



Iktatószám: SZ/338/2/2009

ELŐTERJESZTÉS

Pécel Város Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. §-ának megfelelően az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának alakulásáról a következők szerint számolok be:

A 2008. évi gazdálkodás jogi keretei

Pécel Város Önkormányzata 2008. évi költségvetését a többszörösen módosított 5/2008. (II.29) számú rendeletével állapította meg. A módosítások tartalmazták a központi költségvetésből érkezett pótelőirányzatokat, a képviselő testület döntéseinek megfelelő előirányzat-módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható előirányzat változásokat.

2008. év gazdálkodására a kiegyensúlyozatlanság, a működésképtelenség volt jellemző Pécel Város Önkormányzatánál. Egész évre jellemző volt a folyószámlahitelből, és a munkabérhitelből történő gazdálkodás, a konszolidációt év végére értük el. Ezt a 2008. szeptember 15-én 1,4 milliárd Ft összegű svájci frankban történő kötvény kibocsátással értük el. A kötvényből fennálló hiteleinket visszafizettük, megközelítőleg 1 milliárd Ft értékben. Ezzel a tartós működésképtelenségünk megszűnt.

A kistérségi társuláson keresztül a pedagógiai szakszolgálat és a nevelési tanácsadó működtetése történik, az önként vállalt tagdíj befizetésünk 8 millió forint volt.

Bevételek alakulása:

A bevételek főösszege 3.309.195 e. Ft-ot ért el, melyből a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek állománya év végén 86.124 eFt, a kötvénykibocsátás záró állománya 1.932.700 eFt volt. Ebből 1 milliárd forint felhalmozási célt szolgál, melynek törlesztése 2010. évben kezdődik meg, 932.700 eFt pedig működési célú, melyből a következő évi törlesztés összege 36.000 eFt

a.) Működési bevételek teljesítésének alakulása

A működési bevételek teljesítésének összege: 1.758.444 eFt, mely a pénzforgalmi számlánkon, és pénzforgalommal nem járó bevételeink összege. A működési bevételeken belül a helyi adók összege: 241.627 ezer forintot tett ki. (Az eredeti előirányzat 224.500 ezer forint volt.) Ebből az iparüzési adó az eredeti előirányzathoz képest 107.9 %-ra, 196.305 e Ft-ra, a magánszemélyek kommunális adója 18.709 e. Ft-ra, az építményadó összege 26.613 ezer forintra teljesült. Az építményadónál kisebb alulteljesítés volt, az eredeti előirányzathoz képest 95 %. Az Önkormányzat ugyan idegenforgalmi adót bevezetett, de 2008-ra nem tervezett bevételt, de nem is teljesült.

Gépjárműadó bevételt 90 millió Forintra terveztük, ami 99.913 e Ft-ra teljesült (111 %.)

A 2008. évben fokoztuk a kinnlevőségek beszedése érdekében tett intézkedéseket, amelyet 2009.-ben is folytatni szándékozunk.

A gépjárműadó alanyok száma 2008-ban 4771 fő.

| Az adóhátralékok alakulását az alábbi táblázatban mutatom be: eFt-ban | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| | Nyitó hátralék | Tárgyévi befizetések | Záró hátralék |
| Magánszemélyek komm.adója | 5.093 | 18.709 | 5.786 |
| Építményadó | 1.316 | 26.613 | 3.630 |
| Iparüzési adó | 17.175 | 196.305 | 45.390 |
| Összesen : | 68.974 | 241.627 | 54.806 |

Az adóalanyok száma az egyes adónemekben az alábbiak szerint alakult 2008. évben:

- kommunális adó: 3625 fő
- építményadó: 221 fő
- iparüzési adó: 1106 fő

Év végén a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló állami keretből 12 millió forintot kaptunk, mely nagy segítség volt számunkra.

b.) Felhalmozási jellegű bevételek:

Eredeti előirányzatban 569.856 ezer forint telekeladásból származó bevétellel számolt az Önkormányzat, mely az év első 8 hónapjának leteltével kiderült, hogy nem tartható. Ezért módosítani volt szükséges 12.653 ezer forintra. A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel teljesítése módosított előirányzatként került a költségvetésbe, melynek teljesítése lakosságtól és non-profit szervezetektől összesen 23.173 ezer forint volt.

Címzett támogatásból 34.929 e Ft—ot vettünk át a Szemere Általános Iskola építésére. Ezzel a beruházásunk befejeződött.

c.) Hitelfelvétel alakulása

A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében egyes felhalmozási tevékenységek finanszírozására felvettünk hiteleket év közben, melyek mindig a likviditás fenntartása érdekében történtek. 2008. szeptember 15-én kibocsátottunk 1,4 milliárd forint összegű svájci frankban, akkor még kedvező kamatozással bíró kötvényt, mellyel eladósodottságunk tovább nőtt, ma 1,932 millió forint összegű svájci frankban kamatozó kötvénnyel rendelkezünk. 2008. év végén sem folyószámla hitel, sem munkabér hitellel nem rendelkezünk, melynek visszafizetését a kötvény általi bevételből finanszíroztuk.

II. Kiadások alakulása:

A kiadások főösszege 2.036.253 ezer forint volt. A a módosított előirányzathoz képest (2.308.412 ezer forint) 88,2 %-os teljesítést mutat. A hiteltörlesztések összege...1.016.293 Ft,

A működési kiadások 1.829.410 Ft-ot tesznek ki, melyből személyi juttatások 794.549 Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok 255.196 ft-ot , a dologi kiadások kamat nélküli összege

571.787 Ft-ot, a máködési célú pénzeszközátadások, támogatások , kezességvállalás 119.552 Ft-ot, a kamatkiadások 88.326 Ft-ot tettek ki.

Az előirányzatokhoz képest a 2008. évi teljesítési adatok az alábbiak szerint alakultak:

| | Módosított előirányzat E Ft-ban | Teljesítés E Ft-ban |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| Működési kiadások összesen | 2.101.566 | 1.829.410 |
| ebből: Személyi juttatás | 794.549 | 794.549 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 255.196 | 255.196 |
| Dologi kiadások (kamatfizetés nélkül) | 571.784 | 571.787 |
| Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 119.323 | 119.323 |
| Kezességvállalás (Vízmű Társulat) | 229 | 229 |
| Tartalékok | 272.159 | 0 |
| Kamat kiadások | 88.326 | 88.326 |
| Fejlesztési kiadások összesen | 206.843 | 206.843 |
| Ebből: Felújítás | 8.837 | 8.837 |
| Beruházások tárgyi eszköz beszerzés | 143.924 | 143.924 |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 54.082 | 54.082 |
| Hitelek törlesztése | 1.000.786 | 1.016.293 |
| Fejlesztési célú hiteltörlesztés | 805.731 | 821.238 |
| Folyószámla és munkabér állomány változása | 195.055 | 195.055 |
| Egyéb finanszírozás kiadásai | | -15.510 |
| Mindösszesen | 3.309.195 | 3.037.036 |

A Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények kiadásainál jelentős megtakarítás keletkezett 2008. évben, mivel egészen szeptember 15-ig , a kötvénykibocsátás időpontjáig nem rendelkezett likvid pénzzel az Önkormányzat. Így elmaradtak az éves karbantartások, a betervezett felújítások, a távozó munkavállalók helyett új munkavállalók felvételére csak a legindokoltabb esetben került sor.

A segélyezési előirányzatok pénzforgalmi teljesítése:56.851 eFt, ami az eredeti előirányzathoz képest közel 150 %-os. Az egyes ellátási formákon belül az előirányzatokhoz képest a teljesítés elmaradt, mint pl. az átmeneti segélynél, temetési segélynél.

A közalapítványokat, alapítványokat az Önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján támogathatja. A 2008. évi költségvetésben 23.666 e. Ft állt rendelkezésre erre a célra. Ezzel szemben a tényleges kifizetések 9.254 Ft összegben valósultak meg.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak módosított előirányzata 206.843 eFt volt, a teljesítés nagyon csökkentett összegű.

Befejeződött a Szemere Pál Általános Iskola bővítése, a Krízis lakások építése, a Hivatal mögötti parkoló kialakítása, a buszvárók építése, a Dán terület víz- csatorna építése (egy része a Vízmű kezelésébe került át), a Wesselényi u. aszfaltozása, a Csatári dűlő útépítése, csapadékvíz elvezetése.

Áthúzódó kiadásként szerepelt 2008-ban a fejlesztések között az orvosi rendelő akadálymentesítésének kiadása, A polgármesteri hivatalban a számítástechnikai eszközállomány cseréje, a Kelecsényi u. aszfaltozása.

A Cigány kisebbségi Önkormányzat működési kiadási előirányzata összegében 6.321 eFt, amely 91,3 %-ban került felhasználásra

- tiszteletdíjakra, és ezek járulékaira 2.763 e Ft,
- dologi kiadásokra , 1.773 eFt
- Pénzeszköz átadás, egyéb támogatásra 1.785 eFt

Önkormányzati mérlegben szereplő vagyon és annak értékelése

Az önkormányzat összevont mérlegének főösszegei 2007. évhez képest az alábbiak szerint változtak:

| | E Ft | | |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Befektetett eszközök | 2007. | 2008. év | változás %-ban |
| - Immateriális javak | 11.504 | 9.296 | 80,8% |
| - Beruházások | 617.986 | 547.999 | 88,7% |
| - Tárgyeszközök összesen | 6.536.989 | 6.651.575 | 101,8% |
| ebből: - ingatlanok | 5.850.562 | 6.044.308 | 103,3% |
| - gépek, berendezések, felszerelések | 68.441 | 59.268 | 86,6% |
| - járművek | | | |
| - Pénzügyi befektetések | 3817 | 3.707 | 97,1% |
| - Üzemeltetésre, kezelésre átadott épületek | 306.984 | 386.889 | 126,0% |
| Összesen: | 6.859.294 | 7.051.467 | 102,8% |
| | | | |
| Forgóeszközök: | | | |
| - Követelések | 52.355 | 97.364 | 185,0% |
| - Pénzeszközök | 11.831 | 284.070 | 240,0% |
| - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 59.593 | 44.083 | 74,0% |
| Összesen: | 123.779 | 425.517 | 343,8% |
| Eszközök összesen: | 6.983.073 | 7.476.984 | 107,1% |

Összességében értékelve 2008. évet, az adósság állomány tovább növekedett, de a likviditási problémák megszűntek.

2009. évben az önkormányzat továbbra is fokozott feladatának tekinti a kinnlevőségek behajtását, a fokozott takarékos gazdálkodást, hogy a likviditási problémák a későbbiek folyamán se térjenek vissza. Nehezíti az önkormányzat helyzetét, hogy a pénzügyi válság miatt a kötvénykibocsátásból származó kamatkidadások jelentősen megemelkedtek, éppen ezért rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni minden olyan tényezőre, amely a bevételeket növelheti, vagy esetleg a kiadásokat csökkentheti.

Az Önkormányzat jelentős pénzmaradvánnyal rendelkezik (282.455 eFT.) 2007. végén ez az összeg – 40.426 eft volt. Ennek oka a már leírt kötvénykibocsátás, melyből 150 millió forintot tartalékolta az Önkormányzat a kötvénykibocsátást terhelő kamatok megfizetésére.. A „pénztelenség” szülte ”megtakarítás” azonban 2009. évben a karbantartások elmaradása miatt többletkiadást fog eredményezni, melyre előreláthatólag a pénzmaradvány fedezetet fog nyújtani.

A pénzmaradvány egy részét a költségvetési rendelet zárszámadásakor már számításba vettük (204 millió Ft-ot), így a zárszámadási rendeletbe csak a fennmaradó 78.455 eFt-ról kell rendelkezni. Azonban ezt a fennmaradó összeget is kötelezettségek terhelik. Ezek egy része – a szállítói tartozásokból ered, melynek összege december 31-én 12.519 eFt volt

Másik része a jelenlegi pénzügyi válsághoz kapcsolódik. Bár a költségvetés során messzemenően próbáltuk figyelembe venni a kedvezőtlen pénzügyi hatásokat, a jelenlegi számítások azt támasztják alá, hogy a kötvényekkel kapcsolatos törlesztési és kamat-előirányzatokat szükséges megemlíteni 43.000eFt-tal. Amennyiben az elkövetkezőkben a helyzet javulna, úgy természetesen a későbbiek folyamán ezen összeg visszarendezésre kerülhet. A képviselő-testület egyetértésével a költségvetési rendelet módosításakor elemezni fogjuk a pénzügyi válság hatásait az önkormányzati kiadásokra nézve.

A fennmaradó 16.632 eFt pénzmaradvány fedezetül szolgálhat a város-rehabilitációs pályázat elnyerése kapcsán az önerő biztosítására. Miután ezt a pályázatot 2008-ban adta be az önkormányzat, így logikusnak tűnik, hogy a kiadások egy részét a rendelkezésre álló pénzmaradványból finanszírozzuk.

(A beszámoló a zárszámadási rendelet szöveges indoklását is képezi)

Tisztelt Képviselő-testület

Kérem a 2008. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

Rendeletalkotási javaslat:

**Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város
Önkormányzatának/2009. (.....) rendeletét az önkormányzat 2008. évi
költségvetésének végrehajtásáról**

Pécel, 2009. április 16.

Dr. Benkovics Gyula

A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SzMSz 38. § (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség továbbá a 41. § (4) c) pontja alapján névszerinti szavazás szükséges.

Melléklet:
Rendelet-tervezet

Az előterjesztést készítette:

Mezei Csilla irodavezető

SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenőrizte:

Jeney Erzsébet irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi kifogást nem teszek:

Dr. Csizmadia Julianna jegyző

A szakterületért felelős alpolgármester ellenjegyzése:

Dr. Kuszák Róbert

**Pécel Város Önkormányzatának
.../2009. (.....) számú rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolórol, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §.

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

Az önkormányzat 2008. évi teljesített költségvetési

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| a) kiadási főösszegét | 3.307.036 ezer forintban, |
| b) bevételi főösszegét. | 3.309.195 ezer forintban állapítja meg. |

I. A teljesített költségvetési bevételek

3. §.

(1) Az önkormányzat a 2008. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a z.1 számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2008. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - a z.2. számú melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

4. §.

(1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| - Teljesített működési kiadások összesen: | 2.008.955 ezer forint |
| Ebből: | |
| - személyi jellegű kiadások: | 794.549 eFt |
| - munkaadókat terhelő járulékok: | 255.196 eFt |
| - dologi és folyó kiadások: | 660.113 eFt |
| - pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: | 119.552 eFt |
| - működési célú hiteltörlesztés | 195.055 eFt |
| - pénzforgalom nélküli kiadások | - 15.510 eFt |

5. §.

(1) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen 1.028.081 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

| | |
|------------------------------------------------------|-------------|
| - a beruházások: | 143.924 eFt |
| - a felújítások | 8.837 eFt |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások | 54.082 eFt |
| - felhalmozási célú hiteltörlesztés : | 821.238 eFt |

6. §.

Az önkormányzat és költségvetési szervei címek szerinti teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. számú melléklet tartalmazza.

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §.

(1) A teljesített működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a z.3. számú melléklet adja meg.

(2) A teljesített felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel,

mérlegszerűen a z.4. számú melléklet adja meg.

IV. A pénzmaradvány

8. §.

(1) Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 282.455 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

(2) A jóváhagyott pénzmaradványt a z.6 számú melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Benkovics Gyula
polgármester

Dr. Csizmadia Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009.napján.

Dr. Csizmadia Julianna jegyző

| megnevezés | Önkormányzati hivatal | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| | tárgyidőszak | |
| | elején | végén |
| Költségvetési bankszámlák egyenlege | 9 881 | 282 852 |
| Pénztárak záró egyenlege | 1 863 | 1 051 |
| Záró pénzkészlet | 11 744 | 283 903 |
| Aktív függő kiegyenlítő és átfutó elszámolások | 59 593 | 44 083 |
| Passzív függő kiegyenlítő és átfutó elszámolások | 111 763 | 85 957 |
| Előző években képzett tartalékok maradványa | - | 40 426 |
| Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány | - 40 426 | 282 455 |
| Intézményi befizetés többlet támogatás miatt | - | - |
| Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt | - 24 082 | 6 304 |
| Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt | - | - |
| Költségvetési kiutalási igény kiutalatlan támogatás miatt | - | - |
| Módosított pénzmaradvány | - 64 508 | 276 151 |
| Pénzmaradványt terhelő kötelezettségek | | |
| - Költségvetési tervezésnél figyelembe vett kötelezettségek | | - 204 000 |
| - Pénzpiaci helyzet miatti megemelkedett kötvény tőke és kamatköltségek | | - 43 000 |
| - Év végi szállítói állomány | | - 12 519 |
| Felosztható pénzmaradvány: | | 16 632 |

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

z.3 jelű melléklet

| Bevétel | | Kiadás | |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| megnevezése | Összeg | megnevezése | Összeg |
| Intézményi működési bevétel | 77 644 | Költségvetési címek működési kiadásai | |
| Helyi adók | 236 304 | Személyi juttatások | 794 549 |
| Adó pótlék,bírság | 37 694 | Járulékok | 255 196 |
| SZJA bevétel | 464 299 | Dologi kiadások | 552 509 |
| Gépjárműadó | 99 913 | Támogatás értékű pénzeszköztadás áh-n belül | 48 624 |
| | | Működési célú pénzeszköztadás áh-n kívülre | 14 077 |
| Önkormányzat sajátos működési bevételei ö. | 838 210 | Társadalom-, szoc.pol., és egyéb juttatások | 56 851 |
| Egyéb központi támogatás | 49 540 | Kamatkiadások | 88 326 |
| Normatív módon elosztott kötött felhasználású tám. | 645 566 | Működési célú hiteltörlesztés | 390 000 |
| Központosított előirányzatok | 37 306 | Egyéb finanszírozás | 15 510 |
| Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása | 12 000 | | |
| Központi forrásból származó bevételek össz. | 744 412 | | |
| Támogatás értékű pénzeszköztétel áh-n belül | 42 422 | | |
| Pénzeszköztétel áh-n kívülről | 7 784 | | |
| Működési célú kötvénykibocsátás | 400 000 | | |
| Egyéb finanszírozási bevétel | - 25 806 | | |
| Önkormányzat működési bevétele összesen | 2 084 666 | Önkormányzat működési kiadása összesen | 2 184 622 |
| Kiadási többlet | 99 956 | | |
| Összesen | 2 184 622 | | 2 184 622 |

Pécel város önkormányzatának felhalmozási mérlege

z.4jelű melléklet

| Bevétel | | Kiadás | |
|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| megnevezése | Összeg | megnevezése | Összeg |
| Saját bevételek | | Felújítások | 8 837 |
| Tárgyi eszközök értékesítése | 12 653 | Felújítások összesen | 8 837 |
| Önkormányzati lakások értékesítése, bérbeadása | 78 002 | | |
| Pénzügyi befektetések bevételei | | Immateriális javak | 4 340 |
| ÁFA bevételek visszatérülések | 12 369 | Ingatlanok vásárlása | 113 113 |
| Saját bevételek összesen | 103 024 | Földterület vásárlása | 700 |
| | | Egyéb gép vásárlás | 1 920 |
| Helyi adók | 5 323 | Beruházások áfája | 23 851 |
| SZJA bevétel | - | | |
| Önkormányzat sajátos mük.bevételei össz. | 5 323 | | |
| | | Beruházások összesen | 143 924 |
| Normatív állami támogatások | | | |
| Címzettl támogatás | 34 929 | | |
| Felhalmozási célú központosított tám. | 11 731 | | |
| Vis major, egyéb központi támogatás | 2 368 | | |
| Központi forrásból származó bev. összesen | 49 028 | | |
| | | | 54 082 |
| Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 23 713 | Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen | 54 082 |
| | | | |
| Pénmaradvány igénybe vétel | - | Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 626 293 |
| Felhalmozási célú kötvénykibocsátás | 1 043 441 | Tárgyi eszk. Után befizetett áfa | 19 278 |
| | | | |
| Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen | 1 224 529 | Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen | 852 414 |
| | | Bevételi többlet | 372 115 |
| | 1 224 529 | | 1 224 529 |

Pécel város önkormányzatának vagyonmérlege

z.5 jelű melléklet

| Eszközök | Tárgyidőszak | | Források | Tárgyidőszak | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | elején | végén | | elején | végén |
| Immateriális javak | 11 504 | 9 296 | Induló tőke | 206 102 | 206 102 |
| Tárgyi eszközök | 6 536 989 | 6 651 575 | Tőke változások | 5 050 071 | 4 946 035 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 306 984 | 386 889 | Saját tőke összesen | 5 256 173 | 5 152 137 |
| Egyéb tartós részesedés | 3 817 | 3 707 | Költségvetési tartalék | - 40 426 | 242 029 |
| Befektetett eszközök összesen | 6 859 294 | 7 051 467 | Tartozások | | |
| Készletek | | - | Hosszú lejáratú kötelezettségek | | |
| Követelések | | | - Hosszú lejáratú hitelek | 1 246 277 | 1 896 700 |
| - vevők tartozása | 287 | 2 405 | <i>Hosszú lejáratú kötelezettségek</i> | <i>1 246 277</i> | <i>1 896 700</i> |
| - adóhátralék | 28 726 | 94 959 | Rövid lejáratú kötelezettségek | | |
| - egyéb követelések | 23 342 | - | - szállítói követelés | 119 282 | 12 519 |
| <i>Követelések összesen</i> | <i>52 355</i> | <i>97 364</i> | - egyéb kötelezettség | 94 862 | 87 475 |
| Pénztárak | 1 863 | 1 051 | - hitel állomány | 195 055 | |
| Bankszámlák | 9 881 | 282 852 | <i>Rövid lejáratú kötelezettségek összesen</i> | <i>409 199</i> | <i>99 994</i> |
| Idegen pénzeszközök | 87 | 167 | Passzív pénzügyi elszámolások állománya | 111 850 | 86 124 |
| Aktív pénzügyi elszámolások állománya | 59 593 | 44 083 | Kötelezettségek összesen | 1 767 326 | 2 082 818 |
| Forgó eszközök összesen | 123 779 | 425 517 | Források összesen | 6 983 073 | 7 476 984 |
| Eszközök összesen | 6 983 073 | 7 476 984 | | | |

Bevételek 2008

| Fejezet, cím, alcím | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a (eredeti előirányzathoz képest) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | |
| I. Polgármesteri Hivatal | | | | |
| a./ Saját folyó bevételek | | | | |
| 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve | | | | |
| gondozási díj | 100 | 88 | 88 | 88,00% |
| kamat bevétel | 250 | 4 871 | 4 871 | 1948,40% |
| bérleti díj | 7 200 | 4 688 | 4 688 | 65,11% |
| okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel | 3 800 | 3 157 | 3 157 | 83,08% |
| egyéb szolgáltatási díjbevétel | 5 300 | - | - | 0,00% |
| telepengedélyezési díjbevétel | 100 | - | - | 0,00% |
| közterület használatdíj | 2 500 | 56 | 56 | 2,24% |
| építés végrehajtási bírság | 1 400 | - | - | 0,00% |
| igazgatási bírság | 1 700 | 15 | 15 | 0,88% |
| 1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen | 22 350 | 12 875 | 12 875 | 57,61% |
| 2./ Pécel Város Egyesített Gyermekek Intézményei | | | | |
| 2.a./ Óvodák | | | | |
| - Gesztenyés Óvoda | 3 732 | 100 | 100 | 2,68% |
| - Szivárvány Óvoda | 4 100 | 100 | 100 | 2,44% |
| - Nyitnikék Óvoda | 4 097 | 215 | 215 | 5,25% |
| 2.a./ Óvodák összesen | 11 929 | 415 | 415 | 3,48% |
| 2.b./ Napsugár Bölcsőde | 2 178 | 1 555 | 1 555 | 71,40% |
| 2./ Pécel Város Egyesített Gyermekek Intézményei összesen | 14 107 | 1 970 | 1 970 | 13,96% |
| 3./ Általános iskolák és gimnáziumok | | | | |
| - Ráday Pál Gimnázium | 1 200 | 1 651 | 1 651 | 137,58% |
| - Petőfi Sándor Általános Iskola | 8 064 | 671 | 671 | 8,32% |
| - Szemere Pál Általános Iskola | 13 685 | 1 488 | 1 488 | 10,87% |
| 3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen | 22 949 | 3 810 | 3 810 | 16,60% |
| 3/a. Központi konyha | - | 49 266 | 49 266 | |
| 4./ Zeneiskola Iskola | 1 300 | 3 510 | 3 510 | 270,00% |
| 5./ Lázár Ervin Városi Könyvtár | 75 | 107 | 107 | 142,67% |
| 6./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 5 519 | 183 | 183 | 3,32% |
| 7./ Egészségügyi Szolgálat | 3 500 | 4 419 | 4 419 | 126,26% |
| 8./ Fejezeti kezlésű előirányzatok bevételei | | | | |
| a./ Saját folyó bevételek összesen | 69 800 | 76 140 | 76 140 | 109,08% |
| b./ Önkormányzati sajátos működési bevételek | | | | |
| - lakbér + külön szolgáltatás | 10 910 | | | 0,00% |
| - nem lakás célú helyiségek bevétele | 11 757 | - | | 0,00% |
| b./ Sajátos bevételek összesen | 22 667 | - | - | 0,00% |
| c./ Központi költségvetési támogatás | | | | |
| Normatív állami támogatás | 637 148 | 617 250 | 617 250 | 96,88% |
| Kötött felhasználású normatív állami támogatás: | | | | |
| ÖNHKI | | 12 000 | 12 000 | |
| - kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz | 1 888 | 1 810 | 1 810 | 95,87% |
| - kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelemptóló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz | | 32 440 | 32 440 | |
| * szociális továbbképzés | 75 | 66 | 66 | 88,00% |
| * közfoglalkoztatás | 1 741 | - | | 0,00% |
| Központosított támogatások: | | | | |
| - kisebbségi önkormányzatok támogatása | 555 | 6 923 | 6 923 | 1247,39% |
| -bérintézkedésekhez folyósított támogatás | 28 032 | 42 114 | 42 114 | 150,24% |
| c./ Központi támogatások összesen | 669 439 | 712 603 | 712 603 | 106,45% |
| d./ Adók és átengedett központi adók | | | | |
| SZJA | | | | |
| - helyben maradó szja | 176 160 | 176 160 | 176 160 | 100,00% |
| - jövedelem különbség mérséklése miatti szja | 305 479 | 288 139 | 288 139 | 94,32% |
| Egyéb sajátos bevételek | - | 25 594 | 25 594 | |
| gépjárműadó | 90 000 | 99 913 | 99 913 | 111,01% |
| iparüzési adó | 178 500 | 196 242 | 196 242 | 109,94% |
| iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett | - | 63 | 63 | |
| építmény adó | 28 000 | 26 613 | 26 613 | 95,05% |
| magánszemélyek kommunális adója | 18 000 | 18 709 | 18 709 | 103,94% |
| idegenforgalmi adó | 30 | - | | 0,00% |
| termőföld bérbeadásából származó szja | 50 | - | | 0,00% |
| pótlékok, bírságok | 2 500 | 10 794 | 10 794 | 431,76% |
| talajterhelési díj | 800 | 1 306 | 1 306 | 163,25% |
| d./ Adók, átengedett központi adók összesen | 799 519 | 843 533 | 843 533 | 105,51% |
| e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről) | | | | |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | 700 | 598 | 598 | 85,43% |
| Gyermektartásdíj megelőlegezése | 2 500 | 2 676 | 2 676 | 107,04% |
| Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés támogatására | 7 368 | 13 811 | 13 811 | 187,45% |
| OEP-től átvett pénzeszköz | 25 400 | 25 337 | 25 337 | 99,75% |
| Otthonteremtési támogatás | | 1 141 | 1 141 | |

| Fejezet, cím, alcím | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a (eredeti előirányzathoz képest) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| érettségi vizsgák lebonyolítása | | 563 | 563 | |
| 2007. évi szja különbség miatt | | 11 564 | 11 564 | |
| Kistérségi Pedagógiai szolgálat támogatása | | 587 | 587 | |
| HEFOP támogatás Szivárvány Óvoda | | 1 894 | 1 894 | |
| Népszavazás támogatása | | 2 312 | 2 312 | |
| e./ Támogatás értékű működési bevételek összesen | 35 968 | 60 483 | 60 483 | 168,16% |
| f./ Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | | | | |
| Egyházi és világi borok versenyének támogatása | | 630 | 630 | |
| f./ Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz | - | 630 | 630 | |
| g/ Befolyó általános forgalmi adó | | | | |
| Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 4 350 | - | - | 0,00% |
| Értékesített tárgyi eszközök (ingatlan értékesítés) áfája | 113 971 | 12 369 | 12 369 | 10,85% |
| 2005-2006-2007. évi téves bef. Miatti TB jár. Visszaig. | | 52 686 | 52 686 | |
| f./ Befolyó általános forgalmi adó összesen | 118 321 | 65 055 | 65 055 | 54,98% |
| A./FEJEZET ÖSSZESEN | 1 715 714 | 1 758 444 | 1 758 444 | 102,49% |
| B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | | | | |
| I. Polgármesteri Hivatal | | | | |
| a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | | |
| Telek-és ingatlan eladásából származó bevétel | 569 856 | 35 826 | 35 826 | 6,29% |
| Sajátos felhalmozási bevételek | | 48 883 | 48 883 | |
| a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 569 856 | 84 709 | 84 709 | 14,86% |
| b./ Állami támogatások: | | | | |
| Wesszlényi u. útburk. Támogatása | | - | | |
| Állomás utcai parkolóhoz támogatás | | - | | |
| Szemere Pál Általános Iskola bővítésének címzett támogatás maradványa | | 34 929 | 34 929 | |
| Tanácsház utcai parkoló építéséhez decentralizált támogatás | | 2 368 | 2 368 | |
| b./ Állami támogatások összesen: | - | 37 297 | 37 297 | |
| c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel (átvett pénzeszközök államháztartáson belülről) | | | | |
| Felh.célú pe átv. Áh.kívülről | | - | | |
| Közlekedési Minisztérium támogatása Rákóczi utca- Erzsébet sétány - vasút melletti kerékpár út tervezéshez | 37 836 | 540 | 540 | 1,43% |
| c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen | 37 836 | 540 | 540 | 1,43% |
| d./ Államháztartáson kívülről átvett felh.c. pénzeszköz | | 10 570 | 10 570 | |
| B./I. Fejezet összesen | 607 692 | 133 116 | 133 116 | 21,91% |
| Költségvetési bevételek (A+B) | 2 323 406 | 1 891 560 | 1 891 560 | 81,41% |
| C./ Hitelfelvétel | | | | |
| Szemere Pál Általános Iskola bővítése hitelkeret maradványának igénybevétele | 19 335 | 17 638 | 19 035 | 98,45% |
| Orvosi rendelő akadály-mentesítéséhez hitelkeret maradvány igénybe vétele | 18 750 | - | 16 334 | 87,11% |
| Pécel és Vidéke Takarékszövetkezettől hitelkeret maradvány igénybevétele | 8 072 | - | 8 072 | 100,00% |
| Útburkolat felújítási pályázat önrészére hitel felvétel | 96 827 | - | | 0,00% |
| Kerékpár út kialakítás Erzsébet sétány - Rákóczi út - Pécel közigazgatási határa között pályázat önrészére hitel felvétel | 17 037 | - | | 0,00% |
| Pécel és Vidéke Takarékszövetkezettől hitelfelvétel | | | | |
| Kötvénykibocsátás bevétele | | 1 400 000 | 1 400 000 | |
| Folyószámla hitel felvétel | 190 000 | - | | 0,00% |
| Függő bevételek | | - | 25 806 | |
| C./ összesen | 350 021 | 1 417 638 | 1 417 635 | 405,01% |
| Bevételek mindösszesen (A+B+C) | 2 673 427 | 3 309 198 | 3 309 195 | 123,78% |

Kiadások 2008.

E Ft-ban
z.2 jelű melléklet

| MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | | | | | MÓDOSÍTOTTI ELŐIRÁNYZAT | | | | | TELJESÍTÉS | | | | | Teljesítés %-a eredeti előirányzathoz képest |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| | 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 | 33 971 | 10 352 | | | 44 323 | 30 293 | 8 784 | - | - | 39 077 | 30 293 | 8 784 | | | 39 077 | 113,42% |
| 2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai | 257 363 | 78 877 | 62 100 | | 398 340 | 208 487 | 66 162 | 68 078 | - | 342 727 | 208 487 | 66 162 | 68 081 | | 342 730 | 116,23% |
| 3. ISKOLÁK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ráday Pál Gimnázium | 96 013 | 30 442 | 14 888 | | 141 343 | 91 198 | 28 948 | 22 104 | 139 | 142 389 | 91 198 | 28 948 | 22 104 | 139 | 142 389 | 99,27% |
| - Szemere Pál Általános Iskola | 152 600 | 48 489 | 72 061 | | 273 150 | 121 254 | 38 968 | 38 688 | - | 198 910 | 121 254 | 38 968 | 38 688 | | 198 910 | 137,32% |
| - Petőfi Sándor Általános Iskola | 110 180 | 35 000 | 40 741 | | 185 921 | 96 663 | 30 989 | 26 981 | 32 | 154 665 | 96 663 | 30 989 | 26 981 | 32 | 154 665 | 120,21% |
| - Városi Zeneiskola | 33 189 | 10 361 | 5 162 | | 48 712 | 29 789 | 9 437 | 3 714 | - | 42 940 | 29 789 | 9 437 | 3 714 | | 42 940 | 113,44% |
| 3. Iskolák összesen | 391 982 | 124 292 | 132 852 | | 649 126 | 338 904 | 108 342 | 91 487 | 171 | 538 904 | 338 904 | 108 342 | 91 487 | 171 | 538 904 | 120,45% |
| 4. Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.a. ÓVODÁK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Gesztenyés Óvoda | 37 433 | 11 857 | 11 309 | | 60 599 | 28 406 | 9 128 | 6 740 | - | 44 274 | 28 406 | 9 128 | 6 740 | | 44 274 | 136,87% |
| - Szivárvány Óvoda | 34 563 | 10 945 | 11 135 | | 56 643 | 33 703 | 10 733 | 6 371 | - | 50 807 | 33 703 | 10 733 | 6 371 | | 50 807 | 111,49% |
| - Nyitnikék Óvoda | 42 082 | 13 157 | 13 362 | | 68 601 | 38 557 | 12 421 | 8 764 | - | 59 742 | 38 557 | 12 421 | 8 764 | | 59 742 | 114,83% |
| 4.a Óvodák összesen | 114 078 | 35 959 | 35 806 | | 185 843 | 100 666 | 32 282 | 21 875 | | 154 823 | 100 666 | 32 282 | 21 875 | - | 154 823 | 120,04% |
| 4.b. Napsugár Bölcsőde | 19 697 | 6 273 | 8 802 | | 34 772 | 15 932 | 5 031 | 8 099 | - | 29 062 | 15 932 | 5 031 | 8 099 | | 29 062 | 119,65% |
| 4. Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei összesen | 133 775 | 42 232 | 44 608 | | 220 615 | 116 598 | 37 313 | 29 974 | | 183 885 | 116 598 | 37 313 | 29 974 | - | 183 885 | 119,97% |
| Központi konyha kiadásai | | | | | | 35 105 | 10 420 | 60 825 | - | 106 350 | 35 105 | 10 420 | 60 825 | | 106 350 | 0,00% |
| 5. Lázár Ervin Városi Könyvtár | 9 741 | 3 235 | 4 446 | | 17 422 | 8 679 | 2 818 | 3 801 | - | 15 298 | 8 679 | 2 818 | 3 801 | | 15 298 | 113,88% |
| 6. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat | 18 543 | 5 625 | 8 638 | | 32 806 | 15 881 | 5 074 | 1 512 | - | 22 467 | 15 881 | 5 074 | 1 512 | | 22 467 | 146,02% |
| 7. Egészségügyi Szolgálat | 34 950 | 11 127 | 30 306 | | 76 383 | 31 067 | 9 739 | 24 396 | - | 65 202 | 31 067 | 9 739 | 24 396 | | 65 202 | 117,15% |
| 8. Fejezeti szintű kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polgárvédelmi tevékenység | 600 | 216 | 100 | | 916 | 300 | 87 | - | - | 387 | 300 | 87 | | | 387 | 236,69% |
| Közbeszerzési bírság | | | 4 000 | | 4 000 | - | - | 4 000 | - | 4 000 | | 4 000 | | | 4 000 | 100,00% |
| Hitelek utáni kamat kiadás | | | 76 500 | | 76 500 | - | - | 50 533 | - | 50 533 | | 50 533 | | | 50 533 | 151,39% |
| Folyószámla és munkabérhitel utáni kamat | | | 15 000 | | 15 000 | - | - | 18 775 | - | 18 775 | | 18 775 | | | 18 775 | 79,89% |
| Kötvény kamat | | | - | | - | - | - | 19 018 | - | 19 018 | | 19 018 | | | 19 018 | 0,00% |
| Kötvény kibocsátási díj | | | - | | - | - | - | 14 000 | - | 14 000 | | 14 000 | | | 14 000 | 0,00% |
| Közreműködési díj | | | - | | - | - | - | 215 | - | 215 | | 215 | | | 215 | 0,00% |
| 2006. évi állami támogatások elszámolási különbözete | | | 48 000 | | 48 000 | - | - | - | 38 855 | 38 855 | | | | 38 855 | 38 855 | 123,54% |
| - igénybevételi kamat | | | - | | - | - | - | 6 302 | - | 6 302 | | 6 302 | | | 6 302 | 0,00% |
| - késedelmi kamat | | | - | | - | - | - | 7 539 | - | 7 539 | | 7 539 | | | 7 539 | 0,00% |
| 2007. évi állami támogatások elszámolási különbözete | | | 20 000 | | 20 000 | - | - | 20 335 | - | 20 335 | | 20 335 | | | 20 335 | 98,35% |
| - igénybevételi kamat | | | - | | - | - | - | 3 748 | - | 3 748 | | 3 748 | | | 3 748 | 0,00% |
| - késedelmi kamat | | | - | | - | - | - | 1 514 | - | 1 514 | | 1 514 | | | 1 514 | 0,00% |
| Általános forgalmi adó befizetése | | | 128 321 | | 128 321 | - | - | 27 204 | - | 27 204 | | 27 204 | | | 27 204 | 471,70% |
| Városi televízió szolgáltatási díja | | | 12 631 | | 12 631 | - | - | 4 378 | - | 4 378 | | 4 378 | | | 4 378 | 288,51% |
| Országos népszavazás megrendezéséhez központi forrásból | 480 | 154 | 195 | | 829 | 897 | 237 | - | - | 1 134 | 897 | 237 | | | 1 134 | 73,10% |
| Országos népszavazás megrendezéséhez önkormányzati kiegészítés | | | | | | 324 | 154 | 964 | - | 1 442 | 324 | 154 | 964 | | 1 442 | 0,00% |
| Helyi újság kiadási költsége | | | 3 000 | | 3 000 | - | - | 1 090 | - | 1 090 | | 1 090 | | | 1 090 | 275,23% |
| Városi ünnepek és testvérvárosi, valamint nemzetközi kapcsolatok megrendezési költsége | | | 3 500 | | 3 500 | - | - | 1 789 | - | 1 789 | | 1 789 | | | 1 789 | 195,64% |
| Egyházi és világi borok versenyének megrendezési költsége | | | 1 500 | | 1 500 | - | - | 4 101 | - | 4 101 | | 4 101 | | | 4 101 | 36,58% |
| Velünk élő történelem- interjúk Pécel múltjából | | | 50 | | 50 | - | - | 50 | - | 50 | | 50 | | | 50 | 100,00% |
| Péceli pedagógiai napok kiadásai | | | 500 | | 500 | - | - | 197 | - | 197 | | 197 | | | 197 | 253,81% |
| Városi tanulmányi versenyekhez és a "Szép Magyar Beszéd " városi vetélkedője megrendezésével kapcsolatos kiadások | | | 300 | | 300 | - | - | 144 | - | 144 | | 144 | | | 144 | 208,33% |
| Városi Egészségnap a Petőfi Sándor Általános Iskola rendezésében | | | 200 | | 200 | - | - | 18 | - | 18 | | 18 | | | 18 | 1111,11% |
| SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Rendkívüli szociális segély | | | | 4 000 | 4 000 | - | - | - | 697 | 697 | | | | 697 | 697 | 573,89% |
| - Rendkívüli nevelési segély | | | | 3 000 | 3 000 | - | - | - | 307 | 307 | | | | 307 | 307 | 977,20% |
| - Temetési segély | | | | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 650 | 650 | | | | 650 | 650 | 153,85% |
| - Köztetetés | | | | 1 000 | 1 000 | - | - | - | 787 | 787 | | | | 787 | 787 | 127,06% |
| - Közgyógyellátás | | | | 3 000 | 3 000 | - | - | - | 1 032 | 1 032 | | | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 290,70% |
| - Rendszeres szociális segély | | | | 600 | 600 | - | - | - | 10 086 | 10 086 | | | 10 086 | 10 086 | 10 086 | 5,95% |
| - Rendszeres szociális segély aktív korúak részére | | | | 1 500 | 1 500 | - | - | - | 6 686 | 6 686 | | | 6 686 | 6 686 | 6 686 | 22,43% |
| - Időskorúak járadéka | | | | 300 | 300 | - | - | - | 2 914 | 2 914 | | | 2 914 | 2 914 | 2 914 | 10,30% |

Kiadások 2008.

E Ft-ban
z.2 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 | eredeti előirányzathoz képest |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------------------|
| - Lakásfenntartási támogatás | | | | 1 700 | 1 700 | - | - | - | 4 434 | 4 434 | | | | 4 434 | 4 434 | 38,34% |
| - Vízidíj visszatérítés | | | | | - | - | - | - | 27 | 27 | | | | 27 | 27 | 0,00% |
| - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri juttatása | | | | | - | - | - | - | 1 107 | 1 107 | | | | 1 107 | 1 107 | 0,00% |
| - Ápolási díj | | 3 600 | | 15 000 | 18 600 | - | 3 496 | - | 12 780 | 16 276 | | 3 496 | | 12 780 | 16 276 | 114,28% |
| - Egyéb, önkormányzat rendeletén alapuló segélyezés | | | | 4 200 | 4 200 | - | - | 990 | 11 256 | 12 246 | | | 990 | 11 256 | 12 246 | 34,30% |
| Szociális ellátások összesen | | 3 600 | | 35 300 | 38 900 | | 3 496 | 990 | 52 763 | 57 249 | - | 3 496 | 990 | 52 763 | 57 249 | 67,95% |
| Szociális nyári gyermekétkeztetés | | | | | - | - | - | 777 | - | | | | 777 | | 777 | 0,00% |
| Gyermektartásdíj megelőlegezés | | | | 2 500 | 2 500 | - | - | - | 2 705 | 2 705 | | | | 2 705 | 2 705 | 92,42% |
| Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | | | | 700 | 700 | - | - | - | 598 | 598 | | | | 598 | 598 | 117,06% |
| Közhasznú foglalkoztatás | 9 936 | 3 461 | | | 13 397 | 5 839 | 1 982 | 14 405 | - | 22 226 | 5 839 | 1 982 | 14 405 | | 22 226 | 60,28% |
| Közcélú foglalkoztatás | 1 319 | 422 | | | 1 741 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| Település üzemeltetési feladatok | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Közvilágítási kiadások | | | 22 500 | | 22 500 | - | - | 15 136 | - | 15 136 | | | 15 136 | | 15 136 | 148,65% |
| - Település tisztasági feladatok | | | 6 000 | | 6 000 | - | - | 14 400 | - | 14 400 | | | 14 400 | | 14 400 | 41,67% |
| - Közutak, járdák, hidak fenntartási kiadásai | | | 36 000 | | 36 000 | - | - | 28 639 | - | 28 639 | | | 28 639 | | 28 639 | 125,70% |
| - Park és zöldfelület gondozás kiadásai | | | 37 500 | | 37 500 | - | - | 32 349 | - | 32 349 | | | 32 349 | | 32 349 | 115,92% |
| - Utca névtáblák készítése | | | 720 | | 720 | - | - | 320 | - | 320 | | | 320 | | 320 | 225,00% |
| - BKV Zrt 69-es járatához költségtérítés | | | 18 354 | | 18 354 | - | - | 18 770 | - | 18 770 | | | 18 770 | | 18 770 | 97,78% |
| - Állategészségügyi feladatok | | | 600 | | 600 | - | - | 1 940 | - | 1 940 | | | 1 940 | | 1 940 | 30,93% |
| - Lakás-és nem lakás célú helyiségek kiadásai | | | 4 150 | | 4 150 | - | - | 7 458 | - | 7 458 | | | 7 458 | | 7 458 | 55,64% |
| - Karácsonyi díszkivilágítás 2007. és 2008. évi kiadása | | | 3 775 | | 3 775 | - | - | 3 775 | - | 3 775 | | | 3 775 | | 3 775 | 100,00% |
| - Előd vezér utcai játszótér bérleti díja | | | 2 000 | | 2 000 | - | - | 2 000 | - | 2 000 | | | 2 000 | | 2 000 | 100,00% |
| 2007. évről áthúzódó kiadások a földrengés károk helyreállítása miatt | | | 17 657 | | 17 657 | - | - | 17 657 | - | 17 657 | | | 17 657 | | 17 657 | 100,00% |
| Vízkeszlet járulékos befizetési kötelezettség | | | | | | - | - | 16 637 | - | 16 637 | | | 16 637 | | 16 637 | 0,00% |
| Önkormányzati intézményi épületek tervszerű karbantartása | | | 16 050 | | 16 050 | - | - | 9 373 | - | 9 373 | | | 9 373 | | 9 373 | 171,24% |
| Nyári napközistábor | 1 227 | 393 | 960 | 840 | 3 420 | - | - | 2 089 | - | 2 089 | | | 2 089 | | 2 089 | 163,71% |
| 2007. évi közoktatási szakmai informatikai feladatok kiadásai | | | 3 288 | | 3 288 | - | - | 3 479 | - | 3 479 | | | 3 479 | | 3 479 | 94,51% |
| Államháztartáson belüli szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Rendőrség támogatása | | | | 600 | 600 | - | - | - | 350 | 350 | | | | 350 | 350 | 171,43% |
| - Gödöllői Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat támogatása | | | | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 8 997 | 8 997 | | | | 8 997 | 8 997 | 55,57% |
| - Kistérségi Fejlesztési Tanácshoz hozzájárulás fizetés | | | | 590 | 590 | - | - | - | - | - | | | | - | - | |
| - Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatása | | | | 4 500 | 4 500 | - | - | - | - | - | | | | - | - | |
| Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Művelődési Ház működési támogatása | | | | 8 000 | 8 000 | - | - | - | 2 300 | 2 300 | | | | 2 300 | 2 300 | 347,83% |
| - Péceli Önkormányzati Kht támogatása | | | | 10 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | | | | 10 | 10 | 100,00% |
| - Spartacus SE támogatása | | | | 5 000 | 5 000 | - | - | - | 2 089 | 2 089 | | | | 2 089 | 2 089 | 239,35% |
| - Egyházak támogatása | | | | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | | | | - | - | |
| - Harangvirág Óvoda támogatása | | | | 10 000 | 10 000 | - | - | - | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | 200,00% |
| - Petőfi Férfikórus Alapítvány támogatása | | | | 200 | 200 | - | - | - | - | - | | | | - | - | |
| - Bursa Hungarica Alapítvány támogatása | | | | 800 | 800 | - | - | - | 755 | 755 | | | | 755 | 755 | 105,96% |
| - Polgárórség támogatása | | | | 200 | 200 | - | - | - | - | - | | | | - | - | |
| - TELEHÁZ működési támogatása | | | | 1 440 | 1 440 | - | - | - | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | 1440,00% |
| - Civil szervezetek Pályázati alapja | | | | 4 000 | 4 000 | - | - | - | 910 | 910 | | | | 910 | 910 | 439,56% |
| - Hiperaktív Alapítvány támogatása 2007. és 2008.év | | | | 1 026 | 1 026 | - | - | - | 514 | 514 | | | | 514 | 514 | 199,61% |
| - Péceli víziközmű társulás | | | | | | - | - | - | - | - | | | | - | - | |
| - Gödöllő - Vác térségi Környezetvédelmi társulás | | | | | | - | - | - | 1 650 | 1 650 | | | | 1 650 | 1 650 | 0,00% |
| - Helyi tömegközlekedés működtetése | | | | | | - | - | 1 058 | - | 1 058 | | | 1 058 | | 1 058 | 0,00% |
| - Épületek biztosítási költsége IV. negyedév | | | | | | - | - | 1 098 | - | 1 098 | | | 1 098 | | 1 098 | 0,00% |
| I. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen | 893 887 | 283 986 | 766 301 | 81 706 | 2 025 880 | 792 374 | 254 608 | 658 337 | 117 767 | 1 823 086 | 792 374 | 254 608 | 658 340 | 117 767 | 1 823 089 | 111,12% |
| II. Kisebbségi önkormányzat kiadásai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | 555 | | 555 | 2 175 | 588 | 1 773 | 1 785 | 6 321 | 2 175 | 588 | 1 773 | 1 785 | 6 321 | 8,78% |
| MACIKA alapítvány támogatása tűzkárosultaknak | | | | | | - | - | - | - | - | | | | - | - | |
| II. Kisebbségi önkormányzat összesen | | | 555 | - | 555 | 2 175 | 588 | 1 773 | 1 785 | 6 321 | 2 175 | 588 | 1 773 | 1 785 | 6 321 | 8,78% |
| A. Működési kiadások összesen (I+ II) | 893 887 | 283 986 | 766 856 | 81 706 | 2 026 435 | 794 549 | 255 196 | 660 110 | 119 552 | 1 829 407 | 794 549 | 255 196 | 660 113 | 119 552 | 1 829 410 | 110,77% |
| B. Felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Felújítási feladatok: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kiadások 2008.

E Ft-ban
z.2 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 | eredeti előirányzathoz képest | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------------------|---------|
| - Zeneiskola tető felújításához önrész | | | | | 18 800 | | | | | - | | | | | | | |
| - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája és irattár épület felújítása | | | | | 1 000 | | | | | - | | | | | | | |
| - Fáy András Szakközépiskola elektromos hálózatának felújítása I. ütem | | | | | 2 000 | | | | | 1 506 | | | | | 1 506 | 132,80% | |
| -több utca útburkolat felújításához pályázati önrész | | | | | 96 827 | | | | | - | | | | | | | |
| - Wesselényi utca útburkolatának felújításához pályázati önrész | | | | | 6 531 | | | | | 7 331 | | | | | 7 331 | 89,09% | |
| I. Felújítások összesen | | | | | 125 158 | | | | | 8 837 | | | | | 8 837 | 1416,30% | |
| 2. Beruházások, tárgyi eszköz beszerzések | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Egészségügyi Szolgálat részére audióméter beszerzés | | | | | 200 | | | | | - | | | | | | | |
| - Szemere Pál Általános Iskola korszerűsítése | | | | | 80 973 | | | | | 78 973 | | | | | 78 973 | 102,53% | |
| - Szemere Pál Általános Iskola aulájában akusztikai beruházás | | | | | 5 000 | | | | | - | | | | | | | |
| - Ráday Pál Gimnázium korszerűsítéséhez pályázati önrész | | | | | 25 000 | | | | | - | | | | | | | |
| - Petőfi Sándor Általános Iskola korszerűsítéséhez pályázati önrész | | | | | 25 000 | | | | | - | | | | | | | |
| - új óvoda és bölcsőde tervezése | | | | | 12 000 | | | | | 2 400 | | | | | 2 400 | 500,00% | |
| - Orvosi rendelő akadálymentesítése | | | | | 21 100 | | | | | 17 398 | | | | | 17 398 | 121,28% | |
| - Csatári dűlő út-és csapadékvíz elvezetés tervezése | | | | | 5 800 | | | | | 5 880 | | | | | 5 880 | 98,64% | |
| - Temető utcából nyíló zsák utca aszfaltozása | | | | | 4 500 | | | | | - | | | | | | | |
| -Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása | | | | | 2 820 | | | | | 5 340 | | | | | 5 340 | 52,81% | |
| -Integrált településfejlesztési pályázat elkészítése | | | | | | | | | | 1 472 | | | | | 1 472 | 0,00% | |
| - Szennyvíztisztító telep bővítési pályázat előkészítése | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| - Harangvirág Óvoda előtt parkolók tervezése | | | | | 420 | | | | | - | | | | | | | |
| - Álomás utcai P+R I. ütem önrész | | | | | | | | | | 2 979 | | | | | 2 979 | 0,00% | |
| - Rákóczi utca- Erzsébet sétány - vasút mellett kerékpárút tervezése | | | | | 1 080 | | | | | 1 080 | | | | | 1 080 | 100,00% | |
| - Tanácsház utcai parkoló kialakítása | | | | | 4 540 | | | | | 9 650 | | | | | 9 650 | 47,05% | |
| - 6 db autóbusz váró készítése és telepítése | | | | | 1 982 | | | | | 1 217 | | | | | 1 217 | 162,86% | |
| - Református temető-Csatári dűlő-Ond vezér u csapadékvíz elvezetés kiépítése | | | | | 3 000 | | | | | - | | | | | | | |
| - Topolyos 0376/5 hrsz-művelésből történő kivonása | | | | | 2 400 | | | | | - | | | | | | | |
| - Informatikai és kommunikációs terv megvalósítása (szerver, laptop, számítógép és szoftver beszerzés) | | | | | 13 636 | | | | | 9 812 | | | | | 9 812 | 138,97% | |
| - Polgármesteri Hivatal tetőterének légkondicionálása | | | | | 1 500 | | | | | - | | | | | | | |
| - Földterület vásárlás | | | | | | | | | | 700 | | | | | 700 | 0,00% | |
| - Közvilágítás bővítése | | | | | 1 720 | | | | | 324 | | | | | 324 | 530,86% | |
| - Önerős járdaépítéshez anyagvásárlás | | | | | 1 250 | | | | | 1 250 | | | | | 1 250 | 100,00% | |
| - piactér kerejtés | | | | | | | | | | 462 | | | | | 462 | 0,00% | |
| - Ráday Gimnázium tető felújítás | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| - Kossuth utca 18. szám alatti krízis lakások kialakítása | | | | | 5 000 | | | | | 4 987 | | | | | 4 987 | 100,26% | |
| 2. Beruházások, tárgyi eszköz beszerzések összesen | - | - | - | - | 218 921 | - | - | - | - | 143 924 | - | - | - | - | 143 924 | 152,11% | |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | | | | | | | | | | - | | | | | | | |
| EETEK Zrt. Közvilágítás korszerűsítése | | | | | 17 125 | | | | | 17 161 | | | | | 17 161 | 17 161 | 99,79% |
| Önkormányzati tulajdonban lévő telkek után a közműfejlesztési hozzájárulásának megfizetése | | | | | 12 000 | | | | | 35 869 | | | | | 35 869 | 33,46% | |
| Köztársaság tér 8. 3 db lakás kiváltása | | | | | 3 000 | | | | | 1 052 | | | | | 1 052 | 285,17% | |
| Volt háztartási bolt épületében lévő lakás kiváltása | | | | | 5 000 | | | | | - | | | | | - | | |
| 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen: | - | - | - | - | 37 125 | - | - | - | - | 54 082 | - | - | - | - | 54 082 | 68,65% | |
| B. /Felhalmozási kiadások összesen | - | - | - | - | 381 204 | - | - | - | - | 54 082 | - | - | - | - | 54 082 | 206 843 | 184,30% |
| Költségvetési kiadások összesen (A+B) | 893 887 | 283 986 | 766 856 | 81 706 | 2 407 639 | 794 549 | 255 196 | 660 110 | 173 634 | 2 036 250 | 794 549 | 255 196 | 660 113 | 173 634 | 2 036 253 | 118,24% | |
| C. Hitel törlesztés | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hosszú lejáratú hitel törlesztés | | | | | 49 420 | | | | | 805 731 | | | | | 821 238 | 6,02% | |
| Folyószámla hitel törlesztés | | | | | 165 055 | | | | | 165 055 | | | | | 165 055 | 100,00% | |
| Munkabér hitel törlesztés | | | | | 30 000 | | | | | 30 000 | | | | | 30 000 | 100,00% | |
| Függő kiadások | | | | | | | | | | | | | | - | 15 510 | 0,00% | |
| C. Hiteltörlesztés összesen | - | - | - | - | 244 475 | - | - | - | - | 1 000 786 | - | - | - | - | 1 000 783 | 24,43% | |
| D. Tartalékok | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közüktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelés beszerzésére céltartalék | | | | | 6 142 | | | | | 6 142 | | | | | | | |
| Szociális célú tartalék | | | | | 1 000 | | | | | 1 000 | | | | | | | |
| Általános tartalék | | | | | 14 171 | | | | | 265 017 | | | | | | | |
| D. Tartalékok összesen | - | - | - | - | 21 313 | - | - | - | - | 272 159 | - | - | - | - | | | |
| Kiadások összesen: (A+B+C+D) | 893 887 | 283 986 | 766 856 | 81 706 | 2 673 427 | 794 549 | 255 196 | 660 110 | 173 634 | 3 309 195 | 794 549 | 255 196 | 660 113 | 173 634 | 3 037 036 | 88,03% | |