

Pécel Város Önkormányzatának
4/2009. (III. 2.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Pécel Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri hivatal

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei
- Petőfi Sándor Általános Iskola
- Szemere Pál Általános Iskola
- Ráday Pál Gimnázium
- Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Lázár Ervin Városi Könyvtár
- Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
- Egészségügyi Szolgálat
- Pécel Város Központi Konyhája

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet illetve alcímet alkotnak.

(3) Az önkormányzat intézményeken kívüli költségvetésének bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.

(4) Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2009. évi költségvetésének hitel és tartalékok nélküli

a) kiadási főösszegét: 2.395.824 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét : 2.122.805 ezer forintban állapítja meg.

- c) A működési bevételi és kiadási főösszeg különbözete: 273.019 ezer forint, mely működési hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe.

I. A költségvetési bevételek

4. §

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2009. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

6. §

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

Működési kiadások előirányzata összesen:	1.953.441 eFt
Ebből:	
Személyi jellegű kiadások:	887.894 eFt
Munkaadókat terhelő járulékok:	275.384 eFt
Dologi jellegű kiadások:	561.851 eFt
Egyéb folyó kiadások:	23.500 eFt
Működési célú pénzeszköz átadás:	34.682 eFt
Társadalom és szociálpolitikai juttatás:	77.130 eFt
Működési célú kötvény törlesztése:	19.000 eFt
Működési célú tartalék:	74.000 eFt

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3). A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és költségvetési címenként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

7.§

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 442.383 ezer forint.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásokból:

• Felújítási kiadások	5.580 eFt
• Beruházási kiadások	157.062 eFt
• Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés	40.317 eFt
• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	26.505 eFt
• Felhalmozási célú kötvények kamata	100.000 eFt
• Felhalmozási tartalék	112.919 eFt

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

8.§

Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa 204.000 eFt, melyből 4.000 eFt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa. A fennmaradó 200.000 eFt-ből 180.000 eFt felhalmozási célokat szolgáló pénzmaradvány, 20.000 eFt pedig működési célú pénzmaradvány.

9. §

(1) A bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg.

(2) A működési és felhalmozási kiadásokat mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 8.számú melléklet adja meg.

IV. A költségvetési létszámkeret

10.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 333,5 főben állapítja meg.

Polgármesteri hivatal:	68 fő
Ebből:	
Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester):	2 fő
Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző)	2 fő
Ügyintéző, ügykezelő:	57 fő
Fizikai alkalmazott (takarító, sofőr)	3 fő
<i>Igényelt új létszám (mezőőr, közterület felügyelő)</i>	4 fő
Egyesített Gyermekintézmények:	64 fő
Ebből:	
Napsugár Bölcsőde:	10 fő
Nyitnikék Óvoda:	22 fő
Szivárvány Óvoda:	18 fő
Gesztenyés Óvoda:	14 fő
Petőfi Sándor Általános Iskola:	43 fő
+ kért létszámgény (fejlesztő pedagógus, könyvtáros, gyev felelős)	+2 fő
Szemere Pál Általános Iskola:	53 fő
+ kért létszámgény (fejlesztő pedagógus, könyvtáros, gyev felelős)	2 fő
Ráday Pál Gimnázium:	35 fő
+ kért létszámgény (könyvtáros, gyermekvédelmi felelős)	1 fő
Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény:	16 fő
Lázár Ervin Városi Könyvtár:	4,5 fő
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat:	9 fő
Egészségügyi Szolgálat:	15 fő
Pécel Város Központi konyhája:	26 fő

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek - továbbá a 2. §. (3) bekezdés szerinti címek - létszámkeretét a képviselő-testület a 5. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(3). A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1999.évi törvény 42.§.(3) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján a 43.§. (1) bekezdésében foglalt II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2009.évben is 38.500 forintban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11.§

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - a féléves tájékoztatóhoz és a következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletekben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - 12.§. (2) bekezdés szerinti időpontban- módosítja.

(2) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a polgármesteri hivatalnál jogosultak kezdeményezni az egyes előirányzat-csoportokon belüli előirányzat-módosítást. Ez a jogosultság nem terjed ki a közüzemi számlákhoz (villamos energia, gáz energia, víz és csatornadíjak) kapcsolódó előirányzatokra, illetőleg az étkeztetéshez kapcsolódó kiadási előirányzatokra, mivel ezek tervezése központilag történik. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

14. §

(1) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

(2) A Vis Major tartalék keret felhasználására rendkívüli helyzetben a polgármester jogosult, de a felhasználásról a képviselő testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.

(3) A működési célú általános tartalékkeret a költségvetés elkészítésekor előre nem látható kiadások fedezetére szolgál. A felhalmozási célú általános tartalékkeret a későbbiek folyamán kiírásra kerülő pályázatok önrészenek forrásául szolgál. Az első félév végéig a tartalékkeret maximum 40%-a használható fel.

15. §

(1) Az önkormányzat részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételük 50%-át szabadon használhatják fel, a fennmaradó 50%-ról a képviselő testület rendelkezik, lehetőség szerint figyelembe véve az adott intézmény kéréseit.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

16. §

(1) Az önkormányzat az Ötv 87.§ (1) bekezdése alapján önállósága és működő képessége védelme érdekében kiegészítő támogatást igényel a költségvetési törvény 20.§-nak (1) bekezdésére való hivatkozással.

(2)Az önkormányzati gazdálkodás során hiány finanszírozási módja a folyószámla-hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől. A folyószámla-hitel keretösszegét a képviselő testület 190.000 eFt-ban állapítja meg.

(3) Az egyéb hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

17. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben ideiglenesen szabad pénzeszközait értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását saját bankon belül korlátlanul, más pénzintézeteknél 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

18.§

Amennyiben az önállóan gazdálkodó költségvetési szervnél az elismert tartozásállomány meghaladja a 30 napot, vagy az éves eredeti előirányzatának 10 %-t, de legfeljebb 5.000 ezer forintot a költségvetési szerv vezetője a Város polgármesterét haladéktalanul írásban értesíteni köteles.

A tényhelyzet tisztázására a jelzéstől számított 3 munkanapon belül a polgármester célvizsgálatot rendel el, és a képviselő-testület haladéktalanul önkormányzati biztost jelöl ki.

19. §

A gazdálkodási év során (különös tekintettel az első féléves beszámoló elfogadásáig) a költségvetési előirányzatokon belül is csak a legszigorúbb takarékosági intézkedések figyelembevételével lehet gazdálkodni. Bármilyen szerződés, megrendelés csak és kizárólag ellenjegyzés mellett történhet, és szigorúan vizsgálni kell a fedezet rendelkezésre állását. Fedezet nélkül kötelezettség nem vállalható.

Záró rendelkezések

20. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2009. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Benkovics Gyula
polgármester

Dr. Csizmadia Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009.március 2.

Dr. Csizmadia Julianna
jegyző

Melléletek a 4/2009.(III. 2.) számú rendelethez

- 1. számú melléklet* a költségvetési rendelet 2. § (3) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről,
- 2. számú melléklet* a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2009. évi tervezett bevételeiről forrásonként,
- 3. számú melléklet* a költségvetési rendelet 5. §-ához bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti 2009. évi tervezett bevételeiről forrásonként,
- 4. számú melléklet* a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2009. évi tervezett működési és felhalmozási kiadásairól, kiemelt előirányzatonként
- 5. számú melléklet* a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - 2009. évi tervezett működési és felhalmozási kiadásairól,
- 6. számú melléklet* a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti -2009. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként,
- 7. számú melléklet* a költségvetési rendelet 9. §-ához az önkormányzat 2009 évi bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti megoszlását.
- 8. számú melléklet* a költségvetési rendelet 9.§. (2) bekezdéséhez, az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, méreghűen 2009 és 2008 között
- 9. számú melléklet* a 2009. évre vonatkozó likviditási terv.
- 10. számú melléklet* a több évre áthúzódó kötelezettségekről.

SZÖVEGES INDOKLÁS

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III. 2.) számú rendeletehhez

Az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ának 1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi Önkormányzatok költségvetési rendeletének tervezetét február 15-ig, vagy az országos költségvetés kihirdetését követő 45 napon belül be kell nyújtani a Képviselő-testületnek.

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényt az Országgyűlés december 21-én hirdette ki.

Az Önkormányzati Képviselő-testület a 357/2008 (XI.27.) ÖH. sz. határozatában elfogadott költségvetési koncepció és a költségvetési törvény helyi Önkormányzatokra vonatkozó forrásszabályozása alapján az Önkormányzat 2009. évi költségvetési javaslatát a következők szerint terjesztem a Képviselő-testület elé:

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény rögzíti:

- A helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadójának jogcímeit és összegeit,
- Azokat a felhasználási kööttséggel járó állami támogatásokat, amelyeket központosított előirányzatként a helyi önkormányzatok által ellátandó feladatokra állapított meg az Országgyűlés. A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokból igényelhető támogatások közül a helyi önkormányzatot és intézményeit különösen a következők érintik:
 - Normatív kötött felhasználású támogatások a helyi kisebbségi önkormányzatok működtetésének támogatásához.
 - Normatív kötött felhasználású támogatások a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatának felújításának támogatásához.
 - Normatív kötött felhasználású támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához.
 - Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása.
 - Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása.
 - A felhalmozási és vis major célokra szolgáló céljellegű decentralizált támogatások, melyekre megyei területfejlesztési tanácshoz nyújtandó be a pályázat, az önkormányzatok feladatkörébe tartozó beruházási és felújítási támogatásokhoz.

A törvényi szabályozás szerint előírt illetményemelési kötelezettséget (soros előrelépések) a költségvetés a következők szerint biztosítja:

Mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak, mind pedig a munkatörvénykönyves dolgozók illetményét a törvény által garantált mértéken, a kötelezően előírt előlépésekkel, az elmúlt évi szinten terveztük be.

A dologi kiadások emelésére a központi költségvetés nem biztosít fedezetet. Az áremelkedések hatásának ellentételezésére átlagosan 5 -10 % mértékű előirányzat emelést terveztünk. E mellett megtörtént a szerződések felülvizsgálata is. Egyeztetést folytattunk az önkormányzat intézményeivel, szakszervezeteivel, illetőleg a Képviselő-testület bizottságaival, ezek hatására alakultak ki a költségvetésben szereplő előirányzatok. Elmondhatjuk, hogy a dologi kiadások tekintetében csak a minimális és mondhatni kötelező kiadásokkal számoltunk a rendkívül szigorú takarékoskodás miatt.

A folyó kiadások tekintetében a lehetőségekhez képest számoltunk a pénzügyi – gazdasági válság negatív hatásaival, amely főként a svájci frankban kibocsátott kötvények kamatfizetési kötelezettségeit érinti.

A pénzeszköz átadások tekintetében figyelembe vettük mind az előző évi teljesítési adatokat, mind pedig a különböző bizottságok javaslatait.

Bevételek várható alakulása

2009. évben 2 milliárd 395 millió 824 ezer forint bevétel tervezhető, melyből 273 millió 19 ezer forint működési hitel.

A bevételeket kiemelt előirányzatonként és költségvetési címenként 2-3. számú melléklet tartalmazza.

A várható hitel nélküli bevétel a 2009. költségvetési évre 2.122.805 eFt melyből működési bevétel 1.680.422 eFt.

Felhalmozási bevételként vettük figyelembe az alábbi tételeket:

Építményadó 20%-a	7.800 eFt
Magánszemélyek kommunális adó 100%-a	24.000 eFt
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	186.267 eFt
Értékesített tárgyi eszközökkel kapcsolatos ÁFA bevétel	40.316 eFt
Előző évi pénzmaradvány	<u>184.000 eFt</u>
Összesen	442.383 eFt

Az intézményi működési bevételek tételsoron az alábbi összegek jelennek meg:

- Alaptevékenység bevételei: 75.620 eFt, amelynek nagy részét az étkezési térítési díjakkal illetve egyéb intézményi térítésekkel kapcsolatos bevételek alkotják. A Központi konyha előzetes tájékoztatója alapján 2009. szeptember 1-től 10%-os normaemeléssel számoltunk, amely természetszerűleg együtt jár a bevételek emelkedésével. Itt vettük figyelembe a hatósági eljárási díjak bevételeit is, ám ezek összege 2009.-ben a költségvetés egészéhez képest nem jelentős (5.000 eFt).
- Intézmények egyéb sajátos bevételei között található meg az oktatási intézmények által szedett tandíjak, a beszedett bérleti díjak, illetve a sor legnagyobb tétele az Irodaház II. építésével kapcsolatban betervezett 26 millió Ft-os kártérítés összege.

- Az előirányzat egyik legnagyobb tétele az ÁFA bevételek, amelynek nagy része a felhalmozási bevételekhez kapcsolódik. Természetesen figyelembe vettük az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb ÁFA bevételeket is, a törvényi előírásoknak megfelelő mértékben.
- A támogatás értékű működési bevételek között számoltunk az Országos Egészségpénztártól kapott finanszírozással (28.800 eFt), a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának, illetőleg a megelőlegezett gyermektartási díj visszautalásának összegeivel (3.200 eFt), valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál a Pécel Város Önkormányzatától kért 4.800 eFt-al. Ez utóbbi tétel a Város költségvetésében kiadásként is szerepel.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételeiben a helyi adókat és az átengedett központi adókat terveztük meg.

A helyi adók tervezésénél természetesen figyelembe vettük a képviselő testület által az elmúlt évben elfogadott adóemeléseket. E mellett – főként a pótlékok és bírságok tekintetében – az előző évi tényleges teljesítésekből indultunk ki az óvatos tervezés elvének megfelelően.

Az átengedett központi adók közül a legjelentősebb tétel a Személyi Jövedelemadóból származó bevétel, melyet a Magyar Államkincstár számol ki, és közöl az önkormányzattal. Ennek tervezésére tehát az önkormányzatnak semmiféle befolyása nincs, a kincstár által kiközölt adatokat állítottuk be a költségvetésbe.

A gépjárműadó tekintetében az előző évi bázisadatokból indultunk ki, hiszen a gépjárművek száma minden évben hasonló nagyságrendű. Terveztünk még 1.000 eFt –ot a talajterhelési díj bevételekre, amely összeg a tavalyi évihez képest csökkent, ami azzal magyarázható, hogy egyre inkább csökken azoknak a száma, akik nincsenek rákötve a szennyvízhálózatra.

Államháztartáson kívülről származó pénzeszköz átvételekkel a biztonság kedvéért nem számoltunk. Amennyiben bármilyen okból (pályázat, lakossági befizetések stb.) ilyen címen bevételt ér el az önkormányzat, úgy a költségvetési rendelet módosítása során ezt figyelembe fogjuk venni.

A Normatív állami támogatások tekintetében az előző évihez képest kb. 8-10%-os normatíva csökkenés figyelhető meg. Az egyes jogcímekre járó normatívák összegét az előterjesztés mellékletét képező E/1 számú melléklet tartalmazza részleteiben.

A kötött felhasználású normatívák tekintetében figyelembe vettük az egyes közoktatási feladatokra járó kiegészítő normatívákat, illetve az egyes szociális ellátások kiegészítésére járó normatívákat is. Ez utóbbiak főként az önkormányzat által fizetett szociális segélyekre vonatkoznak, amelyek az idei évben jelentős változáson mentek keresztül.

A központosított előirányzatok tekintetében csak és kizárólag a kisebbségi önkormányzatok működése után járó alap-előirányzatot vettük figyelembe.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között azon tárgyi eszközök (főként telkek) értékesítése szerepel, amelyek eladását a képviselőtestület az előző évben határozta el. Megpróbáltuk csak és kizárólag azokat az értékesítéseket figyelembe venni, amelyekről már az önkormányzat valamilyen aláírt szerződéssel rendelkezik, így vélhetőleg a költségvetésben tervezett összeg az idei évben teljesülésre is kerül.

KIADÁSOK

A kiadási főösszeg szintén 2 milliárd 395 millió 824 eFt. A kiadások között összességében 186.919 eFt tartalék van tervezve, melyből 74.000 eFt a működési célt szolgálja, 112.919 eFt pedig felhalmozási célú.

Az önkormányzati törvényben biztosított jog alapján kiegészítő támogatást igénylünk, mivel az önkormányzat a költségvetési törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. A szabályozás szerint a költségvetésnek egyensúlyban kell lenni ezért a bevétel és kiadás különbözetét működési hitelként kell tervezni.

A kiadások részletezését költségvetési címként és kiemelt előirányzatokként a 4-5 számú melléklet mutatja be.

Személyi juttatások: tételén a közalkalmazottak, köztisztviselők, illetve a közcélú és egyéb munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók személyi juttatásainak tervezett tétele jelenik meg. A tervezésnél a törvényben meghatározott illetményalapokat, illetve minimálbért vettük figyelembe.

A nem rendszeres személyi juttatásoknál számoltunk a közalkalmazottaknál kötelező túlórák és helyettesítések összegével, a kereset-kiegészítés összegével, a kötelező jubileumi jutalmakkal és költségtérítésekkel. A költségvetés tartalmazza a közalkalmazottak részére is az étkezési utalvány összegét 6.000 Ft/fő/hó összegben. Betegszabadság fedezetére egyik intézménynél sem terveztünk összegeket, a pénzügyi bizottsággal történt egyeztetés után ez a tétel központilag, céltartalékként került beállításra a költségvetésben.

A Külső személyi juttatásoknál vettük figyelembe a Képviselő-testülettel kapcsolatos tiszteletdíjak összegét, a még meglévő szerződések alapján fizetendő külsős megbízási díjak összegét, illetőleg az előző évről áthúzódó, vagy a nyugdíjazások miatt idén keletkező felmentési költségek összegét.

A munkaadói járulékok tervezésénél szintén a törvényben leírtakkal számoltunk, illetve a munkáltatót terhelő táppénz és egyéb járulékok tekintetében a 2008. évi bázisadatokból indultunk ki.

A dologi kiadások esetleges növekménye az árváltozások hatását követi. A készletbeszerések tételén van tervezve a hivatal és az intézmények működéséhez elengedhetetlenül szükséges beszerzés – irodaszer, nyomtatvány, szakkönyv, tisztítószer stb. Itt van megtervezve az épületek karbantartásához feltétlenül szükséges anyagok beszerzése is. Elmondhatjuk, hogy a költségvetés tervezése során csak az elengedhetetlenül szükséges készletek beszerzésével számoltunk a már megszokott takarékoskodási kötelezettségek miatt.

Itt van megtervezve a közvilágítás, az önkormányzat intézményeinek fűtése, világítása, ivóvíz díjai, telefon költség.

Az egyéb dologi kiadások között van megtervezve a különféle rendezvényekre fordítandó kiadások összege is. Bár az elmúlt évekhez hasonlóan ismét nagyon szűkösek az önkormányzat forrásai, reméljük, hogy az esetleges pályázati pénzek bevonásával folytatni tudjuk ezen szép hagyományokat. Itt számolunk az Áfa kiadásokkal is a törvényben foglaltaknak megfelelően.

Egyéb folyó kiadások tételén van megtervezve a számlák vezetésével kapcsolatos kiadások, a biztosítási díjak és különböző tagdíjak. Jelentős összegű a kamatkiadások tétele, amit az indokol, hogy az önkormányzat az előző évről jelentős kötvényállományt hozott át. Sajnálatos módon a jelen pénzügyi – gazdasági válság következtében nagymértékben megnövekedtek a kötvényekkel kapcsolatos kamatkiadások. Megpróbáltunk a lehető legpontosabban számolni, azonban az árfolyamváltozások hatása jelenleg kiszámíthatatlan.

Pénzeszközök átadás és egyéb támogatás: a következő tételekből áll

Működési célú pénzeszköz átadások:

• Pécel egészséges környezetéért közalapítvány	250 eFt
• Harangvirág óvoda	6.000 eFt
• Péceli Spartacus SE	3.000 eFt
• Művelődési ház	4.200 eFt
• Teleház	1.440 eFt
• Tüskevár Iskola (hiperaktív gyermekek)	297 eFt
• Civil szervezetek támogatása	<u>2.000 eFt</u>
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT - kívülre	17.187 eFt

• Kisebbségi önkormányzat	4.800 eFt
• Nevelési tanácsadó (korábbi évek tartozása)	3.695 eFt
• Gödöllői kistérség	<u>9.000 eFt</u>
Működési célú támogatásértékű kiadás	17.495 eFt

• Levendulás közműépítés	6.721 eFt
• Víziközmű támogatása	<u>15.784 eFt</u>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT - kívülre	22.505 eFt

Jelentős összeget fordít az önkormányzat a különböző társadalmi és szociálpolitikai ellátásokra. Sajnos igen nagy azoknak a száma, akik önkormányzati segélyekre szorulnak, és tapasztalataink szerint ez fokozódni fog. Az idei évben 77.130 eFt lett tervezve a társadalom és szociálpolitikai juttatások címén. Ha arányosítjuk ezt az összeget, akkor kiderül, hogy havonta közel 6,5 millió forint kerül kifizetésre segély címen, de úgy is mondhatjuk, hogy egy Péceli lakosra átlagosan 5.300 Ft segély jut egy évben.

A felhalmozási kiadások között első sorban a Képviselő testület által már az elmúlt évben elhatározott kiadások szerepelnek. Ezek nagy része valamilyen pályázatra épül. Itt vettük figyelembe azokat az összegeket is, amelyek az intézmény hálózat felújítására feltétlenül szükségesek.

A fennmaradó összeget a felhalmozási tartalék teszi ki, melyre azért van szükség, hogy az önkormányzat pályázhasson a különböző fejlesztési célú pályázatokon, illetve hogy az ÖNHIKI bázis alapját ne rontsa a felhalmozási bevételek működési célú felhasználásának tervezése. A tartalékok részletezését a következő táblázat szemlélteti:

• betegszabadság fedezete	15.000 eFt
• Normatíva visszafizetés miatti céltartalék	24.000 eFt
• Spartacus SE működésére	2.000 eFt
• közalkalmazottak munkaruhája	<u>3.000 eFt</u>
Működési célú céltartalék	44.000 eFt

• Vis major tartalék	5.000 eFt
• Egyéb működési célú tartalék	<u>25.000 eFt</u>
Működési célú általános tartalék	30.000 eFt
• MÁV állomás P + R parkoló II. ütem	2.654 eFt
• Pécel kerékpárút	17.037 eFt
• Polgármesteri hivatal szervezet fejlesztés	1.591 eFt
• KMOP - 2008.2.1.1. Belterületi utak (Hasznos, Vadász, Tarcsai)	71.495 eFt
• P+R I. ütem plusz költség	<u>4.000 eFt</u>
Felhalmozási célú céltartalék	96.777 eFt
• Pályázatok önrésze	<u>16.142 eFt</u>
Felhalmozási célú általános tartalék	16.142 eFt

A tartalékok összege a különböző egyeztetések során alakult ki. Ezen kívül figyelembe vettük az önkormányzat működési, és felhalmozási mérlegének alakulását, ami létfontosságú abban az esetben, ha az önkormányzat ÖNHIKI pályázaton szeretne részt venni.

A költségvetési hiány több mint 270 millió forintos összege hívja fel a figyelmet, hogy az önkormányzat 2009. évi gazdálkodására ismét a szigorú takarékoság kell, hogy rányomja bélyegét.

Nagyon szigorúan be kell tartani a költségvetési előírásokat. Az önkormányzat nem engedheti meg magának, hogy a fedezetlenül vállalt kötelezettségek miatt még jobban eladósodjon. Nagy gondot kell fordítani a bevételi előírások behajtására, különös tekintettel a helyi adókból származó bevételek esetén. Mindent meg kell tenni a korábbi évek hátralékainak megszüntetésére, vagy legalábbis nagymértékű csökkentésére.

A képviselőtestületnek, az intézményvezetőknek, a szakszervezeteknek és a fenntartónak együtt kell végig gondolnia azt, hogy mely feladatok, kiadások a kötelezők, milyen módon lehetne a költségeket csökkenteni, illetve a bevételeket emelni, bár ez utóbbira reális lehetőség nem nagyon jöhet szóba.

Dr. Benkovics Gyula
polgármester

PÉCEL VÁROS

2009. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSE

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének címrendje

1. számú melléklet

Költségvetési cím		
száma	megnevezése	gazdálkodási jogköre
001.	Polgármesteri Hivatal	önállóan gazdálkodó
100	Egyesített gyermekintézmények	részben önállóan gazdálkodó
	111 Napsugár bölcsőde	
	121 Nyitnikék Óvoda	
	122 Szivárvány Óvoda	
	123 Gesztenyés Óvoda	
	124 Egyesített gyermekintézmények központ	
200	Iskolai oktatás	részben önállóan gazdálkodó
	211 Petőfi Sándor Általános Iskola	
	212 Szemere Pál Általános Iskola	
	221 Ráday Pál Gimnázium	
	231 Városi Zeneiskola	
300	Lázár Ervin Városi könyvtár	részben önállóan gazdálkodó
400	Szociális ellátások	részben önállóan gazdálkodó
	411 Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	
	421 Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok	
500	Egészségügyi ellátás	részben önállóan gazdálkodó
600	Étkeztetési tevékenység feladatai	részben önállóan gazdálkodó
700	Település üzemeltetési feladatok	részben önállóan gazdálkodó
800	Önkormányzat elszámolásai és egyéb feladatok	részben önállóan gazdálkodó
900	Cigány kisebbségi önkormányzat feladatai	részben önállóan gazdálkodó

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei forrásonként

2. számú melléklet

Bevételei forrás megnevezése	Előirányzatok		
	Összesen (1) 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
		Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
Alaptevékenység bevételei	75 620	75 620	
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	-	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	44 960	44 960	
ÁFA bevételek visszatérülések	57 335	17 019	40 316
Kamat bevételek	10 000	10 000	
Támogatásértékű működési bevétel	36 800	36 800	
Intézmények működési bevételei össz.1	224 715	184 399	40 316
Helyi adók			
Építményadó	39 000	31 200	7 800
Magánszemélyek kommunális adója	24 000		24 000
vállalkozók kommunális adója	-	-	
Helyi iparüzési adó	180 000	180 000	
Pótlékok bírságok	5 000	5 000	
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>248 000</i>	<i>216 200</i>	<i>31 800</i>
Átengedett központi adók			
Személyi jövedelem adó	498 906	498 906	
Gépjárműadó	95 000	95 000	
Talajterhelési díj	1 000	1 000	
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>594 906</i>	<i>594 906</i>	<i>-</i>
Egyéb sajátos bevételek	-		
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz. 2	842 906	811 106	31 800
Tárgyi eszközök értékesítése	186 267		186 267
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	-		
Pénzügyi befektetések bevételei	-		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-		
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	186 267	-	186 267
Normatív állami támogatás	613 754	613 754	
Kötött felhasználású normatívák	50 608	50 608	
Központosított előirányzatok	555	555	
ÖNHIKI	-	-	
CÉDE támogatás	-		-
Teki támogatás	-		-
Egyéb központi támogatás	-		-
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>664 917</i>	<i>664 917</i>	<i>-</i>
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	-		-
<i>Pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 4	664 917	664 917	-
Hitel felvétel	273 019	273 019	
Pénzforgalom nélküli bevételek	204 000	20 000	184 000
Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5	477 019	293 019	184 000
Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5	2 395 824	1 953 441	442 383

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei címenként és forrásonként

3. számú melléklet

Cím		Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
száma	neve		Összesen (1) 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
001.	Önkormányzati hiv	Összes bevétel	247 000	67 000	180 000
		Intézmények működési bevételei 1	47 000	47 000	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-		-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-	-
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	200 000	20 000	180 000
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	6 166	6 166	-
		Intézmények működési bevételei 1	6 166	6 166	
		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	120	120	-
		Intézmények működési bevételei 1	120	120	
		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	3 354	3 354	-
		Intézmények működési bevételei 1	3 354	3 354	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-		
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-		
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-		
500	Egészségügyi ellátás	Összes bevétel	32 400	32 400	-
		Intézmények működési bevételei 1	32 400	32 400	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. . 2	-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-		
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-		
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-		

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei címenként és forrásonként

3. számú melléklet

Cím		Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
száma	neve		Összesen (1) 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
600	Ékeztetési feladat	Összes bevétel	84 559	84 559	-
		Intézmények működési bevételei 1	84 559	84 559	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-		
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-		
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5	-		
700	Településüzemeltet	Összes bevétel	6 000	6 000	-
		Intézmények működési bevételei 1	6 000	6 000	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. . 2	-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-		
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-		
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-		
800	Elszámolások	Összes bevétel	1 734 406	1 476 023	258 383
		Intézmények működési bevételei 1	40 316		40 316
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	842 906	811 106	31 800
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	186 267		186 267
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	664 917	664 917	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5	-		
900	Kisebbségi önk.	Összes bevétel	8 800	4 800	4 000
		Intézmények működési bevételei 1	4 800	4 800	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-		
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-		
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5	4 000		4 000
	összesen	Összes bevétel	2 122 805	1 680 422	442 383
		Intézmények működési bevételei össz.1	224 715	184 399	40 316
		Önkormányz.sajátos működ.bevét.össz. 2	842 906	811 106	31 800
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	186 267	-	186 267
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen 4	664 917	664 917	-
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz. 5	204 000	20 000	184 000
		Önkormányzat bevételei összesen	2 122 805	1 680 422	442 383

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként

4. számú melléklet

sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
			Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	731 325	731 325	-
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	116 460	116 460	-
3.	Külső személyi juttatások	40 109	40 109	-
I.	Személyi juttatások összesen	887 894	887 894	-
1.	Társadalom biztosítási járulék	237 868	237 868	-
2.	Munkaadói Járulék	23 714	23 714	-
3.	Egészségügyi hozzájárulás	8 327	8 327	-
4.	Táppénz hozzájárulás	3 795	3 795	-
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 680	1 680	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz.	275 384	275 384	-
1.	Készlet beszerzések	109 805	109 805	-
2.	Szolgáltatások	332 984	332 984	-
3.	ÁFA kiadás	133 925	93 608	40 317
4.	Kiküldetés, reprezentáció	5 060	5 060	-
5.	Egyéb dologi kiadások	8 018	8 018	-
6.	Számlázott szellemi tevékenység	12 376	12 376	-
III.	Dologi kiadások összesen	602 168	561 851	40 317
1.	Különféle költségvetési befizetések	-	-	-
2.	Adók, díjak, befizetések	1 500	1 500	-
3.	Kamatkiadások	122 000	22 000	100 000
IV.	Egyéb folyó kiadások	123 500	23 500	100 000
2.	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	17 187	17 187	-
3.	Támogatási célú működési kiadások <i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	17 495 34 682	17 495 34 682	- -
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 505	-	26 505
5.	Támogatási célú felhalmozási kiadások <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</i>	- 26 505	- -	- 26 505
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	77 130	77 130	-
V.	Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	138 317	111 812	26 505
1.	Ingatlanok felújítása	4 650	-	4 650
2.	Felújítási kiadások ÁFA	930	-	930
VI.	Felújítási kiadások összesen	5 580	-	5 580
1.	Intézményi beruházási kiadások	146 886	-	146 886
2.	Beruházási kiadások ÁFA	10 176	-	10 176
VII.	Beruházási kiadások összesen	157 062	-	157 062
1.	Hitelek kiadásai	19 000	19 000	-
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
3.	Tartalék	186 919	74 000	112 919
VIII.	I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz.	205 919	93 000	112 919
	Kiadások összesen	2 395 824	1 953 441	442 383

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként

5. számú melléklet

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
száma	neve		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
001.	Önkormányzati hiv.	Összes kiadás	1 032 957	634 576	398 381
		Személyi juttatások	267 762	267 762	
		Munkaadókat terhelő járulékok	80 719	80 719	
		Dologi jellegű kiadások	175 230	134 913	40 317
		Egyéb folyó kiadások	123 500	23 500	100 000
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	57 187	34 682	22 505
		Felhalmozási kiadások	122 640		122 640
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	205 919 68	93 000 68	112 919
100	Egyesített gyermekintézm.	Összes kiadás	191 861	189 581	2 280
		Személyi juttatások	122 536	122 536	
		Munkaadókat terhelő járulékok	38 674	38 674	
		Dologi jellegű kiadások	28 371	28 371	-
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	2 280		2 280
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	- 64	- 64	-
200	Oktatási intézmények	Összes kiadás	584 466	576 546	7 920
		Személyi juttatások	376 110	376 110	
		Munkaadókat terhelő járulékok	118 119	118 119	
		Dologi jellegű kiadások	82 317	82 317	-
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	7 920		7 920
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	- 152	- 152	-
300	Lázár Ervin könyvtár	Összes kiadás	20 317	19 717	600
		Személyi juttatások	10 031	10 031	
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 226	3 226	
		Dologi jellegű kiadások	6 460	6 460	-
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	600		600
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	- 5	- 4,5	-
400	Foglalkozás és szocpol	Összes kiadás	133 315	133 315	-
		Személyi juttatások	38 834	38 834	
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 084	12 084	
		Dologi jellegű kiadások	5 267	5 267	-
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	77 130	77 130	-
		Felhalmozási kiadások	-	-	-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	- 9	- 9	-

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként

5. számú melléklet

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
száma	neve		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
500	Eü. Ellátás	Összes kiadás	74 426	74 426	-
		Személyi juttatások	32 349	32 349	
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 781	9 781	
		Dologi jellegű kiadások	32 296	32 296	-
		Egyéb folyó kiadások	-	-	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	-	-	-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-
		létszámkeret	15	15	
600	Étkeztetési tevékenység	Összes kiadás	149 240	148 640	600
		Személyi juttatások	37 692	37 692	
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 115	12 115	
		Dologi jellegű kiadások	98 833	98 833	-
		Egyéb folyó kiadások	-	-	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	600		600
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-
		létszámkeret	26	26	
700	Településüzemeltetés	Összes kiadás	200 106	171 504	28 602
		Személyi juttatások	-	-	
		Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	
		Dologi jellegű kiadások	171 504	171 504	-
		Egyéb folyó kiadások	-	-	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	28 602		28 602
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-
		létszámkeret	-	-	
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	9 135	5 135	4 000
		Személyi juttatások	2 580	2 580	
		Munkaadókat terhelő járulékok	666	666	
		Dologi jellegű kiadások	1 889	1 889	-
		Egyéb folyó kiadások	-	-	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	4 000	-	4 000
		Felhalmozási kiadások	-	-	-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-
		létszámkeret	-	-	
	Önkorm összesen	Összes kiadás	2 395 824	1 953 441	442 383
		Személyi juttatások	887 894	887 894	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	275 384	275 384	-
		Dologi jellegű kiadások	602 168	561 851	40 317
		Egyéb folyó kiadások	123 500	23 500	100 000
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	138 317	111 812	26 505
		Felhalmozási kiadások	162 642	-	162 642
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	205 919	93 000	112 919
		létszámkeret	339	338,50	-
		Önkormányzat összesen	2 395 824	1 953 441	442 383

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetés Felhalmozási kiadásai célonként

6. melléklet

sorszám	Költségvetési cím		Felhalmozási cél	
	száma	megnevezése	megnevezése	előirányzat
1.	001.	Polgármesteri hivatal	Hivatal költözködése miatti beszerzés	12 000
2.	001.	Polgármesteri hivatal	Földterület vásárlása	96 000
3.	001.	Polgármesteri hivatal	Topolyos bölcsőde tervezése	5 760
4.	001.	Polgármesteri hivatal	Topolyos bölcsőde művelési ágból kivonása	5 880
5.	001.	Polgármesteri hivatal	CORSO program továbbfejlesztése	3 000
6.	001.	Polgármesteri hivatal	Felhalmozási célú céltartalék pályázatokra	-
7.	001.	Polgármesteri hivatal	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	22 505
8.	001.	Polgármesteri hivatal	Tárgyi eszközök ÁFA befizetése	40 317
9.	001.	Polgármesteri hivatal	Felhalmozási kötvénykibocsátás kamata	1 500
10.	121.	Egyesített gyermekintézmények (Nyitnikék Óvoda)	Bejárati ajtók cseréje, kerti játékok szabványosítása	480
11.	122.	Egyesített gyermekintézmények (Szivárvány Óvoda)	Gázkazán, bojler csere, kerti játékok szabványosítása	1 800
12.	211.	Iskolai oktatás (Petőfi Sándor Altalános Iskola)	Kazáncsere, közvilágítás korszerűsítés	1 200
13.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Altalános Iskola)	Nagykapu felújítás	480
14.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Altalános Iskola)	Iskolatábla elkészítése	120
15.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Altalános Iskola)	Riasztórendszer bővítése	120
16.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Altalános Iskola)	Zeneterem akusztikai burkolata	600
17.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Altalános Iskola)	Takarítógép vásárlása	900
18.	221.	Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium)	Tetőfelújítási munkák	3 000
19.	221.	Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium)	Korábbi évről áthúzódó vis major helyreállítás	1 500
20.	300.	Lázár Ervin városi könyvtár	Tetőfelújítási munkák, közkút lezárása	600
21.	600.	Központi konyha	Petőfi konyha elektromos bővítés	600
22.	700.	Településüzemeltetés	KEOP pályázat terv készítés (szennyvíz)	6 600
23.	700.	Településüzemeltetés	Előmegvalósítási tanulmány (szennyvíz)	3 540
24.	700.	Településüzemeltetés	Járdaépítés	2 400
25.	700.	Településüzemeltetés	P+R parkoló (I. ütem)	6 462
26.	700.	Településüzemeltetés	Közvilágítás bővítése	9 600
27.	900.	Cigány kisebbségi önkormányzat	Macika pályázat pénzeszköz átadás	4 000
			Beruházási kiadások összesen	230 964

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételei és kiadásai szakfeladatonként

7. számú melléklet

sorsz.	szakfeladat		Bevételek	Kiadások
	száma	megnevezése	2009.évi előirányzat	2009.évi előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként				
1.	45220 5	Helyi utak létesítése	-	19 002
2.	55231 2	Óvodai étkeztetés	22 926	47 623
3.	55232 3	Iskolai étkeztetés	35 426	74 918
4.	55241 1	Munkahelyi étkeztetés	12 968	13 954
5.	63121 1	Helyi utak üzemeltetése	-	67 160
6.	70101 5	Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása	6 000	8 640
7.	75115 3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	247 000	825 838
8.	75116 4	Helyi kisebbségi önkormányzatok tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok	8 800	9 135
9.	75117 5	Önkorm. Intézmények ellátó szolg.	-	1 200
10.	75175 7	Város és községgazdálkodási feladatok	-	25 821
11.	75184 5	Köztisztviselői feladatok	-	36 600
12.	75186 7	Köztisztviselői feladatok	-	-
13.	75187 8	Önkormányzatok elszámolásai	-	51 000
14.	75192-2	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elsz.	1 734 406	-
15.	75196 6	Finanszírozási műveletek elszámolásai	273 019	19 000
16.	75199 9	Óvodai nevelés iskolai éltmódra felkészítés	-	167 337
17.	80111 5	Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás	1 320	310 499
18.	80121 4	SNI-s tanulók nappali rendszerű oktatása	-	11 283
19.	80122 5	Alapfokú művészetoktatás	3 000	50 891
20.	80131 3	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás	1 846	159 098
21.	80214 4	Napköziotthoni és tanulószobai ellátás	-	52 695
22.	80511 3	Háziorvosi szolgálat	3 600	14 240
23.	85121 9	Védőnői szolgálat	28 800	60 186
24.	85129 7	Bölcsődei ellátás	-	24 524
25.	85321 1	Házi segítségnyújtás	154	6 733
26.	85323 3	Családsegítés	-	15 802
27.	85324 4	Szociális étkeztetés	13 239	12 746
28.	85325 5	Máshova nem sorolható gyermekjólét ellátások	-	7 829
29.	85328 8	Rendszeres pénzbeli ellátások	-	46 730
30.	85331 1	Eseti pénzbeli ellátások	3 200	30 400
31.	85334 4	Település tisztasági szolgáltatás	-	-
32.	90121 5	Települési hulladékok kezelése	-	17 704
33.	90211 3	Művelődési házak tevékenysége	-	1 250
34.	92181 5	Közművelődési könyvtári tevékenység	120	19 067
35.	92312 7			
Önkormányzat összesen			2 395 824	2 208 905
Tartalékok:				
36.	75115 3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		112 919
37.		Felhalmozási tartalék		74 000
		Működési tartalék		
			2 395 824	2 395 824

Pécel Város Önkormányzatának gördülő terve 2009-2011.

8. számú melléklet

sorszám	megnevezés	2009	2010	2011
Működési célú bevételek és kiadások				
1.	Intézmények működési bevételei	184 399	202 839	206 896
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	216 200	237 820	242 576
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	664 917	704 812	740 053
4.	Átengedett központi adók	594 906	654 397	667 485
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
6.	Működési célú hitel felvétel	273 019	264 198	215 095
7.	Pénzmaradvány (előző évi tartalék)	20 000	74 000	-
8.	Működési bevételek összesen	1 953 441	2 138 066	2 072 104
10.	Személyi juttatások	887 894	862 125	819 821
11.	Munkaadót terhelő járulékok	275 384	258 637	245 946
12.	Dologi kiadás	561 851	566 785	565 639
13.	Egyéb folyó kiadás	3 500	3 500	3 500
14.	Működési célú pénzeszköz átadás	34 682	37 000	37 000
15.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	77 130	80 000	80 000
16.	Működési célú hitel és kamat	39 000	329 019	320 198
17.	Tartalékok	74 000	-	-
18.	Működési kiadások összesen	1 953 441	2 137 066	2 072 104
Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
19.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	40 316	40 000	30 000
20.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	186 267	200 000	150 000
21.	Építményadó	7 800	8 000	8 000
22.	Magánszemélyek kommunális adója	24 000	25 000	25 000
23.	Felhalmozási célú kgtvet támogatás	-	-	-
24.	Felhalmozási céllal átengedett központi adók	-	-	-
25.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	-	-	-
26.	Felhalmozási célú hitel	-	-	-
27.	Pénzmaradvány	184 000	112 919	119 919
28.	Felhalmozási bevételek összesen	442 383	345 919	302 919
29.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés	40 317	40 000	30 000
30.	Felhalmozási kiadások ÁFA-val	157 062	60 000	50 000
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	26 505	-	-
32.	Felújítási kiadások ÁFA-val	5 580	10 000	10 000
33.	Felhalmozási tartalék	112 919	119 919	72 919
34.	Felhalmozási hitel törlesztés, kamat	100 000	116 000	140 000
35.	Felhalmozási kiadások összesen	442 383	345 919	302 919
34.	Bevételek összesen	2 395 824	2 483 985	2 375 023
35.	Kiadások összesen	2 395 824	2 482 985	2 375 023

Pécel Város Önkormányzat 2009. évi likviditási terv

9. számú melléklet

No.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(1+2+...+12)
BEVÉTELEK														
1	Intézményi működési bevételek	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	15 000	4 000	6 715	23 000	23 000	23 000	15 000	224 715
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 242	70 244	842 906
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	6 000	6 000	8 000	15 000	16 000	51 000	20 000	17 000	21 000	8 000	11 000	7 267	186 267
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	55 410	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	59 507	55 000	55 000	55 000	55 000	664 917
5	Átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből működésre													-
	- ebből fejlesztésre													-
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	-	15 758	72 042	-	-	18 500	25 000	10 850	13 200	24 250	-	24 400	204 000
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra		13 800	54 000			18 500	25 000	10 850	13 200	24 250		24 400	184 000
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra		1 958	18 042										20 000
7	1+...6 bevétel együtt	154 652	170 000	228 284	163 242	164 242	209 742	174 242	164 314	182 442	180 492	159 242	171 911	2 122 805
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273 019	273 019
	- ebből működési célú hitel												273 019	273 019
	- ebből felhalmozási célú hitel													-
	- ebből függő bevétel													-
9	(7+8) összes bevétel	154 652	170 000	228 284	163 242	164 242	209 742	174 242	164 314	182 442	180 492	159 242	444 930	2 395 824

KIADÁSOK														
10	Személyi juttatás	70 668	71 518	83 136	71 142	72 797	76 085	79 086	73 267	72 433	71 292	73 320	73 150	887 894
11	Munkaadókat terhelő járulékok	21 918	22 182	25 785	22 065	22 578	23 598	24 529	22 724	22 466	22 112	22 740	22 687	275 384
12	Dologi kiadás, Egyéb folyó kiadás	53 600	56 100	84 600	45 600	45 600	78 600	43 588	49 600	76 600	53 580	53 600	84 600	725 668
13	Szociális kiadás	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400	6 730	77 130
14	Működési célú pénzeszköz átadás			12 682		8 000		8 000			8 000			36 682
15	Tartalék													72 000
16	10+...15 = működési kiadások	152 586	156 200	212 603	145 207	155 375	184 683	161 603	151 991	177 899	161 384	156 060	187 167	2 074 758
17	Felújítás		800					2 500	2 280		-	-		5 580
18	Beruházás		10 000	10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		1 062		96 000	157 062
19	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		3 000	4 000			15 000			4 505				26 505
20	Tartalék												112 919	112 919
21	17+...+20 = felhalmozási kiadás	-	13 800	14 000	10 000	-	25 000	12 500	12 280	4 505	1 062	-	208 919	302 066
22	15+21 = kiadások együtt	152 586	170 000	226 603	155 207	155 375	209 683	174 103	164 271	182 404	162 446	156 060	396 086	2 376 824
23	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000	-	-	19 000
24	- ebből működési célú hiteltörlesztés										18 000			18 000
25	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés													-
26	- ebből függő kiadás													-
27	(22+23) összes kiadások	152 586	170 000	226 603	155 207	155 375	209 683	174 103	164 271	182 404	180 446	156 060	396 086	2 395 824
28	7-22 eltérése (+/-)	2 066	-	1 681	8 035	8 867	59	139	43	38	18 046	3 182	- 224 175	- 254 019
29	9-27 eltérése (+/-)	2 066	-	1 681	8 035	8 867	59	139	43	38	46	3 182	48 844	-

Pécel Város több éves elkötelezettségei

10. számú melléklet

	Pécel 2027. kötvény (végső lejárat 2027.03.26.)		Pécel 2028. kötvény (végső lejárat 2028.09.15.)	Összes kötelezettség
	CHF	forint	forint	forint
2009.	94 500	19 000 000	-	19 000 000
2010.	189 000	36 000 000	-	36 000 000
2011.	189 000	36 000 000	40 000 000	76 000 000
2012.	189 000	36 000 000	80 000 000	116 000 000
2013.	189 000	36 000 000	80 000 000	116 000 000
2014.	189 000	36 000 000	80 000 000	116 000 000
2015.	189 000	36 000 000	80 000 000	116 000 000
2016.	189 000	36 000 000	80 000 000	116 000 000
2017.	189 000	36 000 000	80 000 000	116 000 000
2018.	189 000	36 000 000	80 000 000	116 000 000
2019.	189 000	36 000 000	80 000 000	116 000 000
2020.	189 000	36 000 000	80 000 000	116 000 000
2020 utáni évek	1 326 500	265 300 000	640 000 000	905 300 000
Összesen	3 500 000	680 300 000	1 400 000 000	2 080 300 000

Pécel Város Cigány kisebbségi önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
	Összesen (1)	Összesenből	
	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
Alaptevékenység bevételei	-	-	
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	-	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	-	-	
ÁFA bevételek visszatérülések	-	-	-
Kamat bevételek	-	-	
Támogatásértékű működési bevétel	4 800	4 800	
Intézmények működési bevételei össz.1	4 800	4 800	-
Normatív állami támogatás			
Kötött felhasználású normatívák			
Központosított előirányzatok	555	555	
ÖNHIKI	-		
CÉDE támogatás	-		
Teki támogatás	-		
Egyéb központi támogatás	-		
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>555</i>	<i>555</i>	<i>-</i>
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-		
Felhalmozási célra átvett pénzeszk.államháztartáson kívülről	-		
<i>Pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 4	555	555	-
Hitel felvétel	-		
Pénzforgalom nélküli bevételek	4 000		4 000
Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5	4 000	-	4 000
Bevételek összesen 6=1+4+5	9 355	5 355	4 000

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
	Összesen 1	Összesenből	
	1=2+3 előirányzat	Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
Rendszeres személyi juttatások	-		
Nem rendszeres személyi juttatások	-		
Külső személyi juttatások	2 580	2 580	
Személyi juttatások összesen	2 580	2 580	-
Társadalom biztosítási járulék	619	619	
Munkaadói Járulék	-	-	
Egészségügyi hozzájárulás	47	47	
Táppénz hozzájárulás	-	-	
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-	-	
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	666	666	-
Készlet beszerzések	83	83	
Szolgáltatások	1 031	1 031	
ÁFA kiadás	254	254	
Kiküldetés, reprezentáció	-	-	
Egyéb dologi kiadások	521	521	
Számlázott szellemi tevékenység	-	-	
Dologi kiadások összesen	1 889	1 889	-
Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülről	200	200	
Támogatási célú működési kiadások	-		
<i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	4 000		4 000
Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</i>	<i>4 000</i>	<i>-</i>	<i>4 000</i>
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	-	-	
Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	4 200	200	4 000
Kiadások összesen	9 335	5 335	4 000