



Iktatószám: SZ/999/2/2010.

ELŐTERJESZTÉS

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II.18.) Ör. számú rendeletének 2010. háromnegyedéves 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. évi költségvetését a 7/2010. (II.18.) 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 a háromnegyedéves gazdálkodására a viszonylagos kiegyensúlyozottság volt jellemző Pécel Város Önkormányzatánál.

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

Bevételek alakulása

A bevételek főösszege 1.388.324 eFt. Ha a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket nem vonjuk le, amelyek főként átvezetéseket és pénzforgalom nélküli tételeket tartalmaznak a tényleges bevételi összeg 1.441.974 eFt -ot ért el, amely a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,64%.

Intézményi működési bevételek teljesítésének alakulása

Az intézményi működési bevételek alakulása összességében jónak mondható, hiszen ezek aránya a módosított előirányzathoz képest 75,79%. A főcsoporton belül időarányos alatti teljesülés csak az ÁFA bevételeknél, illetve a Támogatás értékű működési bevételeknél fordul elő.

Az előbbit a telekértékesítések elmaradása okozza, míg az utóbbit az, hogy a különböző pályázatokon megnyert összegek (TÁMOP, ÁROP) kifizetése elhúzódik rajtunk kívülálló okok miatt.

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 elmúlt időszak során 449.120 eFt, mely 72,37%-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 az adókhoz kapcsolódó bírságoknál, illetve a talajterhelési díjnál a tervezett meghaladó teljesülések figyelhetők meg.

A többi adónem tekintetében kisebb elmaradások vannak, hiszen az adóbefizetési határidő szeptember 15.-e volt. Az Önkormányzat adócsoportja azonban már kiküldte a hátralékkal rendelkezőknek a fizetési felszólításokat, így van rá esély, hogy az év végéig a hátralékok egy része is befolyik az önkormányzat bankszámlájára.

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, garantáltnak volt mondható. A Képviselő-testület előtt ismeretes, hogy az előző testület elfogadott egy adásvételi szerződés módosítást, mely főként a KFT fizetési kötelezettségének átütemezésére vonatkozik. Ezzel magyarázható, hogy a módosított előirányzat összege jóval alacsonyabb az eredetileg tervezettnél.

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 elmúlt időszakban 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 bérgazdasági intézkedéshez kapcsolódó támogatással, illetőleg a Szivárvány óvoda elnyert pályázata szintén ezt az előirányzatot növeli. A következő rendelet módosításkor ismét emelni kell az ezen jogcímen megtervezett előirányzatokat, legalábbis a teljesítés szintjére.

A kötött felhasználású normatívák alakulása nagyjából megfelel az időarányosnak. Ezen költségvetési soron főként a szociális támogatások államot terhelő része található meg. Az 79,25%-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 már 20.013 eFt. Természetesen a költségvetés módosításakor ezek a bevételek a teljesülés mértékéig betervezésre fognak kerülni.

Finanszírozási bevételek alakulása

A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a költségvetés tervezésekor 304.777 eFt hitelfelvétel került betervezésre, amelyre ez idáig nem volt szükség. Ezt azt előirányzatot a legutóbbi módosításkor 60.000 eFt-tal csökkentettük. Remélhetőleg az utolsó negyedévben befolyt többlet bevételek ismét lehetővé teszik a hitel előirányzat csökkenését.

A teljes eltörlésére azonban csak az utolsó előirányzat-módosításkor lesz lehetőség, hiszen a költségvetési bevételeknek és kiadásoknak egyensúlyban kell lennie. Remélhetőleg azonban hitel felvételére az idei évben sem fog sor kerülni, és erre a reményre az is feljogosít, hogy a kiadási oldalon viszonylag nagy összegű tartalék van még a költségvetési rendeletben, amely egyenlőre tényleges kifizetéssel nem jár.

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

Itt található a függő, átfutó kiegyenlítő bevételeket is, amelynek összege – 53.650 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 lekönyvelése, 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 elmúlt időszak összes kiadási összege 1.418.665 eFt volt, a függő, átfutó kiadások és tartalékok nélkül ez az összeg 1.428.685 eFt volt, amely 59,09%-nak felel meg. Vagyis el lehet mondani azt, hogy a kiadások teljesülése összességében az időarányos alatt marad.

Személyi juttatások és járulékok alakulása

A személyi juttatások teljesülése 71,74%-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.

Természetesen a személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódnak a kifizetett járulékok is, amelyek teljesülése 164.050 eFt, amely arányaiban 71,56%-ot jelent.

Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása

A dologi kiadások között a különböző készletbeszerzésekkel, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra melynek összege 445.936 eFt volt, amely 65,07%-nak felel meg.

Az időarányos alatti teljesülést részben az magyarázza, hogy az első félév végén derült ki, hogy az EMFESZ nem számlázta ki az önkormányzat felé a gázfogyasztást. Természetesen felvettük a kapcsolatot a cég képviselőivel, és sikerült kideríteni, hogy a számlázás elmaradását az okozta, hogy a TIGÁZ csak 2 intézmény esetében adta át az induló óraállásokat az EMFESZ részére, aki így nem tudott számlát kiállítani az önkormányzat felé. Természetesen folynak a tárgyalások mind a két céggel, hiszen az önkormányzatnak rendkívül megterhelő lenne anyagilag, ha az elmúlt év gázfogyasztását egyszerre kellene kifizetnie.

A folyó kiadások tekintetében az adók, díjak egyéb befizetések között a Suki KFT-nek, illetőleg a Colas Dunántúli Zrt-nek bíróság által megítélt összegek találhatóak, amelyek az eredeti előirányzatban nem szerepeltek.

Itt található továbbá a rehabilitációs hozzájárulás összegei, és a cafetéria juttatás után fizetett munkáltatói SZJA.

A svájci kamatlábak kedvező változása, illetőleg a rendkívül óvatos tervezés miatt a kamatkiadások összegét az előző rendelet-módosításkor csökkenthettük. Ezen kiadás teljesülése az elmúlt időszak során is elmaradt az időarányostól, ám ez az elmaradás csak látszólagos, hiszen a Pécel 2028. kötvény kamatfizetési időpontja október hónap, így ez a háromnegyedéves beszámolóban még nem szerepelhet.

Pénzeszközátadások és egyéb támogatások alakulása

Az előirányzat főcsoport kiadásainak alakulása összességében 65,13%-os, ám a főcsoporton belül elég jelentős eltérések vannak.

Ennek az az oka, hogy a Képviselő-testület által meghatározott CKÖ támogatások átvezetésére még nem került sor teljes mértékben. Sajnos nehezíti a pénzeszköz átadás lebonyolítását az a tény, hogy a CKÖ képviselők tiszteletdíjának számfejtése mindig a hivatali bérrel együtt történik. A hivatalnál veszik figyelembe a levonandó járulékokat, adót stb. A bérkönyvelés pedig mindig csúszik legalább 1 hónapot, így várhatóan az államháztartáson belüli pénzeszköz átadások aránya az év végéig ki fog egyenlítődni.

A szociális ellátások folyósítása folyamatos, ám ez a teljesülés is elmarad a várttól. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy az étkezési térítési díjkedvezmények elszámolása kapcsán, hogy a szeptemberi kedvezmények összege csak októberben válik ismertté. Ezen kívül december hónapban mindig lényegesen megnő az átmeneti segély iránti kérelmek aránya, így várható, hogy az utolsó negyedévben 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	11.374 eFt	189,57%
Időskorúak járadéka	3.000 eFt	1.244 eFt	41,46%
Lakásfenntartási támogatás	6.500 eFt	5.379 eFt	82,75%
Ápolási díj	24.000 eFt	10.997 eFt	45,82%
Átmeneti segély	3.500 eFt	1.885 eFt	53,85%
Temetési segély	1.000 eFt	306 eFt	66,52%
Gyermekvédelmi támogatás	2.600 eFt	1.343 eFt	51,66%
Egyéb önkormányzati rendeleti juttatás	6200 eFt	4.421 eFt	71,31%
Köztemetés	1.000 eFt	458 eFt	45,80%
Közgyógyellátás	2.000 eFt	223 eFt	11,15%
Étkeztetés	15.007 eFt	13.837 eFt	92,20%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3500 eFt	25 eFt	0,71%
Egyéb támogatások	1.550 eFt	-	0,00%
Összesen	75.857 eFt	51.492 eFt	67,88%

A Közcélú foglalkoztatás lehetőségeit az Önkormányzat az első pillanattól fogva igyekszik kihasználni, és 2010-ben a foglalkoztatotti létszám növekedett az előző évhez képest. Az elmúlt időszakban 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
	- adócsoporttól 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. Több olyan beruházás van (pl. Napsugár bölcsőde kapacitás bővítése, Szivárvány óvoda korszerűsítése) amely vagy jelenleg is folyamatban van, vagy október hónapban fejeződött be, így a számlák kiegyenlítésére még nem került sor az első háromnegyed évben.

Finanszírozási kiadások alakulása

Az előirányzat csoportban a Pécel 2027 kötvény törlesztése lett betervezve, melynek ugyan mindkét részlete kifizetésre került, de a második törlesztés október első napjaiban jelentkezett az önkormányzat számláján, így a háromnegyedéves beszámolóban nem szerepel.

Ugyancsak itt találhatóak a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások, melyek oka az, hogy a bérköltség a pénzforgalmi szemléletű kettős könyvelés miatt mindig „csúszik” 1 hónapot.

A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a háromnegyedéves beszámolóról készült határozati javaslat elfogadására.

2010. október.....

Szóllósi Ferenc
polgármester

Határozati Javaslat

Pécel Város önkormányzatának képviselő-testület elfogadja 2010. évi háromnegyedéves beszámolót.

Megállapítja, hogy az elmúlt időszak gazdálkodása viszonylag kiegyensúlyozott volt.

Felhívja a költségvetés végrehajtóinak figyelmét, hogy:

- az elkövetkező időszakban tegyenek meg mindent a telekeladások felgyorsítása ügyében,
- az eddig ismert, és elindított beruházásokon, felújításokon kívül új beruházás indítására nem kerülhet sor,

Felelős: Szöllősi Ferenc polgármester, Dr. Csizmadia Julianna címzetes főjegyző

Határidő: folyamatos

Pécel, 2010. szeptember 3.

Szöllősi Ferenc
Polgármester

Az előterjesztés készítette: Mezei Csilla irodavezető

Az SZMSZ-nek megfelelést ellenőrizte: Jeney Erzsébet irodavezető
(minősített többséggel történő elfogadás szükséges)

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:

dr. Csizmadia Julianna címzetes főjegyző

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		68 555	68 555		95,84%
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	-		-	-		-	-		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	24 049	24 049		24 049	24 049		26 676	26 676		110,92%
ÁFA bevételek visszatérülések	105 288	20 698	84 590	40 288	20 698	19 590	19 969	16 860	3 109	49,57%
Kamat bevételek	10 000	10 000		10 000	-	10 000	7 607	7 607	7 607	76,07%
Támogatásértékű működési bevétel	90 765	90 765		90 765	90 765		56 541	56 541		62,29%
Intézmények működési bevételei össz. 1	301 636	217 046	84 590	236 636	207 046	29 590	179 348	168 632	10 716	75,79%
Helyi adók										
Építményadó	39 000	31 200	7 800	39 000	31 200	7 800	32 590	24 443	8 148	83,56%
Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000	-	26 000	-	26 000	23 787	-	23 787	91,49%
vállalkozók kommunális adója	-	-		-	-		-	-		
Helyi iparüzési adó	200 000	200 000		200 000	200 000		140 043	140 043		70,02%
Pótlékok bírságok	8 000	8 000		8 000	8 000		8 135	8 135		101,69%
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>273 000</i>	<i>265 200</i>	<i>7 800</i>	<i>273 000</i>	<i>239 200</i>	<i>33 800</i>	<i>204 555</i>	<i>172 621</i>	<i>31 935</i>	<i>74,93%</i>
Átengedett központi adók										
Személyi jövedelem adó	508 209	508 209		508 209	508 209		361 845	361 845		71,20%
Gépjárműadó	110 000	110 000		110 000	110 000		84 671	84 671		76,97%
Talajterhelési díj	1 600	1 600		2 400	2 400		2 604	2 604		108,50%
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>619 809</i>	<i>619 809</i>	<i>-</i>	<i>620 609</i>	<i>620 609</i>	<i>-</i>	<i>449 120</i>	<i>449 120</i>	<i>-</i>	<i>72,37%</i>
Egyéb sajátos bevételek	-	-		-	-		-	-		
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz. 2	892 809	885 009	7 800	893 609	859 809	33 800	653 675	621 741	31 935	73,15%
Tárgyi eszközök értékesítése	338 360		338 360	78 360		78 360	53 638		53 638	68,45%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	25 000		25 000	25 000		25 000	-		-	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	-		-	-		-	-		-	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 375		4 375	28 599		28 599	24 224		24 224	84,70%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. 3	367 735	-	367 735	131 959	-	131 959	77 862	-	77 862	59,00%
Normatív állami támogatás	536 660	536 660		536 575	536 575		383 844	383 844		71,54%
Kötött felhasználású normatívák	61 493	61 493		65 115	65 115		51 604	51 604		79,25%
Központosított előirányzatok	566	566		54 649	43 622	11 027	62 290	51 263	11 027	113,98%
ÖNHIKI	-	-		-	-		-	-		
CÉDE támogatás	-	-		-	-		-	-		
Teki támogatás	-	-		-	-		-	-		
Egyéb központi támogatás	-	-		-	-		-	-		
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>598 718</i>	<i>598 718</i>	<i>-</i>	<i>656 339</i>	<i>645 312</i>	<i>11 027</i>	<i>497 738</i>	<i>486 711</i>	<i>11 027</i>	<i>75,84%</i>
Előző évi visszatérülések					13 057		13 057	13 057		
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-			1 475	1 475		281	281		
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. áht-n kívülről	4 000		4 000	12 189		12 189	20 013		20 013	164,19%
<i>Pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>-</i>	<i>4 000</i>	<i>26 721</i>	<i>14 532</i>	<i>12 189</i>	<i>33 351</i>	<i>13 338</i>	<i>20 013</i>	<i>124,81%</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk. össz. 4	602 718	598 718	4 000	683 060	659 844	23 216	531 089	500 049	31 040	77,75%
Hitel felvétel	304 777	304 777	-	244 777	244 777	-	-	-	-	0,00%
Pénzforgalom nélküli bevételek	141 000	10 000	131 000	227 629	34 240	193 389	-	-	-	0,00%
Függő elszámolások	-			-			- 53 650	- 53 650		
Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5	445 777	314 777	131 000	472 406	279 017	193 389	- 53 650	- 53 650	-	-11,36%
Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5	2 610 676	2 015 551	595 125	2 417 670	2 005 716	411 954	1 388 324	1 236 772	151 553	57,42%

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 eihez
				Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	
001.	Önkormányzati hi	Összes bevétel	532 861	394 486	138 375	606 435	363 258	243 177	73 781	22 854	50 927	12,17%
		Intézmények működési bevételei	79 709	79 709		79 709	69 709	10 000	73 930	63 214	10 716	92,75%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 375		4 375	28 599		28 599	20 198		20 198	70,62%
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök	4 000	-	4 000	26 721	14 532	12 189	33 303	13 290	20 013	124,63%
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	444 777	314 777	130 000	471 406	279 017	192 389	53 650	53 650		-11,38%	
100	Gyermekintézmér	Összes bevétel	200	200	-	200	200	-	456	456	-	228,00%
		Intézmények működési bevételei	200	200		200	200		456	456		228,00%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-			-			-			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-			-			-			
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök	-			-			-			
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-			-			-				
200	Oktatási intézmér	Összes bevétel	7 061	7 061	-	7 061	7 061	-	7 225	7 225	-	102,32%
		Intézmények működési bevételei	7 061	7 061		7 061	7 061		7 225	7 225		102,32%
		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	-	209	209	-	209,00%
		Intézmények működési bevételei	100	100		100	100		209	209		209,00%
		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	-	3 840	3 840	-	91,65%
		Intézmények működési bevételei	4 190	4 190		4 190	4 190		3 840	3 840		91,65%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-			-			-			
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-			-			-			
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök	-			-			-			
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-			-			-				
500	Egészségügyi ellé	Összes bevétel	31 925	31 925	-	31 925	31 925	-	19 826	19 826	-	62,10%
		Intézmények működési bevételei	31 925	31 925		31 925	31 925		19 826	19 826		62,10%
		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		Bevételei forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
száma	neve		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		aránya a módosított eihez
				Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	
600	Étkeztetési feladatok	Összes bevétel	81 181	81 181	-	81 181	81 181	-	43 663	43 663	-	53,78%
		Intézmények működési bevételei	81 181	81 181		81 181	81 181		43 663	43 663		53,78%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-		
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.	- -	- -		- -	- -		- -	- -		
700	Településszervekelt	Összes bevétel	8 750	8 750	-	8 750	8 750	-	30 199	30 199	-	345,13%
		Intézmények működési bevételei	8 750	8 750		8 750	8 750		30 199	30 199		345,13%
		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	1 672 898	1 505 121	167 777	1 209 125	1 108 499	100 626	72,28%
		Intézmények működési bevételei	84 590		84 590	19 590		19 590	-			0,00%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	892 809	885 009	7 800	893 609	859 809	33 800	653 675	621 740	31 935	73,15%
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	363 360		363 360	103 360		103 360	57 664		57 664	55,79%
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.	598 718 -	598 718		656 338 -	645 311	11 027	497 786 -	486 759	11 027	75,84%
900	Kisebbségi önk.	Összes bevétel	4 930	3 930	1 000	4 930	3 930	1 000	-	-	-	0,00%
		Intézmények működési bevételei	3 930	3 930		3 930	3 930		-	-	-	
		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	2 417 670	2 005 716	411 954	1 388 324	1 236 771	151 553	57,42%
		Intézmények működési bevételei össz.	301 636	217 046	84 590	236 636	207 046	29 590	179 348	168 632	10 716	75,79%
		Önkormányz.sajátos működ.bevét.össz.	892 809	885 009	7 800	893 609	859 809	33 800	653 675	621 740	31 935	73,15%
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	367 735	-	367 735	131 959	-	131 959	77 862	-	77 862	59,00%
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen	602 718	598 718	4 000	683 059	659 843	23 216	531 089	500 049	31 040	77,75%
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz.	445 777	314 777	131 000	472 406	279 017	193 389	53 650	53 650	-	-11,36%	
		Önkormányzat bevételei összesen	2 610 675	2 015 550	595 125	2 417 670	2 005 716	411 954	1 388 324	1 236 771	151 553	57,42%

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			
		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) ekelőirányzat	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		485 357	485 357		68,14%
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	114 534	114 534		105 409	105 409		103 355	103 355		98,05%
3.	Külső személyi juttatások	59 259	59 259		59 259	59 259		40 433	40 433		68,23%
I.	Személyi juttatások összesen	886 093	886 093	-	876 968	876 968	-	629 145	629 145	-	71,74%
1.	Társadalom biztosítási járulék	216 912	216 912		216 912	216 912		155 573	155 573		71,72%
2.	Munkaerőpiaci járulék	8 653	8 653		8 653	8 653		6 088	6 088		70,36%
3.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-		-	-		818	818		
4.	Táppénz hozzájárulás	3 330	3 330		3 330	3 330		1 433	1 433		43,03%
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	-	164 050	164 050	-	71,56%
1.	Készlet beszerzések	117 165	117 165		118 537	118 537		55 384	55 384		46,72%
2.	Szolgáltatások	367 331	367 331		374 921	374 921		294 138	294 138		78,45%
3.	ÁFA kiadás	207 808	123 218	84 590	145 661	126 071	19 590	86 622	83 513	3 109	59,47%
4.	Kiküldetés, reprezentáció	5 632	5 632		5 702	5 702		2 635	2 635		46,21%
5.	Egyéb dologi kiadások	7 924	7 924		10 614	10 614		5 182	5 182		48,82%
6.	Számlázott szellemi tevékenység	20 840	20 840		29 913	29 913		1 975	1 975		6,60%
III.	Dologi kiadások összesen	726 700	642 110	84 590	685 348	665 758	19 590	445 936	442 827	3 109	65,07%
1.	Különbféle költségvetési befizetések	-	-		-	-		-	-		
2.	Adók, díjak, befizetések	17 964	17 964		28 034	28 034		23 990	23 990		85,57%
3.	Kamatkiadások	92 000	32 000	60 000	62 000	32 000	30 000	33 321	20 389	12 932	53,74%
IV.	Egyéb folyó kiadások	109 964	49 964	60 000	90 034	60 034	30 000	57 311	44 379	12 932	63,65%
2.	Működési célra átadott pénzeszköz áhtn kívülre	12 137	12 137		12 487	12 487		12 273	12 273		98,29%
3.	Támogatási célú működési kiadások	17 130	17 130		17 130	17 130		8 876	8 876		51,82%
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	<i>29 267</i>	<i>29 267</i>	<i>-</i>	<i>29 617</i>	<i>29 617</i>	<i>-</i>	<i>21 149</i>	<i>21 149</i>	<i>-</i>	<i>71,41%</i>
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn kívülre	8 000		8 000	8 000		8 000	1 267		1 267	15,84%
5.	Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-		-	-		-	-		
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</i>	<i>8 000</i>	<i>-</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>-</i>	<i>8 000</i>	<i>1 267</i>	<i>-</i>	<i>1 267</i>	<i>15,84%</i>
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	75 857	75 857		75 857	75 857		51 492	51 492		67,88%
V.	Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	113 124	105 124	8 000	113 474	105 474	8 000	73 908	72 641	1 267	65,13%
1.	Ingtanok felújítása	15 000	-	15 000	29 950	-	29 950	9 557	-	9 557	31,91%
2.	Felújítási kiadások ÁFA	3 750	-	3 750	7 488	-	7 488	2 389	-	2 389	31,90%
VI.	Felújítási kiadások összesen	18 750	-	18 750	37 438	-	37 438	11 946	-	11 946	31,91%
1.	Intézményi beruházási kiadások	79 240	-	79 240	114 499	-	114 499	23 008	-	23 008	20,09%
2.	Beruházási kiadások ÁFA	19 810	-	19 810	28 626	-	28 626	5 676	-	5 676	19,83%
VII.	Beruházási kiadások összesen	99 050	-	99 050	143 125	-	143 125	28 684	-	28 684	20,04%
1.	Hitelek kiadásai	36 000	36 000	-	36 000	36 000	-	17 705	17 705		49,18%
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások, függő elszámolások			-			-				
3.	Tartalék	391 750	67 015	324 735	206 038	32 237	173 801	10 020	10 020		-4,86%
VIII.	I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz.	427 750	103 015	324 735	242 038	68 237	173 801	7 685	7 685	-	3,18%
	Kiadások összesen	2 610 676	2 015 551	595 125	2 417 670	2 005 716	411 954	1 418 665	1 360 727	57 938	58,68%

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

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	1 021 143	719 401	301 742	543 468	512 221	31 247	53,22%
		Személyi juttatások	272 555	272 555		267 749	267 749		179 157	179 157		66,91%
		Munkaadókat terhelő járulékok	65 393	65 393		65 393	65 393		44 558	44 558		68,14%
		Dologi jellegű kiadások	300 380	215 790	84 590	253 824	234 234	19 590	215 233	212 124	3 109	84,80%
		Egyéb folyó kiadások	109 964	49 964	60 000	84 771	54 771	30 000	54 716	41 784	12 932	64,55%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	35 667	28 667	7 000	36 017	29 017	7 000	28 180	26 913	1 267	78,24%
		Felhalmozási kiadások	43 262		43 262	71 351		71 351	13 939		13 939	19,54%
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	427 750	103 015	324 735	242 038	68 237	173 801	7 685	7 685		3,18%
		66	66		66	66		-				0,00%
100	Egyesített gyermekintézmén	Összes kiadás	185 552	173 777	11 775	216 151	175 952	40 199	132 225	122 225	10 000	61,17%
		Személyi juttatások	120 704	120 704		119 192	119 192		85 244	85 244		71,52%
		Munkaadókat terhelő járulékok	30 361	30 361		30 361	30 361		22 727	22 727		74,86%
		Dologi jellegű kiadások	22 712	22 712		24 887	24 887		13 708	13 708		55,08%
		Egyéb folyó kiadások	-	-		1 512	1 512		546	546		36,11%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-		-	-		-	-		
		Felhalmozási kiadások	11 775		11 775	40 199		40 199	10 000		10 000	24,88%
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	-			-			-			
		64	64		64	64		-				0,00%
200	Oktatási intézmények	Összes kiadás	555 452	538 914	16 538	557 140	540 602	16 538	391 480	388 528	2 952	70,27%
		Személyi juttatások	361 275	361 275		358 580	358 580		273 102	273 102		76,16%
		Munkaadókat terhelő járulékok	94 798	94 798		94 798	94 798		72 872	72 872		76,87%
		Dologi jellegű kiadások	82 841	82 841		84 530	84 530		41 048	41 048		48,56%
		Egyéb folyó kiadások	-	-		2 694	2 694		1 506	1 506		55,90%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-		-	-		-	-		
		Felhalmozási kiadások	16 538		16 538	16 538		16 538	2 952		2 952	17,85%
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-			-			-			
		149	149		149	149		-				0,00%
300	Lázár Ervin könyvtár	Összes kiadás	21 915	18 515	3 400	22 255	18 855	3 400	13 099	12 944	155	58,86%
		Személyi juttatások	10 124	10 124		10 052	10 052		7 406	7 406		73,68%
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 672	2 672		2 672	2 672		1 962	1 962		73,43%
		Dologi jellegű kiadások	5 719	5 719		6 059	6 059		3 522	3 522		58,13%
		Egyéb folyó kiadások	-	-		72	72		54	54		75,00%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-		-	-		-	-		
		Felhalmozási kiadások	3 400		3 400	3 400		3 400	155		155	4,56%
		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		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		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat	
400	Foglalkozás és szocpol	Összes kiadás	161 620	155 045	6 575	162 165	155 590	6 575	94 210	94 210	-	58,10%
		Személyi juttatások	52 191	52 191		52 833	52 833		36 473	36 473		69,03%
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 598	18 598		18 598	18 598		9 243	9 243		49,70%
		Dologi jellegű kiadások	8 399	8 399		7 999	7 999		2 628	2 628		32,86%
		Egyéb folyó kiadások	-			303	303		138	138		45,54%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	75 857	75 857		75 857	75 857		45 728	45 728		60,28%
		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	71 120	69 245	1 875	43 185	43 185	-	60,72%
		Személyi juttatások	30 741	30 741		30 534	30 534		21 012	21 012		68,82%
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 640	7 640		7 640	7 640		5 549	5 549		72,63%
		Dologi jellegű kiadások	30 564	30 564		30 864	30 864		16 474	16 474		53,38%
		Egyéb folyó kiadások	-			207	207		150	150		72,46%
		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	-	140 363	140 363	-	66 779	66 779	-	47,58%
		Személyi juttatások	35 923	35 923		35 448	35 448		25 720	25 720		72,56%
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 117	9 117		9 117	9 117		6 867	6 867		75,32%
		Dologi jellegű kiadások	94 223	94 223		95 323	95 323		33 992	33 992		35,66%
		Egyéb folyó kiadások	-			475	475		200	200		42,11%
		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	221 838	181 213	40 625	131 410	117 826	13 584	59,24%
		Személyi juttatások	-			-			-			
		Munkaadókat terhelő járulékok	-			-			-			
		Dologi jellegű kiadások	181 213	181 213		181 213	181 213		117 825	117 825		65,02%
		Egyéb folyó kiadások	-			-			1	1		
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-			-			-			
		Felhalmozási kiadások	34 375		34 375	40 625		40 625	13 584		13 584	33,44%
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-			-			
		létszámkeret	-	-		-	-		-	-		

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

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	2 809	2 809	-	51,11%
		Személyi juttatások	2 580	2 580	-	2 580	2 580	-	1 031	1 031	-	39,96%
		Munkaadókat terhelő járulékok	666	666	-	666	666	-	272	272	-	40,84%
		Dologi jellegű kiadások	650	650	-	650	650	-	1 506	1 506	-	231,69%
		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	2 417 670	2 005 716	411 954	1 418 665	1 360 727	57 938	58,68%
		Személyi juttatások	886 093	886 093	-	876 968	876 968	-	629 145	629 145	-	71,74%
		Munkaadókat terhelő járulékok	229 245	229 245	-	229 245	229 245	-	164 050	164 050	-	71,56%
		Dologi jellegű kiadások	726 700	642 110	84 590	685 348	665 758	19 590	445 936	442 827	3 109	65,07%
		Egyéb folyó kiadások	109 964	49 964	60 000	90 034	60 034	30 000	57 311	44 379	12 932	63,65%
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	113 124	105 124	8 000	113 474	105 474	8 000	73 908	72 641	1 267	65,13%
		Felhalmozási kiadások	117 800	-	117 800	180 563	-	180 563	40 630	-	40 630	22,50%
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	427 750	103 015	324 735	242 038	68 237	173 801	7 685	7 685	-	3,18%
	Önkormányzat összesen	2 610 676	2 015 551	595 125	2 417 670	2 005 716	411 954	1 418 665	1 360 727	57 938	58,68%	

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	3 420	4 275	97,71%
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	4 211	5 264	84,22%
8.	001	Polgármesteri Hivatal	Corso Tárgyi eszköz licence díj	1 320	1 650	1 320	1 650	1 770	2 213	134,09%
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	IVS pályázat kifizetései			22 471	28 090		-	
12.	001	Polgármesteri Hivatal	3548 hrsz telekrész vásárlás					150	150	
13.	001	Polgármesteri Hivatal	IVS városközpont rehabilitáció - tervezési munkák					1 250	1 563	
14.	001	Polgármesteri Hivatal	Kerékpártároló építése					240	300	
15.	121	Napsugár bölcsőde	Kapacitás bővítés			7 682	9 603		-	0,00%
16.	122	Szivárvány Óvoda	Gyermekbútorok cseréje	320	400	320	400		-	0,00%
17.	122	Szivárvány Óvoda	Nyílászárók cseréje, hőszigetelés	1 000	1 250	16 056	20 070	8 000	10 000	49,83%
18.	122	Szivárvány Óvoda	Kaputelefonos beléptető rendszer	200	250	200	250		-	0,00%
19.	123	Gesztenyés Óvoda	Volt konyha átalakítása	5 000	6 250	5 000	6 250		-	0,00%
20.	123	Gesztenyés Óvoda	Zuhanytálca kialakítás	200	250	200	250		-	0,00%
21.	123	Gesztenyés Óvoda	Játszóterei eszközök cseréje	1 000	1 250	1 000	1 250		-	0,00%
22.	123	Gesztenyés Óvoda	Nyílászárók felújítása	200	250	200	250		-	0,00%
23.	123	Gesztenyés Óvoda	Óvoda előtti járda felújítása	1 000	1 250	1 000	1 250		-	0,00%
24.	123	Gesztenyés Óvoda	Tetőszerkezet felújítása	500	625	500	625		-	0,00%
25.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok	1 300	1 625	1 300	1 625		-	0,00%
26.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla	600	750	600	750		-	0,00%
27.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Napközis játszóudvar	1 729	2 161	1 729	2 161		-	0,00%
28.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Ivóutak kialakítása	600	750	600	750		-	0,00%
29.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Kerítés, játékok	171	214	171	214		-	0,00%
30.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Udvari kamereák	250	313	250	313		-	0,00%
31.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Fogasfalak	150	188	150	188		-	0,00%
32.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Nagykapu kicserélése	600	750	600	750	594	743	99,00%
33.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Tomaterem felújítása	2 400	3 000	2 400	3 000		-	0,00%
34.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Hátsó parkolók felújítása	200	250	200	250		-	0,00%
35.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Padló tisztító gép					720	900	
36.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Udvari játékok					817	1 021	
37.	221	Ráday Pál Gimnázium	2-es épület tetőfelújítás	1 000	1 250	1 000	1 250		-	0,00%
38.	221	Ráday Pál Gimnázium	Tomaterem felújítása	4 000	5 000	4 000	5 000		-	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.	221	Ráday Pál Gimnázium	Vizesblokk kialakítás					232	290	
40.	231	Városi Zeneiskola	3 db konvektor cseréje	230	288	230	288		-	0,00%
41.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	laptop beszerzés	120	150	120	150	155	155	103,33%
42.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Nyílászárók cseréje	600	750	600	750		-	0,00%
43.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás	2 000	2 500	2 000	2 500		-	0,00%
44.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	zuhanyzó helyiség kialakítása	370	463	370	463		-	0,00%
45.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	elkülönítő szoba kialakítása	150	188	150	188		-	0,00%
46.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Bútorzat kialakítása	1 500	1 875	1 500	1 875		-	0,00%
47.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Egyéb gépek, beszerzése	740	925	740	925		-	0,00%
48.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Falbontás, átalakítás, burkolatscere	2 500	3 125	2 500	3 125		-	0,00%
49.	500	Egészségügyi szolgálat	Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás	1 500	1 875	1 500	1 875		-	0,00%
50.	700	Településüzemeltetés	Közvilágítási lámpák bővítése	1 800	2 250	1 800	2 250		-	0,00%
51.	700	Településüzemeltetés	Temető és Csatári utca összekötő szakasz közvilágítás bővítése	2 200	2 750	2 200	2 750	2 160	2 700	98,18%
52.	700	Településüzemeltetés	Csatári területére mart aszfalt szórás	-	-	-	-		-	
53.	700	Településüzemeltetés	Járdaépítés	2 000	2 500	2 000	2 500		-	0,00%
54.	700	Településüzemeltetés	Nyitnikék óvoda parkoló	500	625	500	625		-	0,00%
55.	700	Településüzemeltetés	Harangvirág parkoló	15 000	18 750	15 000	18 750		-	0,00%
56.	700	Településüzemeltetés	Erzsébet sétány korlát építés + árok	6 000	7 500	6 000	7 500		-	0,00%
57.	700	Településüzemeltetés	Parkoló építés Pesti út 9.					2 700	3 375	
58.	700	Településüzemeltetés	Lélek patak rekonstrukciója			5 000	6 250		-	
59.	700	Településüzemeltetés	Kiss Ernő u. aszfaltozás					2 150	2 688	
60.	700	Településüzemeltetés	Maglódi út volt közért felújítás					225	281	
61.	700	Településüzemeltetés	Dán terület útjavítás					950	1 188	
62.	700	Településüzemeltetés	Piactér felújítási munkák					1 325	1 656	
63.	700	Településüzemeltetés	Fedett buszmegállók					600	750	
64.	700	Településüzemeltetés	Pécel város üdvözlő tábla					756	945	
		Bruházások, Felújítások összesen			117 800		180 563		40 630	22,50%
65.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		8 000		8 000		1 267	15,84%
66.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú tartalék		324 735		173 801			0,00%
67.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú kötvénykamat		60 000		30 000		12 932	43,11%
68.	001	Polgármesteri Hivatal	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés		84 590		19 590		3 109	15,87%
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen			477 325		231 391		17 308	7,48%
		Felhalmozási kiadások összesen			595 125		411 954		57 938	14,06%

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	770	6 396
2.	42110-0	Út, autópálya építés		105 675		111 925		25 648
3.	56291-2	Óvodai intézményi étkeztetés	23 258	49 698	23 258	50 091	10 141	17 648
4.	56291-3	Iskolai intézményi étkeztetés	47 631	76 062	47 631	76 663	25 019	36 344
5.	56291-7	Munkahelyi étkeztetés	3 157	1 082	3 157	1 091	550	2 924
6.	68100-0	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	422 950		97 950		59 748	150
7.	68200-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	25 000		25 000		4 712	362
8.	68200-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 750	10 125	8 750	10 125	28 868	4 964
9.	81100-0	Építményüzemeltetés	5 686	345 754	5 686	315 668	2 456	65 526
10.	84111-4	Országgyűlési képviselőválasztás	-	1 200	-	1 200	3 474	2 384
11.	84111-5	Önkormányzati képviselőválasztás	-	1 800	-	1 800	2 494	259
12.	84112-6	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	228 084	653 767	361 658	663 196	373 827	506 746
13.	84112-7	Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	4 930	5 496	4 930	5 496		3 055
14.	84119-2	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	5 780	-	8 882	1 769	5 937
15.	84140-2	Közüvilágítás		30 000		30 000		16 472
16.	84140-3	Város és községgazdálkodás		49 788		49 788		84 557
17.	84190-1	Önkormányzatok elszámolásai	1 491 528		1 549 948		897 225	
18.	85101-1	Óvodai nevelés	-	122 235	-	122 860		91 368
19.	85201-1	Általános iskolai nevelés 1-4 osztály	-	79 812	-	80 732	121	86 413
20.	85201-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 1-4 osztály.	-	5 603	-	5 603		4 260
21.	85202-1	Általános iskolai nevelés 5-8. osztály	-	116 943	-	116 943		102 781
22.	85202-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 5-8 osztály.	-	5 819	-	5 819		4 494
23.	85203-1	Alapfokú művészetoktatás	3 000	38 086	3 000	38 156	3 122	27 638
24.	85311-1	Gimnáziumi oktatás	1 500	116 255	1 500	116 255	923	99 304
25.	85591-1	Napköziotthonos nevelés	-	51 702	-	51 702		27 752
26.	85591-4	Tanulósobai ellátás	-	2 625	-	2 625		1 563
27.	85609-9	Oktatási kiegészítő tevékenység	-	44 346	-	44 345	28	21 898
28.	86210-1	Háziorvosi alapellátás	-	11 554	-	11 554		13 569
29.	86210-2	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	16 000	-	16 000		7 763
30.	86230-1	Fogorvosi alapellátás	-	457	-	457		247
31.	86904-1	Család-, és névelési egészségügyi gondozás	28 800	29 671	28 800	29 671	19 716	18 451
32.	88101-1	Idősek nappali ellátása	200	7 412	200	7 412		
33.	88211-1	Rendszeres szociális segély		6 000		6 000	49	8 642
34.	88211-2	Időskorúak járadéka		3 000		3 000		936
35.	88211-3	Normatív lakásfenntartási támogatás		6 000		6 000		5 000
36.	88211-4	Helyi lakásfenntartási támogatás		500		500		391
37.	88211-5	Normatív Ápolási díj		11 800		11 800		4 741
38.	88211-6	Méltányossági Ápolási díj		16 520		16 520		8 895
39.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 600		2 600		2 251
40.	88212-2	Átmeneti segély		3 500		3 500	18	1 699
41.	88212-3	Temetési segély		1 000		1 000		485
42.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		18 507		18 507		3 551

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		12 759
45.	88220-2	Közgyógyellátás		2 000		2 000		223
46.	88220-3	Köztemetés		1 000		1 000		304
47.	88910-1	Bölcsődei ellátás		15 999		15 999		12 816
48.	88920-1	Gyermekjóléti szolgáltatás		9 642		9 642		391
49.	88992-1	Szociális étkeztetés	7 135	12 422	7 135	12 521	6 649	11 092
50.	88992-2	Házi segítségnyújtás	260	6 603	260	6 603	171	454
51.	88992-4	Családsegítés	230	12 345	230	12 345	14	19 015
52.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése	3 000	3 000	3 000	3 000		2 050
53.	89030-1	Civil szervezetek támogatása		18 537		18 887	110	8 447
54.	89044-1	Közcélú foglalkoztatás	-	41 745	-	42 690		25 984
55.	91012-3	Könyvtári szolgáltatások	100	16 710	100	16 710		11 245
Önkormányzat összesen			2 305 899	2 218 926	2 172 893	2 211 632	1 441 974	1 428 685
56.		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
		Hitelfelvétel	304 777		244 777		-	
57.		Felhalmozási tartalék		324 735		173 801		
58.		Működési tartalék		67 015		32 237		
		Függő elszámolások					53 650	10 020
			2 610 676	2 610 676	2 417 670	2 417 670	1 388 324	1 418 665