



Iktatószám: SZ/231/2/2011.

ELŐTERJESZTÉS

Pécel Város Önkormányzat 7/2010. (II.18.)rendeletének módosításáról a 2010. évi költségvetésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő testület

Az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény értelmében a Képviselő-testületnek időközönként felül kell vizsgálnia az elfogadott költségvetést, és szükség esetén módosítania kell azt.

A költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban az önkormányzat gazdálkodásában több körülmény változott, a különböző Képviselő-testület döntések hatásait szükséges átvezetni a költségvetésen. A költségvetési rendelet utolsó módosítására a költségvetési évet követően kerül sor, azután, hogy a MÁK információs füzet leadásra került.

Bevételek

Az intézményi alaptevékenységek bevétele költségvetési soron vannak megtervezve az intézményi térítési díjakkal, illetve hatósági engedélyezési díjakkal kapcsolatos bevételek. Mivel teljesítések összege elmaradt, az eredetileg előirányzottól, így szükséges a módosított előirányzatok összegét csökkenteni 9.519 eFt-tal. Az elmaradást az indokolja, hogy az étkezési tevékenységhez, illetve egyéb ellátásokhoz kapcsolódó bevételek tervezése csak becsült létszám alapján történik, az előző évi kihasználtsági mutatók alapján, ez pedig lényegesen eltérhet az év végi tényleges adatoktól. Az idei évben is ez történt, hiszen eleve kevesebb gyermek van az iskolákban mint az előző évben, ráadásul a kihasználtsági mutatók is csökkentek a hiányzások miatt.

Az intézmények egyéb sajátos bevételei között elsősorban a különböző bérleti díjakkal kapcsolatos befizetések vannak nyilvántartva. A költségvetési soron jelentős előirányzat növekedést kell figyelembe venni. Ennek két oka van:

- részben az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos befizetések korábban a felhalmozási bevételek között lettek tervezve, ám ezek átcsoportosításra kerültek a működési bevételek közé,
- részben a pénzügyi iroda fokozott figyelmet fordít a fizetési felszólítások kiküldésére, így a bérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok az előző évhez képest nagymértékben csökkentek.

Az ÁFA bevételekkel kapcsolatban kétirányú mozgás következett be. Részben csökkentek a felhalmozási jellegű ÁFA bevételek, amelyet az OAK Quality KFT-vel kötött szerződés felbontása okoz, részben pedig növekedtek a működési célú ÁFA bevételek. Ez utóbbi oka főként a fordított ÁFA elszámolásához kapcsolódik, hiszen a fordított ÁFA befizetésével kapcsolatban speciális számviteli elszámolási szabályok érvényesülnek.

A kamatbevételek tervezése részben a tavalyi bázisadatok, részben az óvatosság elvének figyelembevételével történt. Ez az óvatosság mindenképpen indokolt volt, amelyet az is tükröz, hogy a tényleges teljesítés mintegy 678 eFt-tal alacsonyabb a tervezetnél, így szükség van az előirányzat csökkentésére.

A támogatásértékű működési bevételek között számoltunk az OEP finanszírozás összegével a 2009. évi bázisadatok alapján, illetőleg a pályázatokhoz kapcsolódó pénzeszköz átvételekkel. Az OEP finanszírozás összege 2.535 eFt-tal elmarad a várttól, erre a bevételi forrásra azonban az önkormányzat semmilyen befolyással nem bír.

A pályázatok elszámolása is elhúzódott, több kifizetési igény benyújtására csak 2011-ben került sor, így ez is indokolja, hogy a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát 25.524 eFt-tal csökkenteni szükséges.

A helyi adók tekintetében összességében 16.365 eFt-tal kevesebb pénzt folyt be a várnál. Leginkább az iparüzési adó esetében marad el a tényleges teljesítés a várnál, több mint 15 millió Ft-tal, de elmaradás van az építményadó, illetve a helyi adókhöz kapcsolódó pótlékok, bírságok esetében is. A magányszemélyek kommunális adója esetében a hátralékok fokozottabb behajtása miatt több pénz folyt be, mint amire a költségvetés tervezésekor számítani lehetett..

Az átengedett központi adók esetében az SZJA összege központilag került megemelésre 5.165 eFt-tal, és kis mértékben a talajterhelési díj előirányzatát is emelni szükséges, ugyanakkor ezen kedvező változásokat sajnálatos módon ellensúlyozza a gépjárműadóból befolyó bevétel tervezethez képesti csökkenése.

A tárgyi eszközök értékesítése költségsoron a termálterület értékesítése lett betervezve, ám az OAK Quality KFT-vel kötött adásvételi – szerződés felbontása miatt ezen bevételek nem teljesültek, így szükséges az előirányzatok összegét csökkenteni.

A sajátos felhalmozási bevételek között a már korábban említett önkormányzati lakásokkal kapcsolatos bevételek kerültek betervezésre, amelyek átcsoportosításra kerültek a működési bevételek közé, így az előirányzatot is szükséges módosítani.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek között szerepelt az ÁROP pályázathoz kapcsolódó térinformatikai berendezések támogatása, amely azonban nem folyt be 2010. évben, hiszen a kifizetési kérelem most van folyamatban. Így a korábbi előirányzat összegét csökkenteni kell 4.375 eFt-tal.

A kötött felhasználású normatívák esetében (amelyek főként a szociális ellátásokhoz kapcsolódnak) év közben központi hatáskörű elvonás következett be 3.380 eFt összegben, ugyanakkor a központosított előirányzatok összege növekedett 10.543 eFt-tal. A növekedést okozza az iskolai informatikai fejlesztési feladatokra megítélt összeg, illetve a lakossági közműfejlesztési támogatás összege.

A pénzeszköz átvételek tervezése az óvatosság elvének megfelelően történt, vagyis csupán azokat az összegeket vettük figyelembe, amelyek biztosnak voltak mondhatók.

A működési célú pénzeszköz átvételekkel kapcsolatban az elmaradást az okozza, hogy a megkötött támogatási szerződés ellenére a Pest megyei közoktatási közalapítvány nem utalta ki a Péceli iskoláknak a megítélt támogatási összeget.

A felhalmozási pénzeszköz átvétellel kapcsolatban csak az Ond vezér utcai úthozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeket terveztük. Ám az idei évben a lakossági út és közmű hozzájárulások befizetése megnövekedett, több hátralékos rendezte legalább részben a tartozását, így az előirányzat összegét szükséges megemlíteni 13.291 eFt-tal.

A költségvetés tervezésekor az önkormányzat forráshiánnyal számolt, ennek ellentételezésére került beállításra a hitelfelvétel összege. Az előirányzatok zárolása, a szigorú takarékosági intézkedések miatt a hitel felvételére nem került sor, így a módosított előirányzat összege 0-ra csökkenthető.

Szerepelt a költségvetésben a korábbi évek pénzmaradványának felhasználása is, amely teljes mértékben nem történt meg. Összességében mintegy 35 millió Ft pénzmaradvány maradt meg a korábbi évekről, melynek összege december végén a költségvetési elszámolási számlán megtalálható volt. Jelentős elmozdulás következett be azonban a működési és felhalmozási célú felhasználás között, sajnos az előbbi javára.

Kiadások

A személyi juttatások tekintetében összességében mintegy 9.573 eFt-os előirányzat csökkentésre van szükség, ám az előirányzat-csoporton belül jelentős átcsoportosulás figyelhető meg. Ezt több tényező indokolja: egyrészt a költségvetés tervezése álláshelyre történt, de az intézmények, és a polgármesteri hivatal is többször élt a lehetőséggel, hogy az adott álláshelyet nem töltötte be, hanem túlórában, megbízási díjjal foglalkoztatott. Másrészt a kereset-kiegészítés összegét a tavalyi évhez hasonlóan rendszeres személyi juttatásként vettük figyelembe, ám az idén ez központilag a nem rendszeres személyi juttatások közé került. Ezek a tényezők befolyásolták azt, hogy míg a rendszeres személyi juttatások előirányzata nagymértékben csökkent, addig a nem rendszeres, illetőleg a külső személyi juttatások előirányzata pedig növekedett.

A személyi juttatások változása természetesen maga után vonja a munkaadókat terhelő járulékok változását is, amelyen összességében 4.185 eFt-os csökkenés következett be.

A készletbeszerzések tekintetében szintén nagy mértékű csökkenés következett be, amely magyarázata a pénzhiány, a likviditási problémák. Emiatt többször került sor az intézményi készletbeszerzési igények elutasítására, így összességében 20.920 eFt-tal kell csökkenteni az előirányzatot.

A szolgáltatások előirányzatai 6.049 eFt értékben növekedtek. Bár az előirányzat csoporton belül nagymértékű csökkenés is bekövetkezett, hiszen a gázszolgáltatás kiszámlázására a szolgáltatók vitája miatt csak 2010 év végén, illetőleg 2011 év elején került sor, összességében mégis növekedés figyelhető meg, amelyet főként az egyéb kommunikációs szolgáltatások arányának növekedése okozott. Itt kerülnek nyilvántartásba vételre a program és rendszerkarbantartással, a honlap készítéssel, illetőleg a riasztó szolgáltatással kapcsolatos összegek.

Az ÁFA kiadások tekintetében egyrészt a a szolgáltatási kiadások előirányzat növekedésének ÁFA vonzata jelenik meg a működési előirányzatok oldalán, amely alapján növelni szükséges a működési célú ÁFA előirányzatok összegét 1.352 eFt-tal. Másrészt a felhalmozási oldalon jelentős összegű csökkenést okoz, hogy az OAK Qualitivel kötött telekértékesítési szerződés felbontásra került, így a telekértékesítés árbevételeinek csökkenése miatt, természetesen csökken az ezekhez kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség is.

Az egyéb dologi kiadások, valamint a kiküldetés és reprezentáció költségcsonton szintén csökkenés figyelhető meg. Ennek oka szintén a takarékosági intézkedésekben keresendő.

A számlázott szellemi tevékenység költségcsont az IVS pályázatra tekintettel év közben megemeltük, ám a kifizetések ütemezése nem követte az eredeti terveket. E mellett a Képviselő-testület által elhatározott könyvvizsgálói átvilágítás díjai sem jelentek meg az elmúlt évben a költségvetésben, így a szellemi tevékenységek előirányzatát összességében 27.092 eFt-tal csökkenteni szükséges.

Mint ismeretes a 2009. évi beszámolóval kapcsolatban összességében több mint 12 millió Ft pótigénye keletkezett az önkormányzatnak, ám ez az összeg úgy állt össze, hogy tartalmazott egy 1,3 millió Ft-os fizetési kötelezettséget (amely megjelenik a különböző költségvetési befizetések soron) és tartalmazott egy 13 millió Ft-os pótigényt. Mivel a költségvetési kiutalás már az első félévben megtörtént, így annak összege szerepelt az előző rendelet módosításban.

A svájci kamatlábak kedvező változása miatt a várnál kisebb összegű volt a befizetett kamatok összege, így a kamatkidadások előirányzatát összességében 14.014 eFt-tal kell csökkenteni.

A működési célú pénzeszköz átadások előirányzatának növekedését a Képviselő-testület különböző döntései okozták, melyek értelmében támogatták a különböző civil szervezeteket, háztartásokat.

A támogatásértékű működési kiadások csökkenése részben magyarázható azzal, hogy a Kistérségi társulás működtetésére átadott pénzeszköz második félévi részlete kevesebb volt a várnál, illetőleg a korábbi évekkel ellentétben nem volt szükség külön pénzeszköz átadására a Nevelési Tanácsadónak. Minimális összegű növekedés jelentkezik a felhalmozási célú pénzeszköz átadások tekintetében, amely a közműfejlesztési hozzájárulásokkal kapcsolatos túlfizetések visszautalásával magyarázható.

Ugyanakkor lényeges megemelkedett az előirányzata a különböző szociális ellátásoknak, amelyet az alábbi táblázat szemléltet.

Megnevezés	Jelenlegi előirányzat	Teljesítés
Rendszeres szociális segély	6.000 eFt	18.835 eFt
Rendelkezésre állási támogatás		78 eFt
Időskorúak járadéka	3.000 eFt	2.003 eFt
Lakásfenntartási támogatás (normatív) alapon	6.000 eFt	7.797 eFt
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	500 eFt	783 eFt
Ápolási díj (normatív)	10.000 eFt	5.297 eFt
Ápolási díj (helyi megállapítás)	14.000 eFt	15.210 eFt
Átmeneti segély	3.500 eFt	2.322 eFt
Temetési segély	1.000 eFt	371 eFt
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2.600 eFt	4.047 eFt
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		247eFt
Óvodáztatási támogatás		1.210 eFt
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3.500 eFt	706 eFt
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	6.200 eFt	3.513 eFt
Köztemetés	1.000 eFt	745 eFt
Közgyógyellátás	2.000 eFt	379 eFt
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	15.007 eFt	22.241 eFt
Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	800 eFt	8.824 eFt
Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	750 eFt	
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	75.857 eFt	94.608 eFt

A telekértékesítésekkel kapcsolatos bevételek elmaradása következtében lassítani kellett a különböző felújítási, beruházási kiadások munkálatait, illetve a kifizetési ütemezéseket, illetőleg a beruházások, felújítások egy részét el is kellett halasztani. Ezen okok miatt a felújítási kiadások előirányzata 12.747 eFt-tal, a beruházási kiadások előirányzata pedig 75.525 eFt-tal csökkent.

A hitelek előirányzatai 1.197 eFt-tal haladták meg a tervezettet, amely a svájci frank árfolyam ingadozásának köszönhető.

A tartalékok összegét a rendkívüli nagy mértékű bevétel csökkenés miatt szintén csökkenteni kell, ellenkező esetben a költségvetés nem lenne egyensúlyban. A módosított előirányzatban megjelenő tartalékok összege tulajdonképpen megegyezik a december 31.-i pénzállománnyal, amely a különböző módosító tételekkel való korrigálás után a pénzmaradványt adja.

Pécel, 2011. március 20.

Szóllósi Ferenc
polgármester

A döntés minősített többséget igényel SZMSZ 38. § (2) a) és t) pontja szerint

Az előterjesztést készítette: Mezei Csilla pénzügyi irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatosan törvényességi kifogást nem emelek:

Dr. Csizmadia Julianna jegyző

**Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2011. (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) számú rendelet
módosítására**

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Pécel Város Önkormányzatának 2010.évi költségvetéséről szóló 7/2010. (II. 18.) számú rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§.) A rendelet 3. §-a. az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi költségvetésének összegét

- a) kiadási főösszegét: 2.106.036 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét : 2.106.036 ezer forintban állapítja meg.
- c) A működési bevételi és kiadási főösszeg különbözete: 0 ezer forint.

2.§.) A rendelet 6.§.-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg

Működési kiadások előirányzata összesen:	1.925.216 eFt
Ebből:	
• Személyi jellegű kiadások:	866.827 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok:	225.060 eFt
• Dologi jellegű kiadások	622.646 eFt
• Egyéb folyó kiadások	51.549 eFt
• Működési célú pénzeszköz átadás	27.289 eFt
• Társadalom és szociálpolitikai juttatás	94.648 eFt
• Működési célú kötvény törlesztése	37.197 eFt

3.§.) A rendelet 7.§.-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg

Felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 180.820 eFt.

Ebből:

- Felújítási kiadások 24.691 eFt
- Beruházási kiadások 67.600 eFt
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8.093 eFt
- Felhalmozási célú kötvények kamata 26.633 eFt
- Felhalmozási tartalék 53.803 eFt

4.§.) A 7/2010 (II.18) számú rendelet módosításával a

- a 2. számú melléklet helyébe az MIII/2 számú melléklet lép,
- a 3. számú melléklet helyébe az MIII/3 számú melléklet lép,
- a 4. számú melléklet helyébe az MIII/4 számú melléklet lép,

- a 5. számú melléklet helyébe az MIII/5 számú melléklet lép,
- a 6. számú melléklet helyébe az MIII/6 számú melléklet lép,
- a 7. számú melléklet helyébe az MIII/7 számú melléklet lép,

5.§.) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Szöllősi Ferenc
polgármester

Dr. Csizmadia Julianna
Címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve 2011. – án

Dr. Csizmadia Julianna
címzetes főjegyző

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Jelenlegi előirányzat			Módosítás III. (XII.31)			Módosított előirányzat		
	Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből	
		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat
Alaptevékenység bevételei	71 534	71 534	-	9 519	9 519	-	62 015	62 015	
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	24 049	24 049	-	50 286	50 286	-	74 335	74 335	
ÁFA bevételek visszatérülések	40 288	20 698	19 590	1 631	5 833	4 202	41 919	26 531	15 388
Kamat bevételek	10 000	-	10 000	678	-	678	9 322	-	9 322
Támogatásértékű működési bevétel	90 765	90 765	-	25 524	25 524	-	65 241	65 241	
Intézmények működési bevételei össz. 1	236 636	207 046	29 590	16 196	21 076	4 880	252 832	228 122	24 710
Helyi adók									
Építményadó	39 000	31 200	7 800	1 706	1 365	341	37 294	29 835	7 459
Magánszemélyek kommunális adója	26 000	-	26 000	1 975	-	1 975	27 975	-	27 975
vállalkozók kommunális adója	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Helyi iparüzési adó	200 000	200 000	-	15 715	15 715	-	184 285	184 285	
Pótlékok bírságok	8 000	8 000	-	919	919	-	7 081	7 081	
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>273 000</i>	<i>239 200</i>	<i>33 800</i>	<i>16 365</i>	<i>17 999</i>	<i>1 634</i>	<i>256 635</i>	<i>221 201</i>	<i>35 434</i>
Átengedett központi adók									
Személyi jövedelem adó	508 209	508 209	-	5 165	5 165	-	513 374	513 374	
Gépjárműadó	110 000	110 000	-	4 969	4 969	-	105 031	105 031	
Talajterhelési díj	2 400	2 400	-	388	388	-	2 788	2 788	
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>620 609</i>	<i>620 609</i>	<i>-</i>	<i>584</i>	<i>584</i>	<i>-</i>	<i>621 193</i>	<i>621 193</i>	<i>-</i>
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz. 2	893 609	859 809	33 800	15 781	17 415	1 634	877 828	842 394	35 434
Tárgyi eszközök értékesítése	78 360	-	78 360	22 576	-	22 576	55 784	-	55 784
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	25 000	-	25 000	25 000	-	25 000	-	-	-
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	28 599	-	28 599	4 375	-	4 375	24 224	-	24 224
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. 3	131 959	-	131 959	51 951	-	51 951	80 008	-	80 008
Normatív állami támogatás	536 575	536 575	-	-	-	-	536 575	536 575	
Kötött felhasználású normatívák	65 115	65 115	-	3 380	3 380	-	61 735	61 735	
Központosított előirányzatok	54 649	43 622	11 027	10 543	5 278	5 265	65 192	48 900	16 292
ÖNHIKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÉDE támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teki támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb központi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>656 339</i>	<i>645 312</i>	<i>11 027</i>	<i>7 163</i>	<i>1 898</i>	<i>5 265</i>	<i>663 502</i>	<i>647 210</i>	<i>16 292</i>
Előző évi visszatérítések	13 057	13 057	-	-	-	-	13 057	13 057	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 475	1 475	-	440	440	-	1 035	1 035	
Felhalmozási célra átvett pénzeszk.áht-n kívülről	12 189	-	12 189	13 291	-	13 291	25 480	-	25 480
<i>Pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>26 721</i>	<i>14 532</i>	<i>12 189</i>	<i>12 851</i>	<i>440</i>	<i>13 291</i>	<i>39 572</i>	<i>14 092</i>	<i>25 480</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk. össz. 4	683 060	659 844	23 216	20 014	1 458	18 556	703 074	661 302	41 772
Hitel felvétel	244 777	244 777	-	244 777	244 777	-	-	-	-
Pénzforgalom nélküli bevételek	227 629	34 240	193 389	35 335	62 468	97 803	192 294	96 708	95 586
Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5	472 406	279 017	193 389	280 112	182 309	97 803	192 294	96 708	95 586
Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5	2 417 670	2 005 716	411 954	311 634	177 190	134 444	2 106 036	1 828 526	277 510

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

Cím		Jelenlegi előirányzat			Módosítás III. (XII.31)			Módosított előirányzat						
száma	neve	Bevételei forrás megnevezése	Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből				
			1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat			
001.	Önkormányzati	Összes bevétel	606 435	363 258	243 177	-	263 221	-	187 110	-	76 111	343 214	176 148	167 066
		Intézmények működési bevételei	79 709	69 709	10 000	-	6 945	-	4 351	-	11 296	86 654	65 358	21 296
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	28 599	-	28 599	-	3 895	-	-	-	3 895	24 704	-	24 704
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök	26 721	14 532	12 189	-	12 841	-	450	-	13 291	39 562	14 082	25 480
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	471 406	279 017	192 389	-	279 112	-	182 309	-	96 803	192 294	96 708	95 586
100	Gyermekintézmény	Összes bevétel	200	200	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-
		Intézmények működési bevételei	200	200	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-
		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	-	-	1 264	-	1 264	-	-	8 325	8 325	-
		Intézmények működési bevételei	7 061	7 061	-	-	1 254	-	1 254	-	-	8 315	8 315	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-	-	-	10	-	10	-	-	10	10	-
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Könyvtár	Összes bevétel	100	100	-	-	196	-	196	-	-	296	296	-
		Intézmények működési bevételei	100	100	-	-	196	-	196	-	-	296	296	-
		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	-	-	3 976	-	3 976	-	-	214	214	-
		Intézmények működési bevételei	4 190	4 190	-	-	3 976	-	3 976	-	-	214	214	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	gészségügyi €	Összes bevétel	31 925	31 925	-	-	5 370	-	5 370	-	-	26 555	26 555	-
		Intézmények működési bevételei	31 925	31 925	-	-	5 370	-	5 370	-	-	26 555	26 555	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Cím		Jelenlegi előirányzat			Módosítás III. (XII.31)			Módosított előirányzat			
száma	neve	Bevételi forrás megnevezése	Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből	
			1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
	E	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-			-	-	-	-		
600	Étkeztetési felai	Összes bevétel	81 181	81 181	-	11 673	11 673	-	69 508	69 508	-
		Intézmények működési bevételei	81 181	81 181		11 673	11 673		69 508	69 508	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-		-	-		-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.	-	-		-	-		-	-	
700	Településtudomány	Összes bevétel	8 750	8 750	-	44 674	44 674	-	53 424	53 424	-
		Intézmények működési bevételei	8 750	8 750		44 674	44 674		53 424	53 424	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. .	-	-		-	-		-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-		-	-		-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-	
800	Elszámolások	Összes bevétel	1 672 898	1 505 121	167 777	72 328	14 995	57 333	1 600 570	1 490 126	110 444
		Intézmények működési bevételei	19 590		19 590	15 654	522	16 176	3 936	522	3 414
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	893 609	859 809	33 800	15 781	17 415	1 634	877 828	842 394	35 434
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	103 360		103 360	48 056	-	48 056	55 304		55 304
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	656 339	645 312	11 027	7 163	1 898	5 265	663 502	647 210	16 292
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.	-		-	-	-	-	-		-
900	Kisebbségi önk	Összes bevétel	4 930	3 930	1 000	1 000	-	1 000	3 930	3 930	-
		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	-		-
	összesen	Összes bevétel	2 417 670	2 005 716	411 954	311 634	177 190	134 444	2 106 036	1 828 526	277 510
		Intézmények működési bevételei össz.	236 636	207 046	29 590	16 196	21 076	4 880	252 832	228 122	24 710
		Önkormányz.sajátos működ.bevét.össz.	893 609	859 809	33 800	15 781	17 415	1 634	877 828	842 394	35 434
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	131 959	-	131 959	51 951	-	51 951	80 008	-	80 008
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen	683 060	659 844	23 216	20 014	1 458	18 556	703 074	661 302	41 772
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz.	472 406	279 017	193 389	280 112	182 309	97 803	192 294	96 708	95 586
		Önkormányzat bevételei összesen	2 417 670	2 005 716	411 954	311 634	177 190	134 444	2 106 036	1 828 526	277 510

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Jelenlegi előirányzat			Módosítás III. (XII.31)			Módosított előirányzat		
		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 előirányzat	Összesenből	
			Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	711 731	711 731		- 61 509	- 61 509	-	650 222	650 222	
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	105 410	105 410		38 654	38 654	-	144 064	144 064	
3.	Külső személyi juttatások	59 259	59 259		13 282	13 282	-	72 541	72 541	
I.	Személyi juttatások összesen	876 400	876 400	-	- 9 573	- 9 573	-	866 827	866 827	-
1.	Társadalom biztosítási járulék	216 913	216 913		- 3 297	- 3 297	-	213 616	213 616	
2.	Munkaadói Járulék	8 652	8 652		- 380	- 380	-	8 272	8 272	
3.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-		-	-	-	-	-	
4.	Táppénz hozzájárulás	3 330	3 330		- 1 400	- 1 400	-	1 930	1 930	
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	350	350		892	892	-	1 242	1 242	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz.	229 245	229 245	-	- 4 185	- 4 185	-	225 060	225 060	-
1.	Készlet beszerzések	118 537	118 537		- 20 920	- 20 920	-	97 617	97 617	
2.	Szolgáltatások	374 921	374 921		6 049	6 049	-	380 970	380 970	
3.	ÁFA kiadás	145 661	126 071	19 590	- 18 238	1 352	- 19 590	127 423	127 423	-
4.	Kiküldetés, reprezentáció	5 702	5 702		- 1 187	- 1 187	-	4 515	4 515	
5.	Egyéb dologi kiadások	10 614	10 614		- 1 314	- 1 314	-	9 300	9 300	
6.	Számlázott szellemi tepékenység	29 913	29 913		- 27 092	- 27 092	-	2 821	2 821	
III.	Dologi kiadások összesen	685 348	665 758	19 590	- 62 702	- 43 112	- 19 590	622 646	622 646	-
1.	Különféle költségvetési befizetések	-	-		1 361	1 361	-	1 361	1 361	
2.	Adók, díjak, befizetések	28 602	28 602		233	233	-	28 835	28 835	
3.	Kamatkiadások	62 000	32 000	30 000	- 14 014	- 10 647	- 3 367	47 986	21 353	26 633
Ip.	Egyéb folyó kiadások	90 602	60 602	30 000	- 12 420	- 9 053	- 3 367	78 182	51 549	26 633
2.	Működési célra átadott pénzeszköz áhtn kipültre	12 487	12 487		1 996	1 996	-	14 483	14 483	
3.	Támogatási célú működési kiadások	17 130	17 130		- 4 324	- 4 324	-	12 806	12 806	
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	29 617	29 617	-	- 2 328	- 2 328	-	27 289	27 289	-
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn kipültre	8 000		8 000	93	-	93	8 093		8 093
5.	Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</i>	8 000	-	8 000	93	-	93	8 093	-	8 093
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	75 857	75 857		18 791	18 791	-	94 648	94 648	
p.	Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	113 474	105 474	8 000	16 556	16 463	93	130 030	121 937	8 093
1.	Ingatlanok felújítása	29 950	-	29 950	- 10 197	-	- 10 197	19 753	-	19 753
2.	Felújítási kiadások ÁFA	7 488	-	7 488	- 2 550	-	- 2 550	4 938	-	4 938
pl.	Felújítási kiadások összesen	37 438	-	37 438	- 12 747	-	- 12 747	24 691	-	24 691
1.	Intézményi beruházási kiadások	114 499	-	114 499	- 67 817	-	- 67 817	46 682	-	46 682
2.	Beruházási kiadások ÁFA	28 626	-	28 626	- 7 708	-	- 7 708	20 918	-	20 918
pll.	Beruházási kiadások összesen	143 125	-	143 125	- 75 525	-	- 75 525	67 600	-	67 600
1.	Hitelek kiadásai	36 000	36 000	-	1 197	1 197	-	37 197	37 197	-
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tartalék	206 038	32 237	173 801	- 152 235	- 32 237	- 119 998	53 803	-	53 803
plll.	I.-pll. pontba nem tart. kiadások össz.	242 038	68 237	173 801	- 151 038	- 31 040	- 119 998	91 000	37 197	53 803
	Kiadások összesen	2 417 670	2 005 716	411 954	- 311 634	- 80 500	- 231 134	2 106 036	1 925 216	180 820

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

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	Jelenlegi előirányzat			Módosítás III. (XII.31)			Módosított előirányzat		
száma	neve		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
001.	Önkormányzati hiv.	Összes kiadás	1 021 139	719 397	301 742	- 155 687	15 252	- 170 939	865 452	734 649	130 803
		Személyi juttatások	267 179	267 179		8 339	8 339	-	275 518	275 518	
		Munkaadókat terhelő járulékok	65 393	65 393		1 985	1 985	-	67 378	67 378	
		Dologi jellegű kiadások	253 822	234 232	19 590	25 857	45 447	- 19 590	279 679	279 679	-
		Egyéb folyó kiadások	85 339	55 339	30 000	11 158	7 791	- 3 367	74 181	47 548	26 633
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	36 017	29 017	7 000	595	1 688	1 093	35 422	27 329	8 093
		Felhalmozási kiadások	71 351		71 351	29 077	-	- 29 077	42 274		42 274
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	242 038	68 237	173 801	151 038	31 040	- 119 998	91 000	37 197	53 803
			66	66		-	-	-	66	66	
100	Egyesített gyermekintézmény	Összes kiadás	216 151	175 952	40 199	- 38 415	- 8 440	- 29 975	177 736	167 512	10 224
		Személyi juttatások	119 192	119 192		6 733	6 733	-	112 459	112 459	
		Munkaadókat terhelő járulékok	30 361	30 361		492	492	-	29 869	29 869	
		Dologi jellegű kiadások	24 887	24 887		634	634	-	24 253	24 253	
		Egyéb folyó kiadások	1 512	1 512		581	581	-	931	931	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	40 199		40 199	29 975	-	- 29 975	10 224		10 224
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	-		-	-	-	-	-		-
			64	64		-	-	-	64	64	
200	Oktatási intézmények	Összes kiadás	557 142	540 604	16 538	- 34 487	- 27 056	- 7 431	522 655	513 548	9 107
		Személyi juttatások	358 582	358 582		1 643	1 643	-	356 939	356 939	
		Munkaadókat terhelő járulékok	94 798	94 798		43	43	-	94 755	94 755	
		Dologi jellegű kiadások	84 530	84 530		24 937	24 937	-	59 593	59 593	
		Egyéb folyó kiadások	2 694	2 694		433	433	-	2 261	2 261	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	16 538		16 538	7 431	-	- 7 431	9 107		9 107
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-		-	-	-	-	-		-
			149	149		-	-	-	149	149	
300	Lázár Ervin könyvtár	Összes kiadás	22 255	18 855	3 400	- 5 203	- 1 958	- 3 245	17 052	16 897	155
		Személyi juttatások	10 052	10 052		347	347	-	9 705	9 705	
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 672	2 672		116	116	-	2 556	2 556	
		Dologi jellegű kiadások	6 059	6 059		1 499	1 499	-	4 560	4 560	
		Egyéb folyó kiadások	72	72		4	4	-	76	76	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	3 400		3 400	3 245	-	- 3 245	155		155
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-		-	-	-	-	-		-
			4,5	4,5		-	-	-	4,5	4,5	

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

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	Jelenlegi előirányzat			Módosítás III. (XII.31)			Módosított előirányzat		
száma	neve		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
400	Foglalkozás és szocpol	Összes kiadás	162 165	155 590	6 575	779	5 796	6 575	161 386	161 386	-
		Személyi juttatások	52 833	52 833		4 110	4 110	-	48 723	48 723	
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 598	18 598		4 793	4 793	-	13 805	13 805	
		Dologi jellegű kiadások	7 999	7 999		3 918	3 918	-	4 081	4 081	
		Egyéb folyó kiadások	303	303		134	134	-	169	169	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	75 857	75 857		18 751	18 751	-	94 608	94 608	
		Felhalmozási kiadások	6 575		6 575	6 575	-	6 575	-		-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-	-	-	-		
		létszámkeret	44	44		-	-	-	44	44	
500	Eü. Ellátás	Összes kiadás	71 120	69 245	1 875	14 275	12 400	1 875	56 845	56 845	-
		Személyi juttatások	30 534	30 534		3 191	3 191	-	27 343	27 343	
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 640	7 640		463	463	-	7 177	7 177	
		Dologi jellegű kiadások	30 864	30 864		8 742	8 742	-	22 122	22 122	
		Egyéb folyó kiadások	207	207		4	4	-	203	203	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-			-	-	-	-		
		Felhalmozási kiadások	1 875		1 875	1 875	-	1 875	-		-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-	-	-	-		
		létszámkeret	15	15		-	-	-	15	15	
600	Étkeztetési tevékenység	Összes kiadás	140 365	140 365	-	28 071	28 071	-	112 294	112 294	-
		Személyi juttatások	35 448	35 448		1 521	1 521	-	33 927	33 927	
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 117	9 117		183	183	-	8 934	8 934	
		Dologi jellegű kiadások	95 325	95 325		26 247	26 247	-	69 078	69 078	
		Egyéb folyó kiadások	475	475		120	120	-	355	355	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-			-	-	-	-		
		Felhalmozási kiadások	-			-	-	-	-		
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-	-	-	-		
		létszámkeret	26	26		-	-	-	26	26	
700	Településüzemeltetés	Összes kiadás	221 838	181 213	40 625	33 732	23 488	10 244	188 106	157 725	30 381
		Személyi juttatások	-			-	-	-	-		
		Munkaadókat terhelő járulékok	-			-	-	-	-		
		Dologi jellegű kiadások	181 213	181 213		23 494	23 494	-	157 719	157 719	
		Egyéb folyó kiadások	-			6	6	-	6	6	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-			-	-	-	-		
		Felhalmozási kiadások	40 625		40 625	10 244	-	10 244	30 381		30 381
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-	-	-	-		
		létszámkeret	-			-	-	-	-		

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

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	Jelenlegi előirányzat			Módosítás III. (XII.31)			Módosított előirányzat		
száma	neve		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
800	Önk. elsz. egyéb felad.	Összes kiadás	-	-	-	150	-	150	150	-	150
		Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dologi jellegű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	-	-	-	150	-	150	150	-	150
	Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	Cigány kisebbségi önk.	Összes kiadás	5 496	4 496	1 000	1 136	136	1 000	4 360	4 360	-
		Személyi juttatások	2 580	2 580	-	367	367	-	2 213	2 213	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	666	666	-	80	80	-	586	586	-
		Dologi jellegű kiadások	650	650	-	911	911	-	1 561	1 561	-
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	1 600	600	1 000	1 600	600	1 000	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Önkorm összesen	Összes kiadás	2 417 670	2 005 716	411 954	311 634	80 500	231 134	2 106 036	1 925 216	180 820
		Személyi juttatások	876 400	876 400	-	9 573	9 573	-	866 827	866 827	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	229 245	229 245	-	4 185	4 185	-	225 060	225 060	-
		Dologi jellegű kiadások	685 348	665 758	19 590	62 702	43 112	19 590	622 646	622 646	-
		Egyéb folyó kiadások	90 602	60 602	30 000	12 420	9 053	3 367	78 182	51 549	26 633
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	113 474	105 474	8 000	16 556	16 463	93	130 030	121 937	8 093
		Felhalmozási kiadások	180 563	-	180 563	88 272	-	88 272	92 291	-	92 291
	Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	242 038	68 237	173 801	151 038	31 040	119 998	91 000	37 197	53 803	
	létszámkeret	368,5	368,50	-	-	-	-	368,5	368,50	-	
	Önkormányzat összesen	2 417 670	2 005 716	411 954	311 634	80 500	231 134	2 106 036	1 925 216	180 820	

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai

sorszám	Költségvetési cím		megnevezése	Felhalmozási cél						
	szám	a		megnevezése	jelenlegi		módosítás II.		módosított	
					előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	(nettó)	(ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)
1.	001	Polgármesteri Hivatal	CORSO Pályázati nyilvántartó	140	175	- 140	- 175	-	-	
2.	001	Polgármesteri Hivatal	CORSO vezetői információs rendszer	390	488	- 390	- 488	-	-	
3.	001	Polgármesteri Hivatal	Corso Tárgyi eszköz licence díj	1 320	1 650	- 450	- 563	1 770	2 213	
4.	001	Polgármesteri Hivatal	Vírus buster felhasználói licence díj			130	162	130	162	
5.	001	Polgármesteri Hivatal	Digitális térkép előállítás			1 345	1 681	1 345	1 681	
6.	001	Polgármesteri Hivatal	ÁROP pályázat honlap készítés,	3 500	4 375	- 940	- 1 175	2 560	3 200	
7.	001	Polgármesteri Hivatal	Kerékpártároló kialakítása			240	300	240	300	
8.	001	Polgármesteri Hivatal	Gépjárműbeszerzés	4 000	5 000	- 4 000	- 5 000	-	-	
9.	001	Polgármesteri Hivatal	Kazáncsere	1 500	1 875	- 1 360	- 1 700	140	175	
10.	001	Polgármesteri Hivatal	Számítógépek beszerzése, ügyfél irányító rendszer, kijelző képviselőknek	5 800	7 250	- 2 062	- 2 578	3 738	4 673	
11.	001	Polgármesteri Hivatal	Településszerkezeti terv	2 960	3 700	- 2 960	- 3 700	-	-	
12.	001	Polgármesteri Hivatal	Hivatal tetőtér elektronikus felújítása + klíma	15 000	18 750	- 15 000	- 18 750	-	-	
13.	002	Polgármesteri Hivatal	IVS pályázat kifizetési	22 471	28 089	- 15 245	- 19 056	7 226	9 033	
14.	121	Napsugár bölcsőde	Kapacitás bővítés önrész + fordított ÁFA befizetés	7 682	9 603	- 3 539	- 4 899	4 143	14 502	
15.	122	Szivárvány Óvoda	Gyermekbútorok cseréje	320	400	- 320	- 400	-	-	
16.	122	Szivárvány Óvoda	Nyílászárók cseréje, hőszigetelés	16 056	20 070	- 2 989	- 3 736	13 067	16 334	
17.	122	Szivárvány Óvoda	Kaputelefonos beléptető rendszer	200	250	- 200	- 250	-	-	
18.	123	Gesztenyész Óvoda	Volt konyha átalkaitása	5 000	6 250	- 5 000	- 6 250	-	-	
19.	123	Gesztenyész Óvoda	Zuhanytálca kialakítás	200	250	- 200	- 250	-	-	
20.	123	Gesztenyész Óvoda	Játszótéri eszközök cseréje	1 000	1 250	- 1 000	- 1 250	-	-	
21.	123	Gesztenyész Óvoda	Nyílászárók felújítása	200	250	- 200	- 250	-	-	
22.	123	Gesztenyész Óvoda	Óvoda előtti járda felújítása	1 000	1 250	- 1 000	- 1 250	-	-	
23.	123	Gesztenyész Óvoda	Tetőszerkezet felújítása	500	625	- 500	- 625	-	-	
24.	124	Nyitnikék Óvoda	Projektor beszerzés informatikai normatívából			179	224	179	224	
25.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok	1 300	1 625	- 1 300	- 1 625	-	-	
26.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla informatikai normatíva	600	750	- 41	- 51	559	699	
27.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Napközis játszóudvar	1 729	2 162	- 1 729	- 2 162	-	-	
28.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Ivóutak kialakítása	600	750	- 600	- 750	-	-	
29.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Kerítés, játékok	171	214	- 171	- 214	-	-	
30.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Udvari kamereák	250	313	- 250	- 313	-	-	
31.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Fogasfalak	150	188	- 150	- 188	-	-	
32.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Nagykapu kicserélése	600	750	- 600	- 750	-	-	
33.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Tornaterem felújítása	2 400	3 000	- 2 400	- 3 000	-	-	
34.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Hátsó parkolók felújítása	200	250	- 200	- 250	-	-	
35.	213	Szemere Pál Általános Iskola	Udvari játékok			817	1 021	817	1 021	
36.	213	Szemere Pál Általános Iskola	Takarító gép			720	900	720	900	
37.	213	Szemere Pál Általános Iskola	Kerítés készítés			594	742	594	742	
38.	221	Ráday Pál Gimnázium	2-es épület (szerver szoba, világító udvar) tetőfelújítás	1 000	1 250	2 165	2 706	3 165	3 956	
39.	221	Ráday Pál Gimnázium	Tornaterem felújítása	4 000	5 000	- 4 000	- 5 000	-	-	
40.	222	Ráday Pál Gimnázium	Orvosi szoba vízhálózat felújítása			232	290	232	290	
41.	222	Ráday Pál Gimnázium	Udvar térkövezés			1 200	1 500	1 200	1 500	
42.	231	Városi Zeneiskola	3 db konvektor cseréje	230	288	- 230	- 288	-	-	

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai

sorszám	Költségvetési cím		megnevezése	Felhalmozási cél					
	szám a	megnevezése		jelenlegi		módosítás II.		módosított	
				előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	(nettó)	(ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)
43.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	laptop beszerzés	120	150	35	5	155	155
44.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Nyílászárók cseréje	600	750	- 600	- 750	-	-
45.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás	2 000	2 500	- 2 000	- 2 500	-	-
46.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	zuhanyzó helyiség kialakítása	370	463	- 370	- 463	-	-
47.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	elkülönítő szoba kialakítása	150	188	- 150	- 188	-	-
48.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Bútorzat kialakítása	1 500	1 875	- 1 500	- 1 875	-	-
49.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Egyéb gépek, beszerzése	740	925	- 740	- 925	-	-
50.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Falbontás, átalakítás, burkolatcsere	2 500	3 125	- 2 500	- 3 125	-	-
51.	500	Egészségügyi szolgálat	Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás	1 500	1 875	- 1 500	- 1 875	-	-
52.	700	Településüzemeltetés	Közvilágítási lámpák bővítése Weselényi	1 800	2 250	- 1 800	- 2 250	-	-
53.	700	Településüzemeltetés	Temető és Csatári utca összekötő szakasz közvilágítás bővítése	2 200	2 750	- 40	- 50	2 160	2 700
54.	700	Településüzemeltetés	Csatári területére mart aszfalt szórás	-	-	-	-	-	-
55.	700	Településüzemeltetés	Járdaépítés	2 000	2 500	- 2 000	- 2 500	-	-
56.	700	Településüzemeltetés	Nyitnikék óvoda parkoló	500	625	- 500	- 625	-	-
57.	700	Településüzemeltetés	Harangvirág parkoló	15 000	18 750	- 15 000	- 18 750	-	-
58.	700	Településüzemeltetés	Erzsébet sétány korlát építés + árok	6 000	7 500	- 6 000	- 7 500	-	-
59.	700	Településüzemeltetés	Pécel város üdvözlő táblák elkészítése, kihelyezése			756	945	756	945
60.	700	Településüzemeltetés	Kond vezér utca szegély építés, aszfaltozás			9 549	11 936	9 549	11 936
61.	700	Településüzemeltetés	Álmos vezér, piactér aszfaltozás Vízmű által			1 150	1 439	1 150	1 439
62.	700	Településüzemeltetés	Kiss Ernő utca aszfaltozás			2 150	2 689	2 150	2 689
63.	700	Településüzemeltetés	Bercsényi u. Dán terület útjavítás			950	1 189	950	1 189
64.	700	Településüzemeltetés	Fedett buszvárók építése			1 600	2 000	1 600	2 000
65.	700	Településüzemeltetés	Parkoló építés Pesti út 9.			2 700	3 375	2 700	3 375
66.	700	Településüzemeltetés	Fáy iskola felújítási munkák			1 358	1 698	1 358	1 698
67.	700	Településüzemeltetés	Piactér üzletfelújítás			1 931	2 414	1 931	2 414
68.	700	Településüzemeltetés	Lélekpatak rekonstrukció	5 000	6 250	- 5 000	- 6 250	-	-
69.	800	Önkormányzati elszámolások	Gavallér Zita szolgálmi jog megvásárlás					150	150
		Bruházások, Felújítások összesen			180 563	- 78 165	- 88 422	66 434	92 291
70.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		8 000	-	93		8 093
71.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú tartalék		173 801	-	- 119 998		53 803
72.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú kötvénykamat		30 000	-	- 3 367		26 633
73.	001	Polgármesteri Hivatal	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés		19 590	-	- 19 590		-
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen			231 391	-	- 142 862		88 529
		Felhalmozási kiadások összesen			411 954	- 78 165	- 231 284		180 820

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként

sorsz.	szakfeladat		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
	száma	megnevezése	Jelenlegi előirányzat		Módosítás III. (XII.31)		2010.évi módosított előirányzat	
I. Kiadások és bevételek feladatonként								
1.	38210-1	Települési hulladékok kezelése		20 000	-	516		19 484
2.	42110-0	Út, autópálya építés		111 925	-	71 545		40 380
3.	56291-2	Óvodai intézményi étkeztetés	23 258	50 091	- 6 101	12 811	17 157	37 280
4.	56291-3	Iskolai intézményi étkeztetés	47 631	76 663	- 4 268	12 122	43 363	64 541
5.	56291-7	Munkahelyi étkeztetés	3 157	1 092	- 2 607	880	550	212
6.	68100-0	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	97 950		- 36 232	-	61 718	
7.	68200-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	25 000		- 18 135	-	6 865	
8.	68200-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 750	10 125	44 674	- 2 029	53 424	8 096
9.	81100-0	Építményüzemeltetés	5 686	315 665	- 2 157	220 218	3 529	95 447
10.	84111-4	Országgyűlési képviselőválasztás	-	1 200	3 474	1 112	3 474	2 312
11.	84111-5	Önkormányzati képviselőválasztás	-	1 800	2 494	1 651	2 494	3 451
12.	84112-6	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	348 602	663 197	- 34 278	102 612	314 324	765 809
13.	84112-7	Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	4 930	5 496	- 1 000	1 136	3 930	4 360
14.	84119-2	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	8 882	-	2 160	-	6 722
15.	84190-1	Önkormányzatok elszámolásai	1 563 004		- 8 095	-	1 554 909	
16.	84140-2	Közvilágítás		30 000	-	8 450		21 550
17.	84140-3	Város és községgazdálkodás		49 788	-	48 958		98 746
18.	85101-1	Óvodai nevelés	-	122 860	-	165	-	122 695
19.	85201-1	Általános iskolai nevelés 1-4 osztály	-	80 732	-	28 332	-	109 063
20.	85201-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 1-4 osztály.	-	5 603	-	6	-	5 609
21.	85202-1	Általános iskolai nevelés 5-8. osztály	-	116 943	129	22 168	129	139 110
22.	85202-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 5-8 osztály.	-	5 819	-	29	-	5 790
23.	85203-1	Alapfokú művészetoktatás	3 000	38 156	340	729	3 340	37 427
24.	85311-1	Gimnáziumi oktatás	1 500	116 255	- 102	15 120	1 398	131 375
25.	85591-1	Napköziotthonos nevelés	-	51 702	-	15 419	-	36 283
26.	85591-4	Tanulósobai ellátás	-	2 625	-	638	-	1 987
27.	58609-9	Oktatási kiegészítő tevékenység	-	44 345	192	14 904	192	29 441
28.	86210-1	Háziorvosi alapellátás	-	11 554	180	527	180	11 027
29.	86210-2	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	16 000	-	2 716	-	13 284
30.	86230-1	Fogorvosi alapellátás	-	457	-	162	-	295
31.	86904-1	Család-, és névelési egészségügyi gondozás	28 800	29 671	- 2 535	2 784	26 265	26 887
32.	88101-1	Idősek nappali ellátása	200	7 413	- 200	7 413	-	-
33.	88211-1	Rendszeres szociális segély		6 000	-	13 020		19 020
34.	88211-2	Időskorúak járadéka		3 000	-	981		2 019
35.	88211-3	Normatív lakásfenntartási támogatás		6 000	-	2 088		8 088
36.	88211-4	Helyi lakásfenntartási támogatás		500	-	251		751
37.	88211-5	Normatív Ápolási díj		11 800	-	5 158		6 642
38.	88211-6	Méltányossági Ápolási díj		16 520	-	2 066		18 586
39.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 600	-	1 376		3 976
40.	88212-2	Átmeneti segély		3 500	-	807		2 693
41.	88212-3	Temetési segély		1 000	-	203		1 203
42.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		18 507	-	17 863		644

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként

sorsz.	szakfeladat		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
	száma	megnevezése	Jelenlegi előirányzat		Módosítás III. (XII.31)		2010.évi módosított előirányzat	
I. Kiadások és bevételek feladatonként								
43.	88212-5	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	700	700	- 700	- 259	-	441
44.	88212-9	Egyéb önkormányzati támogatás		4 050	-	29 423		33 473
45.	88220-2	Közgyógyellátás		2 000	-	1 621		379
46.	88220-3	Köztemetés		1 000	-	255		745
47.	88910-1	Bölcsődei ellátás		15 999	-	1 177		17 176
48.	88920-1	Gyermekjóléti szolgáltatás		9 642	-	9 250		392
49.	88992-1	Szociális étkeztetés	7 135	12 521	1 303	- 2 261	8 438	10 260
50.	88992-2	Házi segítségnyújtás	260	6 603	- 60	- 6 034	200	569
51.	88992-4	Családsegítés	230	12 345	- 216	13 070	14	25 415
52.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése	3 000	3 000	- 3 000	- 1 887	-	1 113
53.	89030-1	Civil szervezetek támogatása		18 887	-	8 580		10 307
54.	89044-1	Közcélú foglalkoztatás	-	42 690	-	7 894	-	34 796
55.	91012-3	Könyvtári szolgáltatások	100	16 710	43	- 1 828	143	14 882
Önkormányzat összesen			2 172 893	2 211 632	- 66 857	- 159 399	2 106 036	2 052 233
56.		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			-	-		
		Hitelfelvétel	244 777		- 244 777	-	-	
57.		Felhalmozási tartalék		173 801	-	119 998		53 803
58.		Működési tartalék		32 237	-	32 237		-
			2 417 670	2 417 670	- 311 634	- 311 634	2 106 036	2 106 036