkezést igénybevevők	fő	425	425
853344	Mozgáskorlátozottak	fő	47	50	Iskolai int. étk.	2	Élelmezési napok	nap	78625	78625
	Átmeneti szoc. Segély	fő	109	150						
	Temetési segély	fő	40	45						
	Közgyógy ell.	fő	42	50	801214	1	Tanulók száma	fő	731	736
853333	Munkanélküliek ellátása	fő			Nappali ált.isk.okt.	2	Tanuló csoportok	db	34	34
853233	körzetek száma	db	3	3	801225	1	Tanulók száma	fő	27	27
Házi seg.nyújtás	ellátottak száma	fő	36	36	Fogyatékos tan.okt.	2	Tanuló csoportok	db	4	4
552312	Étkezést igénybevevők	fő	510	514	805113	1	Foglalkozások résztv.	fő	350	350
Óvodai int.étk.	Élelmezési napok	nap/év	113833	114108	Napk. és tan.szobai ell.	2	Foglalkozási csop.	csop.	11	11
801115	Óvodai nevelés	fő	510	514	NSJ. Gimnázium					
Óvodai nevelés	Óvodai férőhelyek	db	492	492	552323	1	Étk.résztv.száma	fő	42	48
801313	Alapf.zenei okt.résztv.	fő	296	291	Menza	2	Élelm.napok száma	nap	7621	8640
Alapfokú műv.okt.	Képzési tanszakok	csop.	10	10						

853211	Bölcsoédei férőhelyek	db	45	45						
Bölcsoédei ellátás	Ellátottak száma	fő	52	52	801214	1	Tanulók száma	fő	228	259
853266	férőhelyek száma	db	50	50	Iskolai Oktatás	2	Tanulócsoport.száma	db	8	9
Nappali szoc. Ellátás	ellátottak száma	fő	42	40						
923127	Könyvtárak száma	db	1	1	Műv.Ház					
Közműv.könyvt.tev.	Beszerzett kötetek	db	1313	1300	921815	1	Műv.központ száma	db	1	1
853255	Ellátottak száma	fő	60	65	Műv.Központ					
Szociális étkezés										

9. számú melléklet

Az önkormányzat vagyona (a részletes kimutatás az Önkormányzat pénzügyi osztályán megtekinthető)

Főkönyvi szám	Megnevezés	Össz e Ft-ban
121111	Földterület forgalomképtelen akt. állománya	6 106 551
121112	Földterület korlátozottan forgalomképes állománya	1 232 342
12112	Földterület törzsvagyona nem tartozó állománya	927 514
12131121	Hivatal épület korl.forg.képes állománya	15 154
1212123	Ravatalozó ép. forg.képes állománya	9 269
121312	Törzsvagyona nem tartozó ép. állománya	46 566
1213124	Rendőroros korl.forg.képes állománya	91 209
1213125	Óvoda épület korl.forg.képes állománya	79 962
1213126	Orvosi rendelő épület forg. Korl. Képes állománya	44 551
1213129	Egyéb épület korl.forg.képes állománya	54 100
12149111	Út, járda, tér korl.forg.képes állománya	1 495 441
12149112	Közlekedés forg.képtelen állománya	26 101
12149113	Csapadék forg.képtelen állománya	69 816
12149114	Ivóvíz forg.képtelen állománya	56 492
12149115	Gázépitmény forg.képtelen állománya	18 380
12149117	Egyéb építvány forg.képtelen állománya	20 517
12149121	Út, járda, tér korl.forg.képes állománya	21 812
12149123	Csapadék korl.forg.képes állománya	1 202
12149125	Gázépitmény korl.forg.képes állománya	663
12149126	Sportépitmény korl.forg.képes állománya	6 314
12149127	Egyéb építvány korl.forg.képes állománya	1 024
121492	Törzsvagyona nem tartozó egyéb építvány áll	660
12193	0-ra leírt épületek állománya	3 332
1611121	Csatorna korl.forg.képes építvány	365 808
1611122	Épületek korl.forg.képes állománya üzemeltetésére	45 714
1612123	Építvány korl.forg.képes állománya	53 943
1612122	Elmü korl.forg. képes állománya	481
	ÖSSZESEN	10 794 918

Vagyonkataszter 2008

Intézmény neve	Össz e Ft-ban
Általános Iskola	212 705
Művelődési Ház	30 678
Gimnázium	3 827
Gamesz	1 754
ÖSSZESEN	248 964
MINDÖSSZESEN	11 043 882