



Iktatószám: SZ/880/6/2010

ELŐTERJESZTÉS

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendeletének 2010. I. félévi végrehajtásának beszámolója tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. §-ának megfelelően az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról a következők szerint számolok be:

Pécel Város Önkormányzata 2010. I. évi költségvetését a 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendeletével állapította meg, melynek módosítása tartalmazta a központi költségvetésből érkezett pótelőirányzatokat, a képviselő testület korábbi döntéseinek megfelelő előirányzatmódosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható előirányzat változásokat.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy 2010. I. félévének gazdálkodására a viszonylagos kiegyensúlyozottság volt jellemző Pécel Város Önkormányzatánál. Bár adódtak problémák a az év eleji jogszabályváltozások miatt, ennek ellenére sikerült a féléves beszámolót idejében leadni a Magyar Államkincstár felé.

Az elmúlt félévben a bevételek és kiadások részletes alakulása a következő volt.

Bevételek alakulása

A bevételek főösszege 851.647 eFt. Ha a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket nem vonjuk le, amelyek főként átvezetéseket és pénzforgalom nélküli tételeket tartalmaznak a tényleges bevételi összeg 915.168 eFt -ot ért el, amely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 35,05%.

Intézményi működési bevételek teljesítésének alakulása

Az intézményi működési bevételek alakulása összességében jónak mondható, hiszen ezek aránya az eredeti előirányzathoz képest 37,37%. Az elmaradást az okozza, hogy a telekértékesítésből származó ÁFA bevételek is ezen bevételi csoportban lettek megtervezve. Ha nem számolunk a telekértékesítéshez kapcsolódó ÁFA bevételek összegével, akkor az előirányzatok teljesülése meghaladja a 47%-ot.

Kamatbevételek esetében a költségvetés tervezésekor még mint működési bevétellel számoltunk. A jogszabályváltozások hatására, azonban megbontásra kerültek a szerint, hogy felhalmozáshoz vagy működéshez kapcsolódnak. A teljesítések könyvelésekor már a megváltozott jogszabályokat vettük figyelembe, így a költségvetési rendelet következő módosításakor célszerű lesz az ebből származó összegeket átcsoportosítani a felhalmozási bevételek közé.

A bevételi csoport többi eleméről elmondható, hogy az időarányosnak megfelelően teljesültek. Az egyéb sajátos bevételek között nyilvántartott lakbérből származó bevételek miatt azonban átcsoportosítás szükséges.

Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek alakulása

Ebben a bevételi csoportban a különböző központi költségvetésből átengedett adók (SZJA, gépjárműadó) illetőleg az önkormányzat által beszedett helyi adók találhatók. Ezek összege az első félév során 423.058 eFt, mely 47,39%-os teljesülésnek felel meg.

A Személyi Jövedelem Adó tekintetében az önkormányzat képviselő-testületének nincs feladata, hiszen ezen előirányzatok meghatározása központi hatáskörbe tartozik.

A helyi adók tekintetében a kommunális adónál, illetve a gépjárműadónál és a talajterhelési díjnál az időarányost meghaladó teljesülések figyelhetők meg, ám jelen helyzetben nem javasolnám az eredeti előirányzatok megnövelését – legalábbis ami az adókat illeti. Ennek indoka: előfordulhat olyan (különösen a kisebb adótételek esetén), hogy az első félév folyamán a teljes adóévre esőt befizette az adózó. Ezért azt javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ezen előirányzatok megvizsgálására a ¾ éves beszámoló kapcsán kell majd visszatérni, és amennyiben szükséges, akkor kell kezdeményezni az esetleges előirányzat változtatást.

A talajterhelési díj esetében már most 150%-körül van a teljesülés, így a rendeletmódosításnál a már befolyt összeg erejéig meg kell emelni az előirányzatot.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása

Ezen a költségvetési soron elsősorban azon területek értékesítését terveztük be melyek értékesítése az OAK Quality KFT-vel kötött szerződés alapján, garantálnak volt mondható. A Képviselő-testület előtt ismeretes, hogy az előző ülésen fogadtak el egy adásvételi szerződés módosítást, mely főként a KFT fizetési kötelezettségének átütemezésére vonatkozik. Így az előirányzat-módosításkor mindenképpen csökkenteni szükséges a telekértékesítésekből várt bevételek összegét.

A támogatások és átvett pénzeszközök alakulása

A normatív állami támogatások tekintetében a teljesülés aránya az önkormányzattól független. Az intézmények által megadott mutatók alapján megigényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár meghatározott szorzórendszer alapján utalja ki.

Az első félévben normatíva lemondásunk nem volt, sőt megkaptuk az előző évi elszámoláshoz kapcsolódó pótigényeket is.

A központosított előirányzatok esetében rendkívül nagy mértékű emelkedés figyelhető meg. Ennek az az oka, hogy az eredeti előirányzatok tervezésekor nem számolhattunk a bérpolitikai intézkedéshez kapcsolódó támogatással, illetőleg a Szivárvány óvoda elnyert pályázata szintén ezt az előirányzatot növeli.

A kötött felhasználású normatívák alakulása nagyjából megfelel az időarányosnak. Ezen költségvetési soron főként a szociális támogatások államot terhelő része található meg. Az 57%-os teljesülés viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy a normatív módon járó szociális segélyek száma és összege növekvő tendenciát mutat.

A 2010. évi költségvetés tervezésekor az óvatosság miatt csak az Ond vezér utcai lakosok által befizetendő úthozzájárulásokkal számoltunk az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök között, hiszen ezek teljesülése rendkívül bizonytalan. A lakossági közműbefizetések miatt, azonban ezen bevételek összege 2010. I. félévében 12.189 eFt. Természetesen a költségvetés jelenlegi módosításakor ezek a bevételek a teljesülés mértékéig betervezésre kerültek.

Finanszírozási bevételek alakulása

A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a költségvetés tervezésekor 304.777 eFt hitelfelvétel került betervezésre, amelyre ez idáig nem volt szükség.

Ugyancsak itt számoltunk a pénzmaradvánnyal, amely szerencsére a vártnál többnek bizonyult, így ennek a módosítására már a korábbi rendeletmódosításkor sor került.

Itt találhatjuk a függő, átfutó kiegyenlítő bevételeket is, amelynek összege – 63.521 eFt. Ez az indokolja, hogy még az előző évben megkapta az önkormányzat az előfinanszírozás összegét, amely a mérlegben az állományi számlákra került. Természetesen rögtön év elején megtörtént a szükséges tételek lekönnyvelése, mivel azonban az állományi számlák zárása csak év végén történik meg, így várhatóan minden beszámolóban egy közel hasonló összegű negatív egyenleggel számolnunk kell.

Kiadások alakulása

Az önkormányzat első féléves összes kiadási szintje 942.405 eFt volt, a függő, átfutó kiadások és tartalékok nélkül ez az összeg 962.206 eFt volt, amely 43,36%-nak felel meg. Vagyis el lehet mondani azt, hogy a kiadások teljesülése összességében az időarányosnak megfelelő.

Személyi juttatások és járulékok alakulása

A személyi juttatások teljesülése első félévi szinten 50,11%-os. Eltolódás figyelhető azonban meg a személyi juttatások különböző csoportjai között. A rendszeres személyi juttatások aránya alacsonyabb, ami azzal magyarázható, hogy az intézményeknél több olyan álláshely van, amelynek betöltésére nem került sor, és a megjelenő feladatokat túlóra, helyettesítés keretében látják el. A költségvetés tervezésekor azonban álláshelyre kell tervezni, függetlenül a feladat ellátási módjától. A külső személyi juttatásoknál minimális túllépés figyelhető meg, amely várhatóan ki fog egyenlítődni az év végére

Természetesen a személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódnak a kifizetett járulékok is, amelyek teljesülése 116.134 eFt, amely arányaiban 50,66%-ot jelent.

Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása

A dologi kiadások között a különböző készletbeszerzésekkel, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra melynek összege 281.863 eFt volt, amely 39,3%-nak felel meg.

Az azonban már most látszik, hogy az előirányzat-csoporton belül jelentős átcsoportosításra, kiegészítésre lesz szükség. Sajnos április hónapban derült ki, hogy a vízdíj számlázásakor az ezt megelőző időszakban csak általánnyal számolt a vízmű, és a tényleges leolvasáskor szinte minden intézménynél rendkívül nagy különbség adódott az elszámolt és a tényleges fogyasztás között. Ennek megfelelően a vízdíj előirányzatokat jelentős mértékben növelni kell.

Másik probléma, hogy az első félév végén derült ki, hogy az EMFESZ elfelejtette kiszámlázni az önkormányzat felé a gázfogyasztást. Ennek is köszönhető, hogy a dologi kiadások összege jóval az időarányos alatt marad. Természetesen felvettük a kapcsolatot a cég képviselőivel, és most folynak a tárgyalások, mivel rendkívül kedvezőtlen lenne Önkormányzatunk számára, ha a cég mulasztása miatt egy összegben kellene kifizetni a gázfogyasztást.

A folyó kiadások tekintetében a különféle költségvetési befizetések között a Suki KFT-nek, illetőleg a Colas Dunántúli Zrt-nek bíróság által megítélt összegek találhatók.

Az adók, díjak, egyéb befizetések soron a rehabilitációs hozzájárulás eddigi befizetései, a cafetéria juttatás után fizetett munkáltatói SZJA, illetve a különböző perköltségek találhatók, melynek teljesülése alacsonyabb az időarányosnál.

A svájci kamatlábak kedvező változás miatt a kötvények után fizetendő kamatok a vártnál kedvezőbbnek látszanak, így a rendeletmódosításkor célszerűnek tűnik a kamatfizetési kötelezettség összegének csökkentése.

Pénzeszközátadások és egyéb támogatások alakulása

Az előirányzat főcsoport kiadásainak alakulása összességében 33,9%-os, ám a főcsoporton belül elég jelentős eltérések vannak.

Ennek az az oka, hogy a Képviselő-testület által meghatározott támogatások átadására csak és kizárólag akkor kerülhet sor, ha a támogatási szerződés megkötésre kerül. Több olyan szervezet volt, amellyel a támogatási szerződést csak július (esetleg augusztus) hónapban tudta megkötni az önkormányzat, így ezek kiutalására nem kerülhetett sor az első félévben.

A szociális ellátások folyósítása folyamatos, ám ez a teljesülés is elmarad a várttól. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy az étkezési térítési díjkedvezmények elszámolása a II. félévben történt meg, így ez nem szerepel a jelenlegi beszámolóban. Ezen kívül mint a képviselő-testület előtt már ismert szeptember, illetve december hónapban mindig lényegesen megnő az átmeneti segély iránti kérelmek aránya, így várható, hogy a második félévé folyamán több támogatás kerül kifizetésre. Mint a lenti táblázatból kiderül a szociális irodával történő egyeztetés után szükség lesz az előirányzat-csoporton belüli átcsoportosításra a különböző segélyfajták között.

A kifizetett segélyek alakulása az elmúlt félévben a következő volt.:

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	
Rendszeres szociális segély	6.000 eFt	7.643 eFt	127,38%
Időskorúak járadéka	3.000 eFt	752 eFt	25,07%
Lakásfenntartási támogatás	6.500 eFt	3.079 eFt	47,37%
Ápolási díj	24.000 eFt	9.313 eFt	38,80%
Átmeneti segély	3.500 eFt	1.423 eFt	40,66%
Temetési segély	1.000 eFt	201 eFt	20,10%
Gyermekvédelmi támogatás	2.600 eFt	1.098 eFt	42,23%
Egyéb önkormányzati rendeleti juttatás	6200 eFt	719 eFt	11,60%
Köztemetés	1.000 eFt	224 eFt	22,40%
Közgyógyellátás	2.000 eFt	141 eFt	7,05%
Étkeztetés	15.007 eFt	437 eFt	2,91%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3500 eFt	-	0,00%
<u>Egyéb támogatások</u>	<u>1.550 eFt</u>	<u>-</u>	<u>0,00%</u>
Összesen	75.857 eFt	25.030 eFt	33,00%

A Közcélú foglalkoztatás lehetőségeit az Önkormányzat az első pillanattól fogva igyekszik kihasználni, és 2010-ben a foglalkoztatotti létszám növekedett az előző évhez képest. Az első félévben az alábbi területeken történt közcélú foglalkoztatás hosszabb-rövidebb ideig.

Településtisztasági feladatok	7 fő
Családsegítő szolgálat (takarítás, ebédhordás stb.)	1 fő
Petőfi Sándor Általános Iskola (portás)	1 fő
Ráday Pál Gimnázium (portás)	1 fő
Szemere Pál Általános iskola (karbantartó, portás)	1 fő
Sz. Óvoda (kisegítő tevékenység)	1 fő
Nyitnikék Óvoda (kisegítő tevékenység)	1 fő
Gesztenyés Óvoda(kisegítő tevékenység)	1 fő
Napsugár Bölcsőde(kisegítő tevékenység)	1 fő
Harangvirág Óvoda (kisegítő tevékenység)	1 fő
Orvosi rendelő (takarítás)	1 fő
Konyha(kisegítő tevékenység)	4 fő
Vízmű KFT (adminisztrációs feladatok)	4 fő
Hivatal	
- ügyfélszolgálati, titkársági feladatok	2 fő
- kézbesítés	6 fő
- településőr	1 fő
- sportpálya takarítás, karbantartás	3 fő
- pénzügyi asszisztensi feladatok	1 fő
- adócsoport kisegítő tevékenység	2 fő
- szociális iroda kisegítő tevékenység	3 fő
- okmányiroda kisegítő tevékenység	2 fő
- irattárosi feladatok	1 fő
- oktatási kiegészítő feladatok feladatok	1 fő
Összesen	47 fő

Felújítások és beruházások alakulása

Mind a felújítások, mind a beruházások terén azt mondhatjuk, hogy összegük erősen elmaradt az időarányostól. Ennek részben az a magyarázata, hogy a költségvetés elfogadása kapcsán a testület hozott egy szigorú döntést, miszerint addig nem lehet új beruházásba kezdeni, amíg a felhalmozási bevételek be nem érkeznek. Ennek köszönhetően csak a legszükségesebb felújítási, beruházási munkálatok egy részét végeztük el az első félévben. E mellett az is magyarázza az időarányos alatti teljesülést, hogy a beruházások felújítások legnagyobb része közbeszerzéshez kötődött, így ezek elhúzódása is késleltette a munkálatok megkezdését.

Finanszírozási kiadások alakulása

Az előirányzat csoportban a Pécel 2027 kötvény törlesztése lett betervezve, melynek első részlete már kifizetésre is került. A következő részlet törlesztésére szeptember végén fog sor kerülni.

Ugyancsak itt találhatóak a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások, melyek oka az, hogy a bérkönyvelés a pénzforgalmi szemléletű kettős könyvelés miatt mindig „csúszik” 1 hónapot. A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a féléves beszámolóról készült határozati javaslat elfogadására.

Határozati Javaslát

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendelete 2010. I. félévi végrehajtásának beszámolóját a melléklet szerint.

Megállapítja, hogy az I. félév gazdálkodása viszonylag kiegyensúlyozott volt.

Felhívja a költségvetés végrehajtóinak figyelmét, hogy a II. félévben

- **tegyenek meg mindent a telekeladások felgyorsítása ügyében,**
- **Az eddig ismert, és elindított beruházásokon, felújításokon kívül új beruházás indítására nem kerülhet sor.**

Felelős: dr. Benkovics Gyula polgármester, Dr. Csizmadia Julianna címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

Pécel, 2010. szeptember 3.

Dr. Benkovics Gyula

A döntés meghozatalához minősített többség szükséges az SZMSZ 38. § (2) bekezdés *a)* pontja értelmében.

Az előterjesztés készítette: Mezei Csilla irodavezető

Melléklet: táblázatok

Az SZMSZ-nek megfelelést ellenőrizte: Jeney Erzsébet irodavezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:

dr. Csizmadia Julianna
címzetes főjegyző

Az előterjesztéssel egyetértek:

Dr. Kuszák Róbert
alpolgármester



Iktatószám: SZ/880/6/2010

ELŐTERJESZTÉS

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendeletének 2010. I. félévi végrehajtásának beszámolója tárgyában

Kiegészítés

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt Képviselő-testületi ülésre kiküldött beszámolót egészítenénk ki több táblázattal. A félreértések elkerülése végett a már kiküldött táblákat is kiküldjük ismét.

Elkészítettük a likviditási tervet, illetve az első féléves beszámolóhoz kapcsolódó előirányzat – módosításokat mérlegszerű bontásban.

A későbbi félreértések elkerülése végett, szeretnék néhány paragrafust beidézni a kötelezendően használt jogszabályból.

Az **1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról** (továbbiakban ÁHT) az alábbiakat mondja ki:

18. § A költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást költségvetési évenként, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

118. § (1) A helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét,
2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal:

a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

(2) A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását,
2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal:

a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét,

b) az adósság állományát lejárati, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást,

d) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

e) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást.

A fentiekből egyértelműen kiderül, hogy az **ÁHT csak a költségvetési rendelet és a zárszámadás kapcsán mondja ki az összehasonlíthatóságot**. Természetesen a rendelet módosítások e tekintetben ugyanúgy viselkednek mint a költségvetés.

Viszont a féléves és háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló beszámolót a Képviselő-testület határozattal és nem rendelettel fogadja el.

Illetve az is kiderül, hogy **kötelező tartalmi elemei csak a költségvetési rendeletnek és a zárszámadási rendeletnek vannak**, az év közti gazdálkodásról szóló beszámolóknak nincsenek.

A 249/2000. (XII. 24.) Korm. Rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól az alábbiakat tartalmazza:

11. § (1) Az éves elemi költségvetési beszámoló részei:

- a) könyvviteli mérleg
- b) pénzforgalmi jelentés,
- c) pénzmaradvány-kimutatás, előirányzat-maradvány kimutatás, vállalkozási maradvány-kimutatás,
- d) kiegészítő melléklet.

(2) A féléves elemi költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentést és az éves elemi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletéből a pénzforgalom egyeztetését tartalmazza.

Ezen követelményeknek a már korábban benyújtott féléves beszámoló teljes mértékig megfelelt, vagyis nem történt jogszabálysértés.

Természetesen a Tisztelt Képviselőknek joga van arra, hogy a jogszabályokban előírt kötelező tartalmi elemeken kívül is kérjenek táblázatokat, kimutatásokat. Ennek a szellemében készítettük el a kiegészítő táblázatokat, amelyek mellékletként megtalálhatók.

Határozati Javaslat

Pécel Város önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendelete 2010. I. félévi végrehajtásának beszámolóját a melléklet szerint.

Megállapítja, hogy az I. félév gazdálkodása viszonylag kiegyensúlyozott volt.

Felhívja a költségvetés végrehajtóinak figyelmét, hogy a II. félévben

- **tegyenek meg mindent a telekeladások felgyorsítása ügyében,**
- **Az eddig ismert, és elindított beruházásokon, felújításokon kívül új beruházás indítására nem kerülhet sor.**

Felelős: dr. Benkovics Gyula polgármester, Dr. Csizmadia Julianna címzetes főjegyző
Határidő: folyamatos

Pécel, 2010. szeptember 16.

Dr. Benkovics Gyula

A döntés meghozatalához minősített többség szükséges az SZMSZ 38. § (2) bekezdés *a)* pontja értelmében.

Az előterjesztés készítette: Mezei Csilla irodavezető

Melléklet: táblázatok

Az SZMSZ-nek megfelelőséget ellenőrizte: Jeney Erzsébet irodavezető

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:

dr. Csizmadia Julianna
címzetes főjegyző

Az előterjesztéssel egyetérttek:

Dr. Kuszák Róbert
alpolgármester

Bevételek				Kiadások			
Központi hatáskörű előirányzat módosítások				Központi hatáskörű előirányzat módosítások			
Megnevezés	Bevételi csoport	Összeg		Megnevezés	Kiadási csoport	Összeg	
103/2010 (IV.14) KT határozat Szivárvány óvoda külső hőszigetelése kapcsán elnyert pályázat	Felhalmozási célú támogatások, átvett pénzeszközök	9 950	eFt	103/2010 (IV.14) KT határozat Szivárvány óvoda külső hőszigetelése	Felújítási kiadások	9 950	eFt
- Központi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	20 249	eFt	- Központi bérpolitikai intézkedésekhez kapcsolódó támogatás	Működési célú tartalékok	20 249	eFt
- Prémiumévek programhoz kapcsolódó központosított támogatás	Működési célú támogatások, átvett pénzeszközök	1 577	eFt	- Prémiumévek programhoz kapcsolódó központosított támogatás	Működési célú tartalékok	1 577	eFt
Központi hatáskörű előirányzat módosítás összesen		31 776	eFt	Központi hatáskörű előirányzat módosítás összesen		31 776	eFt
Saját hatáskörű előirányzat módosítások				Saját hatáskörű előirányzat módosítások			
Megnevezés	Bevételi csoport	Összeg		Megnevezés	Kiadási csoport	Összeg	
- Előző évi működési célú pénzmaradvány többlete a zárszámadási rendelet szerint	Működési célú pénzforgalom nélküli bevételek	24 240	eFt	- Előző évi működési célú pénzmaradvány többlete a zárszámadási rendelet szerint	Működési célú tartalékok	24 240	eFt
- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány többlete a zárszámadási rendelet szerint	Felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevételek	62 389	eFt	- Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány többlete a zárszámadási rendelet szerint	Felhalmozási célú tartalékok	62 389	eFt
				- Cafetéria juttatáshoz kapcsolódó átcsoportosítás	Személyi juttatások	- 10 449	eFt
					Egyéb folyó kiadások	10 449	eFt
				103/2010 (IV.14) KT határozat Szivárvány óvoda külső hőszigetelése - kapcsolódó ÁFA kiadás	Felújítások	2 488	eFt
					Felhalmozási célú tartalékok	- 2 488	eFt
				108/2010 (IV.14) KT határozat Napsugár bölcsőde kapacitás bővítése	Beruházások	8 853	eFt
					Felhalmozási célú tartalékok	- 8 853	eFt
				127/2010 (IV.29) KT határozat Damjanich utca csatornavezeték kiépítése	Beruházások	750	eFt
					Felhalmozási célú tartalékok	- 750	eFt
Saját hatáskörű előirányzat módosítás összesen		86 629	eFt	Saját hatáskörű előirányzat módosítás összesen		86 629	eFt
Előirányzat módosítás összesen		118 405	eFt	Előirányzat módosítás összesen		118 405	eFt

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
	Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		aránya a módosított előirányzathoz
		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	
Alaptevékenység bevételei	71 534	71 534		71 534	71 534		32 603	32 603		45,58%
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	-		-	-		-	-		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	24 049	24 049		24 049	24 049		24 493	24 493		101,85%
ÁFA bevételek visszatérülések	105 288	20 698	84 590	105 288	20 698	84 590	13 896	10 147	3 749	13,20%
Kamat bevételek	10 000	10 000		10 000	10 000		5 358		5 358	53,58%
Támogatásértékű működési bevétel	90 765	90 765		90 765	90 765		36 370	36 370		40,07%
Intézmények működési bevételei össz. 1	301 636	217 046	84 590	301 636	217 046	84 590	112 720	103 613	9 107	37,37%
Helyi adók										
Építményadó	39 000	31 200	7 800	39 000	31 200	7 800	18 590	14 872	3 718	47,67%
Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000	-	26 000	26 000	-	15 691	15 691		60,35%
vállalkozók kommunális adója	-	-		-	-		-	-		
Helyi iparüzési adó	200 000	200 000		200 000	200 000		86 350	86 350		43,18%
Pótlékok bírságok	8 000	8 000		8 000	8 000		3 160	3 160		39,50%
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>273 000</i>	<i>265 200</i>	<i>7 800</i>	<i>273 000</i>	<i>265 200</i>	<i>7 800</i>	<i>123 791</i>	<i>120 073</i>	<i>3 718</i>	<i>45,34%</i>
Átengedett központi adók										
Személyi jövedelem adó	508 209	508 209		508 209	508 209		237 334	237 334		46,70%
Gépjárműadó	110 000	110 000		110 000	110 000		56 650	56 650		51,50%
Talajterhelési díj	1 600	1 600		1 600	1 600		2 370	2 370		148,13%
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>619 809</i>	<i>619 809</i>	<i>-</i>	<i>619 809</i>	<i>619 809</i>	<i>-</i>	<i>296 354</i>	<i>296 354</i>	<i>-</i>	<i>47,81%</i>
Egyéb sajátos bevételek	-	-		-	-		2 913	2 913		
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz. 2	892 809	885 009	7 800	892 809	885 009	7 800	423 058	419 340	3 718	47,39%
Tárgyi eszközök értékesítése	338 360		338 360	338 360		338 360	17 635		17 635	5,21%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	25 000		25 000	25 000		25 000	-		-	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	-		-	-		-	-		-	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 375		4 375	4 375		4 375	-		-	0,00%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. 3	367 735	-	367 735	367 735	-	367 735	17 635	-	17 635	4,80%
Normatív állami támogatás	536 660	536 660		536 660	536 660		247 657	247 657		46,15%
Kötött felhasználású normatívák	61 493	61 493		61 493	61 493		35 230	35 230		57,29%
Központosított előirányzatok	566	566		566	566		53 622	43 672	9 950	9478,88%
ÖNHIKI	-	-		-	-		-	-		
CÉDE támogatás	-	-		-	-		-	-		
Teki támogatás	-	-		-	-		-	-		
Egyéb központi támogatás	-	-		31 776	21 826	9 950	-	-		0,00%
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>598 718</i>	<i>598 718</i>	<i>-</i>	<i>630 494</i>	<i>620 544</i>	<i>9 950</i>	<i>336 509</i>	<i>326 559</i>	<i>9 950</i>	<i>53,37%</i>
Előző évi visszatérülések							13 057	13 057		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-		-	-		-	-		
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. áht-n kívülről	4 000		4 000	4 000		4 000	12 189		12 189	304,73%
<i>Pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>-</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>-</i>	<i>4 000</i>	<i>25 246</i>	<i>13 057</i>	<i>12 189</i>	<i>631,15%</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk. össz. 4	602 718	598 718	4 000	634 494	620 544	13 950	361 755	339 616	22 139	57,01%
Hitel felvétel	304 777	304 777	-	304 777	304 777	-	-	-		0,00%
Pénzforgalom nélküli bevételek	141 000	10 000	131 000	227 629	34 240	193 389	-	-		0,00%
Függő elszámolások	-	-		-	-		63 521	63 521		
Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5	445 777	314 777	131 000	532 406	339 017	193 389	- 63 521	- 63 521	-	-11,93%
Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5	2 610 676	2 015 551	595 125	2 729 081	2 061 617	667 464	851 647	799 048	52 599	31,21%

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként

Cím		Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
száma	neve		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		aránya a módosított eihoz
				Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	
001.	Önkormányzati	Összes bevétel	532 861	394 486	138 375	619 490	418 726	200 764	55 431	37 884	17 547	8,95%
		Intézmények működési bevételei	79 709	79 709		79 709	79 709		43 242	37 884	5 358	54,25%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 375		4 375	4 375		4 375	-	-	-	0,00%
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök	4 000	-	4 000	4 000	-	4 000	12 189	-	12 189	304,73%
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	444 777	314 777	130 000	531 406	339 017	192 389	-	-	-	0,00%	
100	Gyermekintézmény	Összes bevétel	200	200	-	200	200	-	6	6	-	3,00%
		Intézmények működési bevételei	200	200		200	200		6	6		3,00%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	-	
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-	-		
200	Oktatási intézmény	Összes bevétel	7 061	7 061	-	7 061	7 061	-	5 329	5 329	-	75,47%
		Intézmények működési bevételei	7 061	7 061		7 061	7 061		5 329	5 329		75,47%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	-	
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-	-		
300	Könyvtár	Összes bevétel	100	100	-	100	100	-	145	145	-	145,00%
		Intézmények működési bevételei	100	100		100	100		145	145		145,00%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	-	
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-	-		
400	Szociális ellátás	Összes bevétel	4 190	4 190	-	4 190	4 190	-	110	110	-	2,63%
		Intézmények működési bevételei	4 190	4 190		4 190	4 190		110	110		2,63%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	-	
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-	-		
500	Egészségügyi	Összes bevétel	31 925	31 925	-	31 925	31 925	-	13 268	13 268	-	41,56%
		Intézmények működési bevételei	31 925	31 925		31 925	31 925		13 268	13 268		41,56%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	-	
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-	-		

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként

Cím		Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
száma	neve		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		aránya a módosított eihoz
				Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	
600	Ékeztetési feladatok	Összes bevétel	81 181	81 181	-	81 181	81 181	-	21 958	21 958	-	27,05%
		Intézmények működési bevételei	81 181	81 181		81 181	81 181		21 958	21 958		27,05%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-		
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-		-	-		-	-		
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.	-	-		-	-		-	-			
700	Településhelyi feladatok	Összes bevétel	8 750	8 750	-	8 750	8 750	-	-	-	-	0,00%
		Intézmények működési bevételei	8 750	8 750		8 750	8 750		-	-		0,00%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. .	-	-		-	-		-	-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-		
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-		-	-		-	-		
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-			
800	Elszámolások	Összes bevétel	1 939 477	1 483 727	455 750	1 971 254	1 505 554	465 700	816 596	781 544	35 052	41,43%
		Intézmények működési bevételei	84 590		84 590	84 590		84 590	26 337	22 588	3 749	31,13%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	892 809	885 009	7 800	892 809	885 009	7 800	423 058	419 340	3 718	47,39%
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	363 360		363 360	363 360		363 360	17 635		17 635	4,85%
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	598 718	598 718		630 494	620 544	9 950	349 566	339 616	9 950	55,44%
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.	-			-			-				
900	Kisbbségi önkormányzatok	Összes bevétel	4 930	3 930	1 000	4 930	3 930	1 000	2 325	2 325	-	47,16%
		Intézmények működési bevételei	3 930	3 930		3 930	3 930		2 325	2 325		
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-			-			-			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-			-			-			
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-		-	-		-	-		
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.	1 000		1 000	1 000		1 000	-			0,00%	
	összesen	Összes bevétel	2 610 675	2 015 550	595 125	2 729 081	2 061 617	667 464	915 168	862 569	52 599	33,53%
		Intézmények működési bevételei össz.	301 636	217 046	84 590	301 636	217 046	84 590	112 720	103 613	9 107	37,37%
		Önkormányz.sajátos működ.bevét.össz.	892 809	885 009	7 800	892 809	885 009	7 800	423 058	419 340	3 718	47,39%
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	367 735	-	367 735	367 735	-	367 735	17 635	-	17 635	4,80%
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen	602 718	598 718	4 000	634 494	620 544	13 950	361 755	339 616	22 139	57,01%
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz.	445 777	314 777	131 000	532 406	339 017	193 389	-	-	-	0,00%	
		Önkormányzat bevételei összesen	2 610 675	2 015 550	595 125	2 729 081	2 061 617	667 464	915 168	862 569	52 599	33,53%

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatunként

sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Tekjesítés			
		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) ekőirányzat	Összesenből		aránya a módosított előirányzathoz
			Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	
1.	Rendszeres személyi juttatások	712 300	712 300		712 300	712 300		323 220	323 220		45,38%
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	114 534	114 534		104 085	104 085		82 963	82 963		79,71%
3.	Külső személyi juttatások	59 259	59 259		59 259	59 259		32 566	32 566		54,96%
I.	Személyi juttatások összesen	886 093	886 093	-	875 644	875 644	-	438 749	438 749	-	50,11%
1.	Társadalom biztosítási járulék	216 912	216 912		216 912	216 912		114 066	114 066		52,59%
2.	Munkaerőpiaci járulék	8 653	8 653		8 653	8 653		-	-		0,00%
3.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-		-	-		804	804		
4.	Táppénz hozzájárulás	3 330	3 330		3 330	3 330		1 126	1 126		33,81%
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	350	350		350	350		138	138		39,43%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz.	229 245	229 245	-	229 245	229 245	-	116 134	116 134	-	50,66%
1.	Készlet beszerzések	117 165	117 165		117 165	117 165		34 171	34 171		29,16%
2.	Szolgáltatások	367 331	367 331		367 331	367 331		191 915	191 915		52,25%
3.	ÁFA kiadás	207 808	123 218	84 590	207 808	123 218	84 590	54 309	50 560	3 749	26,13%
4.	Kiküldetés, reprezentáció	5 632	5 632		5 632	5 632		2 729	2 729		48,46%
5.	Egyéb dologi kiadások	7 924	7 924		7 924	7 924		1 806	1 806		22,79%
6.	Számlázott szellemi tevékenység	20 840	20 840		20 840	20 840		682	682		3,27%
III.	Dologi kiadások összesen	726 700	642 110	84 590	726 700	642 110	84 590	285 612	281 863	3 749	39,30%
1.	Különbféle költségvetési befizetések	-	-		-	-		8 633	8 633		
2.	Adók, díjak, befizetések	17 964	17 964		28 413	28 413		9 646	9 646		33,95%
3.	Kamatkiadások	92 000	32 000	60 000	92 000	32 000	60 000	30 079	17 148	12 931	32,69%
IV.	Egyéb folyó kiadások	109 964	49 964	60 000	120 413	60 413	60 000	48 358	35 427	12 931	40,16%
2.	Működési célra átadott pénzeszköz áhtn kívülre	12 137	12 137		12 137	12 137		7 510	7 510		61,88%
3.	Támogatási célú működési kiadások	17 130	17 130		17 130	17 130		4 797	4 797		28,00%
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	29 267	29 267	-	29 267	29 267	-	12 307	12 307	-	42,05%
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn kívülre	8 000	-	8 000	8 000	-	8 000	1 007	-	1 007	12,59%
5.	Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</i>	8 000	-	8 000	8 000	-	8 000	1 007	-	1 007	12,59%
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	75 857	75 857		75 857	75 857		25 030	25 030		33,00%
V.	Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	113 124	105 124	8 000	113 124	105 124	8 000	38 344	37 337	1 007	33,90%
1.	Ingatlanok felújítása	15 000	-	15 000	24 950	-	24 950	1 325	-	1 325	5,31%
2.	Felújítási kiadások ÁFA	3 750	-	3 750	6 238	-	6 238	331	-	331	5,31%
VI.	Felújítási kiadások összesen	18 750	-	18 750	31 188	-	31 188	1 656	-	1 656	5,31%
1.	Intézményi beruházási kiadások	79 240	-	79 240	86 922	-	86 922	12 579	-	12 579	14,47%
2.	Beruházási kiadások ÁFA	19 810	-	19 810	21 731	-	21 731	3 069	-	3 069	14,12%
VII.	Beruházási kiadások összesen	99 050	-	99 050	108 653	-	108 653	15 648	-	15 648	14,40%
1.	Hitelek kiadásai	36 000	36 000	-	36 000	36 000	-	17 705	17 705		49,18%
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások, függő elszámolások	-	-	-	-	-	-	19 801	19 801		
3.	Tartalék	391 750	67 015	324 735	488 114	113 081	375 033	-	-		0,00%
VIII.	I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz.	427 750	103 015	324 735	524 114	149 081	375 033	- 2 096	- 2 096	-	-0,40%
	Kiadások összesen	2 610 676	2 015 551	595 125	2 729 081	2 061 617	667 464	942 405	907 414	34 991	34,53%

Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				
száma	neve	Kiadási előirányzat megnevezése	Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből		aránya a módosított ehoz
			előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	
001.	Önkormányzati hiv.	Összes kiadás	1 254 971	735 384	519 587	1 351 336	781 451	569 885	378 577	354 850	23 727	28,02%
		Személyi juttatások	272 555	272 555		267 749	267 749		128 958	128 958		48,16%
		Munkaadókat terhelő járulékok	65 393	65 393		65 393	65 393		32 412	32 412		49,56%
		Dologi jellegű kiadások	300 380	215 790	84 590	300 380	215 790	84 590	133 121	129 372	3 749	44,32%
		Egyéb folyó kiadások	109 964	49 964	60 000	114 771	54 771	60 000	47 026	34 096	12 930	40,97%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	35 667	28 667	7 000	35 667	28 667	7 000	13 314	12 307	1 007	37,33%
		Felhalmozási kiadások	43 262		43 262	43 262		43 262	6 041		6 041	13,96%
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	427 750	103 015	324 735	524 114	149 081	375 033	17 705	17 705		3,38%
		66	66		66	66		-			0,00%	
100	Egyesített gyermekintézmén	Összes kiadás	185 552	173 777	11 775	207 593	173 777	33 816	79 983	79 983	-	38,53%
		Személyi juttatások	120 704	120 704		119 192	119 192		57 020	57 020		47,84%
		Munkaadókat terhelő járulékok	30 361	30 361		30 361	30 361		15 351	15 351		50,56%
		Dologi jellegű kiadások	22 712	22 712		22 712	22 712		7 321	7 321		32,23%
		Egyéb folyó kiadások	-	-		1 512	1 512		291	291		19,25%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-		-	-		-	-		
		Felhalmozási kiadások	11 775		11 775	33 816		33 816	-			0,00%
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	-			-			-			
		64	64		64	64		-			0,00%	
200	Oktatási intézmények	Összes kiadás	555 452	538 914	16 538	555 451	538 913	16 538	277 941	276 020	1 921	50,04%
		Személyi juttatások	361 275	361 275		358 580	358 580		191 181	191 181		53,32%
		Munkaadókat terhelő járulékok	94 798	94 798		94 798	94 798		51 718	51 718		54,56%
		Dologi jellegű kiadások	82 841	82 841		82 841	82 841		32 360	32 360		39,06%
		Egyéb folyó kiadások	-	-		2 694	2 694		761	761		28,25%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-		-	-		-	-		
		Felhalmozási kiadások	16 538		16 538	16 538		16 538	1 921		1 921	11,62%
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-			-			-			
		149	149		149	149		-			0,00%	
300	Lázár Ervin könyvtár	Összes kiadás	21 915	18 515	3 400	21 915	18 515	3 400	8 657	8 503	154	39,50%
		Személyi juttatások	10 124	10 124		10 052	10 052		5 111	5 111		50,85%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 672	2 672		2 672	2 672		1 367	1 367		51,16%
		Dologi jellegű kiadások	5 719	5 719		5 719	5 719		1 995	1 995		34,88%
		Egyéb folyó kiadások	-	-		72	72		30	30		41,67%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-		-	-		-	-		
		Felhalmozási kiadások	3 400		3 400	3 400		3 400	154		154	4,53%
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-			-			-			
		4,5	4,5		4,5	4,5		-			0,00%	

Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
száma	neve		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		aránya a módosított eihoz
				Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	
400	Foglalkozás és szocpol	Összes kiadás	161 620	155 045	6 575	161 620	155 045	6 575	57 182	57 182	-	35,38%
		Személyi juttatások	52 191	52 191		52 077	52 077		23 841	23 841		45,78%
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 598	18 598		18 598	18 598		6 541	6 541		35,17%
		Dologi jellegű kiadások	8 399	8 399		8 399	8 399		1 718	1 718		20,46%
		Egyéb folyó kiadások	-			114	114		52	52		45,61%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	75 857	75 857		75 857	75 857		25 030	25 030		33,00%
		Felhalmozási kiadások	6 575		6 575	6 575		6 575	-			0,00%
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-			-			
		létszámkeret	44	44		44	44		-			0,00%
500	Eü. Ellátás	Összes kiadás	70 820	68 945	1 875	70 820	68 945	1 875	26 976	26 976	-	38,09%
		Személyi juttatások	30 741	30 741		29 966	29 966		13 785	13 785		46,00%
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 640	7 640		7 640	7 640		3 679	3 679		48,15%
		Dologi jellegű kiadások	30 564	30 564		30 564	30 564		9 426	9 426		30,84%
		Egyéb folyó kiadások	-			775	775		86	86		11,10%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-			-			-			
		Felhalmozási kiadások	1 875		1 875	1 875		1 875	-			0,00%
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-			-			
		létszámkeret	15	15		15	15		-			0,00%
600	Étkeztetési tevékenység	Összes kiadás	139 263	139 263	-	139 263	139 263	-	40 025	40 025	-	28,74%
		Személyi juttatások	35 923	35 923		35 448	35 448		17 628	17 628		49,73%
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 117	9 117		9 117	9 117		4 742	4 742		52,01%
		Dologi jellegű kiadások	94 223	94 223		94 223	94 223		17 544	17 544		18,62%
		Egyéb folyó kiadások	-			475	475		111	111		23,37%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-			-			-			
		Felhalmozási kiadások	-			-			-			
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-			-			
		létszámkeret	26	26		26	26		-			0,00%
700	Településüzemeltetés	Összes kiadás	215 588	181 213	34 375	215 588	181 213	34 375	91 044	81 855	9 189	42,23%
		Személyi juttatások	-			-			-			
		Munkaadókat terhelő járulékok	-			-			-			
		Dologi jellegű kiadások	181 213	181 213		181 213	181 213		81 855	81 855		45,17%
		Egyéb folyó kiadások	-			-			-			
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-			-			-			
		Felhalmozási kiadások	34 375		34 375	34 375		34 375	9 189		9 189	26,73%
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-			-			
		létszámkeret	-			-			-			

Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés					
száma	neve	Kiadási előirányzat megnevezése	Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből		aránya a módosított eihoz	
			előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	előirányzat	Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		
800	Önk.elsz. egyéb felad.	Összes kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Dologi jellegű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	Cigány kisebbségi önk.	Összes kiadás	5 496	4 496	1 000	5 496	4 496	1 000	1 821	1 821	-	33,13%	
		Személyi juttatások	2 580	2 580	-	2 580	2 580	-	1 225	1 225	-	47,48%	
		Munkaadókat terhelő járulékok	666	666	-	666	666	-	324	324	-	48,65%	
		Dologi jellegű kiadások	650	650	-	650	650	-	272	272	-	41,85%	
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	1 600	600	1 000	1 600	600	1 000	-	-	-	0,00%	
		Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Önkorm összesen	Összes kiadás	2 610 676	2 015 551	595 125	2 729 081	2 061 617	667 464	962 206	927 215	34 991	35,26%	
		Személyi juttatások	886 093	886 093	-	875 644	875 644	-	438 749	438 749	-	50,11%	
		Munkaadókat terhelő járulékok	229 245	229 245	-	229 245	229 245	-	116 134	116 134	-	50,66%	
		Dologi jellegű kiadások	726 700	642 110	84 590	726 700	642 110	84 590	285 612	281 863	3 749	39,30%	
		Egyéb folyó kiadások	109 964	49 964	60 000	120 413	60 413	60 000	48 357	35 427	12 930	40,16%	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	113 124	105 124	8 000	113 124	105 124	8 000	38 344	37 337	1 007	33,90%	
		Felhalmozási kiadások	117 800	-	117 800	139 841	-	139 841	17 305	-	17 305	12,37%	
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	427 750	103 015	324 735	524 114	149 081	375 033	17 705	17 705	-	3,38%	
	Önkormányzat összesen	2 610 676	2 015 551	595 125	2 729 081	2 061 617	667 464	962 206	927 215	34 991	35,26%		

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai

sorszám	Költségvetési cím		megnevezése	Felhalmozási cél				teljesítés		
	száma	megnevezése		eredeti		módosított		teljesítés		aránya a módosított ehoz
				előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	
1.	001	Polgármesteri Hivatal	CORSO Pályázati nyilvántartó	140	175	140	175		-	0,00%
2.	001	Polgármesteri Hivatal	CORSO vezetői információs rendszer	390	488	390	488		-	0,00%
3.	001	Polgármesteri Hivatal	Térinformatika kialakítása ÁROP pályázat	3 500	4 375	3 500	4 375		-	0,00%
4.	001	Polgármesteri Hivatal	Gépjárműbeszerzés	4 000	5 000	4 000	5 000		-	0,00%
5.	001	Polgármesteri Hivatal	Kazáncsere	1 500	1 875	1 500	1 875	140	175	9,33%
6.	001	Polgármesteri Hivatal	Kijelzőrendszer a képviselőknek	800	1 000	800	1 000		-	0,00%
7.	001	Polgármesteri Hivatal	Számítógépek beszerzése, ügyfélirányító rendszer	5 000	6 250	5 000	6 250	3 082	3 853	61,64%
8.	001	Polgármesteri Hivatal	Corso Tárgyi eszköz licence díj	1 320	1 650	1 320	1 650		-	0,00%
9.	001	Polgármesteri Hivatal	Településszerkezeti terv	2 960	3 700	2 960	3 700		-	0,00%
10.	001	Polgármesteri Hivatal	Hivatal tetőtér elektronikus felújítása + klíma	15 000	18 750	15 000	18 750		-	0,00%
11.	001	Polgármesteri Hivatal	3548 hrsz telekrész vásárlás					150	150	
12.	001	Polgármesteri Hivatal	IVS városközpont rehabilitáció - tervezési munkák					1 250	1 563	
13.	001	Polgármesteri Hivatal	Kerékpártároló építése					240	300	
14.	121	Napsugár bölcsőde	Kapacitás bővítés			7 682	9 603		-	0,00%
15.	122	Szivárvány Óvoda	Gyermekbútorok cseréje	320	400	320	400		-	0,00%
16.	122	Szivárvány Óvoda	Nyílászárók cseréje, hőszigetelés	1 000	1 250	10 950	13 688		-	0,00%
17.	122	Szivárvány Óvoda	Kaputelefonos beléptető rendszer	200	250	200	250		-	0,00%
18.	123	Gesztenyés Óvoda	Volt konyha átalkaitása	5 000	6 250	5 000	6 250		-	0,00%
19.	123	Gesztenyés Óvoda	Zuhanytálca kialakítás	200	250	200	250		-	0,00%
20.	123	Gesztenyés Óvoda	Játsszótéri eszközök cseréje	1 000	1 250	1 000	1 250		-	0,00%
21.	123	Gesztenyés Óvoda	Nyílászárók felújítása	200	250	200	250		-	0,00%
22.	123	Gesztenyés Óvoda	Óvoda előtti járda felújítása	1 000	1 250	1 000	1 250		-	0,00%
23.	123	Gesztenyés Óvoda	Tetőszerkezet felújítása	500	625	500	625		-	0,00%
24.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok	1 300	1 625	1 300	1 625		-	0,00%
25.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla	600	750	600	750		-	0,00%
26.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Napközis játszóudvar	1 729	2 161	1 729	2 161		-	0,00%
27.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Ivóutak kialakítása	600	750	600	750		-	0,00%
28.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Kerítés, játékok	171	214	171	214		-	0,00%
29.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Udvari kamereák	250	313	250	313		-	0,00%
30.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Fogasfalak	150	188	150	188		-	0,00%
31.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Nagykapu kicserélése	600	750	600	750		-	0,00%
32.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Tornaterem felújítása	2 400	3 000	2 400	3 000		-	0,00%
33.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Hátsó parkolók felújítása	200	250	200	250		-	0,00%
34.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Padlótisztító gép					720	900	
35.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Udvari játékok					817	1 021	
36.	221	Ráday Pál Gimnázium	2-es épület tetőfelújítás	1 000	1 250	1 000	1 250		-	0,00%
37.	221	Ráday Pál Gimnázium	Tornaterem felújítása	4 000	5 000	4 000	5 000		-	0,00%
38.	231	Városi Zeneiskola	3 db konvektor cseréje	230	288	230	288		-	0,00%

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai

sorszám	Költségvetési cím		megnevezése	Felhalmozási cél				teljesítés		
	száma	megnevezése		eredeti		módosított		teljesítés		aránya a módosított ehoz
				előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	
39.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	laptop beszerzés	120	150	120	150	155	155	103,33%
40.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Nyílászárók cseréje	600	750	600	750	-	-	0,00%
41.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás	2 000	2 500	2 000	2 500	-	-	0,00%
42.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	zuhanyzó helyiség kialakítása	370	463	370	463	-	-	0,00%
43.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	elkülönítő szoba kialakítása	150	188	150	188	-	-	0,00%
44.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Bútorzat kialakítása	1 500	1 875	1 500	1 875	-	-	0,00%
45.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Egyéb gépek, beszerzése	740	925	740	925	-	-	0,00%
46.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Falbontás, átakalkítás, burkolatcsere	2 500	3 125	2 500	3 125	-	-	0,00%
47.	500	Egészségügyi szolgálat	Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás	1 500	1 875	1 500	1 875	-	-	0,00%
48.	700	Településüzemeltetés	Közvilágítási lámpák bővítése Weselényi	1 800	2 250	1 800	2 250	-	-	0,00%
49.	700	Településüzemeltetés	Temető és Csatári utca összekötő szakasz közvilágítás bővítése	2 200	2 750	2 200	2 750	-	-	0,00%
50.	700	Településüzemeltetés	Csatári területére mart aszfalt szórás	-	-	-	-	-	-	-
51.	700	Településüzemeltetés	Járdaépítés	2 000	2 500	2 000	2 500	-	-	0,00%
52.	700	Településüzemeltetés	Nyitnikék óvoda parkoló	500	625	500	625	-	-	0,00%
53.	700	Településüzemeltetés	Harangvirág parkoló	15 000	18 750	15 000	18 750	-	-	0,00%
54.	700	Településüzemeltetés	Erzsébet sétány korlát építés + árok	6 000	7 500	6 000	7 500	-	-	0,00%
55.	700	Településüzemeltetés	Parkoló építés Pesti út 9.					2 700	3 375	
56.	700	Településüzemeltetés	Kiss Ernő u. aszfaltozás					2 150	2 688	
57.	700	Településüzemeltetés	Maglódi út volt közért felújítás					225	281	
58.	700	Településüzemeltetés	Dán terület útjavítás					950	1 188	
59.	700	Településüzemeltetés	Piactér felújítási munkák					1 325	1 656	
			Bruházások, Felújítások összesen		117 800		139 841	13 904	17 304	12,37%
60.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		8 000		8 000		1 007	12,59%
61.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú tartalék		324 735		375 033			0,00%
62.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú kötvénykamat		60 000		60 000		12 931	21,55%
63.	001	Polgármesteri Hivatal	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés		84 590		84 590		3 749	4,43%
			Egyéb felhalmozási kiadások összesen		477 325		527 623		17 687	3,35%
			Felhalmozási kiadások összesen		595 125		667 464		34 991	5,24%

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként

sorsz.	szakfeladat		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
	száma	megnevezése	2010.évi eredeti előirányzat		2010.évi módosított előirányzat		Teljesítés	
I. Kiadások és bevételek feladatonként								
1.	38210-1	Települési hulladékok kezelése		20 000		20 000		3 918
2.	42110-0	Út, autópálya építés		105 675		105 675		25 543
3.	56291-2	Óvodai intézményi étkeztetés	23 258	49 698	23 258	49 698	5 015	28
4.	56291-3	Iskolai intézményi étkeztetés	47 631	76 062	47 631	76 062	11 659	39 997
5.	56291-7	Munkahelyi étkeztetés	3 157	1 082	3 157	1 082	550	
6.	68100-0	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	422 950		422 950		21 384	150
7.	68200-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	25 000		25 000		3 143	321
8.	68200-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 750	10 125	8 750	10 125	22 283	3 537
9.	81100-0	Építményüzemeltetés	5 686	345 754	5 686	367 795	1 974	38 658
10.	84111-4	Országgyűlési képviselőválasztás	-	1 200	-	1 200	3 474	2 312
11.	84111-5	Önkormányzati képviselőválasztás	-	1 800	-	1 800		
12.	84112-6	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	228 084	653 767	314 713	653 767	52 804	354 218
13.	84112-7	Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	4 930	5 496	4 930	5 496	-	1 821
14.	84119-2	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	5 780	-	5 780	1 172	5 461
15.	84190-1	Önkormányzatok elszámolásai	1 491 528		1 523 304		769 786	
16.	84140-2	Közvilágítás		30 000		30 000		11 615
17.	84140-3	Város és községgazdálkodás		49 788		49 788		46 110
18.	85101-1	Óvodai nevelés	-	122 235	-	122 235		64 162
19.	85201-1	Általános iskolai nevelés 1-4 osztály	-	79 812	-	79 812	129	62 875
20.	85201-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 1-4 osztály.	-	5 603	-	5 603		2 844
21.	85202-1	Általános iskolai nevelés 5-8. osztály	-	116 943	-	116 943		69 230
22.	85202-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 5-8 osztály.	-	5 819	-	5 819		3 079
23.	85203-1	Alapfokú művészetoktatás	3 000	38 086	3 000	38 086	2 756	19 582
24.	85311-1	Gimnáziumi oktatás	1 500	116 255	1 500	116 255	608	66 538
25.	85591-1	Napköziotthonos nevelés	-	51 702	-	51 702		18 948
26.	85591-4	Tanulósobai ellátás	-	2 625	-	2 625		969
27.	58609-9	Oktatási kiegészítő tevékenység	-	44 346	-	44 346	343	17 175
28.	86210-1	Háziorvosi alapellátás	-	11 554	-	11 554		8 740
29.	86210-2	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	16 000	-	16 000		3 856
30.	86230-1	Fogorvosi alapellátás	-	457	-	457		172
31.	86904-1	Család-, és névelési egészségügyi gondozás	28 800	29 671	28 800	29 671	13 158	12 457
32.	88101-1	Idősek nappali ellátása	200	7 412	200	7 412		-
33.	88211-1	Rendszeres szociális segély		6 000		6 000		5 703
34.	88211-2	Időskorúak járadéka		3 000		3 000		608
35.	88211-3	Normatív lakásfenntartási támogatás		6 000		6 000		2 871
36.	88211-4	Helyi lakásfenntartási támogatás		500		500		220
37.	88211-5	Normatív Ápolási díj		11 800		11 800		4 247
38.	88211-6	Méltányossági Ápolási díj		16 520		16 520		7 293
39.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 600		2 600		1 212
40.	88212-2	Átmeneti segély		3 500		3 500		1 262
41.	88212-3	Temetési segély		1 000		1 000		355
42.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		18 507		18 507		550

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként

sorsz.	szakfeladat		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
	száma	megnevezése	2010.évi eredeti előirányzat		2010.évi módosított előirányzat		Teljesítés	
I. Kiadások és bevételek feladatonként								
43.	88212-5	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	700	700	700	700		441
44.	88212-9	Egyéb önkormányzati támogatás		4 050		4 050		609
45.	88220-2	Közgyógyellátás		2 000		2 000		141
46.	88220-3	Köztemetés		1 000		1 000		70
47.	88910-1	Bölcsődei ellátás		15 999		15 999		9 079
48.	88920-1	Gyermekjóléti szolgáltatás		9 642		9 642		213
49.	88992-1	Szociális étkeztetés	7 135	12 422	7 135	12 422	4 734	172
50.	88992-2	Házi segítségnyújtás	260	6 603	260	6 603	94	389
51.	88992-4	Családsegítés	230	12 345	230	12 345	16	12 658
52.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése	3 000	3 000	3 000	3 000		1 214
53.	89030-1	Civil szervezetek támogatása		18 537		18 537		3 684
54.	89044-1	Közcélú foglalkoztatás	-	41 745	-	41 745		16 796
55.	91012-3	Könyvtári szolgáltatások	100	16 710	100	16 710	86	8 103
Önkormányzat összesen			2 305 899	2 218 926	2 424 304	2 240 967	915 168	962 206
56.		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
		Hitelfelvétel	304 777		304 777		-	
57.		Felhalmozási tartalék		324 735		375 033		
58.		Működési tartalék		67 015		113 081		
		Függő elszámolások					63 521	19 801
			2 610 676	2 610 676	2 729 081	2 729 081	851 647	942 405

Likviditási terv 2010. szeptember hó

No	Megnevezés	2010. 06.30-ig elszámolt	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
BEVÉTELEK									
1	Intézményi működési bevételek	112 720	18 844	15 322	26 057	17 000	17 000	29 693	236 636
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	423 058	48 624	71 992	167 264	68 624	56 783	57 264	893 609
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	17 635	3 748	2 680	42 005	26 808	27 583	11 500	131 959
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	336 509	40 303	42 215	58 388	50 303	58 215	70 406	656 339
5	Átvett pénzeszközök	25 246	882	593	-	-	-	-	26 721
	- ebből működésre	13 057	882	593					14 532
	- ebből fejlesztésre	12 189							12 189
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	-	42 240	30 000	-	50 000	-	105 389	227 629
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra		8 000	30 000		50 000		105 389	193 389
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra		34 240						34 240
7	1+...6 bevétel együtt	915 168	154 641	162 802	293 714	212 735	159 581	274 252	2 172 893
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	- 63 521	63 521	-	-	-	20 000	224 777	244 777
	- ebből működési célú hitel						20 000	224 777	244 777
	- ebből felhalmozási célú hitel								-
	- ebből függő bevétel	- 63 521	63 521						-
9	(7+8) összes bevétel	851 647	218 162	162 802	293 714	212 735	179 581	499 029	2 417 670

KIADÁSOK									
10	Személyi juttatás	438 749	74 315	59 163	60 000	80 000	79 173	85 000	876 400
11	Munkaadókat terhelő járulékok	116 134	19 248	15 705	15 695	20 620	20 110	21 734	229 245
12	Dologi kiadás, Egyéb folyó kiadás	333 970	83 161	79 011	66 000	78 808	65 000	70 000	775 950
13	Szociális kiadás	25 030	4 012	4 500	16 557	5 000	4 500	16 258	75 857
14	Működési célú pénzeszköz átadás	12 307	-	983	4 079	5 465	2 983	3 800	29 617
15	Tartalék	-						32 237	32 237
16	10+...15 = működési kiadások	926 190	180 736	159 362	162 331	189 893	171 766	229 029	2 019 306
17	Felújítás	1 656	7 305		10 000	10 000	8 477		37 438
18	Beruházás	15 648		10 000	35 000	50 000	20 000	12 477	143 125
19	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 007	1 000	2 500		993	2 500		8 000
20	Tartalék	-						173 801	173 801
21	17+...+20 = felhalmozási kiadás	18 311	8 305	12 500	45 000	60 993	30 977	186 278	362 364
22	15+21 = kiadások együtt	944 501	189 041	171 862	207 331	250 886	202 743	415 307	2 381 670
23	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	- 2 096	19 801	-	-	18 295	-	-	36 000
24	- ebből működési célú hiteltörlesztés	17 705				18 295			36 000
25	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés								-
26	- ebből függő kiadás	- 19 801	19 801						-
27	(22+23) összes kiadások	942 405	208 842	171 862	207 331	269 181	202 743	415 307	2 417 670
28	7-22 eltérése (+/-)	- 29 333	- 34 400	- 9 060	86 383	- 38 151	- 43 162	- 141 055	- 208 777
29	9-27 eltérése (+/-)	- 90 758	9 320	- 9 060	86 383	- 56 446	- 23 162	83 722	0

Rendelkezésre álló pénzeszköz

149 592

9 320

260

86 643

30 197

7 036

90 758