



Iktatószám: SZ/127/2/2011.

ELŐTERJESZTÉS

Pécel Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elfogadása tárgyában

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 71. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényt az Országgyűlés december 30-án hirdette ki.

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 364/2010 (XII.15) számú határozatában elfogadott költségvetési koncepció és a költségvetési törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó forrásszabályozása alapján az önkormányzat 2011. évi költségvetési javaslatát a következők szerint terjesztem a Képviselő-testület elé:

A Magyar Köztársaság 2011. 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 települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatának felújításának támogatásához.
 - Normatív kötött felhasználású támogatás egyes egyéb önkormányzati feladatok ellátásához (pl. helyi tömegközlekedés támogatása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása).
 - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása.
 - Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő (működési forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása.

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

Mind a köztisztviselők, mind a közalkalmazottak, mind pedig a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók illetményét a törvény által garantált mértéken, a kötelezően előírt előlépésekkel, az elmúlt évi szinten terveztük be. Ezek forrását a koncepcióban megfogalmazottak alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete biztosítja.

A dologi kiadások emelésére a központi költségvetés nem biztosít fedezetet. Sajnos az önkormányzati források csökkenése miatt az önkormányzat képviselő-testülete is csak korlátozottan tudja vállalni az áremelkedések hatását. A költségvetés tervezésekor csak a közüzemi számlák esetén vettük figyelembe az inflációs várakozásokat. Az egyéb dologi kiadások esetén az áremelkedések várható hatásait az intézményeknek kell kigazdálkodniuk. 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 törlesztési és kamatfizetési kötelezettségeit érinti.

A **pénzeszköz átadások** tekintetében figyelembe vettük mind az előző évi teljesítési adatokat, mind pedig a különböző bizottságok javaslatait. Az idei évben a szigorú takarékosági intézkedések miatt azonban szüneteltetjük a civil szervezetek támogatását.

Bevételek várható alakulása

2011. évben 2 milliárd 268 millió 035 ezer forint bevétel tervezhető, melyből 275 millió 168 ezer forint működési hitel, 16 millió 863 ezer forint pedig felhalmozási hitel.

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

Működési bevételek

A várható hitel nélküli bevétel a 2011. költségvetési évre 1.976.004 ezer forint melyből működési bevétel 1.661.095 ezer forint.

Az intézményi működési bevételek tételsoron az alábbi összegek jelennek meg:

- Alaptevékenység bevételei: 76.357 e Ft, amelynek nagy részét az étkezési térítési díjakkal illetve egyéb intézményi térítésekkel kapcsolatos bevételek alkotják. Itt kerülnek figyelembe vételre a konyha azon bevételei is, amelyek a külső intézményeknek nyújtott szolgáltatásokat tartalmazzák. (Katolikus iskola, óvoda stb.)
- Intézmények egyéb sajátos bevételei között található meg az oktatási intézmények által szedett – oktatással kapcsolatos - térítési díjak, az üzlethelyiségek után beszedett bérleti díjak, az önkormányzati lakások lakbérbevételei. Itt kerülnek elszámolásra a könyvtári belépési díjak, az esküvőkért fizetett térítési díjak is.
- Az ÁFA bevételek összegét a törvényi előírásoknak megfelelő mértékben vettük figyelembe a különböző alaptevékenységi bevételekhez kapcsolódóan.

- A támogatás értékű működési bevételek között számoltunk az Országos Egészségpénztártól kapott finanszírozással (28.800 e Ft), a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásának (700 e Ft), illetőleg a megelőlegezett gyermektartási díj visszautalásának összegeivel (3.000 e Ft), valamint az előző évben elnyert TÁMOP pályázattal kapcsolatos 2011-es kiutalással (10.000 e Ft), valamint a szintén korábbi évet érintő ÁROP pályázat elszámolás után várható működési bevételét (7.000 e Ft). E mellett figyelembe vettük a kisebbségi önkormányzatnak a központi költségvetéstől kapott 210 e Ft támogatását is, valamint itt kerül elszámolásra a kisebbséggel kapcsolatos önkormányzati pénzeszköz átadás is (2.821 e Ft), mely a CKÖ-nél bevételként jelentkezik.

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

A költségvetési soron különleges helyzet adódik a magánszemélyek kommunális adója, az építményadó 20%-a és a telekadó 20%-a tekintetében, hiszen ezek az adók felhalmozási célra is fordíthatók, így ezek összege megosztottan szerepel a működési és a felhalmozási bevételek között.

A helyi adók tervezésénél az előző évi tényleges teljesítésekből indultunk ki, természetesen figyelembe véve a Képviselő-testület által korábban meghozott döntéseket is.

Egyedüli bizonytalansági pontot a telekadó bevételének tervezése okozott, hiszen ezen adónem új, így nincsenek korábbi adatok a teljesülésével kapcsolatban. Itt az óvatos tervezés elvének megfelelően terveztük a bevételeket, vagyis nem szerepeltetjük a kivetés teljes összegét a várható bevételek között, számolva azzal, hogy a fizetési hajlandóság egyik adónem esetében sem maximális.

Bár számszaki változást nem okoz, meg kell említeni, hogy az idei évtől ismét teljes egészében az önkormányzat szedi be az iparüzési adót. Ez az önkormányzat számára mindenképpen előnyös egyrészt likviditási szempontból, másrészt pedig azért, mert az önkormányzat nagyobb nyomást tud gyakorolni az adózókra nem fizetés esetén. Ráadásul könnyebben nyomon tudjuk követni az ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenységet a központi adóhatóságnál.

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. Sajnos el kell mondani azt is, hogy a helyben maradó SZJA összege mintegy 80 millió Ft-tal csökkent, amelyet nem kompenzál teljes mértékben a jövedelem differenciálódás miatti SZJA emelkedés, hiszen a költségvetési törvényben meghatározott településtípusonkénti sávhatárok is csökkentek.

A **gépjárműadó** tekintetében az előző évi bázisadatokból indultunk ki, hiszen a gépjárművek száma minden évben hasonló nagyságrendű. A gépjárműadóból származó bevételek nagysága évek óta konstansnak tekinthető.

Terveztünk még 1.600 e Ft talajterhelési díj bevételt, amely összeg a tavalyi évi teljesítéshez képest csökken, ami azzal magyarázható, hogy csökken azoknak az állampolgároknak a száma, akik nincsenek rákötve a csatornahálózatra.

A **normatív állami támogatások** tekintetében az előző évihez képest kb. 10%-os normatíva csökkenés figyelhető meg, amely összességében 20.000 e Ft-ot jelent (nem számolva a kötött felhasználású normatívákat). 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 ismét csökkent néhány segély típus esetében.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételként vettük figyelembe az alábbi tételeket:

Építményadó 20%-a	10.000 e Ft
Telekadó 20%-a	10.000 e Ft
Magánszemélyek kommunális adó 100%-a	26.000 e Ft
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	3.563 e Ft
Értékesített tárgyi eszközökkel kapcsolatos ÁFA bevétel	125 e Ft
Földhasználati díjból származó bevétel	3.847 e Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevétel (ÁROP, KMOP pályázatok)	103.763 e Ft
Lakosságtól átvett pénzeszköz (közműfejlesztések)	104.402 e Ft
Szakmai fejlesztési feladatok normatívái	2.209 e Ft
Előző évi pénzmaradvány	<u>51.000 e Ft</u>
Összesen	314.909 e Ft

A **felhalmozási jellegű ÁFA bevételek** között számoltunk a benzinkút mellett lévő kis üzlethelyiség értékesítéséhez kapcsolódó ÁFA bevétellel, amely önkormányzati ingatlan értékesítéséről már a Képviselő-testület korábban döntést hozott.

A **tárgyi eszközök értékesítése** bevételi soron kizárólag a már értékesített bérlakások 2011. évi törlesztő részleteivel számoltunk, illetve a már említett benzinkút mellett lévő ingatlan (paplan bolt) eladásával.

Az **önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei** között vettük figyelembe a földhasználati díjakkal kapcsolatos befizetéseket.

A **támogatásértékű felhalmozási bevételek** összege az idei évben szokatlanul magas, amelyet az indokol, hogy az elmúlt években több olyan pályázatot nyert meg az önkormányzat, mely elszámolása 2011-ben esedékes, és a központi források kiutalása is várhatóan az idén fog megtörténni. Ezek a pályázatok a következők:

- ÁROP pályázattal kapcsolatos felhalmozási bevétel: 4.378 e Ft
- Városközpont rehabilitációs pályázat várható kiutalása: 30.000 e Ft
- Petőfi energetikai pályázat elszámolása: 33.635 e Ft
- Hivatalai akadálymentesítés elszámolása: 29.970 e Ft
- KEOP szennyvíz I. ütem elszámolása: 5.780 e Ft
- Összesen 103.763 e Ft

Államháztartáson kívülről származó felhalmozási pénzeszköz átvételekkel a különböző útépitésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásokkal számoltunk, melynek idei évi várható befizetése (a hátralékok behajtásával együtt) 9.402 e Ft.

Folyamatban van a víziközmű-társulattal kapcsolatos lakástakarék-pénztári számlák megszüntetése is, amelyből 15.000 e Ft bevételre számolhat a költségvetés jelen információink szerint.

E mellett az előző években felderített illegális csatorna-rákötések miatt az önkormányzat a jogszabályok értelmében jogosult 5 évre visszamenőleg kivetni a csatorna-rákötési, illetőleg csatorna használati díjakat. Ezen kívül bizonyos esetekben az önkormányzat élhet a csatorna-rákötésre kötelezés eszközével is.

A Vízmű Kft kimutatása alapján a csatorna-rákötésre való kötelezések miatt 154.000 e Ft fizetési kötelezettség róható ki a lakosságra, azonban az óvatos tervezés elvének megfelelően a költségvetésben csak 80.000 e Ft-tal számoltunk.

A normatív állami támogatások között jelenik meg az idei évben a szakmai, informatikai fejlesztési feladatok normatívája, mely értelemszerűen felhalmozási bevételnek minősül. Ezen összegből az intézmények finanszírozhatják a különböző szakmai, informatikai fejlesztési feladatokat.

Finanszírozási bevételek

Pénzmaradványként a december 31.-én állományban lévő pénzeszközökkel számoltunk, melyből 51.000 e Ft felhalmozási célú pénzmaradvány (a Komplex városközpont rehabilitációs pályázat önrésze, illetőleg 1.000 e Ft a CKÖ maradványa, amely a MACIKA pályázathoz kapcsolódik).

A 2011. évi költségvetés számol hitelfelvétellel is összességében 292.031 e Ft értékben.

A fenti hitel összegből 275.168 e Ft a tervezett működési hitelfelvétel összege, amely tulajdonképpen a működési hiányt jelenti.

Év közben a folyamatos takarékos gazdálkodás, az átszervezések, az esetlegesen elnyert működési pályázatok, illetőleg központosított előirányzatok segítségével ez az összeg csökkenthető, sőt csökkenteni is kell, hiszen az önkormányzatnak további hitel felvételére nincs lehetősége.

A felhalmozási hiány összege 16.863 e Ft, amely azonban teljes egészében a Szennyvízpályázat II. üteméhez kapcsolódik. Ez alapján a szennyvízpályázat megvalósításához szükséges önrész összegét az önkormányzatnak hitelként kell felvenni, azonban fontos megjegyezni, hogy egy korábbi képviselő-testületi határozat értelmében a felvett hitel törlesztési kötelezettségeire a Vízmű Kft átadja a szükséges forrásokat, hiszen a beruházás tényleges fedezete a megemelt csatornadíjak összege.

KIADÁSOK

A kiadási főösszeg szintén 2 milliárd 268 millió 035 e Ft. A kiadások között összességében 112.569 e Ft tartalék van tervezve, melyből 45.300 e Ft a működési célt szolgálja, 67.269 e Ft pedig felhalmozási célú.

Az önkormányzati törvényben biztosított jog alapján várhatóan 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 hitelfelvételként kell tervezni.

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

Működési kiadások

Rendszeres személyi juttatások tételén a közalkalmazottak, köztisztviselők, illetve a közcélú és a munka törvénykönyve 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 az étkezési költségtérítés költségcsonton, mely nem tartalmazza az SZJA összegét. Természetesen a tavalyi évhez hasonlóan a közalkalmazottak is nyilatkozhatnak az évi 72.000 Ft felhasználásáról, amely az összesítéseket követően átcsoportosításra kerülhet.

A **Külső személyi juttatásoknál** vettük figyelembe a Képviselő-testülettel kapcsolatos tiszteletdíjak összegét, a meglévő szerződések alapján fizetendő külsős megbízási díjak összegét, illetőleg az előző évről áthúzódó, vagy a nyugdíjazások miatt idén keletkező felmentési költségek, prémium évek programban való részvétel összegét. Az intézmények esetében ezek a megbízási díjak főként a gyógypedagógiai ellátással, illetőleg az érettségi vizsgák szervezésével vannak kapcsolatban.

A **munkaadói járulékok** tervezésénél szintén a törvényben leírtakkal számoltunk, illetve a munkáltatót terhelő táppénz és egyéb járulékok tekintetében a 2009. évi bázisadatokból indultunk ki.

A **dologi kiadások** összege a tavalyi évi előirányzathoz képest mintegy 100 millió Ft-tal kevesebb, melynek oka az, hogy az önkormányzat anyagi helyzete miatt a lehető legszigorúbb takarékosági intézkedésekre van szükség. A készletbeszerzések 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.

A szolgáltatások között 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 a 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. Rendkívüli jelentős összeget jelent a rehabilitációs hozzájárulás összegének betervezése. Ez a tétel a csökkent munkaképességűek foglalkoztatási kötelezettségével van kapcsolatban. A törvényi előírás értelmében a foglalkoztatotti létszám legalább 5%-ban kellene csökkent munkaképességű dolgozót foglalkoztatni, amennyiben ez nem történik meg, úgy a foglalkoztató ezt rehabilitációs járulék megfizetésével válthatja meg.

Az önkormányzat létszáma alapján 17 fő csökkent munkaképességű munkavállalót kellene foglalkoztatni, ám jelen pillanatban csak 2 kolléga felel meg a feltételeknek. A problémát az okozza, hogy a rehabilitációs hozzájárulás összege 966.500 Ft/fő/év, így az ezen költségsoron betervezett összegek közel 14.500 e Ft-ot tesznek ki.

Felhívtuk az intézményvezetők figyelmét, hogy mivel a közcélú foglalkoztatás várhatóan nagymértékben visszaszorul az idei évben, így célszerű lenne csökkent munkaképességű dolgozókat felvenni portásként. Ez természetesen azzal járna, hogy év közben a Képviselő-testületnek engedélyezni kellene a létszámemelkedést, ám ezen emberek bére és járuléka várhatóan kevesebb lenne mint a rehabilitációs járulék összege.

Jelentős összeg a **kamatkiadások** tétele, indoka az önkormányzat által az előző évről történő jelentős kötvényállomány áthozatal. Sajnálatos módon a jelen pénzügyi – gazdasági válság következtében nagymértékben megnövekedtek a kötvényekkel kapcsolatos kamatkiadások. A kamatok, illetőleg a tőketörlesztések számításánál az óvatosság miatt a 2010. december 31-i 222,68 Ft/CHF-es árfolyamból indultunk ki. Amennyiben az év közben az árfolyamok alakulása kedvező lesz, úgy mind a kamatkiadások, mind pedig a tőketörlesztések összege csökkentésre kerülhet a költségvetési módosítások során.

A **pénzeszközátadások, támogatások** részletezését a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza, amely külön kitér a civil szervezeteknek nyújtott közvetett támogatások összegére is.

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 100.0057 e Ft lett tervezve a társadalom és szociálpolitikai juttatások címén. Ha arányosítjuk ezt az összeget, akkor kiderül, hogy havonta közel 8,3 millió forint kerül kifizetésre segély címen.

Ezen a költségvetési soron szerepel még a SUKI KFT részére jogerős bírósági ítélet alapján kifizetett 10.400 e Ft-os kártérítés összege is.

Tartalékok

Az óvatos költségvetési tervezés egyik legfontosabb követelménye, hogy az önkormányzat tartalékot képezzen különböző későbbiekben várhatóan bekövetkező, illetve előre nem látott helyzetekre. A költségvetési tartalékok összegét és céljait részletesen a költségvetési rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások között első sorban a Képviselő-testület által már az **elmúlt évben elhatározott kiadások szerepelnek**. Ezek nagy része valamilyen pályázatra épül. Ezek a kiadások egy része (Városközpont rehabilitációval kapcsolatos pályázat, KEOP szennyvízpályázat II. üteme) a felhalmozási céltartalékban kerültek megtervezésre.

A futó pályázataink a következők: **bölcsőde két csoporttal történő bővítése, Petőfi Iskola energetikai pályázata, a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, KEOP szennyvízpályázat I. ütem.**

Figyelembe vettük az intézmények különböző igényeit, illetőleg az építményekhez kapcsolódó legszükségesebb beruházási kiadásokat is.

A költségvetési rendelet 6. számú melléklete részletesen tartalmazza az összes felhalmozási kiadást, illetőleg a 12. számú melléklet tartalmazza az EU-s forrásból megvalósuló pályázatok várható bevételeit és kiadásait is.

Mint ahogy a 6. számú mellékletből látható számoltunk a „Pécel 2028” kötvény felhalmozási részének kamatkijárásaival, illetőleg az idén esetékes felhalmozási célú törlesztő-részlettel is, valamint az értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetésével is.

Az intézmények gazdálkodásának alakulása 2011-ben

A költségvetési egyeztetések során folyamatos vitát generált, hogy az önkormányzat milyen mértékű saját forrást tesz hozzá az állami normatívához, és az intézmények saját bevételeihez.

- Az alapvető nézeteltérést az okozza, hogy a költségvetés tervezésénél milyen módszert alkalmaz a fenntartó. Amennyiben a tervezésnél kizárólag a szakfeladatos rendszert vesszük figyelembe, akkor az épületüzemeltetéssel kapcsolatos egyes kiadások (karbantartások, felújítások stb.) egy elkülönített szakfeladaton jelennek meg, amely a polgármesteri hivatalhoz, vagy a településüzemeltetéshez kapcsolódik. Így az önkormányzat által nyújtott támogatás aránya lényegesen kedvezőbb képet mutat.

- Pécel Város Polgármesteri Hivatala a fent leírt módszerrel szemben a költséghelyen és szakfeladaton párhuzamosan alapuló rendszert alkalmazza, mivel az ÖNHKI pályázat táblázatainak ez jobban megfelel. Ez azt jelenti, hogy az intézményüzemeltetéshez kapcsolódó szakfeladatok kiadásai a különböző költséghelyek (intézmények) között meg vannak osztva, vagyis ezek a kiadások azon intézménynél jelentkeznek, amelyet ténylegesen érint.

Az előterjesztés E/2 számú mellékletében intézményenként részletesen bemutatjuk, mind a két számítási metódust 2011. évre vonatkozóan, illetve tájékoztatási céllal szerepel a 2009-es és 2010-es számítás is.

Egyesített gyermekintézmények

Az egyesített gyermekintézmények esetében a kiadások mintegy 8 %-os emelkedése figyelhető meg a 2010. évi előirányzathoz képest, azonban a tervezett kiadási szint még mindig a 2009. évi alatt marad.

A kiadásnövekedést azonban indokolja, hogy még mind a mai napig folyamatban van a bölcsődei kapacitás bővítésével kapcsolatos pályázat, így az idei évben számos olyan eszközbeszerzésre kerül sor, amely a megnövekedett feladatellátáshoz kapcsolódik

A működési kiadások megoszlása a következő:

	Összege	Aránya
személyi juttatások	120 255	63,04%
munkaadót terhelő járulékok	30 807	16,15%
dologi kiadások	38 712	20,29%
- ebből szakmai kiadás	6 872	3,60%
- intézmény-fenntartási kiadás	31 840	16,69%
egyéb kiadások	988	0,52%
Összesen	190 762	100,00%

A fentiekből egyértelműen látható, hogy a bérek és járulékok több mint 79%-át teszik ki az összes kiadásnak. Mivel a közszolgálati bérek törvényileg vannak garantálva, és hasonló a helyzet a járulékokkal is, így ezen a tételen megtakarítás csak nagyon csekély mértékben realizálható.

A dologi kiadások jelentős részét az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások teszik ki. Ide tartoznak a különböző közüzemi kiadások, amely a Képviselő-testület által szintén kevésbé befolyásolható. A szakmai kiadásokra kevesebb, mint 4 % fordítható az intézmény működési kiadásaiból, amely sajnos nagyon kevés.

Petőfi Sándor Általános Iskola

A Petőfi Iskola esetében is elmondható, hogy a gazdasági problémák miatt csupán a legszükségesebb kiadásokat vettük figyelembe. A 2010. évi előirányzat kis mértékben alacsonyabb a 2010. évi tervezettnél, amely főként az üzemeltetési kiadások csökkenésének köszönhető. Ezt az indokolja, hogy a tavalyi évben a Petőfi iskola tekintetében pályázati pénzből fűtéskorszerűsítést valósítottunk meg, így csökkentve a fűtéshez kapcsolódó költségeket.

Az iskola helyzetét nehezíti, hogy az épület állaga rendkívül rossz, sürgős szükség lenne a nyílászárók cseréjére, amelyre folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket.

A működési kiadások megoszlása a következő:

	Összege	Aránya
személyi juttatások	99 129	64,96%
munkaadót terhelő járulékok	25 875	16,96%
dologi kiadások	26 979	17,68%
- ebből szakmai kiadás	6 558	4,30%
- intézmény-fenntartási kiadás	20 421	13,38%
egyéb kiadások	610	0,40%
Összesen	152 593	100,00%

Itt is megfigyelhető a szakmai kiadások rendkívül alacsony aránya, amely az önkormányzat nehéz anyagi helyzetével magyarázható.

Szemere Pál Általános Iskola

A Petőfi Iskolánál leírtak itt is érvényesek, azzal a különbséggel, hogy ez az iskolánk még szinte teljesen új építésű, azonban az építészeti megoldások következtében gyakran speciális szakértelemre van szükség a karbantartási feladatok megoldására. Ezzel, illetőleg az épület méreteivel magyarázható, hogy az épület fenntartás kiadásai a tavalyi évhez képest emelkedtek mintegy 4%-kal.

Speciális helyzetet eredményez az is, hogy az iskolában működik egy SNI tagozat, amely fokozott megterhelést ró az itt dolgozó pedagógusokra.

A működési kiadások megoszlása a következő:

	Összege	Aránya
személyi juttatások	126 048	64,82%
munkaadót terhelő járulékok	32 908	16,92%
dologi kiadások	34 770	17,88%
- ebből szakmai kiadás	10 769	5,54%
- intézmény-fenntartási kiadás	24 001	12,34%
egyéb kiadások	732	0,38%
Összesen	194 458	100,00%

Ráday Pál Gimnázium

Az oktatási intézmények közül a legkedvezőbb finanszírozási arány a gimnázium esetében figyelhető meg, amely annak köszönhető, hogy 2009-ben a Képviselő-testület döntött arról, hogy ? szeptembertől 1 osztállyal kevesebb lesz a gimnáziumban, így jelentősen csökkentek a túlóra kiadások. 2011-től ismét csökken az osztályok létszáma (3 kimenő osztállyal szemben csak 2 új első osztály indul), aminek következtében a 2011. évi tervezett kiadások összege alacsonyabb, mint az előző évben.

E mellett az is jelentős mértékben befolyásolja ezt az arányt, hogy a gimnáziumban nincs napközi otthonos illetve tanulószobai oktatás. Az oktatási tevékenységek közül ugyanis e tevékenységeket a költségvetési törvény nagyon minimális szinten finanszírozza.

A működési kiadások megoszlása a következő:

	Összege	Aránya
személyi juttatások	95 340	66,47%
munkaadót terhelő járulékok	24 668	17,20%
dologi kiadások	22 947	16,00%
- ebből szakmai kiadás	5 525	3,85%
- intézmény-fenntartási kiadás	17 422	12,15%
egyéb kiadások	489	0,34%
Összesen	143 444	100,00%

Városi Zeneiskola

A zeneiskola működtetése az önkormányzat számára nem kötelező feladat. Bár az önkormányzat által biztosított forrás kis mértékben emelkedett az előző évihez képest, ez főként az intézmény fenntartási számláihoz kapcsolódik. A normatíva rendszer átalakítása hatására a zeneiskolai normatíva majdnem 10%-kal növekedett.

A működési kiadások megoszlása a következő:

	Összege	Aránya
személyi juttatások	31 728	66,28%
munkaadót terhelő járulékok	8 167	17,06%
dologi kiadások	7 767	16,23%
- ebből szakmai kiadás	1 737	3,63%
- intézmény-fenntartási kiadás	6 031	12,60%
egyéb kiadások	205	0,43%
Összesen	47 867	100,00%

Lázár Ervin Városi könyvtár és Művelődési Ház

A 2010-es normatíva változás igazi vesztese a kulturális intézmények, hiszen a közművelődési önálló normatíva megszűnt. A művelődésre fordítható állami támogatás integrálásra került a települési általános normatívába, és az összege – még a legjobb indulatú számítások szerinti is – felére csökkent. Pécel Város Önkormányzata az összevont normatívából 2011-ben is a 2010. évi normatívával számol, hiszen nem különíthető el egyértelműen, hogy az összevont települési igazgatási, sport, kulturális normatívából mekkora az összege a kultúrára fordítható kiadásnak. Nehezíti a helyzetet az is, hogy a kulturális normatívából nemcsak a könyvtárat kell az önkormányzatnak finanszíroznia, hanem a művelődési házat is.

A Művelődési ház támogatása ugyan az önkormányzat szakfeladatán jelenik meg, mégis célszerű, ha figyelembe vesszük a művelődési házhoz kapcsolódó pénzeszköz átadást. A Művelődési háznak átadott összeg az egyéb kiadások között jelenik meg.

Az egységesítés a fentiek miatt éppen ezért létfontosságú lenne, amellyel már az év eleje óta foglalkoznak a hivatali dolgozók, illetőleg a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális bizottsága. Várhatóan az idei év közben összevonásra kerül a Városi könyvtár és a Művelődési ház, így várhatóan a kiadások megoszlása is változni fog a költségvetési rendelet módosításával.

A kiadások megoszlása, mint a lenti táblázatban látható eltér a megszokottól, ez azzal magyarázható, hogy kis intézményről van szó, így a személyi juttatások aránya sem lehet olyan magas. A szakmai kiadások viszonylag magasabb arányát a könyvbeszerzések okozzák, amelyek nélkül egy könyvtár nem működhet.

A működési kiadások megoszlása a következő:

	Összege	Aránya
személyi juttatások	12 469	44,77%
munkaadót terhelő járulékok	3 327	11,95%
dologi kiadások	8 091	29,05%
- ebből szakmai kiadás	2 741	9,84%
- intézmény-fenntartási kiadás	5 350	19,21%
egyéb kiadások	3 963	14,23%
Összesen	27 850	100,00%

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

Az előző évhez képest mintegy 10%-kal csökkent a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat költségvetése. Ez azonban azzal magyarázható, hogy míg 2010-ben részben szerepeltek az idősek nappali ellátásának elindításával kapcsolatos költségek, 2011-ben azonban ezek kimaradtak a költségvetésből. Ezt az indokolja, hogy az ellátás beindításához szükséges beruházási kiadások (a Kossuth L. u. 18. épületének átalakítása) olyan volumenűek lennének, amelyet az idei évben az önkormányzat nem tud vállalni.

A működési kiadások megoszlása a következő:

	Összege	Aránya
személyi juttatások	20 595	67,19%
munkaadót terhelő járulékok	5 349	17,45%
dologi kiadások	4 587	14,96%
- ebből szakmai kiadás	2 012	6,56%
- intézmény-fenntartási kiadás	2 575	8,40%
egyéb kiadások	123	0,40%
Összesen	30 654	100,00%

Egészségügyi szolgálat

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtott támogatás az előző évhez képest egyáltalán nem változott. A pénztár kizárólag a védőnői szolgálat finanszírozásához nyújt támogatást, az egyéb ellátási formákhoz (házi orvosi ellátás, ügyeleti ellátás, fogorvosi ellátás) nem. Teljes mértékben az önkormányzatra hárulnak az épületfenntartással kapcsolatos kiadások – bár ez a többi intézmény esetében is elmondható.

Az elmúlt évihez képest nagymértékben, - megközelítőleg 10%-kal – csökkentek a kiadások, amely azzal magyarázható, hogy a vezető orvos 2011. év elején lemondott, és az intézmény várhatóan közös vezetés alá kerül a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal.

A szakmai kiadások aránya itt meglehetősen magas, ez azonban annak köszönhető, hogy az ügyeleti ellátásért a Tarcsai Mentőszolgálatnak fizet az önkormányzat, amely így vásárolt közszolgáltatásnak minősül.

A működési kiadások megoszlása a következő:

	Összege	Aránya
személyi juttatások	28 756	43,82%
munkaadót terhelő járulékok	7 567	11,53%
dologi kiadások	29 113	44,37%
- ebből szakmai kiadás	17 617	26,85%
- intézmény-fenntartási kiadás	11 496	17,52%
egyéb kiadások	185	0,28%
Összesen	65 621	100,00%

Központi konyha

A központi konyha helyzete viszonylag speciálisnak minősülhet, hiszen a konyha jelentős saját bevétellel rendelkezik az étkezési térítési díjak miatt. Ezt egészíti ki az állam által nyújtott normatíva, amely az intézményi gyermekétkeztetéshez, és a szociális étkeztetéshez kapcsolódik.

Természetesen itt is szükség van az önkormányzat kiegészítésére, de kisebb mértékben, mint a többi intézmény esetében. A szakmai kiadások aránya itt is magas, amely az élelmiszer beszerzések összegével magyarázható.

A működési kiadások megoszlása a következő:

	Összege	Aránya
személyi juttatások	37 330	27,51%
munkaadót terhelő járulékok	9 586	7,06%
dologi kiadások	88 437	65,17%
- ebből szakmai kiadás	68 592	50,55%
- intézmény-fenntartási kiadás	19 845	14,62%
egyéb kiadások	350	0,26%
Összesen	135 703	100,00%

Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal esetében ennyire letisztított kiadásokat nehéz számítani, amelynek az oka, hogy a hatósági tevékenységnek rendkívül sok speciális vonatkozása van. A Hivatalnál jelentkeznek a különböző tartalékok így ez rendkívül nagymértékben megemeli az egyéb kiadások arányát.

Az elmúlt évi költségvetéshez képest négy fő létszámnövekedést terveztünk, amelyet a Képviselő-testület korábban már elhatározott. A létszámnövekedést a közterület-felügyelői szolgálat kibővítése okozza, azonban ez várhatóan bevétel növekedést von maga után.

A működési kiadások megoszlása a következő:

	Összege	Aránya
személyi juttatások	253 990	42,90%
munkaadót terhelő járulékok	60 577	10,23%
dologi kiadások	175 176	29,59%
- ebből szakmai kiadás	114 110	19,28%
- intézmény-fenntartási kiadás	61 066	10,32%
egyéb kiadások	102 251	17,27%
Összesen	591 994	100,00%

A költségvetési hiány közel 300 millió forintos összege hívja fel a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásában ismét a takarékoságot kell szem előtt tartani.

Minden eszközzel azon kell lennünk, hogy a gazdálkodás minden résztvevője tartsa be a költségvetési előírásokat. 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

Minden év nagyon nehéz, 2011. is így fogja magát beírni a történelemkönyvbe.

Egy biztos: a működéshez a beterjesztett költségvetés a kereteket és a biztonságot megadja. A beruházásokat pedig csak akkor lehet megkezdeni, ha az Önkormányzathoz befolyznak a tervezet felhalmozási bevételek.

Nincs minden fejlesztési igény a tervezetben, de igyekeztünk a feladatokat úgy koncentrálni, hogy a legfontosabb feladatok elvégzésre kerüljenek.

Kérem, hogy az alábbi rendeletalkotási javaslatot a további munkavégzés feltételének biztosítása érdekében szíveskedjenek megvitatni, és elfogadni

Rendeletalkotási javaslat:

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2011 (II. ...) számú önkormányzati rendeletét az Pécel Város Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

Pécel, 2011. február

Szöllősi Ferenc
polgármester

A döntés minősített többséget igényel az SZMSZ 38.§ (2) bekezdés a) és t) pontjai alapján

A döntés névszerű szavazást igényel az SZMSZ 41 (4) c) pontja alapján

Melléklet: Rendelet-tervezet

Az előterjesztést készítette: Mezei Csilla Pénzügyi irodavezető

SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenőrizte: Jeney Erzsébet Szervezési irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben kifogást nem emelek:

dr. Csizmadia Julianna
címzetes főjegyző

Melléklet

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2011. (.....) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről

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 a következőket rendeli el:

1.§.

Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetése

2. §.

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszegét: 2.268.035ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét : 1.976.004 ezer forintban állapítja meg.
- c) a működési hiány összege 275.1687 ezer forint. A működési hiány finanszírozásának módja működési hitel felvétele, amely a költségvetésben betervezésre került.
- d) a felhalmozási hiány összege 16.863 ezer forint. A felhalmozási hiány finanszírozásának módja felhalmozási hitel felvétele, amely a költségvetésben betervezésre került.

I. A költségvetési bevételek

3. §.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. §.

Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. §-ban meghatározott címek 2011. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5.§

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 1.936.263 ezer forint

Ebből:

Személyi jellegű kiadások:	838.994 ezer forint
Munkaadókat terhelő járulékok:	216.810 ezer forint
Dologi jellegű kiadások	593.009 ezer forint
Egyéb folyó kiadások	57.975 ezer forint
Működési célú pénzeszk. átadás	20.718 ezer forint
Társadalom és szociálpolitikai juttatás, kártérítés	110.457 ezer forint
Működési célú kötvény törlesztése	53.000 ezer forint
Működési célú tartalék	45.300 ezer forint

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként és költségvetési címenként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.

6.§.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 331.772 ezer forint.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásokból:

Felújítási kiadások	625 ezer Ft
Beruházási kiadások	184.753 ezer forint
Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés	125 ezer forint
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1.000 ezer forint
Felhalmozási célú kötvények kamata	35.000 ezer forint
Felhalmozási célú kötvény törlesztés	43.000 ezer forint
Felhalmozási tartalék	67.269 ezer forint

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve az 1. §-ban meghatározott címek felhalmozási kiadásait jogcímenként a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7.§.

Az önkormányzatnak tervezett pénzmaradványa 51.000 ezer Ft, melyből 1.000 e Ft a Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa. A fennmaradó 50.000 ezer Ft felhalmozási célokat szolgáló pénzmaradvány.

8. §.

- (1) A bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként mérlegszerűen a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A működési és felhalmozási kiadásokat 2011-2013 között mérlegszerűen a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Pécel Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási tervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A több kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Pécel Város Önkormányzata által nyújtott támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Pécel Város Önkormányzatának általános és céltartalék előirányzatait a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Pécel Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatait a 14. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

9.§.

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 357,5 főben, az alábbiak szerint állapítja meg:

1. Polgármesteri hivatal:	70 fő
a) Választott tisztségviselő (polgármester, alpolgármester)	2 fő
b) Vezető tisztségviselő (jegyző, aljegyző)	2 fő
c) Ügyintéző, ügykezelő	64 fő
d) Fizikai alkalmazott (takarító, sofőr)	2 fő

2. Egyesített Gyermekintézmények:	72 fő
a) Napsugár Bölcsőde	15 fő
b) Nyitnikék Óvoda	22 fő
c) Szivárvány Óvoda	18 fő
d) Gesztenyés Óvoda	14 fő
e) PVEGY központ	3 fő
3. Petőfi Sándor Általános Iskola	45 fő
4. Szemere Pál Általános Iskola	55 fő
5. Ráday Pál Gimnázium	36 fő
6. Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	13 fő
7. Lázár Ervin Városi könyvtár	4,5fő
8. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	9 fő
9. Egészségügyi Szolgálat	14 fő
10. Pécel Város Központi konyhája	26 fő
11. Közcélu foglalkoztatás	13 fő

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10.§.

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

11. §.

(1) 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.

(2) 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) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól, az államháztartás működési rendjéről szól 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

12. §.

(1) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról 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 a 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 polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles.

13 §.

(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.

14 §.

(1) Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételük 60%-át szabadon használhatják fel, a fennmaradó 40%-ról a képviselő-testület rendelkezik.

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

15 §.

(1) Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján önállósága és működőképessége védelme érdekében kiegészítő támogatást igényelhet.

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

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

16. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben ideiglenesen szabad pénzeszközeit pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a polgármester hatáskörébe utalja.

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

17. §.

(1) A gazdálkodási év során (különös tekintettel az első féléves beszámoló elfogadásáig) a költségvetési előirányzatokon belül is csak a legszigorúbb takarékosági intézkedések figyelembevételével lehet gazdálkodni.

(2) Bármely szerződés megkötése, megrendelés csak és kizárólag ellenjegyzés mellett történhet, és szigorúan vizsgálni kell a fedezet rendelkezésre állását. Fedezet nélkül kötelezettség nem vállalható.

Záró rendelkezések

18. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Csizmadia Julianna
címzetes főjegyző

Szöllősi Ferenc
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2011.

Dr. Csizmadia Julianna címzetes főjegyző

Szöllősi Ferenc Attila
polgármester

Melléletek

- 1. számú melléklet* a költségvetési rendelet 2. § (3) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről,
- 2. számú melléklet* a költségvetési rendelet 4. §-ához az önkormányzat 2011. évi tervezett bevételeiről forrásonként,
- 3. számú melléklet* a költségvetési rendelet 5. §-ához bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti 2011. évi tervezett bevételeiről forrásonként,
- 4. számú melléklet* a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei 2011. évi tervezett működési és felhalmozási kiadásairól, kiemelt előirányzatokként
- 5. számú melléklet* a költségvetési rendelet 6. §. (2) bekezdéséhez az önkormányzat költségvetési szervei - címenkénti - 2011. évi tervezett működési és felhalmozási kiadásairól,
- 6. számú melléklet* a költségvetési rendelet 7. §-ához az önkormányzat és költségvetési szervei - címenkénti -2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként,
- 6. számú melléklet* a költségvetési rendelet 9. §-ához az önkormányzat 2011 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 2011 és 2009 között
- 9. számú melléklet* a 2011. évre vonatkozó likviditási terv.
- 10. számú melléklet* a kötvényekkel kapcsolatos több évre áthúzódó kötelezettségekről.
- 11. számú melléklet* az önkormányzat által nyújtott támogatásokról.
- 12. számú melléklet* az Európai Unió támogatásokból megvalósuló beruházásokról.
- 13. számú melléklet* az Önkormányzat által tervezett tartalékokról.
- 14. számú melléklet* a Cigány Kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.

Jogcím	2009.			2010.				2011		
	mutató szám	fajlagos érték Ft/fő	előirányzat eFt	mutató szám	fajlagos érték Ft/fő	előirányzat eFt	eFt	mutató szám	fajlagos érték Ft/fő	előirányzat eFt
1. Települési önkormányzatok feladatai										
1.a Település igazgatási, kommunális és sport feladatok	14 557	1 057	15 387	14 793	1 947	28 802	15 030	2 769	41 618	
1.b Közösségi közlekedési feladatok	14 557	515	7 497	14 793	-	-	15 030	-	-	
1. Települési önkormányzatok feladatai összesen			22 884			28 802			41 618	
2. Körzeti igazgatás feladatai										
2.aa Okmányirodák működtetése alaphozzájárulás	1	3 300 000	3 300	1	3 000 000	3 000	1	3 000 000	3 000	
2.ab Okmányirodák működési kiadásai	25 339	324	8 210	19 876	276	5 486	18 300	276	5 051	
2.ac Gyámügyi igazgatási feladatok	25 542	280	7 152	25 909	229	5 933	167	28 600	4 776	
2.ba Építésügyi igazgatási feladatok térségi hozzájárulás	14 557	70	1 019	14 793	56	828	15 030	56	842	
2.bb Kiegészítő hozzájárulás építésügyi feladatokhoz	488	7 737	3 776	372	7 729	2 875	349	7 729	2 697	
2. Körzeti igazgatás feladatai összesen			23 456			18 123			16 366	
5. Lakott külterületekkel kapcs. Feladatok	358	3 088	1 106	368	2 612	961	367	2 612	959	
9.a. Helyi közművelődési feladatok	14 557	1 061	15 445	14 793	-	-	15 030	-	-	
10. Pénzbeni és természetbeni szoc ellátás			68 782			73 196			71 212	
11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladati										
11.ab(1) családsegítés	3,00	1 975 000	5 925	2,96	1 975 000	5 843	3,01	1 975 000	5 936	
11.ab (2) gyermekjóléti szolgáltatás	3,00	1 975 000	5 925	2,96	1 975 000	5 843	3,01	1 975 000	5 936	
11 ca Szociális étkezés és házi segítségnyújtás együtt	3,00	221 450	664	3,00	221 450	664	-	-	-	
11 cc Szociális étkezés biztosítása	58,00	55 363	3 211	58,00	55 363	3 211	65,00	55 363	3 599	
11 cd házi segítségnyújtás biztosítása	16,00	166 088	2 657	16,00	166 088	2 657	18,00	166 088	2 990	
11. ca Szociális étkeztetés 2007 decemberi létszám	49	82 000	4 018	-	-	-	-	-	-	
11. cb Szociális étkeztetés nyugdíjminimum 150%-ig	-	90 050	-	-	-	-	-	-	-	
11. cc Szociális étkeztetés nyugdíjminimum 150%-300%-ig	10	79 850	799	-	-	-	-	-	-	
11. cd Szociális étkeztetés nyugdíjminimum 300% felett		63 250	-	-	-	-	-	-	-	
11. da Házi segítségnyújtás 2007-es létszám	10	190 000	1 900	-	-	-	-	-	-	
11. db Házi segítségnyújtás nyugdíjminimum 150%ig	-	266 750	-	-	-	-	-	-	-	
11. db Házi segítségnyújtás nyugdíjminimum 150% felett	-	168 500	-	-	-	-	-	-	-	
11. Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen:			25 099			18 219			18 461	
14 a bölcsődei ellátás				24	494 100	11 858	17	494 100	8 400	
14 c bölcsődei ingyenes étkezés				2	65 000	130	1	68 000	68	
14 c bölcsődei szociális szakvizsga					9 400	-		9 400	-	
14.a Bölcsődei ellátás	30	540 150	16 205			11 988			8 468	
15. Köznevelési feladatok										
15.a Óvodai nevelés	36	2 450 000	89 421	32,8	2 350 000	77 080	37	2 350 000	67 288	
15.b Általános iskolai oktatás	69	2 450 000	167 993	61,8	2 350 000	145 152	59	2 350 000	134 890	
15.c Középfokú oktatás	37,3	2 450 000	91 312	37,2	2 350 000	87 342	36,6	2 350 000	79 743	
15.e Alapfokú művészet oktatás	5,6	2 450 000	13 610	4,8	2 350 000	11 201	6,2	2 350 000	15 745	
15.g Napközis foglalkoztatás	7,5	2 450 000	18 492	3,0	2 350 000	7 050	4,1	2 350 000	7 990	
15. Köznevelési feladatok összesen			380 827			327 825			305 656	

Jogcím	2009.			2010.				2011		
	mutató szám	fajlagos érték Ft/fő	előirányzat eFt	mutató szám	fajlagos érték Ft/fő	előirányzat eFt	eFt	mutató szám	fajlagos érték Ft/fő	előirányzat eFt
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulás										
16.2.1. c SNI magán tanulók				6	358 400	2 150	1,33	224 000		299
16.2.1. c SNI testi, érzékszervi fogyatékos tanulók				6	358 400	2 150	2,00	358 400		717
16.2.1. d SNI beszéd fogyatékos, egyhe értelmi fogy tanú				39	179 200	6 989	29,00	179 200		5 197
16.2.1. e SNI megismerő funkciók zavara miatt				7	134 400	986	4,67	134 400		627
16.2.1 SNI-sgyermekok oktatása	33	228 000	7 632			-				-
16.4 Nyelvi előkészítő évfolyam	36	68 000	2 444	25	64 000	1 579		64 000		-
16.5.2a Egyes pedagógia programok támogatása zeneművészeti ág	190	48 500	9 234	258	35 300	9 099	151	44 900		6 795
16.5.2a Egyes pedagógia programok nem zeneművészeti ág	51	19 000	965	72	13 800	992	32	17 600		563
16.e.b középszintű érettségi vizsga támogatása							120	6 000		720
16.e.c szakmai informatikai fejlesztési feladatok							1 262	1 750		2 209
16.6.1 Középiskolába bejárók támogatása	217	18 000	3 906	253	15 300	3 876	227	15 300		3 468
16. Közoktatási kiegészítő hozzájárulás összesen			24 181			27 821				20 595
17. Szociális juttatások, egyéb hozzájárulások										
17.1. Kedvezményes étkeztetés óvodába, iskolában	440	65 000	28 600	393	65 000	25 530	377	68 000		25 636
17.2.a Ingyenes tankönyv	583	10 000	5 830	505	10 000	5 050	552	12 000		6 624
17.2.. Általános tankönyvtámogatás	1 303	1 000	5 830	1 210	1 000	1 210	1 210	-		-
17. Szociális juttatások összesen			40 260			31 790				32 260
Állami támogatások összesen			618 245			538 725				515 595
Kötött felhasználású normatívák										
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	160	11 700	1 872	143		-	145	10 500		1 519
Osztályfőnöki pótlék			-				50	26 000		1 309
Gyógypedagógiai pótlék			-				4	65 000		260
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen										3 088
Rendszeres szociális segély		90,00%	-	9 700	90,00%	8 730	8 000	90,00%	7 200	
Bérpótló juttatás	9 700	90,00%	8 730		80,00%	-	14 000	80,00%	11 200	
Időskorúak járadéka	2 700	90,00%	2 430	2 700	90,00%	2 430	4 500	90,00%	4 050	
Ápolási díjak	10 620	90,00%	9 558	10 620	75,00%	7 965	12 980	75,00%	9 735	
Lakásfenntartási támogatás	3 600	90,00%	3 240	3 600	90,00%	3 240	8 000	90,00%	7 200	
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése összesen			23 958			22 365				39 385
Szociális továbbképzés, szakvizsga	7	9 400	66	5	9 400	47	5	9 400		47
Közcélú foglalkoztatás támogatása			21 697				16 176	90,00%	14 558	
Kisebbségi önkormányzat támogatása			555			566				
Kötött felhasználású normatív támogatások összesen			46 276			22 978				57 078
Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel összesen			664 520			561 703				572 673

adatok ezer forintban

2009.	2010.				2011.					
	Teljes költség		Intézményüzemeltetés nélkül		Teljes költség		Intézményüzemeltetés nélkül			
Pécel Város egyesített gyermekintézményei										
Állam által biztosított normatíva	107 557	55,75%	89 153	50,67%	89 153	59,59%	77 106	40,42%	77 106	50,75%
Intézményi saját bevétel	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Működéshez biztosított önkormányzati forrás	85 361	44,25%	86 799	49,33%	60 461	40,41%	113 656	59,58%	74 818	49,25%
Működési kiadások összesen	192 918		175 952		149 614		190 762		151 924	
Petőfi Sándor Általános Iskola										
Állam által biztosított normatíva	90 984	56,80%	68 471	43,83%	68 471	53,75%	63 645	41,71%	63 645	53,64%
Intézményi saját bevétel	120	0,07%	132	0,08%	132	0,10%	160	0,10%	-	0,00%
Működéshez biztosított önkormányzati forrás	69 077	43,12%	87 602	56,08%	58 779	46,14%	88 788	58,19%	55 017	46,36%
Működési kiadások összesen	160 181		156 205		127 382		152 593		118 662	
Szemere Pál Általános Iskola										
Állam által biztosított normatíva	128 275	60,83%	97 002	51,75%	97 002	64,88%	92 259	47,01%	92 259	59,30%
Intézményi saját bevétel	1 200	0,57%	2 039	1,09%	2 039	1,36%	2 198	1,12%	-	0,00%
Működéshez biztosított önkormányzati forrás	81 401	38,60%	88 391	47,16%	50 463	33,75%	101 813	51,87%	63 314	40,70%
Működési kiadások összesen	210 876		187 432		149 504		196 270		155 573	
Ráday Pál Gimnázium										
Állam által biztosított normatíva	102 486	66,62%	95 911	63,39%	95 911	72,28%	88 124	61,43%	88 124	72,29%
Intézményi saját bevétel	1 846	1,20%	1 890	1,25%	1 890	1,42%	2 058	1,43%	1 330	1,09%
Működéshez biztosított önkormányzati forrás	49 516	32,19%	53 492	35,36%	34 887	26,29%	53 262	37,13%	32 456	26,62%
Működési kiadások összesen	153 848		151 293		132 688		143 444		121 910	
Városi Zeneiskola										
Állam által biztosított normatíva	24 920	48,97%	21 292	47,79%	21 292	55,80%	23 229	48,53%	23 229	61,23%
Intézményi saját bevétel	3 000	5,89%	3 000	6,73%	3 000	7,86%	3 100	6,48%	3 100	8,17%
Működéshez biztosított önkormányzati forrás	22 971	45,14%	20 261	45,48%	13 863	36,33%	21 538	45,00%	11 607	30,60%
Működési kiadások összesen	50 891		44 553		38 155		47 867		37 936	
Városi könyvtár, művelődési ház										
Állam által biztosított normatíva	15 445	56,29%	7 870	34,59%	7 870	39,93%	7 870	30,47%	7 870	42,31%
Intézményi saját bevétel	120	0,44%	100	0,44%	100	0,51%	100	0,39%	100	0,54%
Működéshez biztosított önkormányzati forrás	11 875	43,28%	14 785	64,97%	11 740	59,56%	17 855	69,14%	10 630	57,15%
Működési kiadások összesen	27 440		22 755		19 710		25 825		18 600	
Egészségügyi Szolgálat										
OEP biztosított normatíva	28 800	38,70%	28 800	41,59%	28 800	51,61%	28 800	42,84%	28 800	55,02%
Intézményi saját bevétel	3 600	4,84%	3 125	4,51%	3 125	5,60%	5 441	8,09%	-	0,00%
Működéshez biztosított önkormányzati forrás	42 026	56,47%	37 320	53,90%	23 882	42,79%	32 980	49,06%	23 543	44,98%
Működési kiadások összesen	74 426		69 245		55 807		67 221		52 343	
Családsegítő szolgálat										
Állam által biztosított normatíva	15 750	51,87%	15 008	45,31%	15 008	51,00%	14 909	48,64%	-	0,00%
Intézményi saját bevétel	154	0,51%	490	1,48%	490	1,67%	430	1,40%	430	1,53%
Működéshez biztosított önkormányzati forrás	14 460	47,62%	17 624	53,21%	13 930	47,34%	15 315	49,96%	27 649	98,47%
Működési kiadások összesen	30 364		33 122		29 428		30 654		28 079	
Központi könyha										
Állam által biztosított normatíva	28 600	19,24%	28 741	20,64%	28 741	23,82%	29 303	21,59%	29 303	25,29%
Intézményi saját bevétel	84 559	56,89%	81 181	58,29%	81 181	67,28%	72 849	53,68%	72 849	62,88%
Működéshez biztosított önkormányzati forrás	35 481	23,87%	29 342	21,07%	10 733	8,90%	33 551	24,72%	13 706	11,83%
Működési kiadások összesen	148 640		139 264		120 655		135 703		115 858	
Összes normatíva										
	542 817	51,72%	452 248	46,16%	452 248	54,95%	425 245	42,94%	410 336	51,24%
Intézményi saját bevétel										
	94 599	9,01%	91 957	9,39%	91 957	11,17%	86 336	8,72%	77 809	9,72%
Működéshez biztosított önkormányzati forrás										
	412 168	39,27%	435 615	44,46%	278 737	33,87%	478 757	48,34%	312 739	39,05%
	1 049 584		979 820		822 942		990 338		800 884	

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi címrendjéről

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

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei forrásonként

adatok eFt-ban

Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
	Összesen (1) 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
		Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
Alaptevékenység bevételei	76 357	76 357	
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	-	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	37 432	37 432	
ÁFA bevételek visszatérülések	23 586	23 461	125
Kamat bevételek	-	-	
Támogatásértékű működési bevétel	52 531	52 531	
Intézmények működési bevételei össz.1	189 906	189 781	125
Helyi adók			
Építményadó	50 000	40 000	10 000
Telekadó	50 000	40 000	10 000
Magánszemélyek kommunális adója	26 000		26 000
vállalkozók kommunális adója	-	-	
Helyi iparüzési adó	200 000	200 000	
Pótlékok bírságok	8 000	8 000	
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>334 000</i>	<i>288 000</i>	<i>46 000</i>
Átengedett központi adók			
Személyi jövedelem adó	501 346	501 346	
Gépjárműadó	110 000	110 000	
Talajterhelési díj	1 601	1 601	
<i>Átengedett központi adók összesen</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
Tárgyi eszközök értékesítése	3 563		3 563
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	3 847		3 847
Pénzügyi befektetések bevételei	-		-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	103 763		103 763
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	111 173	-	111 173
Normatív állami támogatás	515 595	513 386	2 209
Kötött felhasználású normatívák	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>
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	104 402		104 402
<i>Pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>104 402</i>	<i>-</i>	<i>104 402</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 4	676 979	570 368	106 611
Hitel felvétel	292 031	275 168	16 863
Pénzforgalom nélküli bevételek	51 000		51 000
Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5	343 031	275 168	67 863
Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5	2 268 035	1 936 263	331 772

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

adatok e Ft-ban

Cím		Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok		
száma	neve		Összesen (1)	Összesenből	
			1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
001.	Önkormányzati hiv	Összes bevétel	585 596	310 568	275 028
		Intézmények működési bevételei 1	35 400	35 400	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	103 763		103 763
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	104 402	-	104 402
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	342 031	275 168	66 863
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	-
		Intézmények működési bevételei 1	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	-
		Intézmények működési bevételei 1	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	-
		Intézmények működési bevételei 1	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 ellátás	Összes bevétel	34 241	34 241	-
		Intézmények működési bevételei 1	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	Előirányzatok		
száma	neve		Összesen (1) 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
600	Étkeztetési feladat	Összes bevétel	72 849	72 849	-
		Intézmények működési bevételei 1	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	Településüzemeltetés	Összes bevétel	29 061	25 214	3 847
		Intézmények működési bevételei 1	25 214	25 214	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. . 2	-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	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
		Intézmények működési bevételei 1	7 635	7 510	125
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	946 947	900 947	46 000
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	3 563		3 563
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	572 577	570 368	2 209
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5	-		
900	Kisebbségi önk.	Összes bevétel	3 821	2 821	1 000
		Intézmények működési bevételei 1	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
	összesen	Összes bevétel	2 268 035	1 936 263	331 772
		Intézmények működési bevételei össz. 1	189 906	189 781	125
		Önkormányz.sajátos működ.bevét.össz. 2	946 947	900 947	46 000
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	111 173	-	111 173
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen 4	676 979	570 368	106 611
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz. 5	343 031	275 168	67 863
		Önkormányzat bevételei összesen	2 268 035	1 936 263	331 772

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatokként

adatok eFt-ban

sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok		
		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
			Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	688 538	688 538	
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	104 269	104 269	
3.	Külső személyi juttatások	46 187	46 187	
I.	Személyi juttatások összesen	838 994	838 994	-
1.	Társadalom biztosítási járulék	215 300	215 300	
2.	Munkaadói Járulék	-	-	
3.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-	
4.	Táppénz hozzájárulás	1 360	1 360	
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	150	150	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz.	216 810	216 810	-
1.	Készlet beszerzések	103 184	103 184	
2.	Szolgáltatások	355 671	355 671	
3.	ÁFA kiadás	111 763	111 638	125
4.	Kiküldetés, reprezentáció	5 475	5 475	
5.	Egyéb dologi kiadások	6 340	6 340	
6.	Számlázott szellemi tevékenység	10 700	10 700	
III.	Dologi kiadások összesen	593 134	593 009	125
1.	Különféle költségvetési befizetések	-	-	
2.	Adók, díjak, befizetések	29 975	29 975	
3.	Kamatkiadások	63 000	28 000	35 000
IV.	Egyéb folyó kiadások	92 975	57 975	35 000
2.	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	7 397	7 397	
3.	Támogatási célú működési kiadások	13 321	13 321	
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	<i>20 718</i>	<i>20 718</i>	<i>-</i>
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	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>
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	110 457	110 457	
V.	Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	132 175	131 175	1 000
1.	Ingatlanok felújítása	500	-	500
2.	Felújítási kiadások ÁFA	125	-	125
VI.	Felújítási kiadások összesen	625	-	625
1.	Intézményi beruházási kiadások	149 203	-	149 203
2.	Beruházási kiadások ÁFA	35 550	-	35 550
VII.	Beruházási kiadások összesen	184 753	-	184 753
1.	Hitelek kiadásai	96 000	53 000	43 000
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-
3.	Tartalék	112 569	45 300	67 269
VIII.	I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz.	208 569	98 300	110 269
	Kiadások összesen	2 268 035	1 936 263	331 772

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

adatok eFt-ban

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	997 889	675 767	322 122
		Személyi juttatások	253 989	253 989	
		Munkaadókat terhelő járulékok	60 579	60 579	
		Dologi jellegű kiadások	177 676	177 551	125
		Egyéb folyó kiadások	89 230	54 230	35 000
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	31 118	31 118	-
		Felhalmozási kiadások	176 728		176 728
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	208 569 70	98 300 70	110 269
100	Egyesített gyermekintézm.	Összes kiadás	190 762	190 762	-
		Személyi juttatások	120 255	120 255	
		Munkaadókat terhelő járulékok	30 807	30 807	
		Dologi jellegű kiadások	38 712	38 712	
		Egyéb folyó kiadások	988	988	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	-	-	-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	- 68	- 68	-
200	Oktatási intézmények	Összes kiadás	540 174	538 362	1 812
		Személyi juttatások	352 245	352 245	
		Munkaadókat terhelő járulékok	91 618	91 618	
		Dologi jellegű kiadások	92 463	92 463	
		Egyéb folyó kiadások	2 036	2 036	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	1 812		1 812
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	- 149	- 149	
300	Lázár Ervin könyvtár	Összes kiadás	25 825	23 950	1 875
		Személyi juttatások	12 469	12 469	
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 327	3 327	
		Dologi jellegű kiadások	8 091	8 091	
		Egyéb folyó kiadások	63	63	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	1 875		1 875
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	- 4,5	- 4,5	
400	Foglalkozás és szocpol	Összes kiadás	151 387	151 387	-
		Személyi juttatások	32 405	32 405	
		Munkaadókat terhelő járulékok	13 037	13 037	
		Dologi jellegű kiadások	5 765	5 765	
		Egyéb folyó kiadások	123	123	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	100 057	100 057	
		Felhalmozási kiadások	-	-	-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	- 22	- 22	

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

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	67 221	65 621	1 600
		Személyi juttatások	28 756	28 756	
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 567	7 567	
		Dologi jellegű kiadások	29 113	29 113	
		Egyéb folyó kiadások	185	185	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-		
		Felhalmozási kiadások	1 600		1 600
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-		
		létszámkeret	14	14	
600	Étkeztetési tevékenység	Összes kiadás	135 703	135 703	-
		Személyi juttatások	37 330	37 330	
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 586	9 586	
		Dologi jellegű kiadások	88 437	88 437	
		Egyéb folyó kiadások	350	350	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-		
		Felhalmozási kiadások	-		
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-		
		létszámkeret	26	26	
700	Településüzemeltetés	Összes kiadás	153 720	150 358	3 363
		Személyi juttatások	-		
		Munkaadókat terhelő járulékok	-		
		Dologi jellegű kiadások	150 358	150 358	
		Egyéb folyó kiadások	-		
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-		
		Felhalmozási kiadások	3 363		3 363
		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	5 354	4 354	1 000
		Személyi juttatások	1 545	1 545	
		Munkaadókat terhelő járulékok	289	289	
		Dologi jellegű kiadások	2 520	2 520	
		Egyéb folyó kiadások	-		
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	1 000	-	1 000
		Felhalmozási kiadások	-		
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-		
		létszámkeret	-		
	Önkorm összesen	Összes kiadás	2 268 035	1 936 263	331 772
		Személyi juttatások	838 994	838 994	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	216 810	216 810	-
		Dologi jellegű kiadások	593 134	593 009	125
		Egyéb folyó kiadások	92 975	57 975	35 000
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	132 175	131 175	1 000
		Felhalmozási kiadások	185 378	-	185 378
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	208 569	98 300	110 269
		létszámkeret	353,5	353,50	-
		Önkormányzat összesen	2 268 035	1 936 263	331 772

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

sorszám	Költségvetési cím		Felhalmozási cél		
	száma	megnevezése	megnevezése	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)
1.	001	Polgármesteri Hivatal	0377/12 hrsz ingatlan megvásárlás (szennyvíztelep)	7 000	7 000
2.	001	Polgármesteri Hivatal	belterületre vonatkozó vízrendezési terv	2 000	2 500
3.	001	Polgármesteri Hivatal	CORSO vagyontaszterti program	750	938
4.	001	Polgármesteri Hivatal	Csapadékvíz elvezetési tervek	500	625
5.	001	Polgármesteri Hivatal	KEOP szennyvíz pályázat I. ütem	6 800	8 500
6.	001	Polgármesteri Hivatal	Számítógépek beszerzése	1 604	2 005
7.	001	Polgármesteri Hivatal	Hálózati nyomtató	320	400
8.	001	Polgármesteri Hivatal	Akadálymentesítés átrendezés miatt bútorok	500	625
9.	001	Polgármesteri Hivatal	Góman mobilház	2 500	3 125
10.	001	Polgármesteri Hivatal	Hivatal tetőtér elektronikus felújítása + klíma	16 080	20 100
11.	001	Polgármesteri Hivatal	Kazáncsere	600	750
13.	001	Polgármesteri Hivatal	KMOP akadálymentesítési pályázat	28 499	35 623
14.	001	Polgármesteri Hivatal	KMOP Petőfi energetika pályázat	41 880	52 350
15.	001	Polgármesteri Hivatal	KMOP bölcsőde bővítés pályázat	33 250	41 563
16.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Fogasfalak, cipőtárolók	650	813
17.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Kapuk a füves pályára	100	125
18.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Kútfürés, szivattyú locsoláshoz	500	625
19.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Hátsó parkolók felújítása	200	250
20.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás	1 500	1 875
21.	500	Egészségügyi szolgálat	Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás	1 200	1 500
22.	500	Egészségügyi szolgálat	Számítógépek beszerzése	80	100
23.	700	Településüzemeltetés	Pesti út járda+gyalogátkelőhely tervezés	1 690	2 113
24.	700	Településüzemeltetés	Önerős járdaépítés	1 000	1 250
		Bruházások összesen			184 753
12.	001	Polgármesteri Hivatal	Világítás korszerűsítés I. épület	500	625
		Felújítások összesen			625
25.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú tartalék		67 269
26.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú kötvény törlesztés		43 000
27.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú kötvénykamat		35 000
28.	001	Polgármesteri Hivatal	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés		125
29.	900	Cigány kisebbségi önkormányzat	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		1 000
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen			146 394
		Felhalmozási kiadások összesen			331 772

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként

adatok eFt-ban

sorsz.	szakfeladat		Bevételek	Kiadások
	száma	megnevezése	2010.évi előirányzat	2010.évi előirányzat
I. Kiadások és bevételek feladatonként				
1.	38210-1	Települési hulladékok kezelése		23 313
2.	42110-0	Út, autópálya építés		36 238
3.	56291-2	Óvodai intézményi étkeztetés	21 052	47 606
4.	56291-3	Iskolai intézményi étkeztetés	43 829	75 656
5.	56291-7	Munkahelyi étkeztetés	243	250
6.	68100-0	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	3 688	
7.	68200-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 510	
8.	68200-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	29 061	-
9.	81100-0	Építményüzemeltetés	8 527	257 006
10.	84111-4	Országgyűlési képviselőválasztás	-	-
11.	84111-5	Önkormányzati képviselőválasztás	-	-
12.	84112-6	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	243 565	788 024
13.	84112-7	Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 821	5 354
14.	84119-2	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	2 500
15.	84190-1	Önkormányzatok elszámolásai	1 569 524	
16.	84140-2	Közvilágítás		14 525
17.	84140-3	Város és községgazdálkodás		79 645
18.	85101-1	Óvodai nevelés	-	119 990
19.	85201-1	Általános iskolai nevelés 1-4 osztály	-	78 972
20.	85201-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 1-4 osztály.	-	5 424
21.	85202-1	Általános iskolai nevelés 5-8. osztály	-	108 515
22.	85202-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 5-8 osztály.	-	6 250
23.	85203-1	Alapfokú művészetoktatás	3 100	37 936
24.	85311-1	Gimnáziumi oktatás	1 330	111 269
25.	85591-1	Napköziotthonos nevelés	-	53 239
26.	85591-4	Tanulószobai ellátás	-	2 925
27.	58609-9	Oktatási kiegészítő tevékenység	-	38 586
28.	86210-1	Házi orvosi alapellátás	-	10 284
29.	86210-2	Házi orvosi ügyeleti ellátás	-	15 000
30.	86230-1	Fogorvosi alapellátás	-	457
31.	86904-1	Család-, és névelési egészségügyi gondozás	28 800	26 602
32.	88101-1	Idősek nappali ellátása	-	-
33.	88211-1	Rendszeres szociális segély		22 000
34.	88211-2	Időskorúak járadéka		4 500
35.	88211-3	Normatív lakásfenntartási támogatás		8 000
36.	88211-4	Helyi lakásfenntartási támogatás		1 500
37.	88211-5	Normatív Ápolási díj		12 980
38.	88211-6	Méltányossági Ápolási díj		16 520
39.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		1 300
40.	88212-2	Átmeneti segély		2 500
41.	88212-3	Temetési segély		1 000
42.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		20 833
43.	88212-5	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	700	700
44.	88212-9	Egyéb önkormányzati támogatás		7 524
45.	88220-2	Közgyógyellátás		1 200
46.	88220-3	Köztemetés		1 000
47.	88910-1	Bölcsődei ellátás		22 900
48.	88920-1	Gyermekjóléti szolgáltatás		9 001
49.	88992-1	Szociális étkeztetés	7 725	12 192
50.	88992-2	Házi segítségnyújtás	200	5 691
51.	88992-4	Családsegítés	230	13 386
52.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése	3 000	3 000
53.	89030-1	Civil szervezetek támogatása		7 397
54.	89044-1	Közcélú foglalkoztatás	-	16 176
55.	91012-3	Könyvtári szolgáltatások	100	18 600
Önkormányzat összesen			1 976 004	2 155 466
56.		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		
56.		Működési hitel felvétel	275 168	
57.		Felhalmozási hitel felvétel	16 863	
58.		Felhalmozási tartalék		67 269
59.		Működési tartalék		45 300
			2 268 035	2 268 035

Pécel Város Önkormányzatának gördője terve 2011-2013. között

adatok eFt-ban

sorszám	megnevezés	2011	2012	2013
Működési célú bevételek és kiadások				
1.	Intézmények működési bevételei	189 781	195 474	205 248
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	789 346	813 026	853 677
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	570 368	558 961	586 909
4.	Átengedett központi adók	111 601	114 949	120 696
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-	-	-
6.	Működési célú hitel felvétel	275 168	112 284	60 654
7.	Pénzmaradvány (előző évi tartalék)		45 300	30 000
8.	Működési bevételek összesen	1 936 263	1 839 994	1 857 184
10.	Személyi juttatások	838 994	755 095	762 646
11.	Munkaadót terhelő járulékok	216 810	195 129	197 080
12.	Dologi kiadás	593 009	598 939	604 928
13.	Egyéb folyó kiadás	36 975	37 345	37 718
14.	Működési célú pénzeszköz átadás	20 718	20 925	21 134
15.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás, kártérítés	110 457	111 562	112 677
16.	Működési célú hitel és kamat	74 000	91 000	91 000
17.	Tartalékok	45 300	30 000	30 000
18.	Működési kiadások összesen	1 936 263	1 839 994	1 857 184
Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
19.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	125	50 000	20 000
20.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	111 173	300 000	150 000
21.	Építményadó	10 000	8 000	8 200
22.	Telekadó	10 000		
22.	Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 780	27 450
23.	Felhalmozási célú ktgvet támogatás	2 209	2 275	2 332
24.	Felhalmozási céllal átengedett központi adók		-	-
25.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz	104 402	4 000	4 000
26.	Felhalmozási célú hitel	16 863		
27.	Pénzmaradvány	51 000	30 000	70 055
28.	Felhalmozási bevételek összesen	331 772	421 055	282 037
29.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés	125	50 000	20 000
30.	Beruházási kiadások ÁFA-val	184 753	160 000	50 000
31.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	1 000	-	
32.	Felújítási kiadások ÁFA-val	625	20 000	20 000
401	Felhalmozási tartalék	67 269	70 055	71 037
34.	Felhalmozási kötvény törlesztés, kamat	78 000	121 000	121 000
35.	Felhalmozási kiadások összesen	331 772	421 055	282 037
34.	Bevételek összesen	2 268 035	2 261 049	2 139 221
35.	Kiadások összesen	2 268 035	2 261 049	2 139 221
	Működési hiány	275 168	112 284	60 654
	Felhalmozási hiány	16 863	-	-
	Hiány összesen	292 031	112 284	60 654

Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi előirányzat-felhasználási terve

adatok eFt-ban

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	15 374	13 814	14 417	12 861	13 754	7 641	1 894	2 482	14 091	14 527	12 291	14 228	137 374
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	25 067	38 604	150 162	71 585	125 121	45 121	45 094	35 094	140 162	80 094	60 121	130 722	946 947
3	Felhalmozási és tökejellegű bevétel	565	565	1 195	565	565	565	565	565	565	565	565	565	7 410
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	25 449	39 429	67 117	37 227	50 650	51 650	41 338	41 338	73 741	41 338	51 650	51 650	572 577
5	Átvett pénzeszközök	3 175	3 932	3 175	23 175	20 754	26 536	43 175	43 902	46 810	18 955	13 932	13 175	260 696
	- ebből működésre	2 710	3 467	2 710	2 710	11 467	11 693	2 710	3 467	2 710	2 710	3 467	2 710	52 531
	- ebből fejlesztésre	465	465	465	20 465	9 287	14 843	40 465	40 435	44 100	16 245	10 465	10 465	208 165
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	50 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	51 000
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra	50 000						1 000						51 000
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra													-
7	1+...6 bevétel együtt	119 630	96 344	236 066	145 413	210 844	131 513	133 066	123 381	275 369	155 479	138 559	210 340	1 976 004
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	-	30 147	3 894	76 811	4 128	25 705	46 206	26 177	-	11 413	58 628	8 922	292 031
	- ebből működési célú hitel		30 147	3 894	59 948	4 128	25 705	46 206	26 177		11 413	58 628	8 922	275 168
	- ebből felhalmozási célú hitel				16 863									16 863
	- ebből függő bevétel													-
9	(7+8) összes bevétel	119 630	126 491	239 960	222 224	214 972	157 218	179 272	149 558	275 369	166 892	197 187	219 262	2 268 035
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatás	62 150	62 150	74 952	68 199	81 090	68 781	69 350	69 479	70 353	75 205	68 199	69 086	838 994
11	Munkaadókat terhelő járulékok	16 061	16 061	19 369	17 624	20 955	17 774	17 921	17 955	18 180	19 434	17 624	17 852	216 810
12	Dologi kiadás, Egyéb folyó kiadás	22 814	38 495	54 450	60 775	55 450	51 500	56 000	50 000	61 500	63 500	60 000	76 500	650 984
13	Szociális kiadás, kártérítés	14 540	6 350	8 446	8 316	8 935	7 520	6 753	6 831	16 238	8 539	8 240	9 749	110 457
14	Működési célú pénzeszköz átadás		400	1 480	1 950	5 355	775	648	855	2 725	4 900	855	775	20 718
15	Tartalék												45 300	45 300
16	10+...15 = működési kiadások	115 565	123 456	158 697	156 864	171 785	146 350	150 672	145 120	168 996	171 578	154 918	219 262	1 883 263
17	Felújítás					625								625
18	Beruházás	1 100	1 000	53 350	37 648	42 562	10 868	27 600	4 438	3 125	3 062			184 753
19	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							1 000						1 000
20	Felhalmozási célú dologi, egyéb folyó kiadások			125	17 500						17 500			35 125
21	Tartalék	2 500	2 500	20 000								42 269		67 269
22	17+...+20 = felhalmozási kiadás	3 600	3 500	73 475	55 148	43 187	10 868	28 600	4 438	3 125	20 562	42 269	-	288 772
23	15+21 = kiadások együtt	119 165	126 956	232 172	212 012	214 972	157 218	179 272	149 558	172 121	192 140	197 187	219 262	2 172 035
24	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	-	-	-	18 000	-	-	-	-	-	78 000	-	-	96 000
25	- ebből működési célú hiteltörlesztés				18 000						35 000			53 000
26	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés										43 000			43 000
27	- ebből függő kiadás													-
28	(22+23) összes kiadások	119 165	126 956	232 172	230 012	214 972	157 218	179 272	149 558	172 121	270 140	197 187	219 262	2 268 035
29	7-22 eltérése (+/-)	465	- 30 612	3 894	- 66 599	- 4 128	- 25 705	- 46 206	- 26 177	103 248	- 36 661	- 58 628	- 8 922	- 196 031
30	9-27 eltérése (+/-)	465	- 465	7 788	- 7 788	-	-	-	-	103 248	- 103 248	-	-	-

Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásairól

adatok Ft-ban

Cég neve	Megnevezés	lejárat	szerveződés tárgya	Összeg	Megjegyzés
OTP bank RT.	Pécel 2027. kötvény	2027.03.26	Működési célú kötvény-kibocsátás	716 250 220	* részletezve 2. oldal
Volkdsbank	Pécel 2028. kötvény	2028.09.15	Működési és felhalmozási célú kötvény kibocsátás	2 106 432 553	* részletezve 2. oldal
BKV Zrt.	közszolgáltatási szerződés	2012.12.31	169-es buszjárat működtetése	22 004 580	évente, ÁFA-val növelten
Mikroháló	szolgáltatási szerződés	2012.12.31	IP alapú telekommunikációs rendszer üzemeltetése	10 650 000	évente, ÁFA-val növelten
Szomorú Szív Kft.	közszolgáltatási szerződés	2012.05.31	Gyepmesteri tevékenység ellátása	3 000 000	évente, ÁFA-val növelten
Euro-profil	szolgáltatási szerződés	2012.11.30	fénymásoló lízingdíj	861 600	évente, ÁFA-val növelten
Tandari Busz Kft	közszolgáltatási szerződés	2014.02.29.	Helyi buszjárat üzemeltetése	5 625 000	évente, ÁFA-val növelten

Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségvállalásairól

adatok Ft-ban

	Pécel 2027. kötvény (végső lejárat 2027.03.26.)		Pécel 2027 várható kamatfizetés	Pécel 2028. kötvény (végső lejárat 2028.09.15.)		Pécel 2028 várható kamatfizetés	Összes kötelezettség
	CHF	forint	forint	CHF	forint	forint	forint
2011.	189 000	42 086 520	6 000 000	270 270	60 183 724	50 000 000	158 270 244
2012.	189 000	42 086 520	6 000 000	540 540	120 367 447	50 000 000	218 453 967
2013.	189 000	42 086 520	5 500 000	540 540	120 367 447	45 000 000	212 953 967
2014.	189 000	42 086 520	5 500 000	540 540	120 367 447	45 000 000	212 953 967
2015.	189 000	42 086 520	5 000 000	540 540	120 367 447	40 000 000	207 453 967
2016.	189 000	42 086 520	5 000 000	540 540	120 367 447	40 000 000	207 453 967
2017.	189 000	42 086 520	4 500 000	540 540	120 367 447	35 000 000	201 953 967
2018.	189 000	42 086 520	4 500 000	540 540	120 367 447	35 000 000	201 953 967
2019.	189 000	42 086 520	4 000 000	540 540	120 367 447	30 000 000	196 453 967
2020.	189 000	42 086 520	4 000 000	540 540	120 367 447	30 000 000	196 453 967
2021.	189 000	42 086 520	3 500 000	540 540	120 367 447	25 000 000	190 953 967
2022.	189 000	42 086 520	3 500 000	540 540	120 367 447	25 000 000	190 953 967
2023.	189 000	42 086 520	3 000 000	540 540	120 367 447	20 000 000	185 453 967
2024.	189 000	42 086 520	3 000 000	540 540	120 367 447	20 000 000	185 453 967
2025.	189 000	42 086 520	2 500 000	540 540	120 367 447	15 000 000	179 953 967
2026.	189 000	42 086 520	2 500 000	540 540	120 367 447	15 000 000	179 953 967
2027.	192 500	42 865 900	2 000 000	540 540	120 367 447	10 000 000	175 233 347
2028	-	-	-	540 550	120 369 674	5 000 000	125 369 674
Összesen	3 216 500	716 250 220	70 000 000	9 459 460	2 106 432 553	535 000 000	3 427 682 773

* 222,68 Ft /CHF árfolyamon számolva

Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett támogatásairól

adatok eFt-ban

	Önkormányzat által nyújtott támogatások	2011. évi előirányzat
	Támogatás értékű kiadások	
1.	Cigány Kisebbségi önkormányzat működési támogatás	2 821
2.	Rákosmente mezőéri szolgálat	1 500
3.	Gödöllői kistérség	9 000
	<i>Támogatásértékű működési kiadás</i>	<i>13 321</i>
	<i>Támogatás értékű felhalmozási kiadás</i>	<i>-</i>
	Támogatás értékű kiadások összesen	13 321
	Pénzeszköz átadások	
1.	- Péceli Spartacus SE	2 500
2.	- Teleház	500
3.	- Művelődési ház	3 900
4.	- Tüskevár Iskola	297
5.	- Petőfi férfikórus	200
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás</i>	<i>7 397</i>
	CKÖ Macika maradvány lakosságnak	1 000
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</i>	<i>1 000</i>
	Pénzeszköz átadások összesen	8 397
	Közvetett támogatások	
1.	Kiss Lenke kosársuli	100
2.	Spartacus SE Kézilabda	150
3.	Spartacus SE Labdarúgás	265
4.	Du-Dance	360
5.	Szamóca Gyermekcentrum	3 720
6.	Ritmikus Sportgimnasztika	60
7.	Grund FC labdarúgás	60
8.	Tornádó Hungary akrobatikus rock and roll	60
9.	Kalmár Csaba karate	60
10.	Kézilabda - Petőfi	60
	Közvetett támogatások Összesen	4 895
	Önkormányzati támogatás, pénzeszköz átadás összesen	26 613

Kimutatás az Európai Unió támogatással megvalósuló pályázatokról

12. melléklet
adatok eFt-ban

Pályázat megnevezése	Összesen	Bevételek		Kiadások		
		Korábbi években kiutalt	2011. évi előirányzat	Korábbi években kifizetett	2011. évi előirányzat	
TÁMOP						
- elnyert támogatás	58 466					
- saját erő	-					
Összesen	58 466	46 405	10 000	56 940	-	* elszámolás alatt
ÁROP						
- elnyert támogatás	16 710					
- saját erő	1 591					
Összesen	18 301	6 923	11 378	19 892	-	* elszámolás alatt
IVS						
- elnyert támogatás	520 580					
- saját erő	119 426					
Összesen	640 006	-	30 000	42 231	25 000	* vegyes finanszírozás
KEOP szennyvíz						
- pályázott összeg:	19 665					
- saját erő	3 460					
1.forduló Összesen	23 125	17 345	5 780	14 625	8 500	* vegyes finanszírozás
Folyamatban lévő pályázatok:						
KEOP szennyvíz						
- pályázott összeg:	364 884					
- saját erő	131 916					
2.forduló Összesen	496 800	-			42 269	* pályázás alatt
KMOP-2009-3.3.3 Petőfi S.Ált.Isk. energiateljesítményének megújuló energiára való áttérése						
- pályázott összeg:	35 919					
- saját erő	23 945					
Összesen	59 864	-	35 919	2 025	52 350	* vegyes finanszírozás
KMOP-4.5.3-09-2009-0070 Városháza 1.sz. épület akadálymentesítése						
- pályázott összeg:	29 970					
- saját erő	6 830					
Összesen	36 800	-	29 970	1 177	35 623	* vegyes finanszírozás
KMOP-4.5.2-09-2009-0008 "A péceli Napsugár Bölcsőde kapacitásbővítése"						
- pályázott összeg:	79 677					
- saját erő	8 853					
Összesen	88 530	-	79 677	10 359	77 991	* szállítói finanszírozás

Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának 2011. évi tervezett tartalékairól

adatok eFt-ban

Önkormányzati tartalékok	2010. évi előirányzat
- Vis major tartalék	10 000
- Polgármesteri tartalék	3 000
- Egyéb működési célú tartalék	10 000
Működési célú általános tartalék összesen	23 000
- Normatíva visszafizetés miatti céltartalék	10 000
- 40 éves nyugdíjazás miatt végkielégítésre	10 000
- Petőfi iskola 2 éves Tempus pályázata	2 300
Működési célú céltartalék összesen	22 300
Felhalmozási célú általános tartalék összesen	-
- KMOP - Szennyvíztisztító bővítés II. ütem	42 269
- IVS önrész	25 000
Felhalmozási célú céltartalék összesen	67 269
Tartalékok összesen	112 569

Pécel Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi tervezett költségvetése

adatok eFt-ban

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	2 821	2 821	
Intézmények működési bevételei össz.1	2 821	2 821	-
Normatív állami támogatás			
Kötött felhasználású normatívák			
Központosított előirányzatok	-		
Egyéb központi támogatás	-		
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	-	-	-
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-		
Felhalmozási célra átvett pénzeszk.államháztartáson kívülről	-		
<i>Pénzeszköz átvétel összesen</i>	-	-	-
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 4	-	-	-
Hitel felvétel	-		
Pénzforgalom nélküli bevételek	1 000		1 000
Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5	1 000	-	1 000
Bevételek összesen 6=1+4+5	3 821	2 821	1 000

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	1 016	1 016	
Személyi juttatások összesen	1 016	1 016	-
Társadalom biztosítási járulék	275	275	
Munkaadói Járulék	-		
Egészségügyi hozzájárulás	-		
Táppénz hozzájárulás	-		
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	-		
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	275	275	-
Készlet beszerzések	-		
Szolgáltatások	1 224	1 224	
ÁFA kiadás	306	306	
Kiküldetés, reprezentáció	-		
Egyéb dologi kiadások	-		
Számlázott szellemi tevékenység	-		
Dologi kiadások összesen	1 530	1 530	-
Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	-		
Támogatási célú működési kiadások	-		
<i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 000		1 000
Támogatási célú felhalmozási kiadások	-		
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	-		
Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	1 000	-	1 000
Kiadások összesen	3 821	2 821	1 000

Pécel Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2011. évi tervezett költségvetése

n