

2. számú melléklet a .../2008 (...) számú önkormányzati rendelethez

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat
2008. évi költségvetés
IV. n. évi módosítás
pénzügyi mérleg

BEVÉTELEK

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi tervezett			Módosított előirányzat			III.n. évi módosított előirányzat			IV. n. évi módosított előirányzat		
		PM.Hivatal bevétele	Hauca isk. bevétele	Összesen	PM.Hivatal bevétele	Hauca isk. bevétele	Összesen	PM.Hivatal bevétele	Hauca isk. bevétele	Összesen	PM.Hivatal bevétele	Hauca isk. bevétele	Összesen
I.	Működési bevételek	619107	2035	621142	615615	2035	617650	597256	2035	599291	608321	2328	610649
1.	Intézményi működési bevételek	24168	2035	26203	24177	2035	26212	25454	2035	27489	37217	2328	39545
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	594939	0	594939	591438	0	591438	571802	0	571802	571104	0	571104
2.1.	Helyi adók	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
2.2.	Átengedett központi adók (szja, gépjárműadó)	387 975	0	387 975	387 975	0	387 975	403 249	0	403 249	373 426	0	373 426
2.3.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	26 964	0	26 964	23 463	0	23 463	17 577	0	17 577	17 678	0	17 678
II.	Támogatások	2370	0	2370	15287	0	15287	63793	0	63793	70833	0	70833
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2370	0	2370	15287	0	15287	63793	0	63793	70833	0	70833
1.1.	Normatív hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Normatív kötött felhasználású támogatások	2370	0	2370	15287	0	15287	63793	0	63793	70833	0	70833
1.4.	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Támogatás értékű bevétel	41171	0	41171	42580	380	42960	48399	380	48779	51507	380	51887
1.	Működési célú támogatás értékű bevétel	32700	0	32700	34109	380	34489	39928	380	40308	43036	380	43416
1.1.	- ebből TB alaptól	21019	0	21019	21019	0	21019	21019	0	21019	21019	0	21155
1.2.	- ebből Többcélú kistérségi társulástól, önkormányzattól	9931	0	9931	9931	0	9931	9931	0	9931	9931	0	9931
1.3.	- kisebbségi önkormányzatok támogatása	640	0	640	640	0	640	640	0	640	640	0	640
2.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	8471	0	8471	8471	0	8471	8471	0	8471	8471	0	8471
IV.	Véglegesen átvett pénzeszközök	7430	0	7430	9828	0	9828	9754	0	9754	10488	0	10488
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3299	0	3299	5018	0	5018	4944	0	4944	4973	0	4973
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4131	0	4131	4810	0	4810	4810	0	4810	5515	0	5515
V.	Felhalmozási és tőke fellegü bevételek	109602	0	109602	109602	0	109602	109602	0	109602	110781	0	110781
1.	Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	109602	0	109602	109602	0	109602	109602	0	109602	107426	0	107426
2.	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3355	0	3355
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, ért.papír kibocs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Hitelek	70000	0	70000	70000	0	70000	70000	0	70000	90000	0	90000
1.	Működési célú hitel felvétele	70000	0	70000	70000	0	70000	70000	0	70000	90000	0	90000
2.	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	40000	0	40000	47699	4525	52224	47699	4525	52224	47699	4525	52224
1.	Előző évi pénzeszköz igénybevétele				7699	4525	12224	7699	4525	12224	7699	4525	12224
	- Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721	1721
	- Német Kisebbségi Önkormányzat				2153	4525	6678	2153	4525	6678	2153	4525	6678
	- Önkormányzat P. Hivatal				3825	3825	3825	3825	3825	3825	3825	3825	3825
2.	Előző év fejlesztési pénzeszköz igénybevétele	40000	0	40000	40000	0	40000	40000	0	40000	40000	0	40000
IX.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	69209	69209	69209	69209	69209	69209	69209	69209	69209	69209	69209	69209
X.	Költségvetési szervek nyújtott támogatás miatti korrekció	-69209	-69209	-69209	-69209	-69209	-69209	-69209	-69209	-69209	-69209	-69209	-69209
	Bevételek és hitelek összesen:	820471	71244	891115	841402	76149	931138	877294	76149	953443	918923	77939	996862

2. számú melléklet a/2008. (II. 2.) számú önkormányzati rendelethez

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat
2008. évi költségvetés
IV. n. évi módosítás
pénzügyi mérleg

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi tervezett			Módosított előirányzat			III.n. évi módosított előirányzat			IV.n. évi módosított előirányzat		
		PM.Hivatal kiadása	Hauck isk. kiadása	Összesen	PM.Hivatal kiadása	Hauck isk. kiadása	Összesen	PM.Hivatal kiadása	Hauck isk. kiadása	Összesen	PM.Hivatal kiadása	Hauck isk. kiadása	Összesen
I.	Működési kiadások	536783	71244	608027	561970	76149	638119	630294	76149	677873	620308	77280	697588
1.	Személyi juttatások	221246	46470	267716	223929	49895	273824	231731	49895	281626	238788	50477	289265
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	66752	13685	80437	68027	14285	82312	98124	14285	83839	70813	14593	85406
3.	Dologi kiadások	159975	10454	170429	170143	11334	181477	194744	11334	206078	194627	11575	206202
	hitel visszafiz. kamata	4500	0	4500	4500	0	4500	4500	0	4500	4500	0	4500
4.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	64907	0	64907	65206	0	65206	67327	0	67327	67216	0	67216
5.	Támogatásértéktől működési kiadás	9463	0	9463	9592	0	9592	9721	0	9721	10320	0	10320
6.	Társ. és szoc. pol. juttatások	14440	635	15075	25073	635	25708	28647	635	29282	34044	635	34679
7.	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése												
II.	Felhalmozási kiadások	35892	0	35892	37071	0	37071	74360	0	74360	94561	659	95220
1.	Felújítás	17359	0	17359	17359	0	17359	32863	0	32863	31406	0	31406
2.	Beruházás	10476	0	10476	11655	0	11655	33440	0	33440	55098	659	55757
3.	Hitelek beruházásra elszámolt kamata	3955	0	3955	3955	0	3955	3955	0	3955	3955	0	3955
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
5.	Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	3702	0	3702	3702	0	3702	3702	0	3702	3702	0	3702
III.	Hitelőriesztés	36671	0	36671	36671	0	36671	36671	0	36671	36671	0	36671
I.	Működési hitel	26771	0	26771	26771	0	26771	26771	0	26771	26771	0	26771
2.	Fejlesztési célú hitel	9900	0	9900	9900	0	9900	9900	0	9900	9900	0	9900
IV.	Tartalékok	210525	0	210525	219577	0	219577	164539	0	164539	160334	0	167383
I.	Céltartalék	190500	0	190500	188080	0	188080	144416	0	144416	100208	0	123888
2.	Általános tartalék	20025	0	20025	31497	0	31497	20123	0	20123	60126	0	43495
V.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	69209	0	69209	69209	0	69209	69209	0	69209	70706	0	70706
VI.	Költségvetési szervnek folyósított támogatás miatti korrekció	-69209	0	-69209	-69209	0	-69209	-69209	0	-69209	-70706	0	-70706
	Kiadások összesen:	819871	71244	891115	854989	76149	931138	905864	76149	953443	911874	77939	996862

Költségvetési cím és megnevezés	Költség. bevételi főösszeg	Önkorm., felügy. szerv támogatás	Intézm. műk-i bevétel	Önkorm. sajátos műk-i bev.	Központi támogatás	Felhalm. jellegű bevétel	tám.értékű műk-i bevétel	tám.értékű felhalm-i bevétel	Atvett pénzeszk. felhalm-ra	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforg. nélküli bevétel
I.												
I-1. Önk. igazgatási tevékenysége												
Eredeti előirányzat	12109		7234	0	0	2176	0	0	2699	0	0	0
Módosított előirányzat	43669		7234	0	0	2176	0	0	3299	0	0	30960
III. n. évi módosított előirányzat	44848		8413			2176			3299			30960
IV. n. évi módosított előirányzat	53749		18135			3353	600		2699			30960
I-2. Város és községvezetkedés												
Eredeti előirányzat	160658		630	0	0	107426	0	8471	0	4131	0	40000
Módosított előirányzat	135242		630	0	0	107426	1719	8471	0	4131	0	12865
III. n. évi módosított előirányzat	136693		630			107426	5170	8471	0	2131		12865
IV. n. évi módosított előirányzat	132847		2339			107426	6702		0	3515		12865
I-3. Önkormányzati feladatra nem tev.												
Eredeti előirányzat	597309		0	594939	2370	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	620312		0	585543	34769	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	635586			571793	63793							
IV. n. évi módosított előirányzat	650408		0	571104	70833	0	0	8471	0	0	0	0
I-4. Önkormányzati eszámok												
Eredeti előirányzat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-5. Egészségügyi ellátás egyéb fa-i												
Eredeti előirányzat	7638		1814	0	0	0	5824	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	7638		1814	0	0	0	5824	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	7638		1814	0	0	0	5824	0	0	0	0	0
I-6. Védőnői szolgálat												
Eredeti előirányzat	17009		1814	0	0	0	15195	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	17688		1814	0	0	0	15195	0	679	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	17688		1814	0	0	0	15195	0	679	0	0	0
2. Művelődési közhas. - isk. életkötés												
Eredeti előirányzat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Napsugár Óvoda												
Eredeti előirányzat	7145		7145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	7145		7145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	7145		7145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Műv-i Információs Kb. és Könyvtár												
Eredeti előirányzat	440		440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	595		440	0	0	0	155	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	1756		440			0	411		905			
IV. n. évi módosított előirányzat	1756		440	0	0	0	411	0	905	0	0	0
5. Szociális Gondozó és Család. Kp.												
Eredeti előirányzat	11752		1821	0	0	0	9931	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	11752		1821	0	0	0	9931	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	12082		1821	0	0	0	9931	0	330	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	13181		2280	0	0	0	10571	0	330	0	0	0
5-1. Házi segítségnyújtás												
Eredeti előirányzat	2160		300	0	0	0	1860	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2160		300	0	0	0	1860	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	2160		300	0	0	0	1860	0	0	0	0	0
5-2. Családsegítés												
Eredeti előirányzat	4440		0	0	0	0	4440	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4440		0	0	0	0	4440	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	4440		0	0	0	0	4440	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	5467		387	0	0	0	5080	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és megnevezés	Költség- bevételei főösszeg	Önkorm., felügyeleti támogatás	Intézm. mük.-i bevételek	Önkorm. sajátos mük.-i bev.	Központi támogatás	Felhal- m. jellegű bevételek	tám-értékű mük.-i bevételek	tám-értékű felhal- m-i bevételek	Átvett pénz.eszk. mük-re	Átvett pénz.eszk. felhal- m-ra	Működé- si hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforg. nélküli bevételek
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
I.													
5-3. Szociális étkeztetés	1521	0	1521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	1521	0	1521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1521	0	1521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	1521	0	1521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-4. Gyermekjóléti szolgálat	3631	0	0	0	0	0	3631	0	0	0	0	0	0
Eredeti előirányzat	3631	0	0	0	0	0	3631	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	3961	0	0	0	0	0	3631	0	330	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	4033	0	0	0	0	0	3631	0	330	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	4033	0	0	0	0	0	3631	0	330	0	0	0	0
6. Köztisztviselő													
Eredeti előirányzat	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	1574	0	1574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1. Rendszeres pénzbeni szoc. ellátások													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7-2. Rendszeres pénzbeni gyermek-véd-i ell.													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7-3. Eseti pénzbeni szociális ellátások													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7-4. Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások													
Eredeti előirányzat	308	0	0	0	0	0	0	308	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Helyi kisebbségi Önkormányzatok													
Eredeti előirányzat	72994	69209	2035	0	0	0	1750	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	81902	69209	2035	0	0	0	2259	0	0	0	0	0	8399
III. n. évi módosított előirányzat	82419	69209	2142	0	0	0	2259	0	410	0	0	0	8399
IV. n. évi módosított előirányzat	84209	70706	2435	0	0	0	2259	0	410	0	0	0	8399
8-1. Német Kisebbségi Önkormányzat													
Eredeti előirányzat	875	0	0	0	0	0	875	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	3157	69209	2035	0	0	0	1004	0	0	0	0	0	2153
III. n. évi módosított előirányzat	3545	69209	2035	58	0	0	1004	0	330	0	0	0	2153
IV. n. évi módosított előirányzat	3545	70706	2328	58	0	0	1004	0	330	0	0	0	2153
8-1.1. Hauck J. NNI.													
Eredeti előirányzat	71244	69209	2035	0	0	0	380	0	0	0	0	0	4525
Módosított előirányzat	76149	69209	2035	0	0	0	380	0	0	0	0	0	4525
III. n. évi módosított előirányzat	77939	70706	2328	0	0	0	380	0	0	0	0	0	4525
8-2. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat													
Eredeti előirányzat	875	0	0	0	0	0	875	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	2596	0	0	0	0	0	875	0	0	0	0	0	1721
III. n. évi módosított előirányzat	2725	0	49	0	0	0	875	0	80	0	0	0	1721
IV. n. évi módosított előirányzat	2725	49	49	0	0	0	875	0	80	0	0	0	1721
9. Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Szennyvízelvezetés és kezelés													
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és megnevezés	Költségvetési cím és megnevezés	Onkorm. költségvetési szerv támogatás	Intézm. működési bevételek	Onkorm. sajátos működési bev.	Központi támogatás	Felhalm. jellegű bevételek	tám.értékű működési bevételek	tám.értékű felhalm-i bevételek	Átvett pénzeszk. működési	Átvett pénzeszk. felhalm-ra	Működési		Fejlesztési		Pénzforg. nélküli bevételek
											12.	13.	11.	14.	
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
11. Települési hulladékok kezelése															
Eredeti előirányzat	1696	0	1696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>IV. n. évi módosított előirányzat</i>	<i>1696</i>	<i>0</i>	<i>1696</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. Sportintézmények és sportlétesítmények működtetése															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	85						85								
<i>IV. n. évi módosított előirányzat</i>	<i>235</i>						<i>235</i>								
13. Köznevelés															
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Finaszírozási feladatok															
Eredeti előirányzat	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	72000									2000	70000				
<i>IV. n. évi módosított előirányzat</i>	<i>92000</i>									<i>2000</i>	<i>90000</i>				
15. Választási feladatok															
Módosított előirányzat	1134	0	0	0	0	0	1125	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat összesen (balmozott)															
Eredeti előirányzat	960324	69209	26203	594939	2370	109602	32700	8471	3299	4131	70000	0	0	0	70960
Módosított előirányzat	1000347	69209	26212	585543	34769	109602	36208	8471	3299	4810	70000	0	0	0	52224
III. n. évi módosított előirányzat	1022652	70706	27498	571793	63793	109602	40308	8471	4944	4810	70000	0	0	0	52224
<i>IV. n. évi módosított előirányzat</i>	<i>1067568</i>	<i>70706</i>	<i>39545</i>	<i>571104</i>	<i>70833</i>	<i>110781</i>	<i>43416</i>	<i>8471</i>	<i>4973</i>	<i>5515</i>	<i>90000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52224</i>
Intézményfinanszírozás															
Eredeti előirányzat	-69209	0	0	-69209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	-69209	0	0	-69209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>IV. n. évi módosított előirányzat</i>	<i>-70706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-70706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Önkormányzat bevételei összesen															
Eredeti előirányzat	891115	69209	26203	525730	2370	109602	32700	8471	3299	4131	70000	0	0	0	70960
Módosított előirányzat	931138	69209	26212	516334	34769	109602	36208	8471	3299	4810	70000	0	0	0	52224
III. n. évi módosított előirányzat	953443	70706	27498	502593	63793	109602	40308	8471	4944	4810	70000	0	0	0	52224
<i>IV. n. évi módosított előirányzat</i>	<i>996862</i>	<i>70706</i>	<i>39545</i>	<i>500398</i>	<i>70833</i>	<i>110781</i>	<i>43416</i>	<i>8471</i>	<i>4973</i>	<i>5515</i>	<i>90000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52224</i>

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Támogatás				Felhalmozási kiadás				Hitel-tőke kamat tölesztés	Tartaliék	Létszám keret (fő)
		Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járuléka	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás egyéb tám. kiadás	Támogat. értékű kiadás	Társ. és szoc. pol. juttatás	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.	Támogat. értékű kiadás	13.	14.			
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1-1. Önk. igazgatási tevékenysége																
Eredeti előirányzat	499852	104470	30049	60239	64607	2907		3240	9960	0	0	13855	210325	29		
Módosított előirányzat	510677	104470	30049	65087	64777	3036		3240	10460	0	0	13855	215703	29		
III. n. évi módosított előirányzat	492985	108528	31387	85590	65977	3165	0	3240	19657	0	0	13855	161586	29		
IV. n. évi módosított előirányzat	519237	112339	32173	79276	65536	3764	2500	0	30733	0	0	13855	165559	29		
1-2. Város és községszabálkodás																
Eredeti előirányzat	56338	4824	3166	30011	0	0	0	14119	516	0	3702	0	0	12		
Módosított előirányzat	59643	6370	3590	31346	0	0	0	14119	516	0	3702	0	0	13		
III. n. évi módosított előirányzat	79450	9666	3446	31166	0	0	0	29623	1847	0	3702	0	0	13		
IV. n. évi módosított előirányzat	94493	11150	3494	41966	0	0	0	29944	4237	0	3702	0	0	13		
1-3. Önkormányzati feladatra nem tev.																
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1-4. Önkormányzati elszámolások																
Eredeti előirányzat	69209	0	0	0	0	0	0	69209	0	0	0	0	0	0		
Módosított előirányzat	69209	0	0	0	0	0	0	69209	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi módosított előirányzat	70706	0	0	0	0	0	0	70706	0	0	0	0	0	0		
1-5. Egészségügyi ellátás egyéb fa-i																
Eredeti előirányzat	12100	1516	423	3605	0	6556	0	0	0	0	0	0	0	1		
Módosított előirányzat	12489	1516	423	3994	0	6556	0	0	0	0	0	0	0	1		
III. n. évi módosított előirányzat	12669	1516	423	4174	0	6556	0	0	0	0	0	0	0	1		
IV. n. évi módosított előirányzat	12735	1516	423	4240	0	6556	0	0	0	0	0	0	0	1		
1-6. Védőnői szolgálat																
Eredeti előirányzat	17696	10993	3209	3494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4		
Módosított előirányzat	18570	10993	3209	3689	0	0	0	0	679	0	0	0	0	4		
III. n. évi módosított előirányzat	18628	10993	3209	3747	0	0	0	0	679	0	0	0	0	4		
IV. n. évi módosított előirányzat	18628	10993	3209	3747	0	0	0	0	679	0	0	0	0	4		
2. Melegítő konyha - isk. étkeztetés																
Eredeti előirányzat	2415	1408	386	621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
Módosított előirányzat	2487	1408	386	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
III. n. évi módosított előirányzat	2715	1408	386	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
IV. n. évi módosított előirányzat	2715	1408	386	921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
3. Napsugár Óvoda és tagintézményei																
Eredeti előirányzat	114888	70844	20511	23533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,5		
Módosított előirányzat	115929	70844	20511	24574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,5		
III. n. évi módosított előirányzat	115929	70844	20511	24574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,5		
IV. n. évi módosított előirányzat	116169	70148	20511	25233	0	0	0	0	277	0	0	0	0	29,5		
4. Műv.-i Információs Kp. és Könyvtár																
Eredeti előirányzat	16811	9049	2782	4980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
Módosított előirányzat	17288	9204	2782	5302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
III. n. évi módosított előirányzat	19949	9460	2782	7707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		
IV. n. évi módosított előirányzat	19949	9460	2782	7707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5		

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás				Felhalmozási kiadás				Hitel tőke kamat tőlesztés	Tartalék	Létszám keret (fő)		
		Személyi/juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogat. értékű kiadás	Társ. és szoc. pol. juttatás	Felújítás	Beruházás				Felhalm. átadott pénzeszk.	Támogat. értékű kiadás
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Eredeti előirányzat	33290	18142	5479	9669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Módosított előirányzat	33894	18502	5597	9795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
III. n. évi módosított előirányzat	34224	18502	5597	10125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
IV. n. évi módosított előirányzat	35323	20780	5894	8649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
5-1. Házi segítségnyújtás														
Eredeti előirányzat	6192	4216	1227	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Módosított előirányzat	6325	4316	1260	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
IV. n. évi módosított előirányzat	6812	4803	1260	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5-2. Családsegítés														
Eredeti előirányzat	12648	7109	2186	3353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Módosított előirányzat	13012	7289	2245	3478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
IV. n. évi módosított előirányzat	13838	9567	2342	1729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
5-3. Szociális étkeztetés														
Eredeti előirányzat	3295	0	0	3295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	3295	0	0	3295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	3295	0	0	3295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-4. Gyermekjóléti szolgálat														
Eredeti előirányzat	11155	6817	2066	2272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Módosított előirányzat	11262	6897	2092	2273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
III. n. évi módosított előirányzat	11592	6897	2092	2603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
IV. n. évi módosított előirányzat	11378	6410	2092	2876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
6. Köztemető														
Eredeti előirányzat	3816	0	0	3816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	3816	0	0	3816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7-1. Rendszeres pénzbeni szoc. ellátások														
Eredeti előirányzat	5717	0	747	0	0	0	4970	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	15834	0	1318	0	0	0	14516	0	0	0	0	0	0	0
III. n. évi módosított előirányzat	19589	0	1507	0	0	0	18082	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	22763	0	1633	0	0	0	21130	0	0	0	0	0	0	0
7-2. Rendszeres pénzbeni gyermek- és ell.														
Eredeti előirányzat	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	737	0	0	0	0	0	737	0	0	0	0	0	0	0
7-3. Eseti pénzbeni szociális ellátások														
Eredeti előirányzat	5500	0	0	0	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	5657	0	0	0	0	0	5657	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	5665	0	0	0	0	0	5574	0	151	0	0	0	0	0
7-4. Eseti pénzbeni gyermek- és ellátások														
Eredeti előirányzat	3570	0	0	0	0	0	3570	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	4500	0	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
IV. n. évi módosított előirányzat	4163	0	0	0	0	0	4163	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás										Felhalmozási kiadás				Hitel-tőke tölesztés	Tartalék	Létszám keret (fő)	
		Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás egyéb tám.		Támogat. értékű kiadás	Társ. és szoc. pol. juttatás	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.	Támogat. értékű kiadás	11.	12.	13.				14.
					5.	6.													
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.					
8. Helyi kisebbségi Önkormányzatok																			
Eredeti előirányzat	72994	46470	13685	11904	300		0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	17		
Módosított előirányzat	81902	49895	14285	12784	429		0	635	0	0	0	0	0	0	3874	0	17		
III. n. évi módosított előirányzat	82419	49895	14285	13301	1350		0	635	0	0	0	0	0	0	2953	0	17		
IV. n. évi módosított előirányzat	84209	50477	14593	14115	1680		0	635	0	885	0	0	0	0	1824	0	18		
8-1. Német Kisebbségi Önkormányzat																			
Eredeti előirányzat	875	0	0	575	300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Módosított előirányzat	3157	0	0	575	429		0	0	0	0	0	0	0	0	2153	0	0		
III. n. évi módosított előirányzat	3545	0	0	963	1350		0	0	0	0	0	0	0	0	1232	0	0		
IV. n. évi módosított előirányzat	3545		1354	1350					226						615				
8-1.1. Hauck J. NNI.																			
Eredeti előirányzat	71244	46470	13685	10454	0		0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	17		
Módosított előirányzat	76149	49895	14285	11334	0		0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	17		
IV. n. évi módosított előirányzat	77939	50477	14593	11575	0		0	635	0	659	0	0	0	0	0	0	18		
8-2. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat																			
Eredeti előirányzat	875	0	0	875	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Módosított előirányzat	2596	0	0	875	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1721	0	0		
III. n. évi módosított előirányzat	2725	0	0	1004	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1721	0	0		
IV. n. évi módosított előirányzat	2725	0	0	1186	350		0	0	0	0	0	0	0	0	1209	0	0		
9. Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás																			
Eredeti előirányzat	377	0	0	377	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Módosított előirányzat	557	0	0	557	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi módosított előirányzat	557	0	0	557	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10. Szennyvízelvezetés és kezelés																			
Eredeti előirányzat	400	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi módosított előirányzat	400	0	0	0	0		0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0		
11. Települési hulladékok kezelése																			
Eredeti előirányzat	1520	0	0	1520	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Módosított előirányzat	1520	0	0	1520	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. n. évi módosított előirányzat	1520	0	0	1520	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi módosított előirányzat	1520	0	0	1520	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12. Sportintézkedések és sportlétesítmények működtetése																			
Eredeti előirányzat	775	0	0	775	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Módosított előirányzat	2085	0	0	2085	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. n. évi módosított előirányzat	2981	192	144	2645	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi módosított előirányzat	3572	372	144	3056	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13. Köztisztaság																			
Eredeti előirányzat	15885	0	0	15885	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Módosított előirányzat	15885	0	0	15885	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III. n. évi módosított előirányzat	27142	0	0	15885	0		0	0	0	11257	0	0	0	0	0	0	0		
IV. n. évi módosított előirányzat	22306	0	0	11049	0		0	0	1462	9795	0	0	0	0	0	0	0		

ezerFt

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségvetési főösszeg	Működési kiadás				Támogat.				Felhalmozási kiadás				Hitel tökéltöllesztés	Tartalék	Létszámkeret (fő)
		Személyi juttatás	Munkaadó terhelő járuléka	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás egyéb tám. kiadás	Támogat. értékű kiadás	Társ. és szoc. pol. juttatás	Felújítás	Beruházás	Felhalmozott átadott pénzeszk. kiadás	Támogat. értékű kiadás	9.	10.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
14. Finanszírozási feladatok																
Eredeti előirányzat	26771											26771				
<i>IV. n. évi módosított előirányzat</i>	<i>26771</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26771</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
15. Választási feladatok																
<i>IV. n. évi módosított előirányzat</i>	<i>1134</i>	<i>622</i>	<i>162</i>	<i>350</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Önkormányzat összesen (halmazott)																
Eredeti előirányzat	960324	267716	80437	170429	64907	78672	15075	17359	10476	400	3702	40626	210525	108,50		
Módosított előirányzat	1000647	273824	82312	181477	65206	78801	25708	17359	11655	400	3702	40626	219577	109,5		
III. n. évi módosított előirányzat	1022652	281626	83839	206078	67327	78930	29131	32863	33591	400	3702	40626	164539	109,5		
<i>IV. n. évi módosított előirányzat</i>	<i>1067568</i>	<i>289265</i>	<i>85406</i>	<i>206202</i>	<i>67216</i>	<i>81026</i>	<i>34679</i>	<i>31406</i>	<i>55757</i>	<i>400</i>	<i>3702</i>	<i>45126</i>	<i>167383</i>	<i>110,5</i>		
Intézményfinanszírozás																
Eredeti előirányzat	-69209	0	0	0	0	-69209	0	0	0	0	0	0	0	0		
Módosított előirányzat	-69209	0	0	0	0	-69209	0	0	0	0	0	0	0	0		
<i>IV. n. évi módosított előirányzat</i>	<i>-70706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-70706</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Önkormányzat kiadási főösszege																
Eredeti előirányzat	891115	267716	80437	170429	64907	9463	15075	17359	10476	400	3702	40626	210525	108,5		
Módosított előirányzat	931438	273824	82312	181477	65206	9592	25708	17359	11655	400	3702	40626	219577	109,5		
III. n. évi módosított előirányzat	953443	281626	83839	206078	67327	9721	29282	32863	33440	400	3702	40626	164539	109,5		
<i>IV. n. évi módosított előirányzat</i>	<i>996862</i>	<i>289265</i>	<i>85406</i>	<i>206202</i>	<i>67216</i>	<i>10320</i>	<i>34679</i>	<i>31406</i>	<i>55757</i>	<i>400</i>	<i>3702</i>	<i>45126</i>	<i>167383</i>	<i>110,5</i>		

6. számú melléklet a .../2008. (III.2.) számú önkormányzati rendelethez

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat
2008. évi költségvetés
IV. n. évi módosítása
Adóbevételek

eFt

Megnevezés	Éves előirányzat	Módosított előirányzat	IV.n. évi módosított előirányzat
Építményadó	17 000	17 000	17 000
Telekadó	60 000	60 000	60 000
Idegenforgalmi adó / tart.utáni/	500	500	500
Idegenforgalmi adó / épület utáni /	1 000	1 000	1 000
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 500
Iparüzési adó / áll.jell./	100 000	100 000	100 000
Iparüzési adó /ideiglenes jell./	0	0	0
Helyi adók összesen	180 000	180 000	<u>180 000</u>
Gépjármű adó	60 000	60 000	60 000
Pótlék	10 000	10 000	10 000
Bírság	5 000	5 000	5 000
Egyéb bevételek	11 964	8 454	2 678
Adók mindösszesen	266 964	263 454	<u>257 678</u>

7. számú melléklet a .../2008. (VI.) számú önkormányzati rendelethez

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat
2008. évi költségvetés

IV. n. évi módosítása

Működésre átadott pénzeszközök, támogatásértékű működési kiadások
egyéb támogatások

Cím és alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	II. n. évi módosított előirányzat
1-1.	Önkormányzati igazgatási tevékenység Alapítvány támogatása Klotildigeti Egyházközség Alapítvány Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért Piliscsaba Nagyközségért Közalapítvány Egészségfejlesztési és Oktatási Alapítvány Társadalmi szervezetek támogatása Oktatási Intézmények Közötti megállapodás alapján Piliscsabai Polgári Öregylet Piliscsabai Sportegyesület Csaba Királyfi Cserkészcsapat Német kulturális Egyesület Nyugdíjas Egyesület Testvérvárosi kapcsolatok támogatása 3. körzet orvos visszatérítendő támogatás <i>Chil-alap</i> Pilis-Buda-Zsámbék TKT támogatása (tagdíj) Tagdíj Logopédiai ellátás kiegészítő finanszírozása Kisebbségi Önkormányzatok támogatása Német Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Pilisvörösvár Rendőrs Rendőrautó beszerzése, működtetése	67514 47457 200 5000 42427 17150 10000 1000 2000 250 200 200 500 3000 2067 1260 807 640 320 320 200 200	67813 47627 200 5000 42427 17150 10000 1000 2000 250 200 200 500 3000 2067 1260 807 769 449 320 200 200	69142 47627 200 5000 42427 18350 10000 1000 2000 250 200 200 500 3000 2067 1260 807 898 587 320 200 200	69300 47727 200 100 5000 42427 17809 10000 1000 2000 250 200 200 500 1200 2459 2657 1260 1397 907 587 320 200 200
1-5.	Egészségügyi ellátás egyéb fa-i Országos Mentőszolgálat ügyeleti ellátás támogatása	6556 6556	6556 6556	6556 6556	6556 6556
8-1.	Német Kisebbségi Önkormányzat Társadalmi szervezetek támogatása Alapítvány támogatása	300 300 0	429 300 129	1350 300 1050	1350 300 1050
8-2	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Társadalmi szervezetek támogatása				330 330
Pénzeszközátadás, támogatás (önként vállalt támogatások)		74370	74798	77048	77536

ezer Ft

8. számú melléklet a/2008. (III.2.) számú önkormányzati rendelethez

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat
2008. évi költségvetés
IV. n. évi módosítása
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Adatok: ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	2008. évi terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	IV.n. évi ódosított előirányzat
1-1.	Önk. Igazgatási tev.				2500
7-1.	Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás				2500
	Rendszeres szociális pénzbeni ellátás	5717	15834	19589	22763
	Tartós munkanélküliek rendszeres szoc. segélye	700	6564	8864	11068
	Időskorúak járadéka	200	1358	1754	2018
	Lakásfenntartási támogatás	70	222	300	352
	Ápolási díj	3700	6072	6864	7392
	Rendszeres szoc. segély egészségkárosodott sz.r.	300	300	300	300
	TB járulék	747	1318	1507	1633
7-2.	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	400	400	400	737
	Normatív rendsz.gyv.támogatás	400	400	400	737
7-3.	Eseti szociális pénzbeni ellátás	5500	5657	5665	5514
	Pénzbeni átmeneti segély	1000	1000	1200	1049
	Temetési segély	1150	1150	630	630
	Természetbeni átmeneti segély	700	828	828	828
	Idősek karácsonya	1800	1800	1800	1800
	Köztemetés	200	200	220	220
	Közgyógyellátás	500	500	500	500
	Egyéb /helyi/ lakásfenntart.támogatás	150	150	150	150
	Egyéb pénzbeni támogatás	0	29	337	337
7-4.	Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátás	3570	4200	4500	4163
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1870	1870	2170	2170
	Szoc.étkeztetés/gyerekétkeztetés/	1700	2330	2330	1993
	Polgármesteri Hivatal összesen	15187	26091	30154	35677
8-1-1.	Intézmények tankönyvvásárlási támogatása	635	635	635	635
	Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen	15822	26726	30789	36312

9. számú melléklet a/2008. (II. 2.) számú önkormányzati rendelethez

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat
2008. évi költségvetés
IV. n. évi módosítása
Felhalmozási kiadások
BERUHÁZÁS

adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2008 évi előirányzat		Módosított előirányzat		Módosított előirányzat		IV. n. évi módosított előirányzat				
		Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA			
1-1.	Polgármesteri Hivatal <u>Vagyonértékelés</u> Informatikai fejlesztés (programok, térinformatika) Újterv Könyvelőprogram Iktatóprogram óvoda tervek Mozi műemlék felmérési terv Részesezés vállalkozásban ingatlan vétel hrsz 1455 <u>Egyéb gépek, berendezések</u> Epson projektor Pancsészekrény /műszakra/ Ügyviteli eszközök	8300	1660	8300	1660	8300	1660	8300	1660	34627	5106	39733
		8300	1660	8300	1660	8300	1660	8300	1660	25637	5006	30643
		8300	1660	8300	1660	8300	1660	8300	1660	2009	402	2411
						6664	1333			10976	2073	13049
										1148	230	1378
										525	105	630
										9039	1808	10847
										1940	388	2328
						500	0	500	0	1700	0	1700
										113	0	113
1-2.	<u>Város és községüzemeltetés</u> <u>Egyéb gép, berendez.</u> 2 db. motoros fűnyíró parkoló építés Vagyonértékelés 10-es főút esapadékvíz elvez.	430	86	430	86	430	86	430	86	3539	698	4237
		430	86	430	86	430	86	430	86	1539	308	1847
		430	86	430	86	430	86	430	86	430	86	516
				1109	222					1109	222	1331
1-6.	<u>Védőnői szolgálat</u> <u>Egyéb gép, berendez.</u> CTC gép	0	0	566	113	679	113	566	113	566	113	679
		0	0	566	113	679	113	566	113	566	113	679
		0	0	566	113	679	113	566	113	566	113	679
3.	<u>Napsugár óvoda</u> Gázbojler Laptop /informatikai normatíva/									231	46	277
										141	28	169
										90	18	108

Cím és alcím	Megnevezés	2008 évi előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat			IV. n. évi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
7-3.	Eseti pénzübeni ellátások lélegeztető készülék										126	25	151
8-1.	Német Kisebbségi Önkormányzat laptop										188	38	226
8-1-1.	Hancuk J.NNI vagyonért.jog egyéb.gép.berendezés										593	66	659
13.	közvilágítás bővítés, létesítés közvilágítás bővítés, létesítés							9381	1876	11257	7919	1876	9795
	Beruházás összesen:	8730	1746	10476	8730	1746	11655	8730	1746	33440	47789	7968	55757

10. számú melléklet a .../2008. (II. 2.) számú önkormányzati rendelethez

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat
 IV. n. évi módosítása
 2008. évi költségvetés
 Felhalmozási kiadások
 FELÚJÍTÁS

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzat			Módosított előirányzat			IV. n. évi módosított előirányzat		
		Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen	Alap	ÁFA	Összesen
1-1.	<u>Polgármesteri Hivatal</u> Polgármesteri Hivatal felújítás-karbantartási munkái	2700	540	3240	2700	540	3240	0	0	0
		2700	540	3240	2700	540	3240	0	0	0
1-2.	<u>Város és Községüzemeltetés</u> <u>Egyéb építmények felújítása</u> Ravatalozó járdák felújítása	11766	2353	14119	11766	2353	14119	24953	4991	29944
		11766	2353	14119	11766	2353	14119	24953	4991	29944
13.	<u>Közvilágítás bővítés, létesítés</u> közvilágítás felújítás	11766	2353	14119	11766	2353	14119	12033	2407	14440
		11766	2353	14119	12920	2584	15504	12920	2584	15504
	Felújítások összesen	11766	2353	14119	24686	4937	45127	26415	4991	31406

11. számú melléklet a/2008. (III. 1) számú önkormányzati rendelethez

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat
2008. évi költségvetés
Felhalmozásra átadott pénzeszközök és
egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban

Cím és alcím	Megnevezés	2008. évi előirányzat	2008. IV. évi módosított előirányzat
1-2.	<u>Város és Községgazdálkodás</u>	<u>3702</u>	<u>3702</u>
	10-es Főút forgalomcsillapítás (pály. önrész)	3702	3702
2-16.	<u>Szennyvízkezelés</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
		400	400
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.	4102	4102

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat
2008. évi költségvetése
IV. n. évi módosítása
Tartalék

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2008. évi terv	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	IV.n. évi módosított előirányzat
Céltartalék	190 500	188 080	144 416	123 888
Fejlesztési céltartalék	157 500	157 500	122 916	101 947
2007. évi fejlesztési pénzmaradványból	40 000	40 000	40 000	40 000
Úttervek	20 000	20 000	12 003	161
Közvilágítás	15 000	15 000	3 743	3 505
Járdaépítés	12 000	12 000	0	0
Útépítés	40 000	40 000	40 000	40 000
Temető bővítés	11 000	11 000	11 000	11 000
Orvosi rendelő	1 500	1 500	1 262	1 434
Fejlesztési koncepció	4 000	4 000	4 000	4 000
MIKK eszközfejlesztés	400	400	400	0
Nem várt fejlesztési feladatok	13 100	13 100	10 008	1 847
Hegy utca súlykorlátozó kapu	500	500	500	0
Működési céltartalék	33 000	30 580	21 500	21 941
Közösségi rendezvények	3 000	3 000	1 500	1 500
Peres ügyek	10 000	7 580	0	441
folyószámla techn.kieg.	20 000	20 000	20 000	20 000
Általános tartalék	20 025	31 497	20 123	43 495
Általános tartalék PH.		27 623	17 170	-1 671
Általános tartalék Szlovák Kisebbségi Önkormányzat		2 153	1 232	615
Általános tartalék Német Kisebbségi Önkormányzat		1 721	1 721	1 209
Tartalék összesen	210 525	219 577	164 539	167 383

14. számú melléklet a .../2008. (II. 2.) számú önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv
2008.

IV. n. évi módosítás

Megnevezés	Módosított előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Önkormányzati bevételek													
1. Saját bevétel	39545	1525	1530	1525	1525	2525	2525	2525	2525	2525	3811	2525	14479
2. Helyi adók	180000	10000	15000	20000	15000	25000	10000	10000	15000	20000	10000	10000	20000
3. Sajátos bevétel	17678	1960	1962	1962	1962	1962	962	962	962	962	962	1076	1984
4. Átengedett központi adók	373426	32334	32331	32331	32331	32331	32331	32331	32331	32331	37423	37422	7657
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	110781	223	217	57426	217	217	50000	217	217	217	217	217	1396
6. Állami támogatás	70833	564	564	64	64	64	5464	5464	5465	5464	5463	5463	36281
7. Támogatás értékű bevételek	43416	2638	2632	2632	2632	2632	2632	2632	3332	3332	5272	5061	7989
8. Címzett támogatás (CÉDE)	8471						8471						0
9. Árvett pénzeszközök	10488	568	568	568	568	1247	568	568	1068	1068	1068	994	1635
10. Folyósámla hitel	90000	37693	12307										40000
11. Pénzmaradvány	52224										52224		
12. Bevételek összesen (I-11)	996862	87505	67111	116508	54299	65978	104482	63170	60900	65899	116440	62758	131812
Önkormányzati kiadások													
13. Személyi juttatás	289265	22317	22309	22309	22309	22309	22309	23309	23309	23309	25910	25910	33656
14. Munkaadói járulékok	85406	6704	6703	6703	6703	6703	6782	6703	7002	7002	7511	7511	9379
15. Dologi kiadás	210702	14207	14202	14202	14202	14202	14277	16202	16202	16202	25238	25238	26328
16. Pénzeszköz átadás	77536	6192	6198	6198	6198	6198	6198	6198	6198	6198	7198	7198	7364
17. Társadalmi és szociálpolitikai juttatás	34679	1257	1257	1257	1256	1256	4424	2450	2450	2450	3741	3742	9139
18. folyósámla hitel	26771	26771											
19. Működési kiadások összesen (12-16)	724359	77448	50669	50669	50668	50668	53990	54862	55161	55161	69598	69599	85866
20. Beruházás	55757			516		5659				4980			30078
21. Felújítás	31406			7059		7060		3240				5168	3711
22. Felhalmozási pénzeszköz átadás	4102		3702										400
23. hitel törlesztés	9900			2475			2475			2475			2475
24. Hitelkamat	3955	118	118	753	118	118	753	118	118	753	118	117	753
25. Felhalmozási kiadások összesen (18-22)	105120	118	3820	10803	118	12837	3228	3358	118	8208	12548	12547	37417
26. Céltartalék	123888		54000				50000				18168		1720
27. Altráános tartalék	43495						10887						32608
28. Tartalék összesen (24-25)	167383	0	0	54000	0	0	60887	0	0	0	18168	0	34328
29. KIADÁSOK ÖSSZESEN	996862	77566	54489	115472	50786	63505	118105	58220	55279	63369	100314	82146	157611

15. számú melléklet a/2008. (III. 2.) számú önkormányzati rendelethez

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat
2008. évi költségvetés
IV. n. évi módosítása
A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok
bemutatója mérlegháttérben

Adatok: ezer forintban

Megnevezés	2008. évi előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés	2008. évi előirányzat	módosított előirányzat
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
Intézményi működési bevételek	26 203	39 545	Támogatások	0	0
Önkormányzati sajátos működési bevétel	594 939	571 104	- fejlesztési célú támogatások	109 602	110 781
- helyi adók	180 000	180 000	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	109 602	107 426
- átengedett központi adók	387 975	373 426	- tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0	3 355
- bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel	26 964	17 678	- önk. Sajátos felhalmozási és tőke bevétele	0	0
Támogatások			- pénzügyi befektetések bevételei	8 471	8 471
Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 370	70 833	Támogatásértékű bevételek CÉDE		
- normatív támogatások	0	0	Véglegesen átvett pénzeszközök	4 131	5 515
- központosított előirányzat	2 370	70 833	- felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
- normatív kötött felhasználású támogatás	32 700	43 416	Hitelek		
Támogatásértékű bevételek	3 299	4 973	- fejlesztési célú hitel	4973	
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Előző évi pénzmaradvány	0	34 834	Előző évi fejlesztési pénzmaradvány	40 000	12 865
Likvidhitel	70 000	90 000			
Felügyeleti szerv támogatása	69 209	70 706			
Pénzforgalom nélküli bevételek		4 525			
Működési bevételek összesen	798 720	929 936	Felhalmozási bevételek összesen	162 204	137 632
Intézményi finanszírozás	-69 209	-70 706	Intézményi finanszírozás	0	0
Önkormányzati működési bevételek összesen:	729 511	859 230	Önkormányzati felhalmoz. bevételek összesen:	162 204	137 632
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
Személyi juttatások	267 716	289 265	Felújítások	17 359	31 406
Munkaadókat terhelő járulékok	80 437	85 406	Beruházások	10 476	55 757
Dologi kiadások	170 429	206 202	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	400	400
hitel kamat	4 500	4 500	Támogatásértékű felh.-i kiadás	3 702	3 702
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	64 907	67 216	Támogatásértékű hitel visszafizetés	9 900	9 900
Támogatásértékű működési kiadás	78 672	81 026	Felh.hitel kamata	3 955	3 955
Társ. és szoc. pol. juttatások	15 075	34 679	Fejlesztési tartalékok	157 500	101 947
Folyószámla hitel	26 771	26 771			
Működési tartalékok	53 025	65 436			
Működési kiadások összesen	757 032	860 501	Felhalmozási kiadások összesen	203 292	207 067
Intézményi finanszírozás	-69 209	-70 706	Intézményi finanszírozás	0	0
Önkormányzati működési kiadások összesen:	687 823	789 795	Önkormányzati felhalmoz. kiadások összesen:	203 292	207 067

Működési többlet: 41 688

69 435

Felhalmozási hiány: -41 088

-69 435

16. számú melléklet a .../2008. (II. 2.) számú önkormányzati rendelethez

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat

Likviditási terve

IV. n. évi módosítás
2008.

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás milyensége	Likviditási hitel		Korrigált záró egy.	
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvét	Törlesztés		Egyenleg
Január	havi	47905	49812	50795	-983	46922		37693	26771	10922	57844
	halmozott	47905	49812	50795	-983	46922	jó	37693	26771	10922	57844
Február	havi	57844	54804	54489	315	58159		12307		12307	70466
	halmozott	47905	104616	105284	-668	47237	jó	50000	26771	23229	70466
Március	havi	70466	116508	115472	1036	71502					71502
	halmozott	47905	221124	220756	368	48273	jó				48273
Április	havi	71502	54299	50786	3513	75015					75015
	halmozott	47905	275423	271542	3881	51786	jó				51786
Május	havi	75015	65978	63505	2473	77488					77488
	halmozott	47905	341401	335047	6354	54259	jó				54259
Június	havi	77488	104482	118105	-13623	63865					63865
	halmozott	47905	445883	453152	-7269	40636	jó				40636
Július	havi	63865	63170	58220	4950	68815					68815
	halmozott	47905	509053	511372	-2319	45586	jó				45586
Augusztus	havi	68815	60900	55279	5621	74436					74436
	halmozott	47905	569953	566651	3302	51207	jó				51207
Szeptember	havi	74436	65899	63369	2530	76966					76966
	halmozott	47905	635852	630020	5832	53737	jó				53737
Október	havi	76966	116440	100314	16126	93092					93092
	halmozott	47905	752292	730334	21958	69863	jó				69863
November	havi	93092	62758	82146	-19388	73704					73704
	halmozott	47905	815050	812480	2570	50475	jó				50475
December	havi	73704	91812	157611	-65799	7905		40000		40000	47905
	halmozott	47905	906862	970091	-63229	-15324	jó	90000	26771	63229	47905

17. számú melléklet a/2008. (III. 2.) számú önkormányzati rendelethez

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
2008. évi költségvetése
IV. n. évi módosítása

Adatok: ezer forintban

Kötségvetési cím és alcím megnevezése	Kötségvetés bevételi főösszege	Felügy.szerv támogatása	Átvett pénzeszk.	tám-ért. működ. bevétel	Saját bevétel	Pénz-maradvány	Kötségvetés kiadási főösszege	Bér	Járuék	Dologi	Társ.és szociopol. tám.	Baruházás	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Tartalék
Német Kisebbségi Önk. összesen	72119	69209	875	0	2035	0	72119	46470	13685	11029	635		300	0
Módosított előirányzat	79306	69209	1004	380	2035	6678	79306	49895	14285	11909	635		429	2153
III. n. évi módosított előirányzat	79694	69209	1004	710	2093	6678	79694	49895	14285	12297	635		1350	1232
IV. n. évi módosított előirányzat	81484	70706	1004	710	2386	6678	81484	50477	14593	12929	635		1350	615
Német Kisebbségi Önkormányzat	875		875	0	0	0	875			575			300	0
Módosított előirányzat	3157		1004	0	0	2153	3157			575			429	2153
III. n. évi módosított előirányzat	3545		1004	330	58	2153	3545			963			1350	1232
IV. n. évi módosított előirányzat	3545		1004	330	58	2153	3545			1354			1350	615
Haucek J. N. N.1	71244	69209		380	2035	4525	71244	46470	13685	10454	635			
Módosított előirányzat	76149	69209		380	2035	4525	76149	49895	14285	11334	635			
IV. n. évi módosított előirányzat	77939	70706		380	2328	4525	77939	50477	14593	11575	635		659	
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	875		875	0	0	0	875			875			0	0
Módosított előirányzat	2596		875	0	0	1721	2596			875			0	1721
III. n. évi módosított előirányzat	2725		875	80	49	1721	2725			1004				1721
IV. n. évi módosított előirányzat	2725		875	80	49	1721	2725			1186			330	1209
Eredeti előirányzat mindösszesen:	72994	69209	1750	0	2035	0	72994	46470	13685	11904	635		300	0
Módosított előirányzat összesen:	81902	69209	1879	380	2035	8399	81902	49895	14285	12784	635		429	3874
III. n. évi módosított előir. mindösszesen:	82419	69209	1879	790	2142	8399	82419	49895	14285	13301	635		1350	2953
IV. n. évi módosított előir. mindösszesen:	84209	70706	1879	790	2435	8399	84209	50477	14593	14115	635		1680	1824