



Sz/880/7/2010

ELŐTERJESZTÉS

Pécel Város Önkormányzat 7/2010. (II.18.)rendeletének módosításáról a 2010. évi költségvetésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő testület

Az Államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény értelmében a Képviselő-testületnek időközönként felül kell vizsgálnia az elfogadott költségvetést, és szükség esetén módosítania kell azt.

A költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban az önkormányzat gazdálkodásában több körülmény változott, a különböző Képviselő-testület döntések hatásait szükséges átvezetni a költségvetésen.

Bevételek

A 257/2010 (VIII.25) határozat alapján a Képviselő-testület elfogadta az OAK Quality Kftvel kötött szerződés módosítást, melynek értelmében át lett ütemezve a Kft. Fizetési kötelezettsége a termálterülettel kapcsolatban. Ennek megfelelően 260.000 eFt-tal csökkent a Tárgyi eszközök értékesítése költség soron megtervezett bevétel, illetőleg 65.000 Ft-tal csökkent az ÁFA bevételek költségvetési sora is.

Mivel a telekértékesítés átütemezése miatt jelentős mértékben csökkentek a felhalmozási bevételek, így a felhalmozási mérleg egyenlege miatt szükséges volt, hogy részben csökkentjük a felhalmozási tartalékok összegét (mint ahogy erről a kiadások között még lesz szó), illetőleg korábban működési célra tervezett bevételeket csoportosítsunk át felhalmozási célra.

A kamatbevételek tervezése részben a tavalyi bázisadatok, részben az óvatosság elvének figyelembevételével történt. A költségvetés tervezésekor még nem voltak ismertek a 2010. évi számlatükör adatok, így ennek megfelelően terveztük meg ezt a bevételt is. Azóta azonban ismertté vált, hogy az idei évtől kezdve lehetőség van szétbontani a kamatbevételeket működési és felhalmozási bevételekre a forrásuk alapján. Mivel ez a kamatbevétel a Volksbanknál lévő felhalmozási célú kötvénykibocsátás rövidtávra lekötött maradványa, így értelem szerűen célszerű átcsoportosítani felhalmozási célra.

A magányszemélyek kommunális adója a testület döntésétől függően egyaránt lehet felhasználási célú, és működési célú bevétel. A költségvetés tervezésekor a testület úgy döntött, hogy mivel elegendő forrás áll rendelkezésre a felhalmozási kiadások fedezetére, így 2010-ben ezt működési célra kellene igénybe venni. Azonban a telekértékesítés árbevételének kiesése miatt ezt a döntést célszerű lenne felülvizsgálni.

Az I. félév folyamán a talajterhelési díjából a vártnál magasabb összeg folyt be, így az eddigi befolyt teljesítések összegéig szükséges megemlíteni a talajterhelési díj összegének előirányzatait.

2010. júliusában kiutalásra került a P+R parkoló építésének támogatása, így 24.224 eFt-tal meg kell emelni a támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatait. Ez az összeg a féléves beszámolóban még nem szerepel, hiszen a II. félévben realizálódott csak.

Az 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a „Péceli Szivárvány Óvoda külső hőszigetelése és nyílászáró cseréje” tárgyában, amely pályázaton 9.950 eFt támogatást meg is nyert. A támogatási szerződés megkötésére is sor került április 8.-án így a fenti összeggel megemeltük az egyéb központi forrásból származó támogatásokat. Ugyancsak itt vettük figyelembe a bérpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos előirányzat növekedést is 21.826 eFt-tal. A féléves beszámoló elkészítésekor azonban kiderült, hogy ezen összegek a központi nyilvántartás szerint központosított előirányzatnak minősülnek, így a szükséges átcsoportosításokat elvégeztük. Az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza a központi hatáskörrel kapcsolatos előirányzat változásokat, amelyek a rendelet mellékleteiben költségvetési soronként összevontan jelennek meg.

Jelentős módosítást okozott, hogy az első félévben megkapta az önkormányzat a 2009. évi beszámolóval kapcsolatban megigényelt pótelőirányzatot. Ennek összege 13.057 eFt, igaz a bérpolitikai intézkedésekkel kapcsolatban 2.000 eFt-ot vissza kellett fizetnünk.

A pénzeszköz átvételek tervezése az óvatosság elvének megfelelően történt, vagyis csupán azokat az összegeket vettük figyelembe, amelyek biztosnak voltak mondhatók.

A borfesztivál szervezése kapcsán a különböző vállalkozóktól, magánszemélyektől, gazdálkodó szervezetektől 1.475 eFt támogatást kapott az önkormányzat, amellyel most módosítani kell az államháztartáson kívülről származó működési célú pénzeszköz átvételt.

A felhalmozási pénzeszköz átvétellel kapcsolatban csak az Ond vezér utcai úthozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeket terveztük. Ám az idei évben a lakossági út és közmű hozzájárulások befizetése megnövekedett, több hátralékos rendezte legalább részben a tartozását, így az előirányzat összegét szükséges megemelni legalább a már befolyt bevételek erejéig.

Kiadások

A készletbeszerzések tekintetében most derült fény arra, hogy a még tavaly évben megrendelt gyermekfektetők a Gesztenyés óvodában, illetőleg a Petőfi Iskola alsós tankönyveinek egy része bár fizikailag megérkezett, a számlát a cég csak az idén – meglehetősen késéssel - küldte el. Így a készletbeszerzések összegét a tavalyi pénzmaradvány terhére meg kellett emelni 1.372 eFt összeggel.

A szolgáltatások előirányzatai között kerül figyelembe vételre a vízdíj előirányzata. Mint ahogy az kiderült a korábbi időszakokban becslés alapján, átalánydíjat fizettek az intézmények. Az idén április hónap környékén történtek a leolvasások, melyek alapján megállapították, hogy a kifizetett fogyasztás kevesebb mint a tényleges felhasználás. Így meglehetősen nagy összegű számlák érkeztek a korábbi időszakban keletkezett különbözet miatt. Az előirányzat felülvizsgálatakor kiderült, hogy a korábbi időszakra mutató elszámolási különbözet megfizetése miatt az intézményekben nem elegendő a vízdíj előirányzata, így 7.590 eFt-tal meg kell emelni azt.

Az ÁFA kiadások tekintetében egyrészt a készletbeszerzések, illetőleg a szolgáltatási kiadások, egyéb dologi kiadások előirányzat növekedésének ÁFA vonzata jelenik meg a

működési előirányzatok oldalán. Másrészt a felhalmozási oldalon jelentős összegű csökkenést okoz, hogy a telekértékesítés árbevételeinek csökkenése miatt, természetesen csökken az ezekhez kapcsolódó ÁFA befizetési kötelezettség is.

Az egyéb dologi kiadások között kell figyelembe venni a Képviselő-testület 209/2010 (VII.13) döntését, amellyel 290 eFt + ÁFA összeggel megemelte a nyári napközis tábor étkeztetésére rendelkezésre álló keretösszeget. Másrészt kiderült, hogy a Borfesztivál megrendezése miatt szükség van kiegészítésre a tartalék keretből, mivel az eredetileg biztosított előirányzat, illetőleg a gazdálkodó szervezetek befizetései nem nyújtottak kellő fedezetet az összes kiadásra.

A számlázott szellemi tevékenység megemelésére azért van szükség, mivel az idei évben beindult a Városközpont rehabilitációs pályázat megvalósítása, és a menedzsment költségeket minden hónapban fizetni kell. Mivel a Városközpont rehabilitációs pályázat önrésze céltartalékban volt, így ezt az összeget kellett csökkenteni a december 31-ig várható menedzsment költségekkel, illetve a beruházási összegekkel. Ez okozza egyébként azt is, hogy a felhalmozási bevételek összege most már magasabb mint a felhalmozási kiadásoké, hiszen a pályázat teljes önrésze felhalmozási tartalékként volt kezelve, ám a kiadások egy része (menedzsment, közbeszerzés, oktatás) a működési költségvetés része. Összességében 39.431 eFt-ot tervezünk felszabadítani az IVS pályázat már futó munkálataira.

A svájci kamatlábak kedvező változása miatt a vártnál jóval kisebb összegű volt az 1. félévben befizetett felhalmozási kamatok összege. Éppen ezért célszerű csökkenteni ezeket a kamatkidadásokat a felére. Természetesen számolni kell az árfolyamváltozások kedvezőtlen hatásaival is, de a fennmaradó előirányzat számításaink szerint még a jelenlegi forintárfolyamon is fedezi az októberben felmerülő költségeket.

A működési célú pénzeszköz átadások előirányzatának növekedését a Képviselő-testület 176/2010 (VI.10), 177/2010 (VI.10), 184/2010 (VI.10), számú döntései okozták, mely szerint a Képviselő Testület támogatást nyújtott Karsai Zsigmond könyvének megjelenéséhez, a DuDance táncsoportnak, illetőleg a Felsőzsolcai árvízkarosultaknak.

Mint említettem a beruházási kiadások növekedését nagy részben az okozza, hogy elindultak a Városközpont rehabilitációval kapcsolatos munkálatok, és szükség volt az ezekhez szükséges önrész felszabadítására a céltartalékok közül. Emellett a 243/2010 (VIII.19) számú döntésével 6.383 eFt többlet előirányzatot biztosított a Szivárvány óvoda hőszigetelésével kapcsolatos többletkiadásokra.

A felújítási kiadások előirányzatát szükséges megemelni 6.250 eFt-tal a Lélek patak rekonstrukciója miatt. Az 1957. évi LVII. törvény értelmében a tulajdonos kötelessége a területén elhelyezkedő patakok, vízfolyások karbantartása, tisztítása. A patak medre gazos, a növény túlbujánczott amely egy árvízi helyzet esetén veszélyt jelenthet. E mellett a partfal leomlása miatt az út egy része is leomlott, így szükség van a felújítási munkálatok elvégzésére.

A közcélú foglalkoztatottak étkezési utalványára betervezett összeget az év elején a képviselő-testület céltartalékban helyezte, azzal az indokkal, hogy csak azok számára lehet a későbbiek folyamán kifizetni, akiket több mint 6 hónapja foglalkoztat az önkormányzat, és a munkájukkal a felelős vezető meg van elégedve. Felmértük, hogy jelenlegi foglalkoztatottak közül ezeknek az előírásoknak kik felelnek meg, és kérnék a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésre álló több mint 3 millió Ft céltartalékból 945 eFt-ot felszabadítani

szíveskedjék, hogy a közcélú foglalkoztatottak részére 6 havi étkezési utalványt ki tudjunk fizetni.

Tartalékok alakulása

A tartalékok alakulását részletesen az 1. számú melléklet szemlélteti.

A tartalékok csökkenését az okozta, hogy rendkívül nagy mértékű az a bevételkiesés, amely a telekértékesítéseket érinti. Természetesen vannak olyan tételek, amelyek növelték a tartalékok összegét, ám összességében ez a változás mégis negatív előjelű

Az előirányzatok megváltozása miatt a költségvetési rendelet mellékletei is változnak, amelyet az MII/2, illetve az MII/4 számú rendelet mellékleteken összegeztünk.

Pécel, 2010. augusztus 31.

Dr. Benkovics Gyula
polgármester

A döntés minősített többséget igényel SZMSZ 38. § (2) a) és t) pontja szerint

Az előterjesztést készítette: Mezei Csilla pénzügyi irodavezető

Az előterjesztéssel kapcsolatosan törvényességi kifogást nem emelek:

Dr. Csizmadia Julianna jegyző

A szakterület felügyeletét ellátó alpolgármester ellenjegyzése:

Dr. Kuszák Róbert alpolgármester

Rendeletmódosítási tervezet

**Pécel Város Önkormányzatának
7/2010. (II. 18.) számú rendelete
az Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről**

1.§.) A rendelet 3. §-a. az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi költségvetésének összegét

- a) kiadási főösszegét: 2.477.670 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét : 2.172.893 ezer forintban állapítja meg.
- c) A működési bevételi és kiadási főösszeg különbözete: 244.777 ezer forint, mely működési hitel felvételeként lett betervezve a költségvetésbe.

2.§.) A rendelet 6.§.-a az alábbiak szerint módosul:

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 2.065.716 eFt

Ebből:

- Személyi jellegű kiadások: 876.400 eFt
- Munkaadókat terhelő járulékok: 229.245 eFt
- Dologi jellegű kiadások 665.758 eFt
- Egyéb folyó kiadások 60.602 eFt
- Társadalom és szociálpolitikai juttatás 75.857 eFt
- Működési célú kötvény törlesztése 36.000 eFt
- Működési célú tartalék 32.237 eFt

3.§.) A rendelet 7.§.-a az alábbiak szerint módosul:

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg

Felújítási és felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 411.954 eFt.

Ebből:

- Felújítási kiadások 37.438 eFt
- Beruházási kiadások 143.125 eFt
- Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés 19.590 eFt
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8.000 eFt
- Felhalmozási célú kötvények kamata 30.000 eFt
- Felhalmozási tartalék 173.801 eFt

4.§.) A 7/2010 (II.18) számú rendelet módosításával a

- a 2. számú melléklet helyébe az MII/2 számú melléklet lép,
- a 3. számú melléklet helyébe az MII/3 számú melléklet lép,
- a 4. számú melléklet helyébe az MII/4 számú melléklet lép,
- a 5. számú melléklet helyébe az MII/5 számú melléklet lép,
- a 6. számú melléklet helyébe az MII/6 számú melléklet lép,
- a 7. számú melléklet helyébe az MII/7 számú melléklet lép,
- a 13. számú melléklet helyébe az MII/13 számú melléklet lép,

5.§.) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Dr. Csizmadia Julianna
címetes főjegyző

Dr. Benkovics Gyula
polgármester

A rendelet kihirdetve 2010. szeptember..... - án

Dr. Csizmadia Julianna
címetes főjegyző

Működési célú általános tartalékok	Nyitó állomány	Módosítás I.	Módosítás II.	Összes módosítás	Záró állomány
- Vis major tartalék	7 000	-		-	
- Általános tartalék	25 000				
- Előző évi működési pénzmaradvány átcsoportosítása a zárszámadási rendelet alapján		24 240		24 240	
- Pótelőirányzat biztosítása keresetkiegészítés fedezetére (központi hatáskör)		20 249	18 853	39 102	
- Pótelőirányzat biztosítása prémiumévek programra (központi hatáskör)		1 577		1 577	
- Pótelőirányzat biztosítása könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra (központi hatáskör)			219	219	
- Pótelőirányzat biztosítása nyári gyermekétkeztetésre (központi hatáskör)			1 302	1 302	
- Pótelőirányzat biztosítása óvodáztatási támogatásra (központi hatáskör)			140	140	
- Pótelőirányzat biztosítása egyéb kötött felhasználású támogatásra (központi hatáskör)			3 226	3 226	
- Pótelőirányzat biztosítása alapfokú művészetoktatás támogatásra (központi hatáskör)			1 027	1 027	
- 176/2010 (VI.10) KT határozat Karsai Zsigmond munkásságát bemutató könyv támogatása			- 100	- 100	
- 177/2010 (VI.10) KT határozat DuDance táncegyüttes támogatása az EB eljutásra támogatása			- 150	- 150	
- 184/2010 (VI.10) KT határozat Felsőzsolcai árvízkarosultak támogatása			- 100	- 100	
- 209/2010 (VII.13) KT határozat nyári napközistábor támogatása			- 363	- 363	
- 249/2010 (VIII.18) KT határozat Zeneiskola németországi szereplésének támogatása			- 70	- 70	
- Gesztenyés óvodai fektetők megvásárlása előző évi pénzmaradványból			- 625	- 625	
- Petőfi Iskola 2009. évi alsós tankönyvek kifizetése előző évi pénzmaradványból			- 919	- 919	
- Intézmények vízdíj elszámolása miatti pótelőirányzat			- 7 590	- 7 590	
- Pótelőirányzat biztosítása a Borfesztivál rendezvényeire			- 1 264	- 1 264	
- Talajterhelési díj bevétel növekedés miatt			800	800	
- Telekértékesítés miatti bevétel kiesés			- 42 569	- 42 569	
- Előző évi normatíva elszámolás miatti pótigény			13 057	13 057	
- IVS pályázat önrésze miatt			- 4 773	- 4 773	
- tartalék feloldása hitelek előirányzat kiváltása miatt			- 40 000	- 40 000	
Összesen	32 000	46 066	- 59 899	- 13 833	18 167

Felhalmozási célú általános tartalék	Nyitó állomány	Módosítás I.	Módosítás II.	Összes módosítás	Záró állomány
<i>Általános tartalék</i>	10 337				
103/2010 (IV.14) KT határozat kerékpárút meghíusulása		17 050		17 050	
103/2010 (IV.14) KT határozat Szivárvány óvoda külső hőszigetelése		- 2 488		- 2 488	
127/2010 (IV.29) KT határozat Damjanich utca csatornavezeték kiépítése		- 750		- 750	
243/2010 (VIII.19) KT határozat Szivárvány óvoda külső hőszigetelése, nyílászáró cseréje			- 6 383	- 6 383	
- Pótelőirányzat biztosítása lakossági közműfejlesztés támogatására (központi hatáskör)			1 077	1 077	
- Lakossági pénzeszközátvétel növekedés miatt			8 189	8 189	
- Felhalmozási célú kamatkiadások csökkenése miatt			30 000	30 000	
- Telekértékesítés miatti bevétel kiesés			- 57 032	- 57 032	
Osszesen	10 337	13 812	- 24 149	- 10 337	-

Működési célú céltartalék	Nyitó állomány	Módosítás I.	Módosítás II.	Összes módosítás	Záró állomány
- betegszabadság fedezete	10 000			-	10 000
- normatíva visszafizetési miatti céltartalék	20 000			-	20 000
- céltartalék feloldása			- 20 000	- 20 000	- 20 000
Osszesen	20 000	-	- 20 000	- 20 000	-
- Spartacus SE céltartalék	2 000			-	2 000
- közcélúak étkezési utalványára céltartalék	3 015			-	
- céltartalék felszabidítás 6 havi utalvány kifizetésére			- 945	- 945	
Osszesen	3 015	-	- 945	- 945	2 070
	35 015	-	- 20 945	- 20 945	14 070

Felhalmozási célú céltartalék	Nyitó állomány	Módosítás I.	Módosítás II.	Összes módosítás	Záró állomány
- IVS városközpont rehabilitáció önrész	119 426				119 426
- Tartalék felszabadítása a megkezdett munkálatok miatt			- 33 408	- 33 408	
Összesen	119 426	-	- 33 408	- 33 408	86 018
- Hivatal akadálymentesítése önrész	3 330				3 330
- Topolyos művelési ágból kivonás	6 000			-	6 000
- Engedélyek kiadásának megtagadása miatt			- 6 000	- 6 000	- 6 000
Összesen	6 000	-	- 6 000	- 6 000	-
- KMOP - 2008.2.1.1. Belterületi utak	98 010			-	98 010
- Telekértékesítés miatti bevétel kiesés			- 98 010	- 98 010	- 98 010
Összesen	98 010	-	- 98 010	- 98 010	-
- Pécel kerékpárút	17 050			-	17 050
103/2010 (IV.14) KT határozat kerékpárút meghíusulása		- 17 050		- 17 050	- 17 050
Cél összesen	17 050	- 17 050	-	- 17 050	-
Bölcsőde kapacitás bővítés	21 044				
108/2010 (IV.14) KT határozat Napsugár bölcsőde kapacitás bővítése		- 8 853		- 8 853	
Cél összesen	21 044	- 8 853	-	- 8 853	12 191
- Petőfi iskola Energetikai pályázat	25 592			-	25 592
- Petőfi Iskola megújuló energiaforrások használata	23 946			-	23 946
- Előző évi felhalmozási pénzmaradvány átcsoportosítása a 2010-ben beadott pályázatok önrészére		62 389		62 389	
- P+R parkoló támogatásának megérkezése			24 224	24 224	
- Telekértékesítés miatti bevétel kiesés			- 62 389	- 62 389	
- Topolyos belterületbevonás céltartalék átcsoportosítása			6 000	6 000	
- Lélek patak rekonstrukció miatt			- 7 500	- 7 500	
Összesen	-	62 389	- 39 665	22 724	22 724
Felhalmozási célú céltartalék	314 398	36 486	- 177 083	- 140 597	173 801
Tartalékok összesen	391 750	96 364	- 282 076	- 185 712	206 038

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei forrásonként

Bevételi forrás megnevezése	Jelenlegi előirányzat			Módosítás II.			Módosított előirányzat		
	Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből		Összesen (1) előirányzat	Összesenből	
		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat		Működési előirányzat	Felhalmozási előirányzat
Alaptevékenység bevételei	71 534	71 534		-	-	-	71 534	71 534	
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	-	-		-	-	-	-	-	
Intézmények egyéb sajátos bevételei	24 049	24 049		-	-	-	24 049	24 049	
ÁFA bevételek visszatérülések	105 288	20 698	84 590	- 65 000	-	- 65 000	40 288	20 698	19 590
Kamat bevételek	10 000	10 000		-	- 10 000	- 10 000	10 000	-	10 000
Támogatásértékű működési bevétel	90 765	90 765		-	-	-	90 765	90 765	
Intézmények működési bevételei össz. 1	301 636	217 046	84 590	- 65 000	- 10 000	- 55 000	236 636	207 046	29 590
Helyi adók									
Építményadó	39 000	31 200	7 800	-	-	-	39 000	31 200	7 800
Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000	-	-	- 26 000	26 000	26 000	-	26 000
vállalkozók kommunális adója	-	-		-	-	-	-	-	
Helyi iparüzési adó	200 000	200 000		-	-	-	200 000	200 000	
Pótlékok bírságok	8 000	8 000		-	-	-	8 000	8 000	
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>273 000</i>	<i>265 200</i>	<i>7 800</i>	<i>-</i>	<i>- 26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>273 000</i>	<i>239 200</i>	<i>33 800</i>
Átengedett központi adók									
Személyi jövedelem adó	508 209	508 209		-	-	-	508 209	508 209	
Gépjárműadó	110 000	110 000		-	-	-	110 000	110 000	
Talajterhelési díj	1 600	1 600		800	800	-	2 400	2 400	
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>619 809</i>	<i>619 809</i>	<i>-</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-</i>	<i>620 609</i>	<i>620 609</i>	<i>-</i>
Önkormányz. sajátos működ. bevét. össz. 2	892 809	885 009	7 800	800	- 25 200	26 000	893 609	859 809	33 800
Tárgyi eszközök értékesítése	338 360		338 360	- 260 000	-	- 260 000	78 360		78 360
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	25 000		25 000	-	-	-	25 000		25 000
Pénzügyi befektetések bevételei	-		-	-	-	-	-		-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 375		4 375	24 224	-	24 224	28 599		28 599
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz. 3	367 735	-	367 735	- 235 776	-	- 235 776	131 959	-	131 959
Normatív állami támogatás	536 660	536 660		- 85	- 85	-	536 575	536 575	
Kötött felhasználású normatívák	61 493	61 493		3 622	3 622	-	65 115	65 115	
Központosított előirányzatok	566	566		54 083	43 056	11 027	54 649	43 622	11 027
ÖNHIKI	-	-		-	-	-	-	-	
CÉDE támogatás	-	-		-	-	-	-	-	
Teki támogatás	-	-		-	-	-	-	-	
Egyéb központi támogatás	31 776	21 826	9 950	- 31 776	- 21 826	- 9 950	-	-	-
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>630 494</i>	<i>620 544</i>	<i>9 950</i>	<i>25 844</i>	<i>24 767</i>	<i>1 077</i>	<i>656 339</i>	<i>645 312</i>	<i>11 027</i>
Előző évi visszatérítések				13 057	13 057	-	13 057	13 057	
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-		1 475	1 475	-	1 475	1 475	
Felhalmozási célra átvett pénzeszk.áht-n kívülről	4 000		4 000	8 189	-	8 189	12 189		12 189
<i>Pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>4 000</i>	<i>-</i>	<i>4 000</i>	<i>22 721</i>	<i>14 532</i>	<i>8 189</i>	<i>26 721</i>	<i>14 532</i>	<i>12 189</i>
Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk. össz. 4	634 494	620 544	13 950	48 565	39 299	9 266	683 060	659 844	23 216
Hitel felvétel	304 777	304 777		- 60 000	- 60 000	-	244 777	244 777	
Pénzforgalom nélküli bevételek	227 629	34 240	193 389	-	-	-	227 629	34 240	193 389
Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen 5	532 406	339 017	193 389	- 60 000	- 60 000	-	472 406	279 017	193 389
Bevételek összesen 6=1+2+3+4+5	2 729 081	2 061 617	667 464	- 311 411	- 55 901	- 255 510	2 417 670	2 005 716	411 954

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként

Cím		Jelenlegi előirányzat			Módosítás II.			Módosított előirányzat					
száma	neve	Bevételi forrás megnevezése	Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből			
			1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat		
001.	Önkormányzati	Összes bevétel	619 490	418 726	200 764	-	13 055	-	55 468	42 413	606 435	363 258	243 177
		Intézmények működési bevételei	79 709	79 709			-	-	10 000	10 000	79 709	69 709	10 000
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-			-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 375		4 375		24 224		-	24 224	28 599		28 599
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök	4 000		4 000		22 721		14 532	8 189	26 721	14 532	12 189
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	531 406	339 017	192 389	-	60 000	-	60 000	-	471 406	279 017	192 389
100	Gyermekintézn	Összes bevétel	200	200	-	-	-	-	-	-	200	200	-
		Intézmények működési bevételei	200	200			-	-	-	-	200	200	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-			-	-	-	-	-	-	
200	Oktatási intézn	Összes bevétel	7 061	7 061	-	-	-	-	-	-	7 061	7 061	-
		Intézmények működési bevételei	7 061	7 061			-	-	-	-	7 061	7 061	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-			-	-	-	-	-	-	
300	Könyvtár	Összes bevétel	100	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-
		Intézmények működési bevételei	100	100			-	-	-	-	100	100	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-			-	-	-	-	-	-	
400	Szociális ellátá:	Összes bevétel	4 190	4 190	-	-	-	-	-	-	4 190	4 190	-
		Intézmények működési bevételei	4 190	4 190			-	-	-	-	4 190	4 190	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-			-	-	-	-	-	-	
500	gészségügyi €	Összes bevétel	31 925	31 925	-	-	-	-	-	-	31 925	31 925	-
		Intézmények működési bevételei	31 925	31 925			-	-	-	-	31 925	31 925	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. .	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-			-	-	-	-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-			-	-	-	-	-	-	

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei költségvetési címenként és forrásonként

Cím		Jelenlegi előirányzat			Módosítás II.			Módosított előirányzat			
száma	neve	Bevételi forrás megnevezése	Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből		Összesen (1)	Összesenből	
			1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat	1=2+3 előirányzat	Működési (2) előirányzat	Felhalmozási (3) előirányzat
	E	Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-			-	-	-	-		
600	Étkeztetési felel	Összes bevétel	81 181	81 181	-	-	-	-	81 181	81 181	-
		Intézmények működési bevételei	81 181	81 181		-	-	-	81 181	81 181	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-	-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-	-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-		-	-	-	-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.	-	-		-	-	-	-	-	
700	Településüzem	Összes bevétel	8 750	8 750	-	-	-	-	8 750	8 750	-
		Intézmények működési bevételei	8 750	8 750		-	-	-	8 750	8 750	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét. .	-	-		-	-	-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-	-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-		-	-	-	-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-	-	-	-	
800	Elszámolások	Összes bevétel	1 971 254	1 505 554	465 700	- 298 356	- 433	- 297 923	1 672 898	1 505 121	167 777
		Intézmények működési bevételei	84 590	84 590	84 590	- 65 000	-	- 65 000	19 590	19 590	19 590
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	892 809	885 009	7 800	- 800	- 25 200	- 26 000	893 609	859 809	33 800
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	363 360	363 360	363 360	- 260 000	-	- 260 000	103 360		103 360
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	630 494	620 544	9 950	- 25 844	- 24 767	- 1 077	656 338	645 311	11 027
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Kisebbségi önk	Összes bevétel	4 930	3 930	1 000	-	-	-	4 930	3 930	1 000
		Intézmények működési bevételei	3 930	3 930		-	-	-	3 930	3 930	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-	-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-	-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök .	-	-		-	-	-	-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.	1 000		1 000	-	-	-	1 000		1 000
	összesen	Összes bevétel	2 729 081	2 061 617	667 464	- 311 411	- 55 901	- 255 510	2 417 670	2 005 716	411 954
		Intézmények működési bevételei össz.	301 636	217 046	84 590	- 65 000	- 10 000	- 55 000	236 636	207 046	29 590
		Önkormányz.sajátos működ.bevét.össz.	892 809	885 009	7 800	- 800	- 25 200	- 26 000	893 609	859 809	33 800
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	367 735	-	367 735	- 235 776	-	- 235 776	131 959	-	131 959
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök összesen	634 494	620 544	13 950	- 48 565	- 39 299	- 9 266	683 059	659 843	23 216
		Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.össz.	532 406	339 017	193 389	- 60 000	- 60 000	-	472 406	279 017	193 389
		Önkormányzat bevételei összesen	2 729 081	2 061 617	667 464	- 311 411	- 55 901	- 255 510	2 417 670	2 005 716	411 954

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett kiadásai kiemelt előirányzatokként

sorszám	Kiadási előirányzat megnevezése	Jelenlegi előirányzat			Módosítás II.			Módosított előirányzat		
		Összesen 1 1=2+3 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 előirányzat	Összesenből		Összesen 1 előirányzat	Összesenből	
			Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat		Működési 2 előirányzat	Felhalmozási 3 előirányzat
1.	Rendszeres személyi juttatások	712 300	712 300		-	-	-	712 300	712 300	
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	104 085	104 085		756	756	-	104 841	104 841	
3.	Külső személyi juttatások	59 259	59 259		-	-	-	59 259	59 259	
I.	Személyi juttatások összesen	875 644	875 644	-	756	756	-	876 400	876 400	-
1.	Társadalom biztosítási járulék	216 912	216 912		-	-	-	216 912	216 912	
2.	Munkaadói Járulék	8 653	8 653		-	-	-	8 653	8 653	
3.	Egészségügyi hozzájárulás	-	-		-	-	-	-	-	
4.	Táppénz hozzájárulás	3 330	3 330		-	-	-	3 330	3 330	
5.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	350	350		-	-	-	350	350	
II.	Munkaadókat terhelő járulékok össz.	229 245	229 245	-	-	-	-	229 245	229 245	-
1.	Készlet beszerzések	117 165	117 165		1 372	1 372	-	118 537	118 537	
2.	Szolgáltatások	367 331	367 331		7 590	7 590	-	374 921	374 921	
3.	ÁFA kiadás	207 808	123 218	84 590	62 147	2 853	65 000	145 661	126 071	19 590
4.	Kiküldetés, reprezentáció	5 632	5 632		70	70	-	5 702	5 702	
5.	Egyéb dologi kiadások	7 924	7 924		2 690	2 690	-	10 614	10 614	
6.	Számlázott szellemi tevékenység	20 840	20 840		9 073	9 073	-	29 913	29 913	
III.	Dologi kiadások összesen	726 700	642 110	84 590	41 352	23 648	65 000	685 348	665 758	19 590
1.	Különféle költségvetési befizetések	-	-		-	-	-	-	-	
2.	Adók, díjak, befizetések	28 413	28 413		189	189	-	28 602	28 602	
3.	Kamatkiadások	92 000	32 000	60 000	30 000	-	30 000	62 000	32 000	30 000
IV.	Egyéb folyó kiadások	120 413	60 413	60 000	29 811	189	30 000	90 602	60 602	30 000
2.	Működési célra átadott pénzeszköz áhtn kívülre	12 137	12 137		350	350	-	12 487	12 487	
3.	Támogatási célú működési kiadások	17 130	17 130		-	-	-	17 130	17 130	
	<i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	29 267	29 267	-	350	350	-	29 617	29 617	-
4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áhtn kívülre	8 000		8 000	-	-	-	8 000		8 000
5.	Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</i>	8 000	-	8 000	-	-	-	8 000	-	8 000
6.	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	75 857	75 857		-	-	-	75 857	75 857	
V.	Pénzeszköz átadás és egyéb tám.	113 124	105 124	8 000	350	350	-	113 474	105 474	8 000
1.	Ingatlanok felújítása	24 950	-	24 950	5 000	-	5 000	29 950	-	29 950
2.	Felújítási kiadások ÁFA	6 238	-	6 238	1 250	-	1 250	7 488	-	7 488
VI.	Felújítási kiadások összesen	31 188	-	31 188	6 250	-	6 250	37 438	-	37 438
1.	Intézményi beruházási kiadások	86 922	-	86 922	27 577	-	27 577	114 499	-	114 499
2.	Beruházási kiadások ÁFA	21 731	-	21 731	6 895	-	6 895	28 626	-	28 626
VII.	Beruházási kiadások összesen	108 653	-	108 653	34 472	-	34 472	143 125	-	143 125
1.	Hitelek kiadásai	36 000	36 000	-	-	-	-	36 000	36 000	-
2.	Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Tartalék	488 114	113 081	375 033	282 076	80 844	201 232	206 038	32 237	173 801
VIII.	I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz.	524 114	149 081	375 033	282 076	80 844	201 232	242 038	68 237	173 801
	Kiadások összesen	2 729 081	2 061 617	667 464	311 411	55 901	255 510	2 417 670	2 005 716	411 954

Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatokként

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	Jelenlegi előirányzat			Módosítás II.			Módosított előirányzat		
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.	Összes kiadás	1 351 336	781 451	569 885	- 330 193	- 62 050	- 268 143	1 021 143	719 401	301 742
		Személyi juttatások	267 749	267 749	-	-	-	-	267 749	267 749	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	65 393	65 393	-	-	-	-	65 393	65 393	-
		Dologi jellegű kiadások	300 380	215 790	84 590	- 46 556	18 444	- 65 000	253 824	234 234	19 590
		Egyéb folyó kiadások	114 771	54 771	60 000	- 30 000	-	- 30 000	84 771	54 771	30 000
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	35 667	28 667	7 000	350	350	-	36 017	29 017	7 000
		Felhalmozási kiadások	43 262	43 262	43 262	28 089	-	28 089	71 351	-	71 351
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	524 114	149 081	375 033	- 282 076	- 80 844	- 201 232	242 038	68 237	173 801
			66	66	-	-	-	-	66	66	-
100	Egyesített gyermekintézmény	Összes kiadás	207 593	173 777	33 816	8 558	2 175	6 383	216 151	175 952	40 199
		Személyi juttatások	119 192	119 192	-	-	-	-	119 192	119 192	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	30 361	30 361	-	-	-	-	30 361	30 361	-
		Dologi jellegű kiadások	22 712	22 712	-	2 175	2 175	-	24 887	24 887	-
		Egyéb folyó kiadások	1 512	1 512	-	-	-	-	1 512	1 512	-
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	33 816	-	33 816	6 383	-	6 383	40 199	-	40 199
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások, tartalék létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			64	64	-	-	-	-	64	64	-
200	Oktatási intézmények	Összes kiadás	555 451	538 913	16 538	1 689	1 689	-	557 140	540 602	16 538
		Személyi juttatások	358 580	358 580	-	-	-	-	358 580	358 580	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	94 798	94 798	-	-	-	-	94 798	94 798	-
		Dologi jellegű kiadások	82 841	82 841	-	1 689	1 689	-	84 530	84 530	-
		Egyéb folyó kiadások	2 694	2 694	-	-	-	-	2 694	2 694	-
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	16 538	-	16 538	-	-	-	16 538	-	16 538
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			149	149	-	-	-	-	149	149	-
300	Lázár Ervin könyvtár	Összes kiadás	21 915	18 515	3 400	340	340	-	22 255	18 855	3 400
		Személyi juttatások	10 052	10 052	-	-	-	-	10 052	10 052	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 672	2 672	-	-	-	-	2 672	2 672	-
		Dologi jellegű kiadások	5 719	5 719	-	340	340	-	6 059	6 059	-
		Egyéb folyó kiadások	72	72	-	-	-	-	72	72	-
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	3 400	-	3 400	-	-	-	3 400	-	3 400
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4,5	4,5	-	-	-	-	4,5	4,5	-

Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatokként

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	Jelenlegi előirányzat			Módosítás II.			Módosított előirányzat		
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
400	Foglalkozás és szocpol	Összes kiadás	161 620	155 045	6 575	545	545	-	162 165	155 590	6 575
		Személyi juttatások	52 077	52 077		756	756	-	52 833	52 833	
		Munkaadókat terhelő járulékok	18 598	18 598		-	-	-	18 598	18 598	
		Dologi jellegű kiadások	8 399	8 399		400	400	-	7 999	7 999	
		Egyéb folyó kiadások	114	114		189	189	-	303	303	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	75 857	75 857		-	-	-	75 857	75 857	
		Felhalmozási kiadások	6 575		6 575	-	-	-	6 575		6 575
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-	-	-	-		
		létszámkeret	44	44		-	-	-	44	44	
500	Eü. Ellátás	Összes kiadás	70 820	68 945	1 875	300	300	-	71 120	69 245	1 875
		Személyi juttatások	29 966	29 966		-	-	-	29 966	29 966	
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 640	7 640		-	-	-	7 640	7 640	
		Dologi jellegű kiadások	30 564	30 564		300	300	-	30 864	30 864	
		Egyéb folyó kiadások	775	775		-	-	-	775	775	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-			-	-	-	-		
		Felhalmozási kiadások	1 875		1 875	-	-	-	1 875		1 875
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-	-	-	-		
		létszámkeret	15	15		-	-	-	15	15	
600	Étkeztetési tevékenység	Összes kiadás	139 263	139 263	-	1 100	1 100	-	140 363	140 363	-
		Személyi juttatások	35 448	35 448		-	-	-	35 448	35 448	
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 117	9 117		-	-	-	9 117	9 117	
		Dologi jellegű kiadások	94 223	94 223		1 100	1 100	-	95 323	95 323	
		Egyéb folyó kiadások	475	475		-	-	-	475	475	
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-			-	-	-	-		
		Felhalmozási kiadások	-			-	-	-	-		
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-	-	-	-		
		létszámkeret	26	26		-	-	-	26	26	
700	Településüzemeltetés	Összes kiadás	215 588	181 213	34 375	6 250	-	6 250	221 838	181 213	40 625
		Személyi juttatások	-			-	-	-	-		
		Munkaadókat terhelő járulékok	-			-	-	-	-		
		Dologi jellegű kiadások	181 213	181 213		-	-	-	181 213	181 213	
		Egyéb folyó kiadások	-			-	-	-	-		
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-			-	-	-	-		
		Felhalmozási kiadások	34 375		34 375	6 250	-	6 250	40 625		40 625
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások	-			-	-	-	-		
		létszámkeret	-			-	-	-	-		

Pécel Város Önkormányzatának 2010 évi tervezett kiadásai költségvetési címenként és kiemelt előirányzatonként

Cím		Kiadási előirányzat megnevezése	Jelenlegi előirányzat			Módosítás II.			Módosított előirányzat		
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
800	Önk. elsz. egyéb felad.	Összes kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Személyi juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dologi jellegű kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Cigány kisebbségi önk.	Összes kiadás	5 496	4 496	1 000	-	-	-	5 496	4 496	1 000
		Személyi juttatások	2 580	2 580	-	-	-	-	2 580	2 580	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	666	666	-	-	-	-	666	666	-
		Dologi jellegű kiadások	650	650	-	-	-	-	650	650	-
		Egyéb folyó kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	1 600	600	1 000	-	-	-	1 600	600	1 000
		Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önkorm összesen	Összes kiadás	2 729 081	2 061 617	667 464	- 311 411	- 55 901	- 255 510	2 417 670	2 005 716	411 954
		Személyi juttatások	875 644	875 644	-	756	756	-	876 400	876 400	-
		Munkaadókat terhelő járulékok	229 245	229 245	-	-	-	-	229 245	229 245	-
		Dologi jellegű kiadások	726 700	642 110	84 590	- 41 352	23 648	- 65 000	685 348	665 758	19 590
		Egyéb folyó kiadások	120 413	60 413	60 000	- 29 811	189	- 30 000	90 602	60 602	30 000
		Pénzesszköz átadás és egyéb tám.	113 124	105 124	8 000	- 350	350	-	113 474	105 474	8 000
		Felhalmozási kiadások	139 841	-	139 841	40 722	-	40 722	180 563	-	180 563
		Hitelek, pénzforg. nélküli kiadások létszámkeret	524 114	149 081	375 033	- 282 076	- 80 844	- 201 232	242 038	68 237	173 801
		368,5	368,50	-	-	-	-	368,5	368,50	-	
	Önkormányzat összesen	2 729 081	2 061 617	667 464	- 311 411	- 55 901	- 255 510	2 417 670	2 005 716	411 954	

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai

sorszám	Költségvetési cím		megnevezése	Felhalmozási cél		módosítás II.		módosított		
	szám	a		megnevezése	jelenlegi		(nettó)	(ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)
					előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)				
1.	001	Polgármesteri Hivatal	CORSO Pályázati nyilvántartó	140	175	-	-	140	175	
2.	001	Polgármesteri Hivatal	CORSO vezetői információs rendszer	390	488	-	-	390	488	
3.	001	Polgármesteri Hivatal	Térinformatika kialakítása ÁROP pályázat	3 500	4 375	-	-	3 500	4 375	
4.	001	Polgármesteri Hivatal	Gépjárműbeszerzés	4 000	5 000	-	-	4 000	5 000	
5.	001	Polgármesteri Hivatal	Kazáncsere	1 500	1 875	-	-	1 500	1 875	
6.	001	Polgármesteri Hivatal	Kijelzőrendszer a képviselőknek	800	1 000	-	-	800	1 000	
7.	001	Polgármesteri Hivatal	Számítógépek beszerzése	5 000	6 250	-	-	5 000	6 250	
8.	001	Polgármesteri Hivatal	Corso Tárgyi eszköz licence díj	1 320	1 650	-	-	1 320	1 650	
9.	001	Polgármesteri Hivatal	Településszerkezeti terv	2 960	3 700	-	-	2 960	3 700	
10.	001	Polgármesteri Hivatal	Hivatal tetőtér elektronikus felújítása + klíma	15 000	18 750	-	-	15 000	18 750	
11.	002	Polgármesteri Hivatal	IVS pályázat kifizetései			22 471	28 089	22 471	28 089	
12.	121	Napsugár bölcsőde	Kapacitás bővítés	7 682	9 603	-	-	7 682	9 603	
13.	122	Szivárvány Óvoda	Gyermekbútorok cseréje	320	400	-	-	320	400	
14.	122	Szivárvány Óvoda	Nyílászárók cseréje, hőszigetelés	10 950	13 688	5 106	6 383	16 056	20 070	
15.	122	Szivárvány Óvoda	Kaputelefonos beléptető rendszer	200	250	-	-	200	250	
16.	123	Gesztenyés Óvoda	Volt konyha átalkaitása	5 000	6 250	-	-	5 000	6 250	
17.	123	Gesztenyés Óvoda	Zuhanytálca kialakítás	200	250	-	-	200	250	
18.	123	Gesztenyés Óvoda	Játszótéri eszközök cseréje	1 000	1 250	-	-	1 000	1 250	
19.	123	Gesztenyés Óvoda	Nyílászárók felújítása	200	250	-	-	200	250	
20.	123	Gesztenyés Óvoda	Óvoda előtti járda felújítása	1 000	1 250	-	-	1 000	1 250	
21.	123	Gesztenyés Óvoda	Tetőszerkezet felújítása	500	625	-	-	500	625	
22.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok	1 300	1 625	-	-	1 300	1 625	
23.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla	600	750	-	-	600	750	
24.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Napközis játszóudvar	1 729	2 161	-	1	1 729	2 162	
25.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Ivóutak kialakítása	600	750	-	-	600	750	
26.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Kerítés, játékok	171	214	-	-	171	214	
27.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Udvari kamereák	250	313	-	-	250	313	
28.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Fogasfalak	150	188	-	-	150	188	
29.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Nagykapu kicserélése	600	750	-	-	600	750	
30.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Tornaterem felújítása	2 400	3 000	-	-	2 400	3 000	
31.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Hátsó parkolók felújítása	200	250	-	-	200	250	
32.	221	Ráday Pál Gimnázium	2-es épület tetőfelújítás	1 000	1 250	-	-	1 000	1 250	
33.	221	Ráday Pál Gimnázium	Tornaterem felújítása	4 000	5 000	-	-	4 000	5 000	
34.	231	Városi Zeneiskola	3 db konvektor cseréje	230	288	-	-	230	288	

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett felhalmozási kiadásai

sorszám	Költségvetési cím		megnevezése	Felhalmozási cél		módosítás II.		módosított	
	szám	a		jelenlegi		(nettó)	(ÁFA-val)	előirányzat	előirányzat
				előirányzat	előirányzat				
35.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	laptop beszerzés	120	150	-	-	120	150
36.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Nyílászárók cseréje	600	750	-	-	600	750
37.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás	2 000	2 500	-	-	2 000	2 500
38.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	zuhanyzó helyiség kialakítása	370	463	-	-	370	463
39.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	elkülönítő szoba kialakítása	150	188	-	-	150	188
40.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Bútorzat kialakítása	1 500	1 875	-	-	1 500	1 875
41.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Egyéb gépek, beszerzése	740	925	-	-	740	925
42.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Falbontás, átakalkítás, burkolatcsere	2 500	3 125	-	-	2 500	3 125
43.	500	Egészségügyi szolgálat	Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás	1 500	1 875	-	-	1 500	1 875
44.	700	Településüzemeltetés	Közvilágítási lámpák bővítése Weselényi	1 800	2 250	-	-	1 800	2 250
45.	700	Településüzemeltetés	Temető és Csatári utca összekötő szakasz közvilágítás bővítése	2 200	2 750	-	-	2 200	2 750
46.	700	Településüzemeltetés	Csatári területére mart aszfalt szórás	-	-	-	-	-	-
47.	700	Településüzemeltetés	Járdaépítés	2 000	2 500	-	-	2 000	2 500
48.	700	Településüzemeltetés	Nyitnikék óvoda parkoló	500	625	-	-	500	625
49.	700	Településüzemeltetés	Harangvirág parkoló	15 000	18 750	-	-	15 000	18 750
50.	700	Településüzemeltetés	Erzsébet sétány korlát építés + árok	6 000	7 500	-	-	6 000	7 500
		Bruházások, Felújítások összesen			139 841		34 472		174 313
51.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		8 000	-	-		8 000
52.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú tartalék		375 033	-	- 201 232		173 801
53.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú kötvénykamat		60 000	-	- 30 000		30 000
54.	001	Polgármesteri Hivatal	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés		84 590	-	- 65 000		19 590
		Egyéb felhalmozási kiadások összesen			527 623		- 296 232		231 391
		Felhalmozási kiadások összesen			667 464		- 261 760		405 704

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként

sorsz.	szakfeladat		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
	száma	megnevezése	Jelenlegi előirányzat		Módosítás II.		2010.évi módosított előirányzat	
I. Kiadások és bevételek feladatonként								
1.	38210-1	Települési hulladékok kezelése		20 000	-	-		20 000
2.	42110-0	Út, autópálya építés		105 675	-	6 250		111 925
3.	56291-2	Óvodai intézményi étkeztetés	23 258	49 698	-	393	23 258	50 091
4.	56291-3	Iskolai intézményi étkeztetés	47 631	76 062	-	601	47 631	76 663
5.	56291-7	Munkahelyi étkeztetés	3 157	1 082	-	9	3 157	1 091
6.	68100-0	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	422 950		-	325 000	97 950	
7.	68200-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	25 000		-	-	25 000	
8.	68200-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 750	10 125	-	-	8 750	10 125
9.	81100-0	Építményüzemeltetés	5 686	367 795	-	136 717	5 686	231 078
10.	84111-4	Országgyűlési képviselőválasztás	-	1 200	-	-	-	1 200
11.	84111-5	Önkormányzati képviselőválasztás	-	1 800	-	-	-	1 800
12.	84112-6	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	314 713	653 767	46 945	94 019	361 658	747 786
13.	84112-7	Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	4 930	5 496	-	-	4 930	5 496
14.	84119-2	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	5 780	-	3 102	-	8 882
15.	84190-1	Önkormányzatok elszámolásai	1 523 304		26 644	-	1 549 948	
16.	84140-2	Közvilágítás		30 000	-	-		30 000
17.	84140-3	Város és községgazdálkodás		49 788	-	-		49 788
18.	85101-1	Óvodai nevelés	-	122 235	-	625	-	122 860
19.	85201-1	Általános iskolai nevelés 1-4 osztály	-	79 812	-	919	-	80 731
20.	85201-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 1-4 osztály.	-	5 603	-	-	-	5 603
21.	85202-1	Általános iskolai nevelés 5-8. osztály	-	116 943	-	-	-	116 943
22.	85202-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 5-8 osztály.	-	5 819	-	-	-	5 819
23.	85203-1	Alapfokú művészetoktatás	3 000	38 086	-	70	3 000	38 156
24.	85311-1	Gimnáziumi oktatás	1 500	116 255	-	-	1 500	116 255
25.	85591-1	Napköziotthonos nevelés	-	51 702	-	-	-	51 702
26.	85591-4	Tanulósobai ellátás	-	2 625	-	-	-	2 625
27.	58609-9	Oktatási kiegészítő tevékenység	-	44 346	-	-	-	44 346
28.	86210-1	Háziorvosi alapellátás	-	11 554	-	-	-	11 554
29.	86210-2	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	16 000	-	-	-	16 000
30.	86230-1	Fogorvosi alapellátás	-	457	-	-	-	457
31.	86904-1	Család-, és névelési egészségügyi gondozás	28 800	29 671	-	-	28 800	29 671
32.	88101-1	Idősek nappali ellátása	200	7 412	-	-	200	7 412
33.	88211-1	Rendszeres szociális segély		6 000	-	-		6 000
34.	88211-2	Időskorúak járadéka		3 000	-	-		3 000
35.	88211-3	Normatív lakásfenntartási támogatás		6 000	-	-		6 000
36.	88211-4	Helyi lakásfenntartási támogatás		500	-	-		500
37.	88211-5	Normatív Ápolási díj		11 800	-	-		11 800
38.	88211-6	Méltányossági Ápolási díj		16 520	-	-		16 520
39.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		2 600	-	-		2 600
40.	88212-2	Átmeneti segély		3 500	-	-		3 500
41.	88212-3	Temetési segély		1 000	-	-		1 000
42.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		18 507	-	-		18 507

Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett bevételei és kiadásai szakfeladatonként

sorsz.	szakfeladat		Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
	száma	megnevezése	Jelenlegi előirányzat		Módosítás II.		2010.évi módosított előirányzat	
I. Kiadások és bevételek feladatonként								
43.	88212-5	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	700	700	-	-	700	700
44.	88212-9	Egyéb önkormányzati támogatás		4 050	-	-		4 050
45.	88220-2	Közgyógyellátás		2 000	-	-		2 000
46.	88220-3	Köztemetés		1 000	-	-		1 000
47.	88910-1	Bölcsődei ellátás		15 999	-	-		15 999
48.	88920-1	Gyermekjóléti szolgáltatás		9 642	-	-		9 642
49.	88992-1	Szociális étkeztetés	7 135	12 422	-	99	7 135	12 521
50.	88992-2	Házi segítségnyújtás	260	6 603	-	-	260	6 603
51.	88992-4	Családsegítés	230	12 345	-	-	230	12 345
52.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000
53.	89030-1	Civil szervezetek támogatása		18 537	-	350		18 887
54.	89044-1	Közcélú foglalkoztatás	-	41 745	-	945	-	42 690
55.	91012-3	Könyvtári szolgáltatások	100	16 710	-	-	100	16 710
Önkormányzat összesen			2 424 304	2 240 967	-	251 411	-	2 293 335
56.		Önkormányzatok igazgatási tevékenysége			-	-		
57.		Hitelfelvétel	304 777		-	60 000	244 777	
58.		Felhalmozási tartalék		375 033	-	-	201 232	173 801
		Működési tartalék		113 081	-	-	80 844	32 237
			2 729 081	2 729 081	-	311 411	-	3 111 411

Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi tervezett tartalékairól

Önkormányzati tartalékok	2010. évi eredeti előirányzat	Módosítás I.	Jelenlegi előirányzat	Módosítás II.	2010. évi módosított előirányzat
- Vis major tartalék	7 000	-	7 000	-	7 000
- Egyéb működési célú tartalék	25 000	46 066	71 066	- 59 899	11 167
Működési célú általános tartalék összesen	32 000	46 066	78 066	- 59 899	18 167
- betegszabadság fedezete	10 000	-	10 000	-	10 000
- Normatíva visszafizetés miatti céltartalék	20 000	-	20 000	- 20 000	-
- Spartacus SE	2 000	-	2 000	-	2 000
- közcélúak étkezési utalványa	3 015	-	3 015	- 945	2 070
Működési célú céltartalék összesen	35 015	-	35 015	- 20 945	14 070
Felhalmozási célú általános tartalék összesen	10 337	13 812	24 149	- 24 149	-
- Pécel kerékpárút	17 050	- 17 050	-	-	-
- KMOP - 2008.2.1.1. Belterületi utak	98 010	-	98 010	- 98 010	-
- Topolyos művelési ágból kivonás	6 000	-	6 000	- 6 000	-
- IVS önrész	119 426	-	119 426	- 39 431	79 995
- Polgármesteri hivatal akadálymentesítése	3 330	-	3 330	-	3 330
- bölcsőde kapacitásbővítés	21 044	- 8 853	12 191	-	12 191
- Petőfi iskola Energetikai pályázat önrésze	25 592	-	25 592	-	25 592
- Petőfi Iskolamegújuló energiahordozók pályázat önrész	23 946	-	23 946	-	23 946
- 2010-ben beadott pályázatok önrésze		62 389	62 389	- 33 642	28 747
Felhalmozási célú céltartalék összesen	314 398	36 486	350 884	- 177 083	173 801
Tartalékok összesen	391 750	96 364	488 114	- 282 076	206 038