



Pécel Város Önkormányzat polgármesterétől

2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452 - 745, 452 - 751; Fax: 28/452-755

WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu

Iktatószám: SZ/253/16/2009

ELŐTERJESZTÉS

Pécel Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 29.) számú rendelete módosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2008 évi zárszámadás elkészítése, és az Államkincstár felé történő leadása után szükség van a tavalyi év költségvetési rendelete utolsó módosításához a zárszámadási rendelet elkészítése előtt, az okból, hogy a testület által elfogadott beszámoló és az Államháztartási információs füzet adatai fedjék egymást.

Ez az utolsó módosítás azt a célt szolgálja, hogy az előirányzatokat a teljesítés szintjéhez igazítsuk.

A változások közül a jelentősebbek az alábbiakban foglalhatók össze.

Bevételek

A Polgármesteri Hivatal bevételeinél a kamat bevételeket tovább szükséges emelni 1.621 eFt-tal, mivel a tényleges kamatbevétele az önkormányzatnak 4.871 eFt volt 2008. évben.

Sajnos a Polgármesteri Hivatal igazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételek több tétele nem teljesült az előirányzatoknak megfelelően. A jogcímen szereplő bevételek közel 12,5 millió Ft-tal maradtak el a vártnál. Ez azonban nem jelent tényleges bevételkiesést, csupán arról van szó, hogy a bevételek nagy része rossz költségcsonton lett tervezve. Azonban az év végi zárlati teendők között a tételek helyrekönyvelése megtörtént: részben az egyéb sajátos bevételek közé, részben pedig a lakáshoz kapcsolódó bérleti díjak a sajátos felhalmozási bevételek közé.

Az intézményeknél tapasztalható bevételkiesés annak a következménye, hogy év közben átszervezésre került a Pécel Város Központi Konyhája. Sajnos a költségvetési programokban nem megoldható az, hogy az év egy bizonyos pontjáig az egyik intézménynél kezeljük a megadott feladatokat, majd ezt követően soroljuk őket át egy másik intézményhez. Ennél fogva az látszott célszerűnek, hogy az összes étkeztetéshez kapcsolódó szakfeladatot kivettük az intézmények közül (mind bevételi, mind kiadási oldalon) és átcsoportosítottuk őket a konyhához. Ezért jelentkezhet a konyhánál egy nagymértékű bevételi (és kiadási) előirányzat növekedés.

Nagymértékű bevétel növekedést jelent a zeneiskola részéről, hogy a tervezett bevételeihez képest az előirányzatok teljesülése 270%-os.

A 8/b ponton tervezett lakáscélú és nem lakáscélú helyiségek bérleti díja rossz helyen lett tervezve, hiszen ez a bevétel a felhalmozási bevételeket növeli, így szükséges az átcsoportosítása az egyéb sajátos felhalmozási bevételek közé. Ez a bevételi csoport egyébként több mint 200%-on teljesült.

56. soron a normatív állami hozzájárulás összegét összességében 7.109 eFt-tal kell növelnünk. Természetesen a költségcsonton is vannak csökkentő tételek (pl. bérintézkedéssel, a szociális támogatások kiegészítésével kapcsolatban), ám ezt ellentételezi az elnyert pályázat, - amely a működőképesség megőrzését szolgálta, - és a központilag emelt normatívák.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a helyi adók, illetve adójellegű bevételek teljesítése összesen 35.760 eFt-tal haladta meg a tervezett összegeket.

Ezen kívül az átengedett központi adók között kell megemlíteni az egyéb sajátos bevételeket, amelyek különböző bírságokhoz, eljárási bevételekhez kapcsolódnak, és melynek teljesülési összege 25.594 eFt.

A pénzeszköz átvételeknél jelentős bevétel emelkedést okozott a közhasznú foglalkoztatás finanszírozására a Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz. Viszont a vártnál 1000 eFt-tal kevesebb pénz folyt be a gyermektartási díj megelőlegezése kapcsán. Ez azonban azt is jelenti, hogy időbeli elcsúszás történt, és a visszaigényelt gyermektartási díj összegei 2009-ben fognak befolyjni az önkormányzat számlájára.

A B1 jelű mellékletben 0-ra kell csökkenteni a Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ját, hiszen ez a tétel az intézményeknél szerepel a működési bevételek között, így duplikálódást okozhatna.

Felhalmozási célú bevételek

A telekárbevételeket sajnos tovább kell csökkenteni, hiszen a tényleges teljesülés mindössze 35.826 eFt, volt, azonban itt kell számba venni a lakásokhoz kapcsolódó bérleti díj bevételeket.

Az Állomás utcai parkolóhoz, kapcsolódó támogatás az utófinanszírozás miatt áthúzódik a következő évre.

A felhalmozási pénzeszköz átvételek között szereplő 6.000 eFt az a MACIKA alapítványhoz kapcsolódó pénzeszköz, amely egyszer már figyelembe lett véve a Kisebbségi Önkormányzatok támogatásai között.

Az útépitésekhez kapcsolódó átvett pénzeszközök azonban korábban rossz költségsoron szerepeltek, így ezt a tételt meg kellett emelni 10.570 eFt-tal.

Hitelfelvételek

A finanszírozási bevételek előirányzatát rendezni szükséges, azonban bonyolítja a helyzetet, hogy a függő bevételek szintén ebbe az előirányzat-csoportba tartoznak, ám függő bevétel, illetve kiadás előirányzatként nem tervezhető. Így azzal a megoldással éltünk, hogy a beszámolóban a különbözettel módosítottuk a hitelfelvételek előirányzatát, amelyet keresztül kell vezetni az Önkormányzati rendeleten is.

Működési kiadások

A Polgármesteri Hivatal kiadásain belül a képviselők tiszteletdíját és a munkáltatókat terhelő járulékokat csökkenteni kell, mert a december havi bérfizetés (és ezzel együtt a tiszteletdíjak fizetése is) a függő kiadások között kell hogy elszámolásra kerüljön.

A többi intézménnyel kapcsolatban is felmerül ez a probléma, így ez okozza a bérkiadások és a járulékok előirányzat alatti teljesülésének egy részét.

E mellett a Polgármesteri Hivatalban - mint köztudott - problémák voltak az álláshelyek betöltésével, többször került sor megbízás alapján történő foglalkoztatásra számla ellenében. Ez indokolja a dologi kiadások emelkedésének egy részét is. E mellett a polgármesteri hivatalban több olyan költség is felmerült, amely az egész települést érinti, így az igazgatási

szakfeladatra került elszámolásra. Összességében azonban elmondható, hogy a kiadások teljesülés több mint 30 millió Ft-tal volt kevesebb, mint a tervezett előirányzat.

Az egyéb intézmények esetében is hasonló a helyzet, vagyis bőven az előirányzaton belül maradtak. Egyetlen kivételt képez a Ráday Pál Gimnázium. Bár a Személyi juttatások és a járulékok itt is csökkentek az előirányzathoz képest, a dologi kiadások ennél nagyobb mértékben növekedtek. A dologi kiadások növekedésének egy részére magyarázatot nyújt az ingyen tankönyv beszerzéséhez kapcsolódó kiadások be nem tervezése, amit viszont szükséges volt kifizetni. (ez kb. a dologi kiadások túllépésének 50%-a).

A fejezeti szintű kiadásoknál elmondható, hogy többségükben csökkentek az előirányzathoz képest.

A szociális kiadásokon belül azt mondhatjuk, hogy átrendeződések vannak. Ez az a tétel egy önkormányzat költségvetésében, amely a legbizonytalanabban tervezhető. Összességében azonban elmondható hogy a szociális kiadások az előirányzatokon belül maradtak.

A közhasznú foglalkoztatás előirányzatait meg kell emelni közel 8 millió Ft-tal, ezt azonban részben ellensúlyozza a bevételek emelkedése

A településüzemeltetési feladatokra az önkormányzat összességében kb. 10 millió Ft-tal többet költött, mint ami az előirányzatokban szerepelt. Figyelembe kell azonban venni azt is, hogy az utolsó negyedévben több váratlan kiadás is jelentkezett ezen a költségcsonton. (intézményeknél, ingatlanoknál váratlanul felmerülő szükséges karbantartások, kazáncserék, tetőjavítás stb.)

Az átadott pénzeszközöknél helyesbíteni kell a Péceli Víziközmű Társulatnak átadott támogatást, amely felhalmozási célt szolgál, így a működési kiadások között nincs helye. Ezen kívül a pénzhiány miatt a képviselő-testület az elmúlt évben nagyon megfontolta, hogy milyen rendezvényeket, szervezeteket támogat, így az eredetileg betervezett összegeket csökkenteni kell a teljesítés szintjére.

Felhalmozási kiadások

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának festését, és WC átalakítását kifizettük, ám ez a számlák alapján karbantartásként lett lekönyvelve, így a felhalmozási kiadások közül átcsoportosítottuk a működési kiadások közé ezt az összeget..

A Fáy András Szakközépiskola elektromos hálózata felújításának I. üteme elkészült, így a ténylegesen felmerült kiadásokra kell módosítani az előirányzatot, akárcsak a Wesselényi utca útburkolatának felújítására tervezett összeget.

A beruházások tekintetében elmondható, hogy a pénzhiány következtében az önkormányzat több beruházásról lemondott, illetőleg az elkészült beruházások összege a vártnál kedvezőbb volt, így szükséges a tényleges kiadások szintjére korrigálni az előirányzatokat.

Finanszírozási kiadások

A finanszírozási kiadásoknál is igaz, hogy a függő kiadásokra nem lehet előirányzatot képezni, viszont szükség van arra, hogy a bevételek és kiadások összege egyenlő legyen. A függő kiadások különbözetével korrigálni kell ezért a hitelek kiadásait.

Tartalékok

A módosított előirányzat esetében ahhoz, hogy a költségvetés egyensúlyba kerüljön szükség volt 203628 eFt-tal megemelni a tartalékok összegét. Ez az összeg egyébként azért ilyen magas, mivel az önkormányzat 2008 december 31-én több mint 200 millió Ft lekötött betéttel

rendelkezett, amely a zárszámadási rendeletben kimutatásra fog kerülni a pénzmaradvány elszámolásakor.

Ezzel kiadásaink végösszege: 3.309.198 ezer Ft-ra változott.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összegzésül meg kell állapítani, hogy az Önkormányzat Képviselő-testületének megszorító intézkedései némi eredményt hoztak, azonban további működésbeli problémák kezelését napirenden kell tartani.

Az eredmény a működési hiány csökkenésében látható, az eladósodottságunk azonban 1.932.000 ezer forintra emelkedett. Ebből is látszik, a működési kiadásokat összhangba kell hozni a működési bevételekkel. Alapvető célként kell kezelni, hogy a működési bevételek fedezzék a működési kiadásokat, és fejlesztést csak akkor indítson el az Önkormányzat, ha erre már megteremtette – hitelfelvétel, kötvénykibocsátás nélkül – a fedezetet.

Azt is meg kell állapítani: továbbra sem lehet új beruházást megkezdeni. Meg kell azt is állapítani, hogy a kibocsátott kötvényből működési célra került felhasználásra az egy milliárd forint felüli rész. Súlyosbítja a problémát a gazdasági válság, és a gyenge forint hatása.

Kérem a t. Képviselőtestületet, hogy csak a legszükségesebb, halaszthatatlan, kármegelőzés érdekében elvégzendő feladatok elvégzésére tegyenek javaslatot, új feladat indítása nem lehetséges.

Kérem, hogy a többször módosított 5/2008. (II.29.) számú rendelet benyújtott költségvetési módosítását szíveskedjenek elfogadni.

Az elfogadáshoz minősített többség szükséges.

Pécel, 2009. március 19.

Dr. Benkovics Gyula
Polgármester

Az előterjesztést készítette: Mezei Csilla irodavezető

Az SZMSZ-szel való összhangot ellenőrizte: Rimóczi Imre irodavezető

Az előterjesztés ellen törvényességi szempontból kifogást nem emelek:

Dr. Csizmadia Julianna jegyző

Rendelet-alkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja .../2009. (.....) számú rendeletét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 29.) számú rendelete módosításáról.

Pécel Város Önkormányzatának .../2009. (.....) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 5/2008. (II. 29.) számú rendelete módosításáról

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 28.) Kormányrendelet 53. §-a alapján az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 25/2008. (VIII. 1.) számú és a 12/2008. (V. 30.) számú rendelettel módosított 5/2008. (II. 29.) számú rendeletét (a továbbiakban: Ö.R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az Ö.R. 3. §-a (1) bekezdése hatályát veszti, s helyette az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét **3.309.198 E Ft**-ban hagyja jóvá, amelyből
1.891.560 Ft a költségvetési bevétel,
3.309.198 E Ft a költségvetési kiadás,
1.417.638 E Ft a finanszírozási bevételek
1.000.786 EFt a finanszírozási kiadások összege.”

2. §

Az Ö.R. 3. §-a (1) bekezdéséhez rendelt K.4. jelű melléklet helyébe e rendelet K.5. jelű melléklete lép.

3. §

Az Ö.R. 3. §-a (2) bekezdéséhez rendelt B.4. jelű melléklet helyébe e rendelet B.5. jelű melléklete lép.

5.§

(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a „K.4. jelű melléklet” szövegrész helyébe a „K.5. jelű melléklet” szövegrész lép az Ö.R. 3.§ -ának (4) bekezdésében, az 5. §-ának (2) bekezdésében, a 7. §-ban és a 11. §-ban.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a „B.4. jelű melléklet” szövegrész helyébe a „B.5. jelű melléklet” szövegrész lép az Ö.R. 5. §-ának (2) bekezdésében.

6. §

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 31/2008. (XII. 10.) számú rendelet 1- 3. §-ai, a 6. §-a és a 8. §-a.

7. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Benkovics Gyula
polgármester

Dr. Csizmadia Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009.napján.

Dr. Csizmadia Julianna
jegyző

Kiadások 2008.

E Ft-ban
K.5 jelű melléklet

MEGNEVEZÉS	MÓDOSÍTOTTI ELŐIRÁNYZAT (2008. XI. hó)					Módosítás					MÓDOSÍTOTTI ELŐIRÁNYZAT (beszámoló szerint)					TELJESÍTÉS				
	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen
A. Működési kiadások																				
I. Polgármesteri Hivatal																				
1. Képviselő-testület kiadásai	31 696	9 670			41 366	- 1 403	- 886			- 2 289	30 293	8 784	-	-	39 077	30 293	8 784			39 077
2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai	239 781	73 283	59 975		373 039	- 31 294	- 7 121	8 106		- 30 309	208 487	66 162	68 081	-	342 730	208 487	66 162	68 081	-	342 730
3. ISKOLÁK																				
- Ráday Pál Gimnázium	94 829	30 064	14 563		139 456	- 3 631	- 1 116	7 541	139	2 933	91 198	28 948	22 104	139	142 389	91 198	28 948	22 104	139	142 389
- Szemere Pál Általános Iskola	143 186	45 467	64 052		252 705	- 21 932	- 6 499	-25 364	-	- 53 795	121 254	38 968	38 688	-	198 910	121 254	38 968	38 688	-	198 910
- Petőfi Sándor Általános Iskola	107 102	33 974	38 219		179 295	- 10 439	- 2 985	-11 238	32	- 24 630	96 663	30 989	26 981	32	154 665	96 663	30 989	26 981	32	154 665
- Városi Zeneiskola	32 800	10 236	6 887		49 923	- 3 011	- 799	- 3 173		- 6 983	29 789	9 437	3 714	-	42 940	29 789	9 437	3 714	-	42 940
3. Iskolák összesen	377 917	119 741	123 721		621 379	- 39 013	- 11 399	-32 234	171	- 82 475	338 904	108 342	91 487	171	538 904	338 904	108 342	91 487	171	538 904
4. Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei																				
4.a. ÓVODÁK																				
- Gesztenyés Óvoda	34 663	10 942	10 403		56 008	- 6 257	- 1 814	- 3 663		- 11 734	28 406	9 128	6 740	-	44 274	28 406	9 128	6 740	-	44 274
- Szivárvány Óvoda	34 586	10 942	8 820		54 348	- 883	- 209	- 2 449		- 3 541	33 703	10 733	6 371	-	50 807	33 703	10 733	6 371	-	50 807
- Nyitnikék Óvoda	41 189	12 859	10 271		64 319	- 2 632	- 438	- 1 507		- 4 577	38 557	12 421	8 764	-	59 742	38 557	12 421	8 764	-	59 742
4.a Óvodák összesen	110 438	34 743	29 494		174 675	- 9 772	- 2 461	- 7 619		- 19 852	100 666	32 282	21 875		154 823	100 666	32 282	21 875		154 823
4.b. Napsugár Bölcsőde	19 352	6 038	7 951		33 341	- 3 420	- 1 007	148		- 4 279	15 932	5 031	8 099	-	29 062	15 932	5 031	8 099	-	29 062
4. Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei összesen	129 790	40 781	37 445		208 016	- 13 192	- 3 468	- 7 471		- 24 131	116 598	37 313	29 974		183 885	116 598	37 313	29 974		183 885
Központi konyha kiadásai	9 868	2 846	10 749		23 463	25 237	7 574	50 076		82 887	35 105	10 420	60 825		106 350	35 105	10 420	60 825		106 350
5. Lázár Ervin Városi Könyvtár	9 666	3 209	4 311		17 186	- 987	- 391	- 510		- 1 888	8 679	2 818	3 801		15 298	8 679	2 818	3 801		15 298
6. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	17 998	5 451	8 559		32 008	- 2 117	- 377	- 7 047		- 9 541	15 881	5 074	1 512		22 467	15 881	5 074	1 512		22 467
7. Egészségügyi Szolgálat	34 415	10 956	29 913		75 284	- 3 348	- 1 217	- 5 517		- 10 082	31 067	9 739	24 396		65 202	31 067	9 739	24 396		65 202
8. Fejezeti szintű kiadások																				
Polgárvédelmi tevékenység	600	216	100		916	- 300	- 129	- 100		- 529	300	87	-		387	300	87			387
Közbeszerzési bírság			4 000		4 000								4 000		4 000			4 000		4 000
Hitelek utáni kamat kiadás			65 651		65 651			-15 118		- 15 118			50 533		50 533			50 533		50 533
Folyószámla és munkabérhitel utáni kamat			18 775		18 775								18 775		18 775			18 775		18 775
Kötvény kamat			36 750		36 750			-17 732		- 17 732			19 018		19 018			19 018		19 018
Kötvény kibocsátási díj			14 000		14 000								14 000		14 000			14 000		14 000
Közreműködési díj			215		215								215		215			215		215
2006. évi állami támogatások elszámolási különbözete			38 855		38 855			-38 855	38 855					38 855	38 855				38 855	38 855
- igénybevételi kamat			6 302		6 302								6 302		6 302			6 302		6 302
- késedelmi kamat			7 539		7 539								7 539		7 539			7 539		7 539
2007. évi állami támogatások elszámolási különbözete			20 335		20 335								20 335		20 335			20 335		20 335
- igénybevételi kamat			3 748		3 748								3 748		3 748			3 748		3 748
- késedelmi kamat			1 514		1 514								1 514		1 514			1 514		1 514
Általános forgalmi adó befizetése			29 019		29 019			- 1 815		- 1 815			27 204		27 204			27 204		27 204
Városi televízió szolgáltatási díja			6 220		6 220			- 1 842		- 1 842			4 378		4 378			4 378		4 378
Országos népszavazás megrendezéséhez központi forrásból	897	237	1 178		2 312			- 1 178		- 1 178	897	237			1 134	897	237			1 134
Országos népszavazás megrendezéséhez önkormányzati kiegészítés	480	154	195		829	- 156	-	769		613	324	154	964		1 442	324	154	964		1 442
Helyi újság kiadási költsége			3 000		3 000			- 1 910		- 1 910			1 090		1 090			1 090		1 090
Városi ünnepek és testvérvárosi, valamint nemzetközi kapcsolatok megrendezési költsége			2 000		2 000			- 211		- 211			1 789		1 789			1 789		1 789
Egyházi és világi bork versenyének megrendezési költsége			2 430		2 430			1 671		1 671			4 101		4 101			4 101		4 101
Velünk élő történelem- interjúk Pécel múltjából			50		50								50		50			50		50
Péceli pedagógiai napok kiadásai			500		500			- 303		- 303			197		197			197		197
Városi tanulmányi versenyekhez és a "Szép Magyar Beszéd " városi vetélkedője megrendezésével kapcsolatos kiadások			300		300			- 156		- 156			144		144			144		144
Városi Egészségnap a Petőfi Sándor Általános Iskola rendezésében			200		200			- 182		- 182			18		18			18		18
SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS																				
- Rendkívüli szociális segély				4 000	4 000				- 3 303	- 3 303				697	697				697	697
- Rendkívüli nevelési segély				3 000	3 000				- 2 693	- 2 693				307	307				307	307
- Temetési segély				1 000	1 000				- 350	- 350				650	650				650	650
- Köztemetés				1 000	1 000				- 213	- 213				787	787				787	787
- Közgyógyellátás				3 000	3 000				- 1 968	- 1 968				1 032	1 032				1 032	1 032
- Rendszeres szociális segély				4 589	4 589				5 497	5 497				10 086	10 086				10 086	10 086
- Rendszeres szociális segély aktív korúak részére				4 525	4 525				2 161	2 161				6 686	6 686				6 686	6 686
- Időskorúak járadéka				2 266	2 266				648	648				2 914	2 914				2 914	2 914
- Lakásfenntartási támogatás				4 314	4 314				120	120				4 434	4 434				4 434	4 434
- Vízitdíj visszatérítés				23	23				4	4				27	27				27	27
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri juttatása				1 898	1 898				- 791	- 791				1 107	1 107				1 107	1 107
- Ápolási díj		5 185		21 421	26 606	- 1 689			- 8 641	- 10 330		3 496		12 780	16 276		3 496		12 780	16 276
- Egyéb, önkormányzat rendeletén alapuló segélyezés				2 200	2 200			990	9 056	10 046			990	11 256	12 246			990	11 256	12 246
Szociális ellátások összesen	-	5 185	-	53 236	58 421	- 1 689	990	- 473	- 1 172	- 1 172	3 496	990	52 763	57 249	-	3 496	990	52 763	57 249	-
Szociális nyári gyermekétkeztetés			777		777								777		777			777		777
Gyermektartásdíj megelőlegezés				2 500	2 500				205	205				2 705	2 705				2 705	2 705

Kiadások 2008.

E Ft-ban
K.5 jelű melléklet

MEGNEVEZÉS																				
	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				598	598					-	-	-		598	598				598	598
Közhasznú foglalkoztatás	9 936	3 461			13 397	- 4 097	- 1 479	14 405		8 829	5 839	1 982	14 405	-	22 226	5 839	1 982	14 405		22 226
Közcélú foglalkoztatás					-					-	-	-	-	-	-					-
Település üzemeltetési feladatok																				
- Közvilágítási kiadások			22 500		22 500			- 7 364		- 7 364			15 136	-	15 136			15 136		15 136
- Település tisztasági feladatok			6 000		6 000			8 400		8 400			14 400	-	14 400			14 400		14 400
- Közutak, járdák, hidak fenntartási kiadásai			23 851		23 851			4 788		4 788			28 639	-	28 639			28 639		28 639
- Park és zöldfelület gondozás kiadásai			37 500		37 500			- 5 151		- 5 151			32 349	-	32 349			32 349		32 349
- Utca névtáblák készítése			720		720			- 400		- 400			320	-	320			320		320
- BKV Zrt 69-es járatához költségtérítés			18 354		18 354			416		416			18 770	-	18 770			18 770		18 770
- Állategészségügyi feladatok			600		600			1 340		1 340			1 940	-	1 940			1 940		1 940
- Lakás-és nem lakás célú helyiségek kiadásai			4 150		4 150			3 308		3 308			7 458	-	7 458			7 458		7 458
- Karácsonyi díszkivilágítás 2007. és 2008. évi kiadása			3 775		3 775			-		-			3 775	-	3 775			3 775		3 775
- Előd vezér utcai játszótér bérleti díja			2 000		2 000			-		-			2 000	-	2 000			2 000		2 000
2007. évről áthúzódó kiadások a földrengés károk helyreállítása miatt			17 657		17 657			-		-			17 657	-	17 657			17 657		17 657
Vízészlet járulék befizetési kötelezettség			16 637		16 637			-		-			16 637	-	16 637			16 637		16 637
Önkormányzati intézményi épületek tervszerű karbantartása			687		687			8 686		8 686			9 373	-	9 373			9 373		9 373
Nyári napközistábor	1 227	393	600	420	2 640	- 1 227	- 393	1 489	- 420	- 551			2 089	-	2 089			2 089		2 089
2007. évi közoktatási szakmai informatikai feladatok kiadásai			3 288		3 288			191		191			3 479	-	3 479			3 479		3 479
Államháztartáson belüli szervezetek támogatása																				
- Rendőrség támogatása				200	200				150	150				350	350				350	350
- Gödöllői Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat támogatása				8 987	8 987				10	10			8 997	8 997				8 997	8 997	
- Kistérségi Fejlesztési Tanácshoz hozzájárulás fizetés				590	590			- 590	- 590	-			-	-				-	-	
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatása				2 000	2 000			- 2 000	- 2 000	-			-	-				-	-	
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása																				
- Művelődési Ház működési támogatása				8 200	8 200			- 5 900	- 5 900	-			-	2 300	2 300				2 300	2 300
- Péceli Önkormányzati Kht támogatása				10	10			-	-	-			10	10				10	10	
- Spartacus SE támogatása				2 500	2 500			- 411	- 411	-			2 089	2 089				2 089	2 089	
- Egyházak támogatása				-	-			-	-	-			-	-				-	-	
- Harangvirág Óvoda támogatása				5 604	5 604			- 604	- 604	-			5 000	5 000				5 000	5 000	
- Petőfi Férfikórus Alapítvány támogatása				200	200			- 200	- 200	-			-	-				-	-	
- Bursa Hungarica Alapítvány támogatása				800	800			- 45	- 45	-			755	755				755	755	
- Polgárőrség támogatása				-	-			-	-	-			-	-				-	-	
- TELEHÁZ működési támogatása				1 440	1 440			- 1 340	- 1 340	-			100	100				100	100	
- Civil szervezetek Pályázati alapja				-	-			910	910	-			910	910				910	910	
- Hiperaktív Alapítvány támogatása 2007. és 2008.év				1 026	1 026			- 512	- 512	-			514	514				514	514	
- Péceli víziközmű társulás				33 574	33 574			-33 574	- 33 574	-			-	-				-	-	
- Gödöllő - Vác térségi Környezetvédelmi társulás				727	727			- 727	1 650	923			-	1 650	1 650			1 650	1 650	
- Helyi tömegközlekedés működtetése				2 032	2 032			- 974	- 974	-			1 058	-	1 058			1 058	1 058	
- Épületek biztosítási költsége IV. negyedév				249	249			849	849	-			1 098	-	1 098			1 098	1 098	
I. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	864 271	275 583	699 653	121 885	1 961 392	- 71 897	- 20 975	-41 313	- 4 118	-138 303	792 374	254 608	658 340	117 767	1 823 089	792 374	254 608	658 340	117 767	1 823 089
II. Kisebbségi önkormányzat kiadásai																				
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 580	818	2 013		5 411	- 405	- 230	- 240	1 785	910	2 175	588	1 773	1 785	6 321	2 175	588	1 773	1 785	6 321
MACIKA alapítvány támogatása tűzkárosultaknak				6 000	6 000				- 6 000	- 6 000			-	-				-	-	
II. Kisebbségi önkormányzat összesen	2 580	818	2 013	6 000	11 411	- 405	- 230	- 240	- 4 215	- 5 090	2 175	588	1 773	1 785	6 321	2 175	588	1 773	1 785	6 321
A. Működési kiadások összesen (I+ II)	866 851	276 401	701 666	127 885	1 972 803	- 72 302	- 21 205	-41 553	- 8 333	-143 393	794 549	255 196	660 113	119 552	1 829 410	794 549	255 196	660 113	119 552	1 829 410
B. Felhalmozási célú kiadások																				
I. Polgármesteri Hivatal																				
1. Felújítási feladatok:																				
- Zeneiskola tető felújításához önrész															-					
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája és irattár épület felújítása					3 905					- 3 905					-					
- Fáy András Szakközépiskola elektromos hálózatának felújítása I. ütem					2 000					- 494				1 506						1 506
-több utca útburkolat felújításához pályázati önrész																				
- Wesselényi utca útburkolatának felújításához pályázati önrész					13 176					- 5 845				7 331						7 331
I. Felújítások összesen					19 081					- 10 244				8 837						8 837
2. Beruházások, tárgyi eszköz beszerzések																				
- Egészségügyi Szolgálat részére audióméter beszerzés					200					- 200					-					-
- Szemere Pál Általános Iskola korszerűsítése					80 973					- 2 000				78 973						78 973
- Szemere Pál Általános Iskola aulájában akusztikai beruházás					-					-				-						-
- Ráday Pál Gimnázium korszerűsítéséhez pályázati önrész					-					-				-						-
- Petőfi Sándor Általános Iskola korszerűsítéséhez pályázati önrész					980					- 980					-					-
- új óvoda és bölcsöde tervezése					7 200					- 4 800				2 400						2 400
- Orvosi rendelő akadálymentesítése					15 491					1 907				17 398						17 398
- Csatári dűlő út-és csapadékvíz elvezetés tervezése					5 800					80				5 880						5 880

Kiadások 2008.

E Ft-ban
K.5 jelű melléklet

MEGNEVEZÉS	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen
- Temető utcából nyíló zsák utca aszfaltozása					-					-					-					
-Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgoztatása					5 640					- 300					5 340					5 340
-Integrált településfejlesztési pályázat elkészítése					1 560					- 88					1 472					1 472
- Szennyvíztisztító telep bővítési pályázat előkészítése					12 500					- 12 500					-					
- Harangvirág Óvoda előtt parkolók tervezése					420					- 420					-					
- Álomás utcai P+R I. ütem önrész					32 150					- 29 171					2 979					2 979
- Rákóczi utca- Erzsébet sétány - vasút mellett kerékpárút tervezése					1 080					-					1 080					1 080
- Tanácsház utcai parkoló kialakítása					9 650					-					9 650					9 650
- 6 db autóbusz váró készítése és telepítése					1 982					- 765					1 217					1 217
- Református temető-Csatári dűlő-Ond vezér u csapadékvíz elvezetés kiépítése					-					-					-					-
- Topolyos 0376/5 hrszművelésből történő kivonása					2 400					- 2 400					-					-
- Informatikai és kommunikációs terv megvalósítása (szerver, laptop, számítógép és szoftver beszerzés)					13 227					- 3 415					9 812					9 812
- Polgármesteri Hivatal tetőterének légkondicionálása					-					-					-					-
- Földterület vásárlás										700					700					700
- Közvilágítás bővítése					1 720					- 1 396					324					324
- Önerős járdaépítéshez anyagvásárlás					1 250					-					1 250					1 250
- piactér kereítés										462					462					462
- Ráday Gimnázium tető felújítás					694					- 694					-					-
- Kossuth utca 18. szám alatti krízis lakások kialakítása					5 000					- 13					4 987					4 987
2. Beruházások, tárgyi eszköz beszerzések összesen	-	-	-	-	199 917	-	-	-	-	- 55 993	-	-	-	-	143 924	-	-	-	-	143 924
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások																				
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre															-					-
EETEK Zrt. Közvilágítás korszerűsítése					17 125					36					17 161					17 161
Önkormányzati tulajdonban lévő telkek után a közműfejlesztési hozzájárulásának megfizetése					19 000					16 869					35 869					35 869
Köztársaság tér 8. 3 db lakás kiváltása					3 000					- 1 948					1 052					1 052
Volt háztartási bolt épületében lévő lakás kiváltása					5 000					- 5 000					-					-
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen:	-	-	-	-	44 125	-	-	-	-	9 957	-	-	-	-	54 082	-	-	-	-	54 082
B. /Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	44 125	-	-	-	-	9 957	-	-	-	-	54 082	-	-	-	-	54 082
Költségvetési kiadások összesen (A+B)	866 851	276 401	701 666	172 010	2 235 926	- 72 302	- 21 205	-41 553	1 624	-199 673	794 549	255 196	660 113	173 634	2 036 253	794 549	255 196	660 113	173 634	2 036 253
C. Hitel törlesztés																				
Hosszú lejáratú hitel törlesztés					810 550					- 4 819					805 731					821 238
Folyószámla hitel törlesztés					165 055					-					165 055					165 055
Munkabér hitel törlesztés					30 000					-					30 000					30 000
Függő kiadások																				- 15 510
C. Hiteltörlesztés összesen	-	-	-	-	1 005 605	-	-	-	-	- 4 819	-	-	-	-	1 000 786	-	-	-	-	1 000 783
D. Tartalékok																				
Közzoktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelés beszerzésére céltartalék					6 142										6 142					
Szociális célú tartalék					1 000										1 000					
Általános tartalék					61 389					203 628					265 017					
D. Tartalékok összesen	-	-	-	-	68 531	-	-	-	-	203 628	-	-	-	-	272 159	-	-	-	-	
Kiadások összesen: (A+B+C+D)	866 851	276 401	701 666	172 010	3 310 062	- 72 302	- 21 205	-41 553	1 624	- 864	794 549	255 196	660 113	173 634	3 309 198	794 549	255 196	660 113	173 634	3 037 036

Bevételek 2008

Fejezet, cím, alcím	Módosított előirányzat (2008. XI.hó)	Módosítás	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés
A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
I. Polgármesteri Hivatal				
a./ Saját folyó bevételek				
1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve				
gondozási díj	100	- 12	88	88
kamat bevétel	3 250	1 621	4 871	4 871
bérleti díj	7 200	- 2 512	4 688	4 688
okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel	3 800	- 643	3 157	3 157
egyéb szolgáltatási díjbevétel	5 300	- 5 300	-	-
telepengedélyezési díjbevétel	100	- 100	-	-
közterület használatdíj	2 500	- 2 444	56	56
építés végrehajtási bírság	1 400	- 1 400	-	-
igazgatási bírság	1 700	- 1 685	15	15
1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen	25 350	- 12 475	12 875	12 875
2./ Pécel Város Egyesített Gyermekek Intézményei				
2.a./ Óvodák				
- Gesztenyés Óvoda	2 671	- 2 571	100	100
- Szivárvány Óvoda	3 178	- 3 078	100	100
- Nyitnikék Óvoda	2 932	- 2 717	215	215
2.a./ Óvodák összesen	8 781	- 8 366	415	415
2.b./ Napsugár Bölcsöde	1 568	- 13	1 555	1 555
2./ Pécel Város Egyesített Gyermekek Intézményei összesen	10 349	- 8 379	1 970	1 970
3./ Általános iskolák és gimnáziumok				
- Ráday Pál Gimnázium	1 950	- 299	1 651	1 651
- Petőfi Sándor Általános Iskola	671		671	671
- Szemere Pál Általános Iskola	13 443	- 11 955	1 488	1 488
3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen	16 064	- 12 254	3 810	3 810
3/a. Központi konyha	17 805	31 461	49 266	49 266
4./ Zeneiskola Iskola	1 300	2 210	3 510	3 510
5./ Lázár Ervin Városi Könyvtár	75	32	107	107
6./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	5 870	- 5 687	183	183
7./ Egészségügyi Szolgálat	3 500	919	4 419	4 419
8./ Fejezeti kezlésű előirányzatok bevételei	300	- 300		
a./ Saját folyó bevételek összesen	80 613	- 4 473	76 140	76 140
b./ Önkormányzati sajátos működési bevételek				
- lakbér + külön szolgáltatás	10 910	- 10 910		
- nem lakás célú helyiségek bevétele	11 757	- 11 757		
b./ Sajátos bevételek összesen	22 667	- 22 667	-	-
c./ Központi költségvetési támogatás				
Normatív állami támogatás	600 214	17 036	617 250	617 250
Kötött felhasználású normatív állami támogatás:				
ÖNHKI		12 000	12 000	12 000
- kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz	1 849	- 39	1 810	1 810
- kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz	53 017	- 20 577	32 440	32 440
* szociális továbbképzés	75	- 9	66	66
* közfoglalkoztatás	-		-	
Központosított támogatások:				
- kisebbségi önkormányzatok támogatása	6 733	190	6 923	6 923

Bevételek 2008

Fejezet, cím, alcím	Módosított előirányzat (2008. XI.hó)	Módosítás	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés
-bérintézkedésekhez folyósított támogatás	43 606	- 1 492	42 114	42 114
c./ Központi támogatások összesen	705 494	7 109	712 603	712 603
d./ Adók és átengedett központi adók				
SZJA				
- helyben maradó szja	176 160		176 160	176 160
- jövedelem különbség mérséklése miatti szja	288 139		288 139	288 139
Egyéb sajátos bevételek		25 594	25 594	25 594
gépjárműadó	90 000	9 913	99 913	99 913
iparüzési adó	178 500	17 742	196 242	196 242
iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett		63	63	63
épitmény adó	28 000	- 1 387	26 613	26 613
magánszemélyek kommunális adója	18 000	709	18 709	18 709
idegenforgalmi adó	30	- 30	-	
termőföld bérbeadásából származó szja	50	- 50	-	
pótlékok, bírságok	2 500	8 294	10 794	10 794
talajterhelési díj	800	506	1 306	1 306
d./ Adók, átengedett központi adók összesen	782 179	61 354	843 533	843 533
e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről)				
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	598	-	598	598
Gyermektartásdíj megelőlegezése	3 681	- 1 005	2 676	2 676
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés támogatására	7 368	6 443	13 811	13 811
OEP-től átvett pénzeszköz	25 400	- 63	25 337	25 337
Otthonteremtési támogatás	1 141	-	1 141	1 141
érettségi vizsgák lebonyolítása	563	-	563	563
2007. évi szja különbség miatt	11 564	-	11 564	11 564
Kistérségi Pedagógiai szolgálat támogatása	587	-	587	587
HEFOP támogatás Szivárvány Óvoda	1 894	-	1 894	1 894
Népszavazás támogatása	2 312	-	2 312	2 312
e./ Támogatás értékű működési bevételek összesen	55 108	5 375	60 483	60 483
f./ Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz				
Egyházi és világi borok versenyének támogatása	630		630	630
f./ Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	630	-	630	630
g/ Befolyó általános forgalmi adó				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 352	- 7 352	-	-
Értékesített tárgyi eszközök (ingatlan értékesítés) áfája	11 581	788	12 369	12 369
2005-2006-2007. évi téves bef. Miatti TB jár. Visszaig.	52 686	-	52 686	52 686
f./ Befolyó általános forgalmi adó összesen	71 619	- 6 564	65 055	65 055
A./FEJEZET ÖSSZESEN	1 718 310	40 134	1 758 444	1 758 444
B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK				
I. Polgármesteri Hivatal				
a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
Telek-és ingatlan eladásából származó bevétel	69 486	- 33 660	35 826	35 826
Sajátos felhalmozási bevételek		48 883	48 883	48 883
a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	69 486	15 223	84 709	84 709
b./ Állami támogatások:				
Wesszlényi u. útburk. Támogatása	4 500	- 4 500	-	
Állomás utcai parkolóhoz támogatás	25 688	- 25 688	-	
Szemere Pál Általános Iskola bővítésének címzett támogatás maradványa	34 928	1	34 929	34 929
Tanácsház utcai parkoló építéséhez decentralizált támogatás	2 368		2 368	2 368
b./ Állami támogatások összesen:	67 484	- 30 187	37 297	37 297

Bevételek 2008

Fejezet, cím, alcím	Módosított előirányzat (2008. XI.hó)	Módosítás	Módosított előirányzat beszámoló szerint	Teljesítés
c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel (átvett pénzeszközök államháztartáson belülről)				
Felh.célú pe átv. Áh.kívülről	6 000	- 6 000	-	
Közlekedési Minisztérium támogatása Rákóczi utca- Erzsébet sétány - vasút melletti kerékpár út tervezéshez	540		540	540
c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen	6 540	- 6 000	540	540
d./ Államháztartáson kívülről átvett felh.c. pénzeszköz		10 570	10 570	10 570
B./I. Fejezet összesen	143 510	- 10 394	133 116	133 116
Költségvetési bevételek (A+B)	1 861 820	29 740	1 891 560	1 891 560
C./ Hitelfelvétel				
Szemere Pál Általános Iskola bővítése hitelkeret maradványának igénybevétele	19 335	- 1 697	17 638	19 035
Orvosi rendelő akadály-mentesítéséhez hitelkeret maradvány igénybe vétele	13 835	- 13 835	-	16 334
Pécel és Vidéke Takarékszövetkezettől hitelkeret maradvány igénybevétele	8 072	- 8 072	-	8 072
Útburkolat felújítási pályázat önrészeire hitel felvétel	-	-	-	
Kerékpár út kialakítás Erzsébet sétány - Rákóczi út - Pécel közigazgatási határa között pályázat önrészehez hitel felvétel			-	
Pécel és Vidéke Takarékszövetkezettől hitelfelvétel	7 000	- 7 000		
Kötvénykibocsátás bevétele	1 400 000	-	1 400 000	1 400 000
Folyószámla hitel felvétel			-	
Függő bevételek		-	-	25 806
C./ összesen	1 448 242	- 30 604	1 417 638	1 417 635
Bevételek mindösszesen (A+B+C)	3 310 062	- 864	3 309 198	3 309 195