



## ELŐTERJESZTÉS

### Pécel Város Önkormányzat 2009. I. félévi beszámolójának elfogadásáról

#### 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 2009. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról a következők szerint számolok be:

Pécel Város Önkormányzata 2009. I. évi költségvetését a **4/2009. (II.15.)** számú rendeletével állapította meg, melynek módosítása tartalmazta a központi költségvetésből érkezett pótelőirányzatokat, a képviselő testület döntéseinek megfelelő előirányzat-módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható előirányzat változásokat.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy 2009. I. félévének gazdálkodására a viszonylagos kiegyensúlyozottság volt jellemző Pécel Város Önkormányzatánál. Bár adódtak problémák a CORSO program késői bevezetése miatt, ennek ellenére sikerült a féléves beszámolót idejében leadni a Magyar Államkincstár felé. Természetesen az idő hiánya miatt nem sikerült minden egyeztetést elvégezni, ezek pótlására, az esetleges hibák kijavítására a következő félévben sor kerül, így az év végi beszámoló elkészítésénél remélhetőleg semmilyen probléma nem fog felmerülni.

Az elmúlt félévben a bevételek és kiadások részletes alakulása a következő volt.

#### Bevételek alakulása

A bevételek főösszege 678.448 eFt. Ha a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeke nem vonjuk le, amelyek főként átvezetéseket és pénzforgalom nélküli tételeket tartalmaznak a tényleges bevételi összeg 1.032.853 eFt-ot ért el, amely az eredeti előirányzathoz viszonyítva 43,11%.

#### Intézményi működési bevételek teljesítésének alakulása

Az intézményi működési bevételek alakulása összességében jónak mondható, hiszen ezek aránya az eredeti előirányzathoz képest 52,59%. A főcsoporton belül a legalacsonyabb teljesülési arányt az alaptevékenység bevételei, illetve a hozzájuk kapcsolódó ÁFA adja. Ennek egyik oka az, hogy az étkeztetési tevékenységgel kapcsolatban a könyvelés elhúzóda miatt az intézményektől csak későn tudtuk megkérni a kedvezményes étkezésben részesülők adagszámának megosztását a fizetendő díjak szerint megosztva, és az adatkérést a nyári szünet miatt az intézmények nem tudták teljesíteni. Így jelenleg csak a ténylegesen befizetett összegek kerültek lekönyvelésre, amelyet a második félév folyamán módosítani kell úgy, hogy a kedvezmény összegét is lekönyveljük bevételként, de ugyanakkor segélyként is nyilvántartásba vesszük. Ez a pénzforgalmat nem befolyásolja, hiszen amennyivel nő a bevételek összege, ugyanannyival növekszik a kiadások állománya is. Természetesen ez befolyásolja az alaptevékenységhez kapcsolódó ÁFA összegét is.

Másik oka, hogy a 2009-es költségvetés tervezésekor az előző évi bázisadatokra építettük a tervezést. Mint ismeretes elég sok hiba volt a könyvelésben, így év közben folyamatosan figyelve a teljesüléseket módosításra kerültek a főcsoporton belüli előirányzatok. Mivel azonban a teljesülés százalékát az eredeti előirányzathoz szoktuk viszonyítani előfordulhatnak nagyarányú eltérések az előirányzat-csoportokon belül.

Szerencsésnek mondható az a tény, hogy a tervezett kamatbevételek összegét már az első félév folyamán jelentősen túlteljesítette az önkormányzat. Ennek megfelelően a betérjesztésre kerülő költségvetési rendelet módosításakor számoltunk a megnövekedett összeggel, természetesen az óvatosság elvét figyelembe véve.

### **Önkormányzatok sajátos működési bevételeinek alakulása**

Ebben a bevételi csoportban a különböző központi költségvetésből átengedett adók (SZJA, gépjárműadó) illetőleg az önkormányzat által beszedett helyi adók találhatók. Ezek összege az első félév során 457.071 eFt, mely 54,23%-os teljesülésnek felel meg.

A Személyi Jövedelem Adó tekintetében az önkormányzat képviselő-testületének nincs feladata, hiszen ezen előirányzatok meghatározása központi hatáskörbe tartozik.

A helyi adók tekintetében egyes adónemeknél, illetve a gépjárműadónál és a talajterhelési díjnál az időarányost meghaladó teljesülések figyelhetők meg, ám jelen helyzetben nem javasolnám az eredeti előirányzatok megnövelését. Ennek indoka: előfordulhat olyan (különösen a kisebb adótételek esetén), hogy az első félév folyamán a teljes adóévre esőt befizette az adózó. Ezért azt javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ezen előirányzatok megvizsgálására a ¾ éves beszámoló kapcsán térjünk vissza, és amennyiben szükséges, akkor fogom kezdeményezni az esetleges előirányzat változtatást.

### **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek alakulása**

Ezen a költségvetési soron csak azokat a lakótelkek értékesítését terveztük be, melyek vételi szándéknyilatkozattal voltak alátámasztva. Sajnos azonban a válság hatására többen elálltak a korábbi vételi szándéktól, ezért történhetett meg az, hogy a bevételek nagymértékben elmaradnak az időarányostól.

A II. félévben fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az eladásra tervezett ingatlanok valóban értékesítésre kerüljenek. Ez azért is lényeges, mivel a következő évi ÖNHIKI pályázat kapcsán kizáró ok lehet, ha a felhalmozási kiadások összege meghaladja a felhalmozási bevételeket. Ebből kifolyólag a jövőben óvatosan kell eljárni a beruházások, felújítások tekintetében.

### **A támogatások és átvett pénzeszközök alakulása**

A normatív állami támogatások tekintetében a teljesülés aránya az önkormányzattól független. Az intézmények által megadott mutatók alapján megigényelt állami támogatást a Magyar Államkincstár meghatározott szorzórendszer alapján utalja ki.

Az első félévben egy normatíva lemondásunk volt, amely a tankönyvtámogatáshoz kapcsolódott. Ennek az volt az oka, hogy év közben folyamatosan figyelemmel kísértük a hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulását, és valószínűsíthető volt, hogy az eredetileg megigényelt összeg túl soknak fog bizonyulni. Természetesen még nem ismerjük a támogatásra jogosultak konkrét létszámát, de a kamatfizetési kötelezettséget elkerülendő inkább a júliusi lemondás során éltünk ezzel a lehetőséggel.

A 2009. évi költségvetés tervezésekor az óvatosság miatt nem számoltunk az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökkel, hiszen ezek teljesülése rendkívül bizonytalan. Ezen bevételek összege 2009. I. félévében 7.325 eFt, amely a közműfejlesztési hozzájárulásokból adódik. Természetesen a költségvetés jelenlegi módosításakor ezek a bevételek a teljesülés mértékéig betervezésre kerültek.

### **Finanszírozási bevételek alakulása**

A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a költségvetés tervezésekor 273.019 eFt hitelfelvétel került betervezésre, amelyre ez idáig nem volt szükség.

Ugyancsak itt számoltunk a pénzmaradvánnyal, amely szerencsére a vártnál többnek bizonyult, így ennek a módosítására már a korábbi rendeletmódosításkor sor került.

Itt találhatjuk a függő, átfutó kiegyenlítő bevételeket is, amelynek összege – 354.405 eFt. Ez egy elég jelentős tétel, ami a következőkkel magyarázható:

Részben az indokolja az eltérést, hogy a pénzforgalmi szemlélet miatt a bérkönyvelés úgy mond egy hónapot „csúszik”. Ez a gyakorlatban azt is jelenti, hogy egy havi bérnek, illetőleg az előző évi nettó finanszírozásnak megfelelő összegek az állományi számlán vannak, amely a pénzforgalmi szemléletben nem jelenik meg.

Másik oka az, hogy az időhiány miatt nem került sor az egyeztetések lefolytatására, így a függő kiadások és bevételek összevezetésére sem. Ezt a hiányosságot természetesen a következő félév folyamán pótolni fogjuk.

### **Kiadások alakulása**

Az önkormányzat első féléves összes kiadási szintje 768.418 eFt volt, a függő, átfutó kiadások nélkül ez az összeg 1.008.593 eFt volt, amely 42,1%-nak felel meg. Vagyis el lehet mondani azt, hogy a kiadások teljesülése összességében az időarányosnak megfelelő.

### **Személyi juttatások és járulékok alakulása**

A személyi juttatások teljesülése első félévi szinten 43,61%-os. Eltolódás figyelhető azonban meg a személyi juttatások különböző csoportjai között. A rendszeres személyi juttatások aránya alacsonyabb, ami azzal magyarázható, hogy az intézményeknél több olyan álláshely van, amelynek betöltésére év közben került sor, vagy esetleg még jelenleg sincs betöltve. (Nincsenek közterület felügyelők, mezőőrök. A költségvetés tervezésekor azonban az álláshelyre az egész évi bért meg kell tervezni, így jelentkezhet megtakarítás ezen a költségvetési soron.

A külső személyi juttatásoknál azonban az időarányoshoz képest túlköltés figyelhető meg. Ennek az az indoka, hogy a tervezéskor csak azokkal a megbízási díjakkal számoltunk, amelyek februárig ismertté váltak. Azonban a pályázatokon való részvétel, illetve az önkormányzat feladatainak zavartalan ellátása érdekében esetenként szükség volt új megbízási szerződésekre. Éppen ezért a ¾ éves beszámoló kapcsán érdemes lesz felülvizsgálni a főcsoporton belüli átcsoportosítási lehetőségeket.

Természetesen a személyi juttatásokhoz szorosan kapcsolódnak a kifizetett járulékok is, amelynek teljesülése 125.587 eFt, amely arányaiban 45,6%-ot jelent.

Az előirányzat csoporton belül csupán a táppénzkiadások előirányzata haladja meg az időarányosnak megfelelő összeget, ez azonban olyan tétel, amely eleve nehezen tervezhető, hiszen az önkormányzat hatáskörén kívül eső dolgok befolyásolják.

### Dologi és egyéb folyó kiadások alakulása

A dologi kiadások között a különböző készletbeszerzésekkel, szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költségek kerültek elszámolásra melynek összege 314.181 eFt volt, amely 52,17%-nak felel meg.

Ez a teljesülés látszólag ideálisnak mondható, azonban a második félév folyamán valószínűleg problémát fog okozni a július 1-e után bekövetkezett ÁFA emelés. Ez valószínűleg azt okozza, hogy meg kell növelni a dologi kiadások előirányzatát. Ennek mértéke azonban egyenlőre kiszámíthatatlan, hiszen az ÁFA emelés közvetlen hatása mellett számolni kell annak közvetett árgerjesztő hatásával is.

A folyó kiadások tekintetében a kötvények után fizetendő kamatok miatt már az előző költségvetési rendelet módosításakor megemelte a testület az előirányzatot. A kamatkidadások teljesülése még az eredeti előirányzathoz képest is időarányosnak mondható. Esetleges módosítása érdekében a három negyedéves teljesítési adatok birtokában térhetünk vissza.

Az egyéb befizetési kötelezettségek között szerepel a 2005. évi Vis majorról kapcsolatos visszafizetési kötelezettség, illetve a Kisebbségi önkormányzat visszafizetési kötelezettsége a MACIKA alapítvány felé. Ezen visszafizetési kötelezettségekre a költségvetés tervezésekor céltartalékot képeztünk, amely felszabadítására a költségvetési rendelet módosításakor teszünk javaslatot.

### Pénzeszközátadások és egyéb támogatások alakulása

Az előirányzat főcsoport kiadásainak alakulása összességében 43,94%-os, ám a főcsoporton belül elég jelentős eltérések vannak.

Ennek az az oka, hogy a Képviselő-testület által meghatározott támogatások átadására csak és kizárólag akkor kerülhet sor, ha a támogatási szerződés megkötésre kerül. Több olyan szervezet volt, amellyel a támogatási szerződést csak július (esetleg augusztus) hónapban tudta megkötni az önkormányzat, így ezek kiutalására nem kerülhetett sor az első félévben. A pénzeszköz átadások alakulását a 7. számú melléklet szemlélteti részletesen.

A szociális ellátások folyósítása folyamatos, ám ez a teljesülés is elmarad a várttól. Nem szabad azonban elfeledkezni arról, hogy amint már a bevételeknél leírtam, még nem kerültek elszámolásra az első félévi étkezési térítési díj kedvezmények, így ezen előirányzat csökkentése a jelenlegi helyzetben nem lenne célszerű. Azzal is számolni kell, hogy a válság hatására valószínűleg a második félévben több ember lesz jogosult a szociális támogatásra, így várhatóan a második félévi teljesülések összege meg fogja haladni az első félévét. A szociális támogatások alakulása a következő volt:

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	
Rendszeres szociális segély	11.500 eFt	7.797 eFt	67,8%
Időskorúak járadéka	3.000 eFt	1.012 eFt	33,7%
Lakásfenntartási támogatás	4.500 eFt	2.143 eFt	47,6%
Ápolási díj	27.730 eFt	15.215 eFt	54,9%
Átmeneti segély	2.800 eFt	659 eFt	23,5%
Temetési segély	1.000 eFt	260 eFt	26%
Gyermekvédelmi támogatás	3.600 eFt	1.684 eFt	46,8%
Köztemetés	3.000 eFt	79 eFt	2,6%
Közgyógyellátás	3.000 eFt	247 eFt	8,2%
Étkeztetés	11.445 eFt	181 eFt	1,6%
<u>Egyéb támogatások</u>	<u>5.555 eFt</u>	<u>225 eFt</u>	<u>4,1%</u>
Összesen	77.130 eFt	29.502 eFt	38,2%

A Közcélú foglalkoztatás lehetőségeit az Önkormányzat az első pillanattól fogva igyekszik kihasználni. Jelenleg a közcélú foglalkoztatás a következő intézményekben zajlik:

Településtisztasági feladatok	8 fő
Családsegítő szolgálat (takarítás, ebédhordás stb.)	1 fő
Szemere Pál Általános iskola (kisegítő tevékenység)	1 fő
Sz. Óvoda (kisegítő tevékenység)	1 fő
Nyitnikék Óvoda (kisegítő tevékenység)	1 fő
Gesztenyés Óvoda(kisegítő tevékenység)	1 fő
Napsugár Bölcsőde(kisegítő tevékenység)	1 fő
Konyha(kisegítő tevékenység)	2 fő
Hivatal	2 fő
- ügyfélszolgálati, postázási feladatok	2 fő
- pénzügyi asszisztensi feladatok	1 fő
- irattárosi feladatok	1 fő
- oktatási asszisztensi feladatok	1 fő
<b>Összesen</b>	<b>21 fő</b>

### **Felújítások és beruházások alakulása**

A felújítások kiadásainak összege már az első félév végén meghaladta az eredetileg tervezettet, de a beruházások összege erősen elmaradt attól. Természetesen ez jelenleg nem jelent problémát, hiszen mindannyian tudjuk, hogy az önkormányzat elsősorban olyan fejlesztésekben vesz részt, amelyhez a központi költségvetés illetve az Európai Unió támogatást nyújt. Ezek esetében azonban elhúzódhatnak a támogatási szerződések aláírása, így értelemszerűen a beruházások kezdő időpontja is csúszik.

Az első félévben felújítási és beruházási kiadások összegét a 6. számú melléklet tartalmazza. Magyarázatra szorul a P+R parkoló ütemének rendkívül magas túlteljesítése. A 2009. évi költségvetés tervezésekor a parkoló esetében csak az önrész összegével számoltunk.. A különböző ellenőrzések elhúzódása, majd a feljelentés azonban azt vonta maga után, hogy az önkormányzatnak meg kellett előlegeznie a teljes önrészt, és a pályázat alapján elnyert összeget az elszámolás lezajlása után közvetlenül az önkormányzatnak fogják visszautalni. A pályázat összegének visszaigénylése már megtörtént a Pro Régiótól, a teljesülés II. félévre várható.

### **Finanszírozási kiadások alakulása**

Az előirányzat csoportban a Pécel 2027 kötvény törlesztése lett betervezve, melynek első részlete már kifizetésre is került. A következő részlet törlesztésére október hónapban fog sor kerülni.

Ugyancsak itt találhatóak a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadások, melyekről már a bevételek kapcsán elmondtam, hogy az idő hiánya miatt nem került sor az egyeztetésre, illetőleg összevezetésre, és ennek köszönhető a pénzforgalomban jelentkező nagy összegű negatív egyenleg.

A fentiek figyelembe vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a féléves beszámolóról készült határozati javaslat elfogadására.

2009. augusztus 30.

Dr. Benkovics Gyula  
polgármester

## Határozati Javaslat

Pécel Város önkormányzatának képviselő-testület elfogadja 2009. évi féléves beszámolót. Megállapítja, hogy az I. félév gazdálkodása viszonylag kiegyensúlyozott volt.

Felhívja a költségvetés végrehajtóinak figyelmét, hogy a II. félévben

- A II. félév során tegyenek meg mindent a telekeladások felgyorsítása ügyében,
- Az eddig ismert, és elindított beruházásokon, felújításokon kívül új beruházás indítására nem kerülhet sor,
- A jegyző tegyen eleget azon kötelezettségének, hogy negyedévenként tájékoztassa az intézményvezetőket a költségvetés alakulásáról,
- A függő és átfutó kiadások rendezéséről a három negyedéves beszámoló időpontjáig számoljon be a jegyző a képviselő-testületnek.

Felelős: dr. Benkovics Gyula polgármester, Dr. Csizmadia Julianna jegyző

Határidő: folyamatos, és 2009. november 30.

Pécel, 2009. szeptember 3.

Dr. Benkovics Gyula  
Polgármester

Az előterjesztés készítette: Mezei Csilla irodavezető

Az SZMSZ-nek megfelelőséget ellenőrizte: Jeney Erzsébet irodavezető  
(minősített többséggel történő elfogadás szükséges)

Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek:

dr. Csizmadia Julianna jegyző

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

Pécel Város Önkormányzatának 2009. évi bevételei forrásonként

2. melléklet

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés százaléka
	Összesen ( 1 )  1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen ( 1 )  1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen ( 1 )  1=2+3 előirányzat	Összesenből		
		Működési ( 2 ) előirányzat	Felhalmozási ( 3 ) előirányzat		Működési ( 2 ) előirányzat	Felhalmozási ( 3 ) előirányzat		Működési ( 2 ) előirányzat	Felhalmozási ( 3 ) előirányzat	
Alaptevékenység bevételei	75 620	75 620		56 361	56 361		24 174	24 174		31,97%
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	-		-	-		-	-		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	44 960	44 960		64 219	64 219		39 628	39 628		88,14%
AFA bevételek visszatérülések	57 335	17 019	40 316	57 335	17 019	40 316	20 550	6 725	13 825	35,84%
Kamat bevételek	10 000	10 000		10 000	10 000		16 149	16 149		161,49%
Támogatásértékű bevétel	36 800	36 800		36 800	36 800		17 672	17 433	239	48,02%
<b>Intézmények működési bevételei össz.1</b>	<b>224 715</b>	<b>184 399</b>	<b>40 316</b>	<b>224 715</b>	<b>184 399</b>	<b>40 316</b>	<b>118 173</b>	<b>104 109</b>	<b>14 064</b>	<b>52,59%</b>
Helyi adók										
Építményadó	39 000	31 200	7 800	39 000	31 200	7 800	15 811	12 649	3 162	40,54%
Magánszemélyek kommunális adója	24 000		24 000	24 000		24 000	16 430		16 430	68,46%
vállalkozók kommunális adója	-	-		-	-		-	-		
Helyi iparüzési adó	180 000	180 000		180 000	180 000		81 795	81 795		45,44%
Pótlékok bírságok	5 000	5 000		5 000	5 000		3 603	3 603		72,06%
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>248 000</i>	<i>216 200</i>	<i>31 800</i>	<i>248 000</i>	<i>216 200</i>	<i>31 800</i>	<i>117 639</i>	<i>98 047</i>	<i>19 592</i>	<i>47,44%</i>
Átengedett központi adók										
Személyi jövedelem adó	498 906	498 906		498 906	498 906		267 414	267 414		53,60%
Gépjárműadó	95 000	95 000		95 000	95 000		68 046	68 046		71,63%
Talajterhelési díj	1 000	1 000		1 000	1 000		957	957		95,70%
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>594 906</i>	<i>594 906</i>	<i>-</i>	<i>594 906</i>	<i>594 906</i>	<i>-</i>	<i>336 417</i>	<i>336 417</i>	<i>-</i>	<i>56,55%</i>
Egyéb sajátos bevételek	-	-		-	-		3 015	3 015		
<b>Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz. 2</b>	<b>842 906</b>	<b>811 106</b>	<b>31 800</b>	<b>842 906</b>	<b>811 106</b>	<b>31 800</b>	<b>457 071</b>	<b>437 479</b>	<b>19 592</b>	<b>54,23%</b>
Tárgyi eszközök értékesítése	-	-		-	-		17 500		17 500	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	186 267		186 267	186 267		186 267	55 105		55 105	29,58%
Pénzügyi befektetések bevételei	-	-		-	-		-	-		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	-	-		-	-		-	-		
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3</b>	<b>186 267</b>	<b>-</b>	<b>186 267</b>	<b>186 267</b>	<b>-</b>	<b>186 267</b>	<b>72 605</b>	<b>-</b>	<b>72 605</b>	<b>38,98%</b>
Normatív állami támogatás	613 754	613 754		606 644	606 644		321 397	321 397		52,37%
Kötött felhasználású normatívák	50 608	50 608		50 608	50 608		21 673	21 673		42,83%
Központosított előirányzatok	555	555		35 727	35 727		34 609	34 609		6235,86%
ÖNHIKI	-	-		-	-		-	-		
CÉDE támogatás	-	-		-	-		-	-		
Teki támogatás	-	-		-	-		-	-		
Egyéb központi támogatás	-	-		-	-		-	-		
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>664 917</i>	<i>664 917</i>	<i>-</i>	<i>692 979</i>	<i>692 979</i>	<i>-</i>	<i>377 679</i>	<i>377 679</i>	<i>-</i>	<i>56,80%</i>
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-		-	-		-	-		
Felhalmozási célra átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről	-	-		-	-		7 325		7 325	
<i>Pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 325</i>	<i>-</i>	<i>7 325</i>	
<b>Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz. 4</b>	<b>664 917</b>	<b>664 917</b>	<b>-</b>	<b>692 979</b>	<b>692 979</b>	<b>-</b>	<b>385 004</b>	<b>377 679</b>	<b>7 325</b>	<b>57,90%</b>
Hitel felvétel	273 019	273 019		273 019	273 019		-			
Pénzforgalom nélküli bevételek	204 000	20 000	184 000	276 151	19 519	256 632	-	-		0,00%
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	-	-		-	-		- 354 405	- 354 405		
<b>Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5</b>	<b>477 019</b>	<b>293 019</b>	<b>184 000</b>	<b>549 170</b>	<b>292 538</b>	<b>256 632</b>	<b>- 354 405</b>	<b>- 354 405</b>	<b>-</b>	<b>-74,30%</b>
<b>Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5</b>	<b>2 395 824</b>	<b>1 953 441</b>	<b>442 383</b>	<b>2 496 037</b>	<b>1 981 022</b>	<b>515 015</b>	<b>678 448</b>	<b>564 862</b>	<b>113 586</b>	<b>28,32%</b>



Pécel Város Önkormányzatának bevételei költségvetési címenként és forrásonként

3. melléklet

Cím		Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
száma	neve		Összesen ( 1 ) 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen ( 1 ) 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen ( 1 ) 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési ( 2 ) előirányzat	Felhalmozási ( 3 ) előirányzat		Működési ( 2 ) előirányzat	Felhalmozási ( 3 ) előirányzat		Működési ( 2 ) előirányzat	Felhalmozási ( 3 ) előirányzat
001.	Önkormányzat	<b>Összes bevétel</b>	<b>520 019</b>	<b>340 019</b>	<b>180 000</b>	<b>592 170</b>	<b>339 538</b>	<b>252 632</b>	<b>- 282 187</b>	<b>- 300 076</b>	<b>17 889</b>
		Intézmények működési bevételei 1	47 000	47 000		47 000	47 000		64 893	54 329	10 564
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-		-	-		-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-	-		-	-		-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök 4	-	-		-	-		7 325		7 325
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	473 019	293 019	180 000	545 170	292 538	252 632	- 354 405	- 354 405	
100	Gyermekintézi	<b>Összes bevétel</b>	-	-	-	-	-	-	<b>5</b>	<b>5</b>	-
		Intézmények működési bevételei 1	-	-	-	-	-	-	5	5	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	Oktatási intézr	<b>Összes bevétel</b>	<b>6 166</b>	<b>6 166</b>	-	<b>6 166</b>	<b>6 166</b>	-	<b>4 077</b>	<b>4 077</b>	-
		Intézmények működési bevételei 1	6 166	6 166		6 166	6 166		4 077	4 077	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-		-	-		-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-	-		-	-		-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-		-	-		-	-	-
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-	-		-	-		-	-	-
300	Könyvtár	<b>Összes bevétel</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	-	<b>120</b>	<b>120</b>	-	<b>92</b>	<b>92</b>	-
		Intézmények működési bevételei 1	120	120		120	120		92	92	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-		-	-		-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-	-		-	-		-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-		-	-		-	-	-
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-	-		-	-		-	-	-
400	Szociális ellátá	<b>Összes bevétel</b>	<b>3 352</b>	<b>3 352</b>	-	<b>3 352</b>	<b>3 352</b>	-	-	-	-
		Intézmények működési bevételei 1	3 352	3 352		3 352	3 352		-	-	-
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-	-		-	-		-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-	-		-	-		-	-	-
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-	-		-	-		-	-	-
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-	-		-	-		-	-	-
500	Egészségügyi	<b>Összes bevétel</b>	<b>32 400</b>	<b>32 400</b>	-	<b>32 400</b>	<b>32 400</b>	-	<b>13 086</b>	<b>13 086</b>	-
		Intézmények működési bevételei 1	32 400	32 400		32 400	32 400		13 086	13 086	
		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 bevételei költségvetési címenként és forrásonként

3. melléklet

Cím		Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
száma	neve		Összesen ( 1 ) 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen ( 1 ) 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen ( 1 ) 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési ( 2 ) előirányzat	Felhalmozási ( 3 ) előirányzat		Működési ( 2 ) előirányzat	Felhalmozási ( 3 ) előirányzat		Működési ( 2 ) előirányzat	Felhalmozási ( 3 ) előirányzat
600	Étkeztetési felel	<b>Összes bevétel</b>	<b>84 561</b>	<b>84 561</b>	-	<b>84 561</b>	<b>84 561</b>	-	<b>24 592</b>	<b>24 592</b>	-
		Intézmények működési bevételei 1	84 561	84 561		84 561	84 561		24 592	24 592	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-			-			-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-			-			-		
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-			-			-		
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5	-			-			-			
700	Településüzem	<b>Összes bevétel</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	-	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	-	<b>28 737</b>	<b>7 737</b>	<b>21 000</b>
		Intézmények működési bevételei 1	6 000	6 000		6 000	6 000		11 237	7 737	3 500
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. . 2	-			-			-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-			-			17 500		17 500
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-			-			-		
	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev. 5	-			-			-			
800	Elszámolások	<b>Összes bevétel</b>	<b>1 734 406</b>	<b>1 476 023</b>	<b>258 383</b>	<b>1 762 468</b>	<b>1 504 085</b>	<b>258 383</b>	<b>889 855</b>	<b>815 158</b>	<b>74 697</b>
		Intézmények működési bevételei 1	40 316		40 316	40 316		40 316	-		
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	842 906	811 106	31 800	842 906	811 106	31 800	457 071	437 479	19 592
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	186 267		186 267	186 267		186 267	55 105		55 105
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	664 917	664 917		692 979	692 979		377 679	377 679	
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5	-			-			-			
900	Kisebbségi ön	<b>Összes bevétel</b>	<b>8 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 000</b>	<b>8 800</b>	<b>4 800</b>	<b>4 000</b>	<b>191</b>	<b>191</b>	-
		Intézmények működési bevételei 1	4 800	4 800		4 800	4 800		191	191	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. 2	-			-			-		
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3	-			-			-		
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök . 4	-			-			-		
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev. 5	4 000		4 000	4 000		4 000	-			
	összesen	<b>Összes bevétel</b>	<b>2 395 824</b>	<b>1 953 441</b>	<b>442 383</b>	<b>2 496 037</b>	<b>1 981 022</b>	<b>515 015</b>	<b>678 448</b>	<b>564 862</b>	<b>113 586</b>
		Intézmények működési bevételei össz.1	224 715	184 399	40 316	224 715	184 399	40 316	118 173	104 109	14 064
		Önkormányz.sajátos működ.bevét.össz. 2	842 906	811 106	31 800	842 906	811 106	31 800	457 071	437 479	19 592
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 3	186 267	-	186 267	186 267	-	186 267	72 605	-	72 605
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen 4	664 917	664 917	-	692 979	692 979	-	385 004	377 679	7 325
	Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz. 5	477 019	293 019	184 000	549 170	292 538	256 632	354 405	354 405	-	
		<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>2 395 824</b>	<b>1 953 441</b>	<b>442 383</b>	<b>2 496 037</b>	<b>1 981 022</b>	<b>515 015</b>	<b>678 448</b>	<b>564 862</b>	<b>113 586</b>

## Pécel Város Önkormányzatának 2009. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként

4. melléklet

sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés százaléka
		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		
			Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat	
1.	Rendszeres személyi juttatások	731 325	731 325	-	732 082	732 082	-	293 171	293 171	-	40,09%
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	116 460	116 460	-	115 703	115 703	-	62 418	62 418	-	53,60%
3.	Külső személyi juttatások	40 109	40 109	-	40 109	40 109	-	31 586	31 586	-	78,75%
<b>I.</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>887 894</b>	<b>887 894</b>	<b>-</b>	<b>887 894</b>	<b>887 894</b>	<b>-</b>	<b>387 175</b>	<b>387 175</b>	<b>-</b>	<b>43,61%</b>
1.	Társadalom biztosítási járulék	237 868	237 868	-	237 868	237 868	-	108 902	108 902	-	45,78%
2.	Munkaadó Járulék	23 714	23 714	-	23 714	23 714	-	10 497	10 497	-	44,26%
3.	Egészségügyi hozzájárulás	8 327	8 327	-	8 327	8 327	-	3 905	3 905	-	46,90%
4.	Táppénz hozzájárulás	3 795	3 795	-	3 795	3 795	-	2 157	2 157	-	56,84%
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1 680	1 680	-	1 680	1 680	-	126	126	-	7,50%
<b>II.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz.</b>	<b>275 384</b>	<b>275 384</b>	<b>-</b>	<b>275 384</b>	<b>275 384</b>	<b>-</b>	<b>125 587</b>	<b>125 587</b>	<b>-</b>	<b>45,60%</b>
1.	Készlet beszerzések	109 805	109 805	-	109 805	109 805	-	56 943	56 943	-	51,86%
2.	Szolgáltatások	332 984	332 984	-	332 984	332 984	-	185 631	185 631	-	55,75%
3.	ÁFA kiadás	133 925	93 608	40 317	133 925	93 608	40 317	61 931	60 402	1 529	46,24%
4.	Kiküldetés, reprezentáció	5 060	5 060	-	5 060	5 060	-	2 635	2 635	-	52,08%
5.	Egyéb dologi kiadások	8 018	8 018	-	9 517	9 517	-	2 218	2 218	-	27,66%
6.	Számlázott szellemi tevékenység	12 376	12 376	-	12 376	12 376	-	4 823	4 823	-	38,97%
<b>III.</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>602 168</b>	<b>561 851</b>	<b>40 317</b>	<b>603 668</b>	<b>563 351</b>	<b>40 317</b>	<b>314 181</b>	<b>312 652</b>	<b>1 529</b>	<b>52,17%</b>
1.	Különféle költségvetési befizetések	-	-	-	-	-	-	10 258	10 258	-	-
2.	Adók, díjak, befizetések	1 500	1 500	-	1 500	1 500	-	1 351	1 351	-	90,07%
3.	Kamatkiadások	122 000	22 000	100 000	144 000	44 000	100 000	49 630	18 543	31 087	40,68%
<b>IV.</b>	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>123 500</b>	<b>23 500</b>	<b>100 000</b>	<b>145 500</b>	<b>45 500</b>	<b>100 000</b>	<b>61 239</b>	<b>30 152</b>	<b>31 087</b>	<b>49,59%</b>
	Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	17 187	17 187	-	17 827	17 827	-	10 130	10 130	-	58,94%
3.	Támogatási célú működési kiadások	17 495	17 495	-	17 495	17 495	-	4 342	4 342	-	24,82%
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	<i>34 682</i>	<i>34 682</i>	<i>-</i>	<i>35 322</i>	<i>35 322</i>	<i>-</i>	<i>14 472</i>	<i>14 472</i>	<i>-</i>	<i>41,73%</i>
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 505	-	26 505	26 505	-	26 505	16 798	-	16 798	63,38%
5.	Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</i>	<i>26 505</i>	<i>-</i>	<i>26 505</i>	<i>26 505</i>	<i>-</i>	<i>26 505</i>	<i>16 798</i>	<i>-</i>	<i>16 798</i>	<i>63,38%</i>
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	77 130	77 130	-	77 130	77 130	-	29 502	29 502	-	38,25%
<b>V.</b>	<b>Pénzeszköz átadás és egyéb tám.</b>	<b>138 317</b>	<b>111 812</b>	<b>26 505</b>	<b>138 957</b>	<b>112 452</b>	<b>26 505</b>	<b>60 772</b>	<b>43 974</b>	<b>16 798</b>	<b>43,94%</b>
1.	Ingtatlanok felújítása	4 650	-	4 650	7 778	-	7 778	5 154	-	5 154	110,84%
2.	Felújítási kiadások ÁFA	930	-	930	1 556	-	1 556	1 031	-	1 031	110,86%
<b>VI.</b>	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>5 580</b>	<b>-</b>	<b>5 580</b>	<b>9 334</b>	<b>-</b>	<b>9 334</b>	<b>6 185</b>	<b>-</b>	<b>6 185</b>	<b>110,84%</b>
1.	Intézményi beruházási kiadások	146 886	-	146 886	149 886	-	149 886	48 448	-	48 448	32,98%
2.	Beruházási kiadások ÁFA	10 176	-	10 176	10 776	-	10 776	5 006	-	5 006	49,19%
<b>VII.</b>	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>157 062</b>	<b>-</b>	<b>157 062</b>	<b>160 662</b>	<b>-</b>	<b>160 662</b>	<b>53 454</b>	<b>-</b>	<b>53 454</b>	<b>34,03%</b>
1.	Hitelek kiadásai	19 000	19 000	-	40 000	40 000	-	18 245	18 245	-	96,03%
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tartalék	186 919	74 000	112 919	234 638	99 922	134 716	-	-	-	0,00%
4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-	-	-	-	-	-	-258 420	-258 420	-	-
<b>VIII.</b>	<b>I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz.</b>	<b>205 919</b>	<b>93 000</b>	<b>112 919</b>	<b>274 638</b>	<b>139 922</b>	<b>134 716</b>	<b>-240 175</b>	<b>-240 175</b>	<b>-</b>	<b>#####</b>
	Kiadások összesen	2 395 824	1 953 441	442 383	2 496 037	2 024 503	471 534	768 418	659 365	109 053	32,07%

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
száma	neve		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
001.	Önkormányzati hiv.	<b>Összes kiadás</b>	<b>1 032 737</b>	<b>634 356</b>	<b>398 381</b>	<b>1 124 096</b>	<b>703 918</b>	<b>420 178</b>	<b>135 322</b>	<b>68 029</b>	<b>67 293</b>
		Személyi juttatások	267 762	267 762		267 762	267 762		118 017	118 017	
		Munkaadókat terhelő járulékok	80 719	80 719		80 719	80 719		33 794	32 265	1 529
		Dologi jellegű kiadások	175 210	134 893	40 317	175 210	134 893	40 317	110 753	110 753	
		Egyéb folyó kiadások	123 500	23 500	100 000	145 500	45 500	100 000	60 987	29 900	31 087
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	56 987	34 482	22 505	57 627	35 122	22 505	31 415	17 269	14 146
		Felhalmozási kiadások	122 640		122 640	122 640		122 640	20 531		20 531
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	205 919	93 000	112 919	274 638	139 922	134 716	240 175	240 175	
			68	68		68	68		68	68	
100	Egyesített gyermekintézmények	<b>Összes kiadás</b>	<b>191 861</b>	<b>189 581</b>	<b>2 280</b>	<b>191 861</b>	<b>189 581</b>	<b>2 280</b>	<b>89 004</b>	<b>88 639</b>	<b>365</b>
		Személyi juttatások	122 536	122 536		122 536	122 536		56 593	56 593	
		Munkaadókat terhelő járulékok	38 674	38 674		38 674	38 674		19 323	19 323	
		Dologi jellegű kiadások	28 371	28 371	-	28 371	28 371	-	12 701	12 701	
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	22	22	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási kiadások	2 280		2 280	2 280		2 280	365		365
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	
			64	64		64	64		64	64	
200	Oktatási intézmények	<b>Összes kiadás</b>	<b>584 466</b>	<b>576 546</b>	<b>7 920</b>	<b>588 166</b>	<b>577 746</b>	<b>10 420</b>	<b>273 895</b>	<b>267 537</b>	<b>6 358</b>
		Személyi juttatások	376 110	376 110		376 110	376 110		166 652	166 652	
		Munkaadókat terhelő járulékok	118 119	118 119		119 319	119 319		55 553	55 553	
		Dologi jellegű kiadások	82 317	82 317	-	82 317	82 317	-	45 129	45 129	
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	203	203	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási kiadások	7 920		7 920	10 420		10 420	6 358		6 358
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	
			152	152		152	152		152	152	
300	Lázár Ervin könyvtár	<b>Összes kiadás</b>	<b>20 317</b>	<b>19 717</b>	<b>600</b>	<b>20 317</b>	<b>19 717</b>	<b>600</b>	<b>8 182</b>	<b>8 182</b>	<b>-</b>
		Személyi juttatások	10 031	10 031		10 031	10 031		4 379	4 379	
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 226	3 226		3 226	3 226		1 402	1 402	
		Dologi jellegű kiadások	6 460	6 460	-	6 460	6 460	-	2 401	2 401	
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási kiadások	600		600	600		600	-		
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	
			5	5		5	5		5	5	
400	Foglalkozás és szocp	<b>Összes kiadás</b>	<b>133 315</b>	<b>133 315</b>	<b>-</b>	<b>133 615</b>	<b>133 615</b>	<b>-</b>	<b>45 234</b>	<b>45 234</b>	<b>-</b>
		Személyi juttatások	38 834	38 834		38 834	38 834		9 508	9 508	
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 084	12 084		12 384	12 384		5 170	5 170	
		Dologi jellegű kiadások	5 267	5 267	-	5 267	5 267	-	1 199	1 199	
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	77 130	77 130	-	77 130	77 130	-	29 357	29 357	
		Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	
			34	34		34	34		36	36	

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
száma	neve		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
500	Eü. Ellátás	<b>Összes kiadás</b>	<b>74 426</b>	<b>74 426</b>	-	<b>75 680</b>	<b>74 426</b>	<b>1 254</b>	<b>34 104</b>	<b>33 304</b>	<b>800</b>
		Személyi juttatások	32 349	32 349		32 349	32 349		13 828	13 828	
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 781	9 781		9 781	9 781		4 253	4 253	
		Dologi jellegű kiadások	32 296	32 296	-	32 296	32 296	-	15 213	15 213	
		Egyéb folyó kiadások	-	-		-	-		10	10	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási kiadások	-	-	-	1 254	1 254	800	-	-	800
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
		létszámkeret	15	15		15	15		15	15	
600	Érkeztetési tevékenys	<b>Összes kiadás</b>	<b>149 240</b>	<b>148 640</b>	<b>600</b>	<b>149 240</b>	<b>148 640</b>	<b>600</b>	<b>74 450</b>	<b>74 450</b>	-
		Személyi juttatások	37 692	37 692		37 692	37 692		16 908	16 908	
		Munkaadókat terhelő járulékok	12 115	12 115		12 115	12 115		5 770	5 770	
		Dologi jellegű kiadások	98 833	98 833	-	98 833	98 833	-	51 772	51 772	
		Egyéb folyó kiadások	-	-		-	-		-	-	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási kiadások	600	-	600	600	-	600	-	-	
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
		létszámkeret	26	26		26	26		24	24	
700	Településtudomány	<b>Összes kiadás</b>	<b>200 106</b>	<b>171 504</b>	<b>28 602</b>	<b>203 706</b>	<b>171 504</b>	<b>32 202</b>	<b>106 131</b>	<b>74 546</b>	<b>31 585</b>
		Személyi juttatások	-	-		-	-		-	-	
		Munkaadókat terhelő járulékok	-	-		-	-		-	-	
		Dologi jellegű kiadások	171 504	171 504	-	171 504	171 504	-	74 531	74 531	
		Egyéb folyó kiadások	-	-		-	-		15	15	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási kiadások	28 602	-	28 602	32 202	-	32 202	31 585	-	31 585
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
		létszámkeret	-	-		-	-		-	-	
800	Önk.eisz. egyéb felad.	<b>Összes kiadás</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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 ön	<b>Összes kiadás</b>	<b>9 355</b>	<b>5 355</b>	<b>4 000</b>	<b>9 355</b>	<b>5 355</b>	<b>4 000</b>	<b>2 096</b>	<b>2 096</b>	-
		Személyi juttatások	2 580	2 580		2 580	2 580		1 290	1 290	
		Munkaadókat terhelő járulékok	666	666		666	666		322	322	
		Dologi jellegű kiadások	1 909	1 909	-	1 909	1 909	-	482	482	
		Egyéb folyó kiadások	-	-		-	-		2	2	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	4 200	200	4 000	4 200	200	4 000	-	-	
		Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	
		létszámkeret	-	-		-	-		-	-	

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
száma	neve		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből	
				Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
	<b>Önkorm összesen</b>	<b>Összes kiadás</b>	<b>2 395 824</b>	<b>1 953 441</b>	<b>442 383</b>	<b>2 496 037</b>	<b>2 024 503</b>	<b>471 534</b>	<b>768 418</b>	<b>662 017</b>	<b>106 401</b>
		Személyi juttatások	887 894	887 894	-	887 894	887 894	-	387 175	387 175	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	275 384	275 384	-	276 884	276 884	-	125 587	124 058	1 529
		Dologi jellegű kiadások	602 168	561 851	40 317	602 168	561 851	40 317	314 181	314 181	-
		Egyéb folyó kiadások	123 500	23 500	100 000	145 500	45 500	100 000	61 239	30 152	31 087
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	138 317	111 812	26 505	138 957	112 452	26 505	60 772	46 626	14 146
		Felhalmozási kiadások	162 642	-	162 642	169 996	-	169 996	59 639	-	59 639
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	205 919	93 000	112 919	274 638	139 922	134 716	- 240 175	- 240 175	-
		létszámkeret	364	364	-	364	364	-	364	364	-
		<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>2 395 824</b>	<b>1 953 441</b>	<b>442 383</b>	<b>2 496 037</b>	<b>2 024 503</b>	<b>471 534</b>	<b>768 418</b>	<b>662 017</b>	<b>106 401</b>

Pécel Város Önkormányzatának 2009. évi felhalmozási kiadásai célonként

6. melléklet

sorszám	Költségvetési cím		Felhalmozási cél			
	száma	megnevezése	megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	001.	Polgármesteri hivatal	Hivatal költözködése miatti beszerzés	12 000	12 000	11 427
2.	001.	Polgármesteri hivatal	Földterület vásárlása	96 000	96 000	
3.	001.	Polgármesteri hivatal	Topolyos bölcsőde tervezése	5 760	5 760	
4.	001.	Polgármesteri hivatal	Topolyos bölcsőde művelési ágból kivonása	5 880	5 880	
5.	001.	Polgármesteri hivatal	CORSO program továbbfejlesztése	3 000	3 000	2 801
6.	001.	Polgármesteri hivatal	Laptop			388
7.	001.	Polgármesteri hivatal	Felhalmozási célú általános és céltartalék	112 919	134 716	
8.	001.	Polgármesteri hivatal	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	22 505	22 505	10 146
9.	001.	Polgármesteri hivatal	Tárgyi eszközök AFA befizetése	40 317	40 317	1 529
10.	001.	Polgármesteri hivatal	Felhalmozási kötvénykibocsátás kamata	100 000	100 000	31 087
11.	121.	Egyesített gyermekintézmények (Nyitnikék Óvoda)	Bejárati ajtók cseréje, kerti játékok szabványosítása	480	480	
12.	122.	Egyesített gyermekintézmények (Szivárvány Óvoda)	Gázkazán, bojler csere, kerti játékok szabványosítása	1 800	1 800	365
13.	211.	Iskolai oktatás (Petőfi Sándor Általános Iskola)	Kazáncsere, közvilágítás korszerűsítés	1 200	1 200	
14.	211.	Iskolai oktatás (Petőfi Sándor Általános Iskola)	Világítás korszerűsítés		2 500	796
15.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola)	Nagykapu felújítás	480	480	
16.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola)	Iskolatábla elkészítése	120	120	
17.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola)	Riasztórendszer bővítése	120	120	
18.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola)	Zeneterem akusztikai burkolata	600	600	
19.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola)	Takarítógép vásárlása	900	900	
20.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola)	Homokozó, udvar felújítás			299
21.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola)	Projektor			320
22.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola)	IBM gép megvétele			121
23.	212.	Iskolai oktatás (Szemere Pál Általános Iskola)	Flat Rate program			360
24.	221.	Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium)	Tetőfelújítási munkák	3 000	3 000	3 838
25.	221.	Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium)	Korábbi évről áthúzódó vis major helyreállítás	1 500	1 500	1 185
26.	221.	Iskolai oktatás (Ráday Pál Gimnázium)	IBM gép megvétele			234
27.	300.	Lázár Ervin városi könyvtár	Tetőfelújítási munkák, közkút lezárása	600	600	
28.	500	Egészségügyi szolgálat	Világítás korszerűsítés		1 254	480
29.	500	Egészségügyi szolgálat	Audiométer			308
30.	600.	Központi konyha	Petőfi konyha elektromos bővítés	600	600	
31.	700.	Településüzemeltetés	KEOP pályázat terv készítés (szennyvíz)	6 600	6 600	
32.	700.	Településüzemeltetés	Előmegvalósítási tanulmány (szennyvíz)	3 540	3 540	
33.	700.	Településüzemeltetés	Járdaépítés	2 400	2 400	
34.	700.	Településüzemeltetés	Állomás buszmegálló felújítása			383
35.	700.	Településüzemeltetés	Kelecsényi utca építése			1 817
36.	700.	Településüzemeltetés	P+R parkoló (I. ütem)	6 462	10 062	29 237
37.	700.	Településüzemeltetés	Közvilágítás bővítése	9 600	9 600	
38.	700.	Településüzemeltetés	Város rehab pályázat projekt előkészítés			1 500
39.	700.	Településüzemeltetés	Szennyvíz pályázat dokumentáció			3 540
40.	700.	Településüzemeltetés	Rendszám felismerő szoftver Polgárőségnek			240
41.	900.	Cigány kisebbségi önkormányzat	Macika pályázat pénzeszköz átadás	4 000	4 000	4 000
			Beruházási kiadások összesen	442 383	471 534	106 401

sorszám	Pénzeszköz átadások			
	megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Kerpes önkormányzatnak átadott, korábbi évi Nevelési tannácsadó elmaradás	3 695	3 695	120
2.	Gödöllői kistérségnek pedagógiai szakmai szolgálatra átadott	9 000	9 000	4 222
3.	Kisebbségi önkormányzat	4 800	4 800	
	<b>Támogatásértékű működési kiadás</b>	<b>17 495</b>	<b>17 495</b>	<b>4 342</b>
4.	Fay Iskola előző évi nyári táborra pénzeszköz átadás			405
5.	Pécel egészséges közalapítványért	250	250	
6.	Harangvirág óvoda	6 000	6 000	
7.	Művelődési hát 2008 évi hátralékos támogatása	2 200	2 200	2 200
8.	Művelődési ház 2009. évi támogatása	1 800	1 800	3 860
9.	Sparacus SE támogatása	3 000	3 000	1 676
10.	Nagcsaládosok támogatása 2008 évi elmaradt			480
11.	Péceli Madárfioka egyesület	1 440	1 440	
12.	Tüskevár iskola	297	297	
13.	Cívil szervezetek támogatása	2 000	891	
14.	- ebből Flór Ferenc kórház		100	100
15.	Du-Dance táncsoport		300	300
16.	Pécel Zöldkör		109	109
17.	Horgászegyesület támogatása		200	200
18.	Party Pont egyesület támogatása		100	100
19.	Finn-Magyar Baráti kör		100	100
20.	Rádai Klub		100	100
21.	Milenniumi hagyományörző társulat		200	200
22.	Péceli Ifjúságért társulat		100	100
23.	Péceli Állatbarátok egyesülete		100	100
24.	Vásártéri gyermekekért alapítvány		100	100
25.	CKÖ támogatása lakosságnak	200	200	
26.	Polgárőr egyesület támogatása		240	
	<b>Működési célú kiadás államháztartáson kívülre</b>	<b>17 187</b>	<b>17 827</b>	<b>10 130</b>
27.	Levendulás II. víziközmű társulatnak átadott	6 721	6 721	5 611
28.	Viziközmű miatti kamatfizetési kötelezettség			1 560
29.	Lakáskassza átutalások lakosságnak	15 784	15 784	9 627
30.	Macika alapítvány pénzeszköz átadás lakosságnak	4 000		
	<b>Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre</b>	<b>26 505</b>	<b>22 505</b>	<b>16 798</b>
	<b>Pénzeszköz átadások összesen</b>	<b>61 187</b>	<b>57 827</b>	<b>31 270</b>



Pályázati cél	Elnyert támogatás (eFt)	Önrész (eFt)	Pályázat összesen (eFt)	Megjegyzés
Kerékpárút a péceli zöldfolyosóért	68 146	17 037	85 183	
P+R parkoló építése Pécelen	25 689	6 262	31 951	Elszámolás megtörtént, kiutalást várjuk
Pécel város polgármesteri hivatalának szervezetfejlesztése (ÁROP)	16 709	1 591	18 300	
Vécel Városközpont Komplex rehabilitációja	500 000		500 000	pályázat elbírálása még folyamatban
Pécel szennyvíztisztításának hosszú távú megoldása			-	pályázat elbírálása még folyamatban
Kompetencia alapú oktatás (TÁMOP)	58 000	-	58 000	Szerződéskötés megtörtént