



Iktatószám: SZ/378/15/2011.

ELŐTERJESZTÉS

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III. 7.) számú önkormányzati rendeletének módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2011. május 5-én tartott Képviselő-testületi ülésen határozat született arról, hogy a KMOP-5.2.1/B-2f-2009-0006 azonosítószámú integrált városközpont rehabilitációs pályázathoz szükséges várható önrész összegével a Képviselő-testület módosítja a költségvetés tereztett összegét.

A várható önrész összege bruttó 153.746.823 Ft (kerekítve 153.750.000 Ft). A K&H bank által kiállított opcionális hitelígérvény összege 150.000.000 Ft, amely felhalmozási hitelfelvételként kerül beállításra a költségvetésben.

Természetesen a hitelfelvétel beállítása mellett a Képviselő-testületi határozat értelmében az önkormányzat vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a különböző ingatlan-hasznosítások révén mekkora összegű felhalmozási bevétel érhető el.

Rendeletalkotási javaslat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2011. (.....) önkormányzati rendeletét Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III. 7.) számú az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosítása tárgyában

Pécel, 2011. május 19.

**Szóllósi Ferenc
polgármester**

A döntés minősített többséget igényel az Ötv. 15.§ (1) bekezdése és az SZMSZ 38. § (2) m) pontja szerint.

Az előterjesztést készítette: Mezei Csilla pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés SZMSZ-nek való megfelelésségét ellenőrizte: Jeney Erzsébet irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatosan törvényességi kifogást nem emelek:

**Dr. Csizmadia Julianna
címzetes főjegyző**

Rendelettervezet

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2011. (.....) számú önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III. 7.) számú az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosításáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró (könyvvizsgáló) és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III. 7.) számú az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1.§.

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III. 7.) számú az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban rendelet) 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat a 2011. évi költségvetésének hitel és tartalékok nélküli

- | | |
|--------------------------|---|
| a) kiadási főösszegét: | 2.418.035 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét : | 1.976.004 ezer forintban állapítja meg. |

(2) A képviselő-testület a működési bevételi és kiadási főösszeg különbözetét 275.168 ezer forintban állapítja meg, mely működési hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe.

(3) A képviselő-testület a felhalmozás bevételi és kiadási főösszeg különbözetét 166.863 ezer forintban állapítja meg , mely felhalmozási hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe.

2.§.

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

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

Felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata összesen:	481.772 ezer Ft.
--	------------------

Ebből:

Felújítási kiadások	625 ezer Ft
Felhalmozási bevételhez kapcsolódó ÁFA befizetés	125 ezer Ft
Beruházási kiadások	334.753 ezer Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.000 ezer Ft
Felhalmozási célú kötvények kamata	35.000 ezer Ft
Felhalmozási célú kötvények törlesztése	43.000 ezer Ft
Felhalmozási tartalék	67.269 ezer Ft

3.§.

- (1) A rendelet 2. számú melléklete helyébe az M.I./2 számú melléklet lép
- (2) A rendelet 3. számú melléklete helyébe az M.I./3 számú melléklet lép
- (3) A rendelet 4. számú melléklete helyébe az M.I./4 számú melléklet lép
- (4) A rendelet 5. számú melléklete helyébe az M.I./5 számú melléklet lép
- (5) A rendelet 6. számú melléklete helyébe az M.I./6 számú melléklet lép
- (6) A rendelet 7. számú melléklete helyébe az M.I./7 számú melléklet lép

4.§.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Csizmadia Julianna
címetes főjegyző

Szöllősi Ferenc
polgármester

A rendelet kihirdetve 2011. – án

Dr. Csizmadia Julianna
címetes főjegyző

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei forrásonként

adatok eFt-ban

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat		
	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
Alaptevékenység bevételei	76 357	76 357		-	-	-	76 357	76 357	
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	-		-	-	-	-	-	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	37 432	37 432		-	-	-	37 432	37 432	
ÁFA bevételek visszatérülések	23 586	23 461	125	-	-	-	23 586	23 461	125
Kamat bevételek	-	-		-	-	-	-	-	
Támogatásértékű működési bevétel	52 531	52 531		-	-	-	52 531	52 531	
Intézmények működési bevételei össz. 1	189 906	189 781	125	-	-	-	189 906	189 781	125
Helyi adók									
Építményadó	50 000	40 000	10 000	-	-	-	50 000	40 000	10 000
Telekadó	50 000	40 000	10 000	-	-	-	50 000	40 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	26 000		26 000	-	-	-	26 000		26 000
vállalkozók kommunális adója	-	-		-	-	-	-	-	
Helyi iparüzési adó	200 000	200 000		-	-	-	200 000	200 000	
Pótlékok bírságok	8 000	8 000		-	-	-	8 000	8 000	
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>334 000</i>	<i>288 000</i>	<i>46 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>334 000</i>	<i>288 000</i>	<i>46 000</i>
Átengedett központi adók									
Személyi jövedelem adó	501 348	501 348		-	-	-	501 348	501 348	
Gépjárműadó	110 000	110 000		-	-	-	110 000	110 000	
Talajterhelési díj	1 599	1 599		-	-	-	1 599	1 599	
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>612 947</i>	<i>612 947</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>612 947</i>	<i>612 947</i>	<i>-</i>
Egyéb sajátos bevételek	-	-		-	-	-	-	-	
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz. 2	946 947	900 947	46 000	-	-	-	946 947	900 947	46 000
Tárgyi eszközök értékesítése	3 563		3 563	-	-	-	3 563		3 563
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	3 847		3 847	-	-	-	3 847		3 847
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-		-	-	-	-	-	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	103 763		103 763	-	-	-	103 763		103 763
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	111 173	-	111 173	-	-	-	111 173	-	111 173
Normatív állami támogatás	515 595	513 386	2 209	-	-	-	515 595	513 386	2 209
Kötött felhasználású normatívák	56 982	56 982		-	-	-	56 982	56 982	
Központosított előirányzatok	-	-		-	-	-	-	-	
ÖNHIKI	-	-		-	-	-	-	-	
CÉDE támogatás	-	-		-	-	-	-	-	
Teki támogatás	-	-		-	-	-	-	-	
Egyéb központi támogatás	-	-		-	-	-	-	-	
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>572 577</i>	<i>570 368</i>	<i>2 209</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>572 577</i>	<i>570 368</i>	<i>2 209</i>
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-		-	-	-	-	-	
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	104 402		104 402	-	-	-	104 402		104 402
<i>Pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>104 402</i>	<i>-</i>	<i>104 402</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>104 402</i>	<i>-</i>	<i>104 402</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 4	676 979	570 368	106 611	-	-	-	676 979	570 368	106 611
Hitel felvétel	292 031	275 168	16 863	150 000	-	150 000	442 031	275 168	166 863
Pénzforgalom nélküli bevételek	51 000		51 000	-	-	-	51 000		51 000
Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5	343 031	275 168	67 863	150 000	-	150 000	493 031	275 168	217 863
Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5	2 268 035	1 936 263	331 772	150 000	-	150 000	2 418 035	1 936 263	481 772

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként

adatok e Ft-ban

Cím		Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosítás			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 bevétel	585 596	310 568	275 028	150 000	-	150 000	735 596	310 568	425 028
		Intézmények működési bevételei 1	35 400	35 400	-	-	-	35 400	35 400	-	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	103 763	-	103 763	-	-	-	103 763	-	103 763
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	104 402	-	104 402	-	-	-	104 402	-	104 402
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	342 031	275 168	66 863	150 000	-	150 000	492 031	275 168	216 863	
100	Gyermekintézmény	Összes bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Intézmények működési bevételei 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
200	Oktatási intézmény	Összes bevétel	7 516	7 516	-	-	-	7 516	7 516	-	-
		Intézmények működési bevételei 1	7 516	7 516	-	-	-	7 516	7 516	-	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	Könyvtár	Összes bevétel	100	100	-	-	-	100	100	-	-
		Intézmények működési bevételei 1	100	100	-	-	-	100	100	-	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
400	Szociális ellátás	Összes bevétel	4 130	4 130	-	-	-	4 130	4 130	-	-
		Intézmények működési bevételei 1	4 130	4 130	-	-	-	4 130	4 130	-	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
500	Egészségügyi ellát	Összes bevétel	34 241	34 241	-	-	-	34 241	34 241	-	-
		Intézmények működési bevételei 1	34 241	34 241	-	-	-	34 241	34 241	-	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. . 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként

Cím		Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosítás			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
600	Értéktévesítési feladat	Összes bevétel	72 849	72 849	-	-	-	-	72 849	72 849	-
		Intézmények működési bevételei 1	72 849	72 849	-	-	-	-	72 849	72 849	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
700	Településszervezés	Összes bevétel	29 061	25 214	3 847	-	0	-	29 061	25 214	3 847
		Intézmények működési bevételei 1	25 214	25 214	-	-	-	-	25 214	25 214	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. . 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	3 847	-	3 847	-	0	-	3 847	-	3 847
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
800	Elszámolások	Összes bevétel	1 530 722	1 478 825	51 897	-	-	-	1 530 722	1 478 825	51 897
		Intézmények működési bevételei 1	7 635	7 510	125	-	-	-	7 635	7 510	125
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	946 947	900 947	46 000	-	-	-	946 947	900 947	46 000
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	3 563	-	3 563	-	-	-	3 563	-	3 563
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	572 577	570 368	2 209	-	-	-	572 577	570 368	2 209
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	Kisbbségi önk.	Összes bevétel	3 821	2 821	1 000	-	-	-	3 821	2 821	1 000
		Intézmények működési bevételei 1	2 821	2 821	-	-	-	-	2 821	2 821	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5	1 000	-	1 000	-	-	-	1 000	-	1 000	
	összesen	Összes bevétel	2 268 035	1 936 263	331 772	150 000	-	150 000	2 418 035	1 936 263	481 772
		Intézmények működési bevételei össz.1	189 906	189 781	125	-	-	-	189 906	189 781	125
		Önkormányz.sajátos működ.bevét.össz. 2	946 947	900 947	46 000	-	-	-	946 947	900 947	46 000
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	111 173	-	111 173	-	0	-	111 173	-	111 173
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen 4	676 979	570 368	106 611	-	-	-	676 979	570 368	106 611
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz. 5	343 031	275 168	67 863	150 000	-	150 000	493 031	275 168	217 863	
		Önkormányzat bevételei összesen	2 268 035	1 936 263	331 772	150 000	-	150 000	2 418 035	1 936 263	481 772

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat		
		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
1.	Rendszeres személyi juttatások	688 538	688 538	-	-	-	688 538	688 538	-	
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	103 609	103 609	-	-	-	103 609	103 609	-	
3.	Külső személyi juttatások	46 847	46 847	-	-	-	46 847	46 847	-	
I.	Személyi juttatások összesen	838 994	838 994	-	-	-	838 994	838 994	-	
1.	Társadalom biztosítási járulék	215 350	215 350	-	-	-	215 350	215 350	-	
2.	Munkaadói Járulék	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Táppénz hozzájárulás	1 360	1 360	-	-	-	1 360	1 360	-	
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	100	100	-	-	-	100	100	-	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz.	216 810	216 810	-	-	-	216 810	216 810	-	
1.	Készlet beszerzések	103 184	103 184	-	-	-	103 184	103 184	-	
2.	Szolgáltatások	355 672	355 672	-	-	-	355 672	355 672	-	
3.	ÁFA kiadás	111 763	111 638	125	-	-	111 763	111 638	125	
4.	Kiküldetés, reprezentáció	5 475	5 475	-	-	-	5 475	5 475	-	
5.	Egyéb dologi kiadások	6 340	6 340	-	-	-	6 340	6 340	-	
6.	Számlázott szellemi tevékenység	10 700	10 700	-	-	-	10 700	10 700	-	
III.	Dologi kiadások összesen	593 134	593 009	125	-	-	593 134	593 009	125	
1.	Különféle költségvetési befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Adók, díjak, befizetések	29 975	29 975	0	0	-	29 976	29 976	-	
3.	Kamatkiadások	63 000	28 000	35 000	-	-	63 000	28 000	35 000	
IV.	Egyéb folyó kiadások	92 975	57 975	35 000	0	0	92 976	57 976	35 000	
2.	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	7 397	7 397	-	-	-	7 397	7 397	-	
3.	Támogatási célú működési kiadások	13 321	13 321	-	-	-	13 321	13 321	-	
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	<i>20 718</i>	<i>20 718</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20 718</i>	<i>20 718</i>	<i>-</i>	
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	
5.	Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	110 457	110 457	-	-	-	110 457	110 457	-	
V.	Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	132 175	131 175	1 000	-	-	132 175	131 175	1 000	
1.	Ingtatlanok felújítása	500	-	500	-	-	500	-	500	
2.	Felújítási kiadások ÁFA	125	-	125	-	-	125	-	125	
VI.	Felújítási kiadások összesen	625	-	625	-	-	625	-	625	
1.	Intézményi beruházási kiadások	149 203	-	149 203	120 000	-	120 000	269 203	269 203	
2.	Beruházási kiadások ÁFA	35 550	-	35 550	30 000	-	30 000	65 550	65 550	
VII.	Beruházási kiadások összesen	184 753	-	184 753	150 000	-	150 000	334 753	334 753	
1.	Hitelek kiadásai	96 000	53 000	43 000	-	-	96 000	53 000	43 000	
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	Tartalék	112 569	45 300	67 269	-	-	112 569	45 300	67 269	
VIII.	I-VII. pontba nem tart. kiadások össz.	208 569	98 300	110 269	-	-	208 569	98 300	110 269	
	Kiadások összesen	2 268 035	1 936 263	331 772	150 000	0	150 000	2 418 035	1 936 264	

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatokként

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	adatok eFT-ban			adatok eFT-ban			adatok eFT-ban		
			Eredeti előirányzat			Módosítás			Módosított előirányzat		
			Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
száma	neve	Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat	Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat	Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat				
001.	Önkormányzati hiv.	Összes kiadás	999 422	677 300	322 122	150 000	-	150 000	1 149 422	677 300	472 122
		Személyi juttatások	254 518	254 518	-	-	-	254 518	254 518	-	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 593	60 593	-	-	-	60 593	60 593	-	-
		Dologi jellegű kiadások	178 666	178 541	125	-	-	178 666	178 541	125	-
		Egyéb folyó kiadások	89 230	54 230	35 000	-	-	89 230	54 230	35 000	-
		Pénzszköz átadás és egyéb tám.	31 118	31 118	-	-	-	31 118	31 118	-	-
		Felhalmozási kiadások	176 728	176 728	-	150 000	-	326 728	326 728	-	326 728
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	208 569	98 300	110 269	-	-	208 569	98 300	110 269	-
			70	70	-	-	-	70	70	-	-
100	Egyesített gyermekintézmény	Összes kiadás	190 762	190 762	-	-	-	190 762	190 762	-	-
		Személyi juttatások	120 255	120 255	-	-	-	120 255	120 255	-	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	30 807	30 807	-	-	-	30 807	30 807	-	-
		Dologi jellegű kiadások	38 712	38 712	-	-	-	38 712	38 712	-	-
		Egyéb folyó kiadások	988	988	-	-	-	988	988	-	-
		Pénzszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			72	72	-	-	-	72	72	-	-
200	Oktatási intézmények	Összes kiadás	540 174	538 362	1 812	-	-	540 174	538 362	1 812	-
		Személyi juttatások	352 245	352 245	-	-	-	352 245	352 245	-	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	91 618	91 618	-	-	-	91 618	91 618	-	-
		Dologi jellegű kiadások	92 463	92 463	-	-	-	92 463	92 463	-	-
		Egyéb folyó kiadások	2 036	2 036	-	-	-	2 036	2 036	-	-
		Pénzszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	1 812	-	1 812	-	-	1 812	-	1 812	-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			149	149	-	-	-	149	149	-	-
300	Lázár Ervin könyvtár	Összes kiadás	25 825	23 950	1 875	-	-	25 825	23 950	1 875	-
		Személyi juttatások	12 469	12 469	-	-	-	12 469	12 469	-	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 327	3 327	-	-	-	3 327	3 327	-	-
		Dologi jellegű kiadások	8 091	8 091	-	-	-	8 091	8 091	-	-
		Egyéb folyó kiadások	63	63	-	-	-	63	63	-	-
		Pénzszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	1 875	-	1 875	-	-	1 875	-	1 875	-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4,5	4,5	-	-	-	4,5	4,5	-	-
400	Foglalkozás és szociál	Összes kiadás	151 387	151 387	-	-	-	151 387	151 387	-	-
		Személyi juttatások	32 405	32 405	-	-	-	32 405	32 405	-	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	13 037	13 037	-	-	-	13 037	13 037	-	-
		Dologi jellegű kiadások	5 765	5 765	-	-	-	5 765	5 765	-	-
		Egyéb folyó kiadások	123	123	-	-	-	123	123	-	-
		Pénzszköz átadás és egyéb tám.	100 057	100 057	-	-	-	100 057	100 057	-	-
		Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			22	22	-	-	-	22	22	-	-

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatokként

Cím	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok			Előirányzatok			Előirányzatok		
		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
500	Éü. Ellátás	67 221	65 621	1 600	-	-	-	67 221	65 621	1 600
	Személyi juttatások	28 756	28 756	-	-	-	28 756	28 756	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	7 567	7 567	-	-	-	7 567	7 567	-	-
	Dologi jellegű kiadások	29 113	29 113	-	-	-	29 113	29 113	-	-
	Egyéb folyó kiadások	185	185	-	-	-	185	185	-	-
	Pénzszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	1 600	-	1 600	-	-	1 600	-	1 600	-
	Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	létszámkeret	14	14	-	-	-	14	14	-	-
600	Étkeztetési tevékenység	135 703	135 703	-	-	-	135 703	135 703	-	-
	Személyi juttatások	37 330	37 330	-	-	-	37 330	37 330	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	9 586	9 586	-	-	-	9 586	9 586	-	-
	Dologi jellegű kiadások	88 437	88 437	-	-	-	88 437	88 437	-	-
	Egyéb folyó kiadások	350	350	-	-	-	350	350	-	-
	Pénzszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	létszámkeret	26	26	-	-	-	26	26	-	-
700	Településüzemeltetés	153 720	150 358	3 363	-	-	153 720	150 358	3 363	-
	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dologi jellegű kiadások	150 358	150 358	-	-	-	150 358	150 358	-	-
	Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pénzszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	3 363	-	3 363	-	-	3 363	-	3 363	-
	Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	Önk.elsőegység felad.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dologi jellegű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pénzszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Cigány kisebbségi önk.	3 821	2 821	1 000	-	-	3 821	2 821	1 000	-
	Személyi juttatások	1 016	1 016	-	-	-	1 016	1 016	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	275	275	-	-	-	275	275	-	-
	Dologi jellegű kiadások	1 530	1 530	-	-	-	1 530	1 530	-	-
	Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pénzszköz átadás és egyéb tám.	1 000	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000	-
	Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önkorm összesen	2 268 034	1 936 263	331 772	150 000	-	150 000	2 418 034	1 936 263	481 772
	Személyi juttatások	838 994	838 994	-	-	-	838 994	838 994	-	-
	Munkaadókat terhelő járulékok	216 810	216 810	-	-	-	216 810	216 810	-	-
	Dologi jellegű kiadások	593 134	593 009	125	-	-	593 134	593 009	125	-
	Egyéb folyó kiadások	92 975	57 975	35 000	-	-	92 975	57 975	35 000	-
	Pénzszköz átadás és egyéb tám.	132 175	131 175	1 000	-	-	132 175	131 175	1 000	-
	Felhalmozási kiadások	185 378	-	185 378	150 000	-	150 000	335 378	-	335 378
	Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	208 569	98 300	110 269	-	-	208 569	98 300	110 269	-
	létszámkeret	357,5	357,50	-	-	-	357,5	357,50	-	-
	Önkormányzat összesen	2 268 035	1 936 263	331 772	150 000	-	150 000	2 418 035	1 936 263	481 772

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	Költségvetési cím		Felhalmozási cél						
	száma	megnevezése	megnevezése	Eredeti előirányzat (nettó)	Eredeti előirányzat (ÁFA-val)	Módosítás (nettó)	Módosítás (ÁFA-val)	Módosított előirányzat (nettó)	Módosított előirányzat (ÁFA-val)
1.	001	Polgármesteri Hivatal	0377/12 hrsz ingatlan megvásárlás (szennyvíztelep)	7 000	7 000	-	-	7 000	7 000
2.	001	Polgármesteri Hivatal	belterületre vonatkozó vízrendezési terv	2 000	2 500	-	-	2 000	2 500
3.	001	Polgármesteri Hivatal	CORSO vagyonkataszteri program	750	938	-	-	750	938
4.	001	Polgármesteri Hivatal	Csapadékvíz elvezetési tervek	500	625	-	-	500	625
5.	001	Polgármesteri Hivatal	KEOP szennyvíz pályázat I. ütem	6 800	8 500	-	-	6 800	8 500
6.	001	Polgármesteri Hivatal	Számítógépek beszerzése	1 604	2 005	-	-	1 604	2 005
7.	001	Polgármesteri Hivatal	Hálózati nyomtató	320	400	-	-	320	400
8.	001	Polgármesteri Hivatal	Akadálymentesítés átrendezés miatt bútorok	500	625	-	-	500	625
9.	001	Polgármesteri Hivatal	Góman mobilház	2 500	3 125	-	-	2 500	3 125
10.	001	Polgármesteri Hivatal	Hivatal tetőtér elektronikus felújítása + klíma	16 080	20 100	-	-	16 080	20 100
11.	001	Polgármesteri Hivatal	Kazáncsere	600	750	-	-	600	750
13.	001	Polgármesteri Hivatal	KMOP akadálymentesítési pályázat	28 499	35 623	-	-	28 499	35 623
14.	001	Polgármesteri Hivatal	KMOP Petőfi energetika pályázat	41 880	52 350	-	-	41 880	52 350
15.	001	Polgármesteri Hivatal	KMOP bölcsőde bővítés pályázat	33 250	41 563	-	-	33 250	41 563
16.	001	Polgármesteri Hivatal	Integrált városközpont rehabilitációs pályázat			120 000	150 000	120 000	150 000
17.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Fogasfalak, cipőtárolók	650	813	-	-	650	813
18.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Kapuk a füves pályára	100	125	-	-	100	125
19.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Kútfúrás, szivattyú locsoláshoz	500	625	-	-	500	625
20.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Hátsó parkolók felújítása	200	250	-	-	200	250
21.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádогоzás	1 500	1 875	-	-	1 500	1 875
22.	500	Egészségügyi szolgálat	Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás	1 200	1 500	-	-	1 200	1 500
23.	500	Egészségügyi szolgálat	Számítógépek beszerzése	80	100	-	-	80	100
24.	700	Településüzemeltetés	Pesti út járda+gyalogátkelőhely tervezés	1 690	2 113	-	-	1 690	2 113
25.	700	Településüzemeltetés	Önerős járdaépítés	1 000	1 250	-	-	1 000	1 250
		Bruházások összesen		149 203	184 753	120 000	150 000	269 203	334 753
26.	001	Polgármesteri Hivatal	Világítás korszerűsítés I. épület	500	625	-	-	500	625
		Felújítások összesen			625				625
27.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú tartalék		67 269	-	-		67 269
27.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú kötvény törlesztés		43 000	-	-		43 000
27.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú kötvénykamat		35 000	-	-		35 000
27.	001	Polgármesteri Hivatal	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés		125	-	-		125
27.	900	Cigány kisebbségi önkormányzat	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 000	-	-		1 000
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen			146 394				146 394
		Felhalmozási kiadások összesen			331 772		150 000		481 772

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként

adatok eFt-ban

sorsz.	szakfeladat		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
	száma	megnevezése	2010.évi eredeti előirányzat	2010.évi eredeti előirányzat	módosítás	módosítás	2010.évi módosított előirányzat	2010.évi módosított előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként								
1.	38210-1	Települési hulladékok kezelése		23 313	-	-		23 313
2.	42110-0	Út, autópálya építés		36 238	-	-		36 238
3.	56291-2	Óvodai intézményi étkeztetés	21 052	47 606	-	-	21 052	47 606
4.	56291-3	Iskolai intézményi étkeztetés	43 829	75 656	-	-	43 829	75 656
5.	56291-7	Munkahelyi étkeztetés	243	250	-	-	243	250
6.	68100-0	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	3 688	-	-	-	3 688	-
7.	68200-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 510	-	-	-	7 510	-
8.	68200-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	29 061	-	-	-	29 061	-
9.	81100-0	Építményüzemeltetés	8 527	257 006	-	-	8 527	257 006
10.	84111-4	Országgyűlési képviselőválasztás	-	-	-	-	-	-
11.	84111-5	Önkormányzati képviselőválasztás	-	-	-	-	-	-
12.	84112-6	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	243 565	790 548	-	150 000	243 565	940 548
13.	84112-7	Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 821	2 831	-	-	3 821	2 831
14.	84119-2	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	2 500	-	-	-	2 500
15.	84190-1	Önkormányzatok elszámolásai	1 569 524	-	-	-	1 569 524	-
16.	84140-2	Közvilágítás	-	14 525	-	-	-	14 525
17.	84140-3	Városi és községgazdálkodás	-	79 645	-	-	-	79 645
18.	85101-1	Óvodai nevelés	-	119 990	-	-	-	119 990
19.	85201-1	Általános iskolai nevelés 1-4 osztály	-	78 972	-	-	-	78 972
20.	85201-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 1-4 osztály	-	5 424	-	-	-	5 424
21.	85202-1	Általános iskolai nevelés 5-8. osztály	-	108 515	-	-	-	108 515
22.	85202-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 5-8 osztály	-	6 250	-	-	-	6 250
23.	85203-1	Alapfokú művészetoktatás	3 100	37 936	-	-	3 100	37 936
24.	85311-1	Gimnáziumi oktatás	1 330	111 269	-	-	1 330	111 269
25.	85591-1	Napköziotthonos nevelés	-	53 239	-	-	-	53 239
26.	85591-4	Tanulósobai ellátás	-	2 925	-	-	-	2 925
27.	58609-9	Oktatási kiegészítő tevékenység	-	38 586	-	-	-	38 586
28.	86210-1	Háziorvosi alapellátás	-	10 284	-	-	-	10 284
29.	86210-2	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	15 000	-	-	-	15 000
30.	86230-1	Fogorvosi alapellátás	-	457	-	-	-	457
31.	86904-1	Család-, és névelési egészségügyi gondozás	28 800	26 602	-	-	28 800	26 602
32.	88101-1	Idősek nappali ellátása	-	-	-	-	-	-
33.	88211-1	Rendszeres szociális segély	-	22 000	-	-	-	22 000
34.	88211-2	Időskorúak járadéka	-	4 500	-	-	-	4 500
35.	88211-3	Normatív lakásfenntartási támogatás	-	8 000	-	-	-	8 000
36.	88211-4	Helyi lakásfenntartási támogatás	-	1 500	-	-	-	1 500
37.	88211-5	Normatív Ápolási díj	-	12 980	-	-	-	12 980
38.	88211-6	Méltányossági Ápolási díj	-	16 520	-	-	-	16 520
39.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-	1 300	-	-	-	1 300
40.	88212-2	Átmeneti segély	-	2 500	-	-	-	2 500
41.	88212-3	Temetési segély	-	1 000	-	-	-	1 000
42.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-	20 833	-	-	-	20 833
43.	88212-5	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	700	700	-	-	700	700
44.	88212-9	Egyéb önkormányzati támogatás	-	7 524	-	-	-	7 524
45.	88220-2	Közgyógyellátás	-	1 200	-	-	-	1 200
46.	88220-3	Köztemetés	-	1 000	-	-	-	1 000
47.	88910-1	Bölcsődei ellátás	-	22 900	-	-	-	22 900
48.	88920-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	-	9 001	-	-	-	9 001
49.	88992-1	Szociális étkeztetés	7 725	12 192	-	-	7 725	12 192
50.	88992-2	Házi segítségnyújtás	200	5 691	-	-	200	5 691
51.	88992-4	Családsegítés	230	13 386	-	-	230	13 386
52.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000
53.	89030-1	Civil szervezetek támogatása	-	7 397	-	-	-	7 397
54.	89044-1	Közcélú foglalkoztatás	-	16 176	-	-	-	16 176
55.	91012-3	Könyvtári szolgáltatások	100	18 600	-	-	100	18 600
Önkormányzat összesen			1 976 004	2 155 466	-	150 000	1 976 004	2 305 466
56.		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
		Működési hitel felvétele	275 168		-	-	275 168	
57.		Felhalmozási hitel felvétele	16 863		150 000	-	166 863	
58.		Felhalmozási tartalék		67 269	-	-		67 269
59.		Működési tartalék		45 300	-	-		45 300
			2 268 035	2 268 035	150 000	150 000	2 418 035	2 418 035