



## Pécel Város Önkormányzat polgármesterétől

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

WEB: [www.pecel-hivatal.hu](http://www.pecel-hivatal.hu) E-mail: [polgarmester@pecel.hu](mailto:polgarmester@pecel.hu)

Iktatószám: SZ/293/7/2011

### ELŐTERJESZTÉS

#### Pécel Város Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása tárgyában

##### *Tisztelt Képviselő-testület!*

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.), valamint az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 82. §-ának megfelelően az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának alakulásáról a következők szerint számolok be:

##### *A 2010. évi gazdálkodás jogi keretei*

Pécel Város Önkormányzata 2010. évi költségvetését a többszörösen módosított 7/2010. (II. 8) számú rendeletével állapította meg. A módosítások tartalmazták a központi költségvetésből érkezett pótelőirányzatokat, a képviselő testület döntéseinek megfelelő előirányzat-módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható előirányzat változásokat.

2010. év gazdálkodására a viszonylagos kiegyensúlyozottság volt jellemző Pécel Város Önkormányzatánál. Bár az év során léptek fel likviditási problémák, új hitel felvételére nem került sor, és december 31.-én nem volt igénybe véve az Önkormányzat rendelkezésére álló folyószámlahitel sem. Ugyanakkor ezt az eredményt csak úgy tudta elérni a Polgármesteri Hivatal, hogy a rövid lejáratú lekötött betétek állományát fel kellett használni a működési kiadások finanszírozására.

##### **Bevételek alakulása:**

A bevételek főösszege 2.038.690 eFt-ot ért el, melyből a kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek állománya év végén -67.347 eFt. Az önkormányzat kötelezettség állománya 2.881.497 eFt. Ebből 2.699.369 eFt hosszú lejáratú kötelezettség, mely a 2007-es és 2008-as kötvénykibocsátásból adódik. A kötvénykibocsátás állományának emelkedését az év végi értékelés okozta, hiszen a svájci frank árfolyama 2010. december 31.-én 222,68 Ft/CHF volt.

##### **a.) Működési bevételek teljesítésének alakulása**

Az Önkormányzat 2010. évben összességében 1.761.180 eFt működési bevételt ért el.

Az intézményi működési bevételek teljesítési összege összességében 182.276 eFt, melyből 157.566 eFt működési célt szolgál, 24.710 eFt pedig felhalmozási célt szolgál. A bevételi főcsoport teljesítése 86,44%. Az elmaradást az okozza, hogy itt tartjuk nyilván a tárgyi eszközök értékesítésével kapcsolatos ÁFA bevételeket, amelynél jelentős elmaradás következett be a tervezetthez képest, hiszen az OAK Quality KFT-vel kötött adásvételi szerződés felbontásra került.

A hatósági jogkörhöz köthető bevételek aránya a tervezetthez képest magasabb, ami nagy mértékben köszönhető a közterület-felügyelői szolgálat beindulásának, hiszen ez által megnőtt a közterület használati díjből, illetőleg az ezekhez kapcsolódó bírságokból származó bevétel.

Az egyéb saját bevételek között a különböző bérleti díjakat, terembérléseket, illetve az alkalmazottak és tanulók egyéb térítéseit vettük figyelembe, amely az eredetileg tervezettel szemben 36%-os növekedést mutat. Ennek részben az az oka, hogy a tervezéskor a bérleti díjak egy részét (25.000 eFt-ot) az önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei között vettük figyelembe, ám ez év közben átcsoportosításra került.

A kamatbevételek előirányzata minimális csökkenést mutat, ami azzal magyarázható, hogy sajnos a likviditási problémák miatt fel kellett használni a lekötött betétek állományát. Működési célú pénzeszköz átvétellel a költségvetés tervezésekor az óvatosság elvének megfelelően nem számoltunk. Év közben azonban különböző pályázatok, illetőleg a borfesztivál támogatása révén 1.035 eFt folyt be ezen a jogcímen.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei közt kell nyilvántartani a helyi adóbefizetésből származó bevételeket, az átengedett központi adókat, illetőleg az egyéb sajátos bevételeket.

A helyi adókból befolyt pénzeszközök összege: 256.635 ezer forintot tett ki. Sajnálatos módon a magánszemélyek kommunális adóját kivéve minden adónemnél alulteljesítés figyelhető meg, annak ellenére, hogy a Hivatal adócsoportja fokozta a végrehajtási tevékenységet a bírósági végrehajtó irodák segítségével. A bírósági végrehajtás főként a magánszemélyek esetében jár eredménnyel, cégek esetében ez az eredmény sajnálatos módon jóval kisebb. Sajnálatos módon még mindig rendkívül magas az önkormányzat kintlévősége a helyi adók tekintetében, így a végrehajtási tevékenységet az elkövetkezőkben is folytatni kell.

A személyi jövedelemadóból származó bevételek esetében az önkormányzatnak nincs befolyásolási lehetősége, hiszen a tervezés alapja a Magyar Államkincstár kiközölt adatai. A kisebb emelkedést az okozza, hogy az iparüzési adóerő-képesség változása miatt pótelőirányzatot kapott az önkormányzat.

Gépjárműadó bevételt 110 millió Forintra terveztük az előző évi tapasztalati adatok alapján, ám a teljesítés összege 105.031 eFt volt, ami 95,48%-nak felel meg. A csökkenést az okozhatja, hogy volt olyan vállalkozás, amely 2010-re áthelyezte a székhelyét Pécelről, vagy esetlegesen megszűnt, így a gépjárműadó fizetési kötelezettsége megszűnt a város felé.

A talajterhelés díjbevételek tervezésénél szintén az előző évi tapasztalati adatokból indultunk ki, ám a Vízmű KFT-vel lefolytatott közös ellenőrzések következtében, sikerült felderíteni több adóalanyt, akik a korábbi években nem fizettek, így a teljesítés aránya meghaladja a 170%-ot.

<b>Az adóhátralék alakulása a legfontosabb adónemekben: eFt-ban</b>			
	Nyitó hátralék	Tárgyévi befizetések	Záró hátralék
Magánszemélyek komm.adója	7.382	37.794	9.077
Építményadó	7.939	27.975	11.490
Iparüzési adó	56.273	184.285	57.625
<b>Összesen :</b>	<b>71.594</b>	<b>250.054</b>	<b>78.192</b>

Az adóalanyok száma az egyes adónemekben az alábbiak szerint alakult 2009-2010.-ben:

	2009.	2010.
- gépjárműadó:	4.959 fő	4.690 fő
- kommunális adó:	3.807 fő	4.148 fő
- építményadó:	219 fő	208 fő
- iparűzési adó:	1.201 fő	1.158 fő

Egyéb sajátos bevétel jogcímén előirányzatot nem terveztünk, hiszen ez a bevételi csoport szinte egyáltalán nem tervezhető. Itt főként a különböző helyszíni illetve egyéb bírságból származó bevételeket kell szerepeltetni, melyek 2010. évi összege 6.351 eFt volt.

A központi költségvetésből származó bevételek közül a Normatív állami támogatások összege minimálisan csökkent az eredeti előirányzathoz képest. Ezt részben a különböző jogszabályi változások okozták, részben viszont az, hogy az ingyenes tankönyvellátáshoz kapcsolódó normatívák egy részéről az önkormányzat még tavaly év közben lemondott. Ezek tervezése rendkívül nehéz, hiszen nem tudhatjuk, hogy a szeptemberben induló tanévben hány gyermek fog hátrányos helyzetűnek minősülni. Mivel azonban a lemondás még az előző évben megtörtént, így az önkormányzatnak nem kell kamatfizetési kötelezettséggel számolnia, sőt, a 2010. évi államkincstári beszámoló leadásakor az is kiderült, hogy az önkormányzatnak nincs normatíva visszafizetési kötelezettsége, hanem összességében mintegy 3 millió Ft plusz normatívára jogosult, amelyet az Államkincstár 2011-ben fog kiutalni.

A központosított előirányzatok között nem számoltunk működési célú előirányzattal, hiszen ilyen előirányzat nem tervezhető. Itt kellett azonban elszámolni év közben a bérlpolitikai intézkedésre kapott támogatásokat, illetve a különböző pályázat útján elnyert pénzüsségeket.

A központosított előirányzatok alakulása:

Megnevezés	Tervezett előirányzat	Teljesítés
Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása		219 eFt
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása		3.981 eFt
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		823 eFt
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások		375 eFt
Alapfokú művészetoktatás támogatása		1.027 eFt
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása		1.302 eFt
Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások		1.606 eFt
Óvodáztatási támogatás		210 eFt
Bérlpolitikai intézkedések támogatása		39.357 eFt
<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>t</b>	<b>48.900 eFt</b>

Az elmúlt évben a normatíva elszámolás kapcsán az önkormányzatnak 13.057 eFt pótigénye keletkezett, ez található az előző évi visszatérülések költségsonon. Igaz, az keresetkiegészítésekkel kapcsolatban 1.361 eFt visszafizetési kötelezettség is keletkezett (kiadások között került elszámolásra), ám a két összeg egyenlege még mindig 10.000 eFt fölött van, amelyet természetesen kiutaltak az önkormányzat számára. Mivel a költségvetés elkészítésére a zárszámadást megelőzően kerül sor, így természetesen ezek az összegek nem szerepelnek az eredeti előirányzatok között.

A támogatásértékű működési bevételek között a különböző államháztartáson belüli pénzeszközök átvételét tartjuk nyilván, amelyek teljesülése elmarad az eredeti előirányzattól. Ennek az az oka, hogy több pályázati elszámolás áthúzódik a 2011-es évre, hiszen mind a TÁMOP, mind az ÁROP pályázattal, mind pedig a KMOP pályázatokkal kapcsolatban van még követelése az önkormányzatnak. Természetesen a várható összegek betervezésre kerültek a 2011-es költségvetésbe.

**b.) Felhalmozási jellegű bevételek:**

Eredeti előirányzatban 595.125 ezer forint felhalmozási bevétellel számolt az önkormányzat, amelyből 338.360 eFt-ot az önkormányzati lakótelkek értékesítése kapcsán vettünk figyelembe, 25.000 eFt pedig az egyéb sajátos felhalmozási bevételekből származott eredeti számításaink szerint (ez utóbbi került átcsoportosításra a működési bevételek közé). Az év végére a felhalmozási bevételek összege a tervezetthez képest jelentős visszaesést mutat, amely főként az OAK Quality KFT-vel kötött adásvételi-szerződés megíjulásával magyarázható.

Összességében véve a tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek összege mindössze 55.784 eFt, amely a tervezett előirányzat 16,49%-a.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételekkel az önkormányzat nem számolt, de az elmúlt évben végre kiutalták a több mint másfél évig húzódó P+R parkoló építésével kapcsolatos támogatást, melynek összege 24.224 eFt volt.

Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú pénzeszközök között a lakosságtól átvett közműfejlesztési hozzájárulások jelennek meg. Ezeket a pénzeszköz átvételeket az óvatos tervezés elve miatt a költségvetéskor csak a már megkötött szerződések alapján vettük figyelembe. Év közben azonban több lakossági önerős útépítéshez kapcsolódó szerződés került megkötésre, így az ebből származó bevétel összege meghaladja a 25.000 eFt-ot.

A felhalmozási célú központosított előirányzatok között csak a lakossági közműfejlesztési támogatással kapcsolatban terveztünk egy minimális összeget. Év közben azonban az önkormányzat pályázatot nyert a Napsugár bölcsőde kapacitásbővítése érdekében, illetőleg a péceli iskolákban tanuló gyermek után megkaptuk az informatikai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó normatívát, amely szintén ezen a költségvetési soron jelenik meg.

Megnevezés	Tervezett előirányzat	Teljesítés
Lakossági közműfejlesztés támogatása	566 eFt	1.350 eFt
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása		4.992 eFt
A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése		9.950 eFt
<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>566 eFt</b>	<b>16.292 eFt</b>

**c.) Hitelfelvétel alakulása**

A 2010. évi költségvetés 304.777 eFt működési hitelfelvételt tartalmazott. 2010-ben azonban nem került sor sem munkabérhitel, sem egyéb rövid vagy hosszúlejáratú hitel felvételére. Az önkormányzat ugyan szerződést kötött a számlavezető bankkal 190 millió Ft-os folyószámlahitel rendelkezésre tartása végett, ám ennek kihasználására sem került sor, mindössze az átmeneti likviditási problémák miatt vettük igénybe pár ízben néhány nap ereig a folyószámlahitelt, mindössze 10-15 millió Ft összegig. A december 31.-i fordulónappal nem volt folyószámlahitel igénybe véve.

## II. Kiadások alakulása:

A kiadások főösszege 2.008.084 eFt volt, melyből a kötvénytörlesztések összege 37.197 eFt, a függő kiadások összege pedig -44.149 eFt. A működési kiadások 1.869.213 eFt-ot tesznek ki, a felhalmozási kiadások pedig 138.871 eFt-ot. Az eredeti előirányzatokhoz képest a 2010. évi teljesítési adatok az alábbiak szerint alakultak:

	Eredeti előirányzat eFt-ban	Teljesítés eFt-ban	Teljesítés %-a
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1.979.551.</b>	<b>1.876.165</b>	<b>94,78%</b>
ebből: Személyi juttatás	886.093	866.827	97,83%
Munkaadót terhelő járulékok	229.245	225.060	98,17%
Dologi kiadások (kamatfizetés nélkül)	660.074	640.988	97,11%
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	105.124	121.937	115,99%
Tartalékok	67.015	0	-
Kamat kiadások	32.000	21.353	66,73%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>595.125</b>	<b>138.871</b>	<b>23,33%</b>
Ebből: Felújítás	18.750	24.691	131,69%
Beruházások tárgyi eszköz beszerzés	99.050	67.600	68,24%
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8.000	8.093	101,16%
Felhalmozási célú ÁFA kiadás	84.590	11.854	14,01%
Felhalmozási célú kamatkiadás	60.000	26.633	44,39%
Felhalmozási tartalék	324.735		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>36.000</b>	<b>- 6.952</b>	<b>- 1,63%</b>
Ebből: Működési célú kötvénytörlesztés	36.000	37.127	103,13%
Függő, átfutó kiadások	0	- 44.149	
<b>Mindösszesen</b>	<b>2.610.676</b>	<b>2.008.084</b>	<b>76,92%</b>

A Személyi juttatások esetében főcsoporton belüli átrendeződések, illetőleg összességében majdnem 20 millió Ft-os megtakarítás figyelhető meg.

Ez többek közt annak köszönhető, hogy a polgármesteri hivatalban, illetőleg az intézményekben is több olyan álláshely volt amely nem került betöltésre, hanem túlórában, megbízással lett ellátva a feladat (főként az iskolák esetében), illetőleg közcélúak foglalkoztatásával. Természetesen ehhez szorosan kapcsolódnak a járulék megtakarítások is.

E mellett jelentősen befolyásolta a személyi juttatások előirányzat csökkenését (mintegy 11.000 eFt-tal) hogy az eredeti költségvetésbe itt lett megtervezve a Cafetéria juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő SZJA is.

A járulékok közül egyedül a munkaadókat terhelő egyéb járulékok teljesítése haladja meg az eredeti előirányzatot, amely főként a megbízási díjas foglalkoztatáshoz kapcsolódik.

Sajnálatos tény, hogy 2011-ben az önkormányzat a rendszer megváltozása miatt képtelen a tavalyihoz hasonló módon kiaknázni a közcélú foglalkoztatásban rejlő lehetőségeket, így szükséges az ellátandó feladatok, illetőleg a kapcsolódó létszám átgondolása.

A dologi kiadások tekintetében nagymértékű előirányzaton belüli átcsoportosításokat hajtottunk végre év közben az intézményekkel egyeztetve. Az előirányzat-csoporton belül túlteljesítés figyelhető meg a szolgáltatások, illetőleg az egyéb dologi kiadások tekintetében. A szolgáltatások esetében ez azért is nagy problémát jelent, mivel gázenergia felhasználással kapcsolatos számlázási problémák miatt itt megtakarításnak kellene jelentkezni, hiszen szinte a teljes fogyasztás 2011. évben kerül kifizetésre. Ezek a túllépések az alábbi nagyobb tételekkel indokolhatók:

- Az IP telefon rendszerre történő átállítás, illetve az ÁROP pályázattal kapcsolatos digitális térkép, honlap készítés miatt az egyéb kommunikációs kiadások összege mintegy 15.000 eFt-tal növekedett.
- A polgármesteri hivatal II. épületének bérleti díjköltsége svájci frankban van megállapítva, és a kedvezőtlen árfolyam változások miatt a bérleti díjak összege 3.482 eFt-tal emelkedtek.
- Emelkedtek a hulladékszállítással kapcsolatos költségek összességében 2.395 eFt-tal.
- A posta költségek tekintetében 2.223 eFt-os túlteljesítés figyelhető meg.
- A nagyszámú pályázat miatt a különböző közbeszerzésekre a tervezettnél 1.863 eFt-tal többet kellett költeni.
- Nőtt a továbbszámlázott szolgáltatások értéke 2.601 eFt-tal, ez azonban bevételt is jelent.
- A különböző oktatási, továbbképzési feladatokra 9.777 eFt-tal többet kellett költeni a tervezettnél, ez főként a Corso tárgyi-eszköz moduljának migrációja emelte meg ilyen mértékben, amely több mint 2,5 millió Ft-volt.
- A pályázatokkal kapcsolatos számlával igazolt költségek (pályázati tanácsadás, pályázat elkészítése) összege is több mint 30 millió Ft-tal meghaladta az eredetileg tervezettét. Ezek egy része már az IVS városközpont rehabilitációs pályázathoz, illetőleg a KMOP szennyvízpályázathoz kapcsolódnak, melyeken való részvételt a testület határozta el. Ezek a kiadások a költségvetés tervezésekor céltartalékként lettek betervezve, és a teljesülésnek megfelelően lettek átcsoportosítva a dologi kiadások közé.

A folyó kiadások előirányzatán alulteljesítés figyelhető meg összességében. A tavalyi évi normativa elszámolás kapcsán 1.361 eFt-os visszafizetésre került sor, de – mint ahogy azt korábban említettem – ezzel párhuzamosan egy több mint 13.000 eFt-os pótigénye is keletkezett az önkormányzatnak.

Az adók, díjak és egyéb befizetések emelkedését főként a már említett Cafetéria juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatói SZJA okozza, amely átcsoportosítása már a költségvetés I. módosításakor megtörtént.

A kamatkidadások tekintetében az eredeti előirányzathoz képest nagymértékű csökkenés figyelhető meg, ami annak köszönhető, hogy a költségvetés tervezésekor a kockázatkerülés miatt viszonylag magas árfolyamon terveztük a kötvények kamatait. Bár az év végi deviza árfolyam magas volt, az év közti alacsonyabb árfolyamok miatt csökkentek a kamatokra fordított összegek.

A működési célú pénzeszköz átadások kismértékben növekedtek az eredeti tervekhez képest, amely a Képviselő-testület év közti döntéseivel indokolható.

A támogatásértékű működési kiadások összege viszont csökkent az eredeti előirányzathoz képest, mivel a költségvetés tervezésekor számoltunk a Kistarcsai Nevelési tanácsadónak átadott pénzeszközzel a korábbi évek adatai alapján, ám év közben kiderült, hogy ezen pénzeszközök átadására 2010. évben nem lesz szükség, mivel a feladatokat a Gödöllői Kistérség látja el.

Sajnálatos tény, hogy településünkön is egyre nő a szociálpolitikai juttatásokra szoruló aránya. A segélyezési előirányzatok pénzforgalmi teljesítése: 94.648 eFt, ami az eredeti előirányzathoz képest 124,77 %-os teljesítésnek felel meg.

Megnevezés	Eredetii előirányzat	Teljesítés	
Rendszeres szociális segély	6.000 eFt	18.835 eFt	313,92 %
Rendelkezésre állási támogatás		78 eFt	
Időskorúak járadéka	3.000 eFt	2.003 eFt	66,77%
Lakásfenntartási támogatás (normatív) alapon	6.000 eFt	7.797 eFt	129,95%
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	500 eFt	783 eFt	156,60%
Ápolási díj (normatív)	10.000 eFt	5.297 eFt	52,97%
Ápolási díj (helyi megállapítás)	14.000 eFt	15.210 eFt	108,64%
Átmeneti segély	3.500 eFt	2.322 eFt	66,34%
Temetési segély	1.000 eFt	371 eFt	37,10%
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2.600 eFt	4.047 eFt	155,65%
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		247eFt	
Óvodáztatási támogatás		1.210 eFt	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3.500 eFt	706 eFt	20,17%
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	6.200 eFt	3.513 eFt	58,27%
Köztemetés	1.000 eFt	745 eFt	74,50%
Közgyógyellátás	2.000 eFt	379 eFt	18,95%
Rászorultságtól függő normatív kedvezmények	15.007 eFt	22.241 eFt	148,20%
Önkormányzat saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	800 eFt	8.824 eFt	1103%
<u>Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni ellátás</u>	<u>750 eFt</u>		
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	75.857 eFt	94.608 eFt	124,71%

Az egyes ellátási formák közül a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási támogatások, a méltányossági ápolási díj, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az egyéb saját hatáskörben adott ellátások, illetve az alanyi jogon járó étkezési térítési díjkedvezményekhez kapcsolódó előirányzatoknál van túllépés.

Tekintettel az önkormányzat rendkívül nehéz, feszítő anyagi problémáira, valószínűleg érdemes lenne felülvizsgálni a méltányosságból adható ellátásokat. Bár nem kétséges, hogy azon emberek, akik a méltányossági ellátásokra jogosultak nagymértékben rászorultak, viszont ezen ellátási formák teljes egészében az önkormányzat költségvetését terhelik. Talán senki számára nem meglepő, hogy az önkormányzatok nagy többsége az elmúlt években drasztikusan visszaszorította (egyres esetekben teljesen meg is szüntette) a különböző méltányosságból járó szociális ellátásokat.

A Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó intézmények működési kiadásainál megtakarítás keletkezett 2010. évben, mivel a gazdasági válság miatt a fokozott takarékoság került előtérbe. Így elmarad az éves karbantartások nagy része, a betervezett felújítások egy része is átütemezésre került, a távozó munkavállalók helyett új munkavállalók felvételére csak a legindokoltabb esetben került sor, akkor is főként a közcélú foglalkoztatás keretében.

Egyetlen intézményben, egyetlen költségvetési címen sem került sor előirányzat túllépésre, amely nagymértékben köszönhető a fegyelmezett gazdálkodásnak, a szigorú takarékosági intézkedéseknek.

**Az önkormányzat felhalmozási kiadásai között átrendeződés figyelhető meg.** A felújítások előirányzatának emelését a megnyert óvodafelújítási pályázat indokolja. Azonban mivel a felhalmozási bevételek nagy része nem teljesült az önkormányzat kénytelen volt néhány beruházásról lemondani, illetőleg 2011-re halasztani.

**A különböző felhalmozási célú kifizetések részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.**

**Az Önkormányzat pénzmaradványa 56.337 eFt** amelyből 25.570 eFt még az előző évek maradványa. Az előző évi pénzmaradványból 24.570 eFt a futó pályázatok önrésze, 1.000 eFt pedig a MACIKA alapítványtól kapott felhalmozási pénzeszköz még el nem számolt része.

A fennmaradó 30.767 eFt szintén a már futó pályázatok önrészéhez kapcsolódik (polgármesteri hivatal akadálymentesítése, bölcsődei kapacitás bővítés, Petőfi Iskola energetikai korszerűsítés).

Az Önkormányzat pénzmaradvány elszámolását részletesen a 11. számú melléklet tartalmazza.

**A Cigány kisebbségi Önkormányzat** működési kiadási előirányzata összegében 5.496 eFt, amely 79,33 %-ban került felhasználásra

- tiszteletdíjakra, és ezek járulékaira 2.799 eFt

- dologi kiadásokra , 1.561 eFt

A kisebbségi önkormányzat által elfogadott zárszámadás a zárszámadási rendelet 15. számú melléklete tartalmazza.

### Önkormányzati mérlegben szereplő vagyon és annak értékelése

Az önkormányzat összevont mérlegének főösszegei 2009. évhez képest az alábbiak szerint változtak:

	eFt		
	2009.	2010. év	változás
<b>Befektetett eszközök</b>			
- Immateriális javak	10.426	6.362	61,02%
- Tárgyeszközök összesen	6.384.681	6.288.596	98,50%
ebből:			
- befejezetlen beruházások	586.025	299.638	51,13%
- ingatlanok	5.740.609	5.937.286	103,43%
- gépek, berendezések,			
felszerelések	58.047	51.672	89,02%
- járművek			
- Pénzügyi befektetések	3.707	3.490	94,15%
- Üzemeltetésre, kezelésre átadott épületek	583.355	566.704	97,15%
<b>Összesen:</b>	<b>6.982.169</b>	<b>6.865.152</b>	<b>98,32%</b>
<b>Forgóeszközök:</b>			
- Követelések	71.997	101.541	141,04%
- Pénzeszközök	223.546	61.153	27,36%
- Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	62.093	17.944	28,90%
<b>Összesen:</b>	<b>357.636</b>	<b>180.638</b>	<b>50,51%</b>
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>7.339.805</b>	<b>7.045.790</b>	<b>95,99%</b>

2011. évben az önkormányzat továbbra is fokozott feladatának tekinti a kinnlevőségek behajtását, a fokozott takarékos gazdálkodást, hogy a likviditási problémák enyhüljenek. Nehezíti az önkormányzat helyzetét, hogy a kötvénykibocsátásból származó kamatkidadások jelentősen megemelkedtek, ráadásul 2011.-ben lejár a Pécel 2028-as kötvény moratóriuma, így az utolsó negyedévben ennek a törlesztésével is számolnunk kell. A fentiek miatt rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni minden olyan tényezőre, amely a bevételeket növelheti, vagy esetleg a kiadásokat csökkentheti.



**Tisztelt Képviselő-testület**

Kérem a 2010. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadását.

**Rendeletalkotási javaslat:**

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja Pécel Város Önkormányzatának ...../2011. (.....) rendeletét az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló - módosított – 292/2010. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

***A rendelet hatálya*****1. §.**

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi költségvetésének teljesítése

**2. §.**

Az önkormányzat 2010. évi teljesített költségvetési

- a) kiadási főösszegét: 2.008.084 ezer forintban,
- b) bevételi főösszegét : 2.038.690 ezer forintban állapítja meg.

***I. A teljesített költségvetési bevételek*****3. §.**

(1) Az önkormányzat a 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - a 3. számú melléklet tartalmazza.

***II. A költségvetési kiadások*****4. §.**

(1) Az önkormányzat a 2010. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2010. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - címenként - a 5. számú melléklet tartalmazza.

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

Működési kiadások előirányzata összesen: 1.869.213 eFt

Ebből:

• Személyi jellegű kiadások:	866.827 eFt
• Munkaadókat terhelő járulékok:	225.060 eFt
• Dologi jellegű kiadások	610.792 eFt
• Egyéb folyó kiadások	51.549 eFt
• Működési célú pénzeszk. átadás	27.289 eFt
• Társadalom és szociálpolitikai juttatás	94.648 eFt
• Működési célú kötvény törlesztése	37.197 eFt
• Független kiadások	- 44.149 eFt

### 5. §.

(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 138.871 ezer forint.

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásokból:

• Felújítási kiadások	24.691 eFt
• Beruházási kiadások	67.600 eFt
• Értékesített tárgyi eszközök ÁFA befizetés	11.854 eFt
• Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8.093 eFt
• Felhalmozási célú kötvények kamata	26.633 eFt

### 6. §.

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

## III. A költségvetési kiadások és bevételek

### 7. §.

(1) A teljesített bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg.

(2) A teljesített működési célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8 számú melléklet adja meg.

(3) A teljesített felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 9. számú melléklet adja meg.

#### ***IV. A pénzmaradvány***

##### **8. §.**

- (1) Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 56.337 eFt.
- (2) Az önkormányzat a korábbi évekről 25.570 eFt-os felhalmozási célú pénzmaradvánnyal rendelkezik, amelyből 1.000 eFt a CKÖ felhalmozási pénzmaradványa.
- (3) A jóváhagyott pénzmaradványt a z.11. számú melléklet tartalmazza.

#### ***V. Egyéb kimutatók***

##### **9. §.**

- (1) Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített vagyommérlegét a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat 2010. évi Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatait a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat által 2010. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A kisebbségi önkormányzat 2010. évi gazdálkodását a 15. számú melléklet tartalmazza.

#### ***Záró rendelkezések***

##### **10. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

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

Szóllósi Ferenc  
polgármester

Az előterjesztést készítette:  
SZMSZ-nek megfelelés szempontjából ellenőrizte:

Mezei Csilla irodavezető  
Jeney Erzsébet irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben törvényességi kifogást  
nem teszek:

Dr. Csizmadia Julianna jegyző

## ***Mellékletek***

1. *számú melléklet:* Pécel Város Önkormányzatának költségvetési címrendje
2. *számú melléklet:* Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi bevételei forrásoként
3. *számú melléklet:* Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi előirányzott és teljesített bevételei forrásoként és költségvetési címenként
4. *számú melléklet:* Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi előirányzott és teljesített kiadásai jogcím szerint
5. *számú melléklet:* Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi előirányzott és teljesített kiadásai címrend szerint és kiemelt előirányzatokként
6. *számú melléklet:* Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi előirányzott és teljesített felhalmozási kiadásai célonként és költségvetési címenként
7. *számú melléklet:* Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi előirányzott és teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként mérlegszerűen
8. *számú melléklet:* Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi működési költségvetésének mérlege
9. *számú melléklet:* Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi felhalmozási költségvetésének mérlege
10. *számú melléklet:* Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített vagyon mérlege.
11. *számú melléklet:* Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány elszámolása
12. *számú melléklet:* Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése
13. Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának 2010. évben felhasznált Európai Unió forrásból megvalósuló pályázatairól
14. Kimutatás Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi közvetett támogatásairól
15. *számú melléklet:* A Cigány Kisebbségi önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának bemutatása

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési címrendje

1. számú melléklet

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

## Pécel Város Önkormányzat 2010. évi előirányzott és teljesített bevételei forrásonként

2. számú melléklet

Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a az eredeti előirányzathoz képest
	Összesen előirányzat	Összesenből		Összesen előirányzat	Összesenből		Összesen előirányzat	Összesenből		
		működési előirányzat	felhalmozásielő irányzat		működési előirányzat	felhalmozásielő irányzat		működési előirányzat	felhalmozásielő irányzat	
Hatósági jogkörhöz köthető bevétel	5 000	5 000		6 079	6 079		6 080	6 080		121,60%
Egyéb saját bevétel	90 583	90 583		123 920	123 920		123 920	123 920		136,80%
ÁFA bevételek visszatérülések	105 288	20 698	84 590	41 919	26 531	15 388	41 919	26 531	15 388	39,81%
Kamat bevételek	10 000	10 000		9 322		9 322	9 322		9 322	93,22%
Működési célú pénzeszköz átvétel áhtn kívülről	-			1 035	1 035		1 035	1 035		
<b>Intézmények működési bevételei össz.</b>	<b>210 871</b>	<b>126 281</b>	<b>84 590</b>	<b>182 275</b>	<b>157 565</b>	<b>24 710</b>	<b>182 276</b>	<b>157 566</b>	<b>24 710</b>	<b>86,44%</b>
Helyi adók										
Építményadó	39 000	31 200	7 800	37 294	29 835	7 459	37 294	29 835	7 459	95,63%
Magánszemélyek kommunális adója	26 000	26 000		27 975		27 975	27 975		27 975	107,60%
vállalkozók kommunális adója	-			-			-			
Helyi iparüzési adó	200 000	200 000		184 285	184 285		184 285	184 285		92,14%
Pótlékok bírságok	8 000	8 000		7 081	7 081		7 081	7 081		88,51%
<i>Helyi adók összesen</i>	<i>273 000</i>	<i>265 200</i>	<i>7 800</i>	<i>256 635</i>	<i>221 201</i>	<i>35 434</i>	<i>256 635</i>	<i>221 201</i>	<i>35 434</i>	<i>94,01%</i>
Átengedett központi adók										
Személyi jövedelem adó	508 209	508 209		513 374	513 374		513 374	513 374		101,02%
Gépjárműadó	110 000	110 000		105 031	105 031		105 031	105 031		95,48%
Talajterhelési díj	1 600	1 600		2 788	2 788		2 788	2 788		174,25%
<i>Átengedett központi adók összesen</i>	<i>619 809</i>	<i>619 809</i>	<i>-</i>	<i>621 193</i>	<i>621 193</i>	<i>-</i>	<i>621 193</i>	<i>621 193</i>	<i>-</i>	<i>100,22%</i>
Egyéb sajátos bevételek	-			6 351	6 351		6 351	6 351		
<b>Önkormányz. sajátos működ. bevét. Össz.</b>	<b>892 809</b>	<b>885 009</b>	<b>7 800</b>	<b>884 179</b>	<b>848 745</b>	<b>35 434</b>	<b>884 179</b>	<b>848 745</b>	<b>35 434</b>	<b>99,03%</b>
Tárgyi eszközök értékesítése	338 360		338 360	55 784		55 784	55 784		55 784	16,49%
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevét.	25 000		25 000	-		-	-		-	0,00%
Pénzügyi befektetések bevételei	-			-			-			
Felhalmozási célra átvett pénzeszk.áht-n kívülről	4 000		4 000	25 480		25 480	25 480		25 480	637,00%
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz.</b>	<b>367 360</b>	<b>-</b>	<b>367 360</b>	<b>81 264</b>	<b>-</b>	<b>81 264</b>	<b>81 264</b>	<b>-</b>	<b>81 264</b>	<b>22,12%</b>
Normatív állami támogatás	536 660	536 660		536 575	536 575		536 575	536 575		99,98%
Kötött felhasználású normatívák	61 493	61 493		61 735	61 735		61 735	61 735		100,39%
Központosított előirányzatok	566	566		65 192	48 900	16 292	65 192	48 900	16 292	11518,02%
ÖNHIKI	-			-			-			
CÉDE támogatás	-			-			-			
Teki támogatás	-			-			-			
Egyéb központi támogatás	-			-			-			
<i>Központi költségvetési támogatás összesen</i>	<i>598 719</i>	<i>598 719</i>	<i>-</i>	<i>663 502</i>	<i>647 210</i>	<i>16 292</i>	<i>663 502</i>	<i>647 210</i>	<i>16 292</i>	<i>110,82%</i>
<i>Előző évi visszatérülések</i>				<i>13 057</i>	<i>13 057</i>		<i>13 057</i>	<i>13 057</i>		
Támogatásértékű működési bevétel	90 765	90 765		65 241	65 241		65 241	65 241		71,88%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	4 375		4 375	24 224		24 224	24 224		24 224	
<i>Támogatásértékű bevételek összesen</i>	<i>95 140</i>	<i>90 765</i>	<i>4 375</i>	<i>102 522</i>	<i>78 298</i>	<i>24 224</i>	<i>102 522</i>	<i>78 298</i>	<i>24 224</i>	<i>107,76%</i>
<b>Támogatások kiegészítések átvett pénzeszközök össz.</b>	<b>693 859</b>	<b>689 484</b>	<b>4 375</b>	<b>766 024</b>	<b>725 508</b>	<b>40 516</b>	<b>766 024</b>	<b>725 508</b>	<b>40 516</b>	<b>110,40%</b>
Hitel felvétel, kölcsön visszatérülés	304 777	304 777		-	-	-	-	-	-	0,00%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							67 347	67 347		
Pénzforgalom nélküli bevételek	141 000	10 000	131 000	192 294	96 708	95 586	192 294	96 708	95 586	136,38%
<b>Hitelek, pénzforgalom nélküli bev.összesen</b>	<b>445 777</b>	<b>314 777</b>	<b>131 000</b>	<b>192 294</b>	<b>96 708</b>	<b>95 586</b>	<b>124 947</b>	<b>29 361</b>	<b>95 586</b>	<b>28,03%</b>
Bevételek összesen	2 610 676	2 015 551	595 125	2 106 036	1 828 526	277 510	2 038 690	1 761 180	277 510	78,09%

Cím száma	Cím neve	Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a az eredeti előirányzathoz képest
			Összesen előirányzat	Összesenből		Összesen előirányzat	Összesenből		Összesen előirányzat	Összesenből		
				működési előirányzat	felhalmozásielő irányzat		működési előirányzat	felhalmozásielő nyzat		működési előirányzat	felhalmozásielő irányzat	
001.	Önkormányzati I	<b>Összes bevétel</b>	<b>532 861</b>	<b>394 486</b>	<b>138 375</b>	<b>342 648</b>	<b>175 582</b>	<b>167 066</b>	<b>275 302</b>	<b>108 236</b>	<b>167 066</b>	<b>51,66%</b>
		Intézmények működési bevételei	25 374	25 374		46 282	24 986	21 296	46 283	24 987	21 296	182,40%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		6 351	6 351		6 351	6 351	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000		4 000	25 960		25 960	25 960	-	25 960	649,00%
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk	58 710	54 335	4 375	71 761	47 537	24 224	71 761	47 537	24 224	122,23%
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	444 777	314 777	130 000	192 294	96 708	95 586	124 947	29 361	95 586	28,09%
100	Gyermekintézmé	<b>Összes bevétel</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		Intézmények működési bevételei	200	200		-	-	-	-	-	-	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-	-	-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-	-	-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk	-	-		-	-	-	-	-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-	-	-	-	-	
200	Oktatási intézmé	<b>Összes bevétel</b>	<b>7 061</b>	<b>7 061</b>	<b>-</b>	<b>8 325</b>	<b>8 325</b>	<b>-</b>	<b>8 325</b>	<b>8 325</b>	<b>-</b>	<b>117,90%</b>
		Intézmények működési bevételei	7 061	7 061		8 325	8 325		8 325	8 325	-	117,90%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk	-	-		-	-		-	-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-	-	
300	Könyvtár	<b>Összes bevétel</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>-</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>-</b>	<b>296,00%</b>
		Intézmények működési bevételei	100	100		296	296		296	296	-	296,00%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk	-	-		-	-		-	-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-	-	
400	Szociális ellátás	<b>Összes bevétel</b>	<b>4 190</b>	<b>4 190</b>	<b>-</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>-</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>-</b>	<b>5,11%</b>
		Intézmények működési bevételei	490	490		214	214		214	214	-	43,67%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk	3 700	3 700		-	-		-	-	-	0,00%
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-	-	
500	Egészségügyi ellátás	<b>Összes bevétel</b>	<b>31 925</b>	<b>31 925</b>	<b>-</b>	<b>26 555</b>	<b>26 555</b>	<b>-</b>	<b>26 555</b>	<b>26 555</b>	<b>-</b>	<b>83,18%</b>
		Intézmények működési bevételei	3 125	3 125		290	290		290	290	-	9,28%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk	28 800	28 800		26 265	26 265		26 265	26 265	-	91,20%
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-	-	

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi előirányzott és teljesített bevételei címenként és forrásonként

3. számú melléklet

Cím száma	Cím neve	Bevételi forrás megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a az eredeti előirányzathoz képest
			Összesen előirányzat	Összesenből		Összesen előirányzat	Összesenből		Összesen előirányzat	Összesenből		
				működési előirányzat	felhalmozási előirányzat		működési előirányzat	felhalmozási előirányzat		működési előirányzat	felhalmozási előirányzat	
600	Étkeztetési feladatok	<b>Összes bevétel</b>	<b>81 181</b>	<b>81 181</b>	<b>-</b>	<b>69 508</b>	<b>69 508</b>	<b>-</b>	<b>69 508</b>	<b>69 508</b>	<b>-</b>	<b>85,62%</b>
		Intézmények működési bevételei	81 181	81 181		69 508	69 508		69 508	69 508	-	85,62%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk	-	-		-	-		-	-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-		
700	Településiüzemmel	<b>Összes bevétel</b>	<b>8 750</b>	<b>8 750</b>	<b>-</b>	<b>50 424</b>	<b>50 424</b>	<b>-</b>	<b>50 424</b>	<b>50 424</b>	<b>-</b>	<b>576,27%</b>
		Intézmények működési bevételei	8 750	8 750		50 424	50 424		50 424	50 424	-	576,27%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk	-	-		-	-		-	-	-	
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-	-		-	-		-	-		
800	Elszámolások	<b>Összes bevétel</b>	<b>1 939 478</b>	<b>1 483 728</b>	<b>455 750</b>	<b>1 604 136</b>	<b>1 493 692</b>	<b>110 444</b>	<b>1 603 570</b>	<b>1 493 126</b>	<b>110 444</b>	<b>82,68%</b>
		Intézmények működési bevételei	84 590		84 590	6 936	3 522	3 414	6 936	3 522	3 414	8,20%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	892 809	885 009	7 800	877 828	842 394	35 434	877 828	842 394	35 434	98,32%
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	363 360		363 360	55 304		55 304	55 304		55 304	15,22%
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk	598 719	598 719		664 068	647 776	16 292	663 502	647 210	16 292	110,82%
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	-		-		-	-		-		
900	Kisebbségi önk.	<b>Összes bevétel</b>	<b>4 930</b>	<b>3 930</b>	<b>1 000</b>	<b>3 930</b>	<b>3 930</b>	<b>-</b>	<b>4 496</b>	<b>4 496</b>	<b>-</b>	<b>91,20%</b>
		Intézmények működési bevételei	-	-		-	-		-	-	-	
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	-	-		-	-		-	-	-	
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	-	-		-	-		-	-	-	
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk	3 930	3 930		3 930	3 930		4 496	4 496	-	114,40%
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	1 000		1 000	-		-	-	-	0,00%	
összesen		<b>Összes bevétel</b>	<b>2 610 676</b>	<b>2 015 551</b>	<b>595 125</b>	<b>2 106 036</b>	<b>1 828 526</b>	<b>277 510</b>	<b>2 038 690</b>	<b>1 761 180</b>	<b>277 510</b>	<b>78,09%</b>
		Intézmények működési bevételei	210 871	126 281	84 590	182 275	157 565	24 710	182 276	157 566	24 710	86,44%
		Önkormányz. sajátos működ. bevét.	892 809	885 009	7 800	884 179	848 745	35 434	884 179	848 745	35 434	99,03%
		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	367 360	-	367 360	81 264	-	81 264	81 264	-	81 264	22,12%
		Támogatások kiegészítések átvett pénzeszk	693 859	689 484	4 375	766 024	725 508	40 516	766 024	725 508	40 516	110,40%
		Hitelek, pénzforgalom nélküli, függő bev.	445 777	314 777	131 000	192 294	96 708	95 586	124 947	29 361	95 586	28,03%
		<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>2 610 676</b>	<b>2 015 551</b>	<b>595 125</b>	<b>2 106 036</b>	<b>1 828 526</b>	<b>277 510</b>	<b>2 038 690</b>	<b>1 761 180</b>	<b>277 510</b>	<b>78,09%</b>



## Pécel Város Önkormányzat 2010. évi előirányzott és teljesített kiadásai kiemelt előirányzatokként

4. számú melléklet

Kiadási előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a az eredeti előirányzathoz képest
	Összesen előirányzat	Összesenből		Összesen előirányzat	Összesenből		Összesen előirányzat	Összesenből		
		működési előirányzat	felhalmozási előirányzat		működési előirányzat	felhalmozási előirányzat		működési előirányzat	felhalmozási előirányzat	
Rendszeres személyi juttatások	712 300	712 300	-	650 222	650 222	-	650 222	650 222	-	91,28%
Nem rendszeres személyi juttatások	114 534	114 534	-	144 064	144 064	-	144 064	144 064	-	125,78%
Külső személyi juttatások	59 259	59 259	-	72 541	72 541	-	72 541	72 541	-	122,41%
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>886 093</b>	<b>886 093</b>	<b>-</b>	<b>866 827</b>	<b>866 827</b>	<b>-</b>	<b>866 827</b>	<b>866 827</b>	<b>-</b>	<b>97,83%</b>
Társadalom biztosítási járulék	216 912	216 912	-	213 616	213 616	-	213 616	213 616	-	98,48%
Munkaerőpiaci hozzájárulás	8 653	8 653	-	8 272	8 272	-	8 272	8 272	-	95,60%
Egészségügyi hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Táppénz hozzájárulás	3 330	3 330	-	1 930	1 930	-	1 930	1 930	-	57,96%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	350	350	-	1 242	1 242	-	1 242	1 242	-	354,86%
<b>Munkaadókat terhelő járulékok össz.</b>	<b>229 245</b>	<b>229 245</b>	<b>-</b>	<b>225 060</b>	<b>225 060</b>	<b>-</b>	<b>225 060</b>	<b>225 060</b>	<b>-</b>	<b>98,17%</b>
Készlet beszerzések	117 165	117 165	-	97 617	97 617	-	97 617	97 617	-	83,32%
Szolgáltatások	367 331	367 331	-	380 970	380 970	-	380 970	380 970	-	103,71%
ÁFA kiadás	207 808	123 218	84 590	127 423	115 569	11 854	127 423	115 569	11 854	61,32%
Kiküldetés, reprezentáció	5 632	5 632	-	4 515	4 515	-	4 515	4 515	-	80,17%
Egyéb dologi kiadások	7 924	7 924	-	9 300	9 300	-	9 300	9 300	-	117,36%
Számlázott szellemi tevékenység	20 840	20 840	-	2 821	2 821	-	2 821	2 821	-	13,54%
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>726 700</b>	<b>642 110</b>	<b>84 590</b>	<b>622 646</b>	<b>610 792</b>	<b>11 854</b>	<b>622 646</b>	<b>610 792</b>	<b>11 854</b>	<b>85,68%</b>
Különféle költségvetési befizetések	-	-	-	1 361	1 361	-	1 361	1 361	-	-
Adók, díjak, befizetések	17 964	17 964	-	28 835	28 835	-	28 835	28 835	-	160,52%
Kamatkiadások	92 000	32 000	60 000	47 986	21 353	26 633	47 986	21 353	26 633	52,16%
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>109 964</b>	<b>49 964</b>	<b>60 000</b>	<b>78 182</b>	<b>51 549</b>	<b>26 633</b>	<b>78 182</b>	<b>51 549</b>	<b>26 633</b>	<b>71,10%</b>
Működési célra átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	12 137	12 137	-	14 483	14 483	-	14 483	14 483	-	119,33%
Támogatási célú működési kiadások	17 130	17 130	-	12 806	12 806	-	12 806	12 806	-	74,76%
<i>Működési célú pénzeszköz átadás össz.</i>	<i>29 267</i>	<i>29 267</i>	<i>-</i>	<i>27 289</i>	<i>27 289</i>	<i>-</i>	<i>27 289</i>	<i>27 289</i>	<i>-</i>	<i>93,24%</i>
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	8 000	-	8 000	8 093	-	8 093	8 093	-	8 093	101,16%
Támogatási célú felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.</i>	<i>8 000</i>	<i>-</i>	<i>8 000</i>	<i>8 093</i>	<i>-</i>	<i>8 093</i>	<i>8 093</i>	<i>-</i>	<i>8 093</i>	<i>101,16%</i>
Társadalom és szociálpolitikai juttatás	75 857	75 857	-	94 648	94 648	-	94 648	94 648	-	124,77%
<b>Pénzeszköz átadás és egyéb tám.</b>	<b>113 124</b>	<b>105 124</b>	<b>8 000</b>	<b>130 030</b>	<b>121 937</b>	<b>8 093</b>	<b>130 030</b>	<b>121 937</b>	<b>8 093</b>	<b>114,94%</b>
Ingatlanok felújítása	15 000	-	15 000	19 753	-	19 753	19 753	-	19 753	131,69%
Felújítási kiadások ÁFA	3 750	-	3 750	4 938	-	4 938	4 938	-	4 938	131,68%
<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>18 750</b>	<b>-</b>	<b>18 750</b>	<b>24 691</b>	<b>-</b>	<b>24 691</b>	<b>24 691</b>	<b>-</b>	<b>24 691</b>	<b>131,69%</b>
Intézményi beruházási kiadások	79 240	-	79 240	46 682	-	46 682	46 682	-	46 682	58,91%
Beruházási kiadások ÁFA	19 810	-	19 810	20 918	-	20 918	20 918	-	20 918	105,59%
<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>99 050</b>	<b>-</b>	<b>99 050</b>	<b>67 600</b>	<b>-</b>	<b>67 600</b>	<b>67 600</b>	<b>-</b>	<b>67 600</b>	<b>68,25%</b>
Hitelek kiadásai, kölcsön nyújtása	36 000	36 000	-	37 197	37 197	-	37 197	37 197	-	103,33%
Pénzforgalom nélküli kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tartalék, Függő, átfutó kiadások	391 750	67 015	324 735	53 803	53 803	-	44 149	44 149	-	-11,27%
<b>I.-VII. pontba nem tart. kiadások össz.</b>	<b>427 750</b>	<b>103 015</b>	<b>324 735</b>	<b>91 000</b>	<b>37 197</b>	<b>53 803</b>	<b>- 6 952</b>	<b>- 6 952</b>	<b>-</b>	<b>-1,63%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 610 676</b>	<b>2 015 551</b>	<b>595 125</b>	<b>2 106 036</b>	<b>1 913 362</b>	<b>192 674</b>	<b>2 008 084</b>	<b>1 869 213</b>	<b>138 871</b>	<b>76,92%</b>

## Pécel Város Önkormányzat 2010. évi előirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként

6. melléklet

sorszám	Költségvetési cím		Felhalmozási cél megnevezése	eredeti				teljesítés	
	száma	megnevezése		eredeti		módosított		teljesítés	
				előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)
1.	001	Polgármesteri Hivatal	CORSO Pályázati nyilvántartó	140	175	-	-	-	-
2.	001	Polgármesteri Hivatal	CORSO vezetői információs rendszer	390	488	-	-	-	-
3.	001	Polgármesteri Hivatal	Corso Tárgyi eszköz licence díj	1 320	1 650	1 770	2 213	1 770	2 213
4.	001	Polgármesteri Hivatal	Vírus buster felhasználói licence díj			130	162	130	162
5.	001	Polgármesteri Hivatal	Digitális térkép előállítás			1 345	1 681	1 345	1 681
6.	001	Polgármesteri Hivatal	ÁROP pályázat honlap készítés,	3 500	4 375	2 560	3 200	2 560	3 200
7.	001	Polgármesteri Hivatal	Kerékpártároló kialakítása			240	300	240	300
8.	001	Polgármesteri Hivatal	Gépjárműbeszerzés	4 000	5 000	-	-	-	-
9.	001	Polgármesteri Hivatal	Kazáncsere	1 500	1 875	140	175	140	175
10.	001	Polgármesteri Hivatal	Számítógépek beszerzése, ügyfél irányító rendszer, kijelző képviselőknek	5 800	7 250	3 738	4 673	3 738	4 673
11.	001	Polgármesteri Hivatal	Településszerkezeti terv	2 960	3 700	-	-	-	-
12.	001	Polgármesteri Hivatal	Hivatal tetőtér elektronikus felújítása + klíma	15 000	18 750	-	-	-	-
13.	002	Polgármesteri Hivatal	IVS pályázat kifizetése			7 226	9 033	7 226	9 033
14.	121	Napsugár bölcsőde	Kapacitás bővítés önrész + fordított ÁFA befizetés			4 143	14 502	4 143	14 502
15.	122	Szivárvány Óvoda	Gyermekbútorok cseréje	320	400	-	-	-	-
16.	122	Szivárvány Óvoda	Nyílászárók cseréje, hőszigetelés	1 000	1 250	13 067	16 334	13 067	16 334
17.	122	Szivárvány Óvoda	Kaputelefonos beléptető rendszer	200	250	-	-	-	-
18.	123	Gesztenyés Óvoda	Volt konyha átalkaitása	5 000	6 250	-	-	-	-
19.	123	Gesztenyés Óvoda	Zuhanytálca kialakítás	200	250	-	-	-	-
20.	123	Gesztenyés Óvoda	Játszóterei eszközök cseréje	1 000	1 250	-	-	-	-
21.	123	Gesztenyés Óvoda	Nyílászárók felújítása	200	250	-	-	-	-
22.	123	Gesztenyés Óvoda	Óvoda előtti járda felújítása	1 000	1 250	-	-	-	-
23.	123	Gesztenyés Óvoda	Tetőszerkezet felújítása	500	625	-	-	-	-
24.	124	Nyitnikék Óvoda	Projektor beszerzés informatikai normatívából			179	224	179	224
25.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok	1 300	1 625	-	-	-	-
26.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla informatikai normatíva	600	750	559	699	559	699
27.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Napközis játszóudvar	1 729	2 161	-	-	-	-
28.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Ivóutak kialakítása	600	750	-	-	-	-
29.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Kerítés, játékok	171	214	-	-	-	-
30.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Udvari kamereák	250	313	-	-	-	-
31.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Fogasfalak	150	188	-	-	-	-
32.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Nagykapu kicserélése	600	750	-	-	-	-
33.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Tornaterem felújítása	2 400	3 000	-	-	-	-
34.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Hátsó parkolók felújítása	200	250	-	-	-	-
35.	213	Szemere Pál Általános Iskola	Udvari játékok			817	1 021	817	1 021
36.	213	Szemere Pál Általános Iskola	Takarító gép			720	900	720	900
37.	213	Szemere Pál Általános Iskola	Kerítés készítés			594	742	594	742
38.	221	Ráday Pál Gimnázium	2-es épület (szerver szoba, világító udvar) tetőfelújítás	1 000	1 250	3 165	3 956	3 165	3 956
39.	221	Ráday Pál Gimnázium	Tornaterem felújítása	4 000	5 000	-	-	-	-
40.	222	Ráday Pál Gimnázium	Orvosi szoba vízhálózat felújítása			232	290	232	290
41.	222	Ráday Pál Gimnázium	Udvar térkövezés			1 200	1 500	1 200	1 500
42.	231	Városi Zeneiskola	3 db konvektor cseréje	230	288	-	-	-	-

## Pécel Város Önkormányzat 2010. évi előirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként

6. melléklet

sorszám	Költségvetési cím		Felhalmozási cél megnevezése	eredeti				teljesítés	
	száma	megnevezése		eredeti		módosított		teljesítés	
				előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)
43.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	laptop beszerzés	120	150	155	155	155	155
44.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Nyílászárók cseréje	600	750	-	-	-	-
45.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás	2 000	2 500	-	-	-	-
46.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	zuhanyzó helyiség kialakítása	370	463	-	-	-	-
47.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	elkülönítő szoba kialakítása	150	188	-	-	-	-
48.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Bútorzat kialakítása	1 500	1 875	-	-	-	-
49.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Egyéb gépek, beszerzése	740	925	-	-	-	-
50.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Falbontás, átakalkítás, burkolatcsere	2 500	3 125	-	-	-	-
51.	500	Egészségügyi szolgálat	Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás	1 500	1 875	-	-	-	-
52.	700	Településüzemeltetés	Közvilágítási lámpák bővítése Weselényi	1 800	2 250	-	-	-	-
53.	700	Településüzemeltetés	Temető és Csatári utca összekötő szakasz közvilágítás bővítése	2 200	2 750	2 160	2 700	2 160	2 700
54.	700	Településüzemeltetés	Csatári területére mart aszfalt szórás	-	-	-	-	-	-
55.	700	Településüzemeltetés	Járdaépítés	2 000	2 500	-	-	-	-
56.	700	Településüzemeltetés	Nyitnikék óvoda parkoló	500	625	-	-	-	-
57.	700	Településüzemeltetés	Harangvirág parkoló	15 000	18 750	-	-	-	-
58.	700	Településüzemeltetés	Erzsébet sétány korlát építés + árok	6 000	7 500	-	-	-	-
59.	700	Településüzemeltetés	Pécel város üdvözlő táblák elkészítése, kihelyezése	-	-	756	945	756	945
60.	700	Településüzemeltetés	Kond vezér utca szegély építés, aszfaltozás	-	-	9 549	11 936	9 549	11 936
61.	700	Településüzemeltetés	Álmos vezér, piactér aszfaltozás Vízmű által	-	-	1 150	1 439	1 150	1 439
62.	700	Településüzemeltetés	Kiss Ernő utca aszfaltozás	-	-	2 150	2 689	2 150	2 689
63.	700	Településüzemeltetés	Bercsényi u. Dán terület útjavítás	-	-	950	1 189	950	1 189
64.	700	Településüzemeltetés	Fedett buszvárók építése	-	-	1 600	2 000	1 600	2 000
65.	700	Településüzemeltetés	Parkoló építés Pesti út 9.	-	-	2 700	3 375	2 700	3 375
66.	700	Településüzemeltetés	Fáy iskola felújítási munkák	-	-	1 358	1 698	1 358	1 698
67.	700	Településüzemeltetés	Piactér üzletfelújítás	-	-	1 931	2 414	1 931	2 414
68.	700	Településüzemeltetés	Lélekpatak rekonstrukció	-	-	-	-	-	-
69.	800	Önkormányzati elszámolások	Gavallér Zita szolgálmi jog megvásárlás	-	-	150	150	150	150
		<b>Bruházások, Felújítások összesen</b>			<b>117 800</b>	<b>66 434</b>	<b>92 291</b>	<b>66 434</b>	<b>92 291</b>
70.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	8 000	-	8 093	-	8 093
71.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú tartalék	-	324 735	-	53 803	-	324 735
72.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú kötvénykamat	-	60 000	-	26 633	-	60 000
73.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA kiadások	-	84 590	-	11 854	-	84 590
		<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>477 325</b>		<b>100 383</b>		<b>46 580</b>
		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>595 125</b>		<b>192 674</b>		<b>138 871</b>

## Pécel Város Önkormányzat 2010. évi előirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként

6. melléklet

sorszám	Költségvetési cím		Felhalmozási cél megnevezése	eredeti				teljesítés	
	száma	megnevezése		eredeti		módosított		teljesítés	
				előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)
1.	001	Polgármesteri Hivatal	CORSO Pályázati nyilvántartó	140	175	-	-	-	-
2.	001	Polgármesteri Hivatal	CORSO vezetői információs rendszer	390	488	-	-	-	-
3.	001	Polgármesteri Hivatal	Corso Tárgyi eszköz licence díj	1 320	1 650	1 770	2 213	1 770	2 213
4.	001	Polgármesteri Hivatal	Vírus buster felhasználói licence díj			130	162	130	162
5.	001	Polgármesteri Hivatal	Digitális térkép előállítás			1 345	1 681	1 345	1 681
6.	001	Polgármesteri Hivatal	ÁROP pályázat honlap készítés,	3 500	4 375	2 560	3 200	2 560	3 200
7.	001	Polgármesteri Hivatal	Kerékpártároló kialakítása			240	300	240	300
8.	001	Polgármesteri Hivatal	Gépjárműbeszerzés	4 000	5 000	-	-	-	-
9.	001	Polgármesteri Hivatal	Kazáncsere	1 500	1 875	140	175	140	175
10.	001	Polgármesteri Hivatal	Számítógépek beszerzése, ügyfél irányító rendszer, kijelző képviselőknek	5 800	7 250	3 738	4 673	3 738	4 673
11.	001	Polgármesteri Hivatal	Településszerkezeti terv	2 960	3 700	-	-	-	-
12.	001	Polgármesteri Hivatal	Hivatal tetőtér elektronikus felújítása + klíma	15 000	18 750	-	-	-	-
13.	002	Polgármesteri Hivatal	IVS pályázat kifizetése			7 226	9 033	7 226	9 033
14.	121	Napsugár bölcsőde	Kapacitás bővítés önrész + fordított ÁFA befizetés			4 143	14 502	4 143	14 502
15.	122	Szivárvány Óvoda	Gyermekbútorok cseréje	320	400	-	-	-	-
16.	122	Szivárvány Óvoda	Nyílászárók cseréje, hőszigetelés	1 000	1 250	13 067	16 334	13 067	16 334
17.	122	Szivárvány Óvoda	Kaputelefonos beléptető rendszer	200	250	-	-	-	-
18.	123	Gesztenyés Óvoda	Volt konyha átalkaitása	5 000	6 250	-	-	-	-
19.	123	Gesztenyés Óvoda	Zuhanytálca kialakítás	200	250	-	-	-	-
20.	123	Gesztenyés Óvoda	Játszóterei eszközök cseréje	1 000	1 250	-	-	-	-
21.	123	Gesztenyés Óvoda	Nyílászárók felújítása	200	250	-	-	-	-
22.	123	Gesztenyés Óvoda	Óvoda előtti járda felújítása	1 000	1 250	-	-	-	-
23.	123	Gesztenyés Óvoda	Tetőszerkezet felújítása	500	625	-	-	-	-
24.	124	Nyitnikék Óvoda	Projektor beszerzés informatikai normatívából			179	224	179	224
25.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Kompetencia alapú oktatáshoz bútorok	1 300	1 625	-	-	-	-
26.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	TÁMOP-hoz laptopok, interaktív tábla informatikai normatíva	600	750	559	699	559	699
27.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Napközis játszóudvar	1 729	2 161	-	-	-	-
28.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Ivóutak kialakítása	600	750	-	-	-	-
29.	211	Petőfi Sándor Általános Iskola	Kerítés, játékok	171	214	-	-	-	-
30.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Udvari kamereák	250	313	-	-	-	-
31.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Fogasfalak	150	188	-	-	-	-
32.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Nagykapu kicserélése	600	750	-	-	-	-
33.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Tornaterem felújítása	2 400	3 000	-	-	-	-
34.	212	Szemere Pál Általános Iskola	Hátsó parkolók felújítása	200	250	-	-	-	-
35.	213	Szemere Pál Általános Iskola	Udvari játékok			817	1 021	817	1 021
36.	213	Szemere Pál Általános Iskola	Takarító gép			720	900	720	900
37.	213	Szemere Pál Általános Iskola	Kerítés készítés			594	742	594	742
38.	221	Ráday Pál Gimnázium	2-es épület (szerver szoba, világító udvar) tetőfelújítás	1 000	1 250	3 165	3 956	3 165	3 956
39.	221	Ráday Pál Gimnázium	Tornaterem felújítása	4 000	5 000	-	-	-	-
40.	222	Ráday Pál Gimnázium	Orvosi szoba vízhálózat felújítása			232	290	232	290
41.	222	Ráday Pál Gimnázium	Udvar térkövezés			1 200	1 500	1 200	1 500
42.	231	Városi Zeneiskola	3 db konvektor cseréje	230	288	-	-	-	-

## Pécel Város Önkormányzat 2010. évi előirányzott és teljesített Felhalmozási kiadásai célonként

6. melléklet

sorszám	Költségvetési cím		Felhalmozási cél megnevezése	eredeti				teljesítés	
	száma	megnevezése		eredeti		módosított		teljesítés	
				előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)	előirányzat (nettó)	előirányzat (ÁFA-val)
43.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	laptop beszerzés	120	150	155	155	155	155
44.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Nyílászárók cseréje	600	750	-	-	-	-
45.	300	Lázár Ervin városi könyvtár és művelődési ház	Csapadékvíz elvezetés kialakítása + bádogozás	2 000	2 500	-	-	-	-
46.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	zuhanyzó helyiség kialakítása	370	463	-	-	-	-
47.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	elkülönítő szoba kialakítása	150	188	-	-	-	-
48.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Bútorzat kialakítása	1 500	1 875	-	-	-	-
49.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Egyéb gépek, beszerzése	740	925	-	-	-	-
50.	411	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	Falbontás, átakalkítás, burkolatcsere	2 500	3 125	-	-	-	-
51.	500	Egészségügyi szolgálat	Tanácsadó átalakítás, WC kialakítás	1 500	1 875	-	-	-	-
52.	700	Településüzemeltetés	Közvilágítási lámpák bővítése Weselényi	1 800	2 250	-	-	-	-
53.	700	Településüzemeltetés	Temető és Csatári utca összekötő szakasz közvilágítás bővítése	2 200	2 750	2 160	2 700	2 160	2 700
54.	700	Településüzemeltetés	Csatári területére mart aszfalt szórás	-	-	-	-	-	-
55.	700	Településüzemeltetés	Járdaépítés	2 000	2 500	-	-	-	-
56.	700	Településüzemeltetés	Nyitnikék óvoda parkoló	500	625	-	-	-	-
57.	700	Településüzemeltetés	Harangvirág parkoló	15 000	18 750	-	-	-	-
58.	700	Településüzemeltetés	Erzsébet sétány korlát építés + árok	6 000	7 500	-	-	-	-
59.	700	Településüzemeltetés	Pécel város üdvözlő táblák elkészítése, kihelyezése	-	-	756	945	756	945
60.	700	Településüzemeltetés	Kond vezér utca szegély építés, aszfaltozás	-	-	9 549	11 936	9 549	11 936
61.	700	Településüzemeltetés	Álmos vezér, piactér aszfaltozás Vízmű által	-	-	1 150	1 439	1 150	1 439
62.	700	Településüzemeltetés	Kiss Ernő utca aszfaltozás	-	-	2 150	2 689	2 150	2 689
63.	700	Településüzemeltetés	Bercsényi u. Dán terület útjavítás	-	-	950	1 189	950	1 189
64.	700	Településüzemeltetés	Fedett buszvárók építése	-	-	1 600	2 000	1 600	2 000
65.	700	Településüzemeltetés	Parkoló építés Pesti út 9.	-	-	2 700	3 375	2 700	3 375
66.	700	Településüzemeltetés	Fáy iskola felújítási munkák	-	-	1 358	1 698	1 358	1 698
67.	700	Településüzemeltetés	Piactér üzletfelújítás	-	-	1 931	2 414	1 931	2 414
68.	700	Településüzemeltetés	Lélekpatak rekonstrukció	-	-	-	-	-	-
69.	800	Önkormányzati elszámolások	Gavallér Zita szolgálmi jog megvásárlás	-	-	150	150	150	150
		<b>Bruházások, Felújítások összesen</b>			<b>117 800</b>	<b>66 434</b>	<b>92 291</b>	<b>66 434</b>	<b>92 291</b>
70.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	8 000	-	8 093	-	8 093
71.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú tartalék	-	324 735	-	53 803	-	324 735
72.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozási célú kötvénykamat	-	60 000	-	26 633	-	60 000
73.	001	Polgármesteri Hivatal	Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA kiadások	-	84 590	-	11 854	-	84 590
		<b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>477 325</b>		<b>100 383</b>		<b>46 580</b>
		<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>			<b>595 125</b>		<b>192 674</b>		<b>138 871</b>

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi előirányzott és teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként

7. számú melléklet

sorsz.	szakfeladat		Bevételek			
	száma	megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %a az eredeti előirányzathoz képest
I. Kiadások és bevételek feladatonként						
1.	38210-1	Települési hulladékok kezelése				
2.	42110-0	Út, autópálya építés				
3.	56291-2	Óvodai intézményi étkeztetés	23 258	17 157	17 157	73,77%
4.	56291-3	Iskolai intézményi étkeztetés	47 631	43 363	43 363	91,04%
5.	56291-7	Munkahelyi étkeztetés	3 157	550	550	17,42%
6.	68100-0	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	422 950	61 718	61 718	14,59%
7.	68200-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	25 000	6 865	6 865	27,46%
8.	68200-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8 750	53 424	53 424	610,56%
9.	81100-0	Építményüzemeltetés	5 686	3 529	3 529	62,06%
10.	84111-4	Országgyűlési képviselőválasztás	1 800	3 474	3 474	193,00%
11.	84111-5	Önkormányzati képviselőválasztás	1 200	2 494	2 494	207,83%
12.	84112-6	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	225 084	314 324	314 325	139,65%
13.	84112-7	Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	4 930	3 930	3 930	79,72%
14.	84119-2	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	-	-	-	
15.	84190-1	Önkormányzatok elszámolásai	1 491 528	1 554 909	1 554 909	104,25%
16.	84140-2	Közvilágítás				
17.	84140-3	Város és községgazdálkodás				
18.	85101-1	Óvodai nevelés	-	-	-	
19.	85201-1	Általános iskolai nevelés 1-4 osztály	-	-	-	
20.	85201-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 1-4 osztály.	-	-	-	
21.	85202-1	Általános iskolai nevelés 5-8. osztály	-	129	129	
22.	85202-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 5-8 osztály.	-	-	-	
23.	85203-1	Alapfokú művészetoktatás	3 000	3 340	3 340	111,33%
24.	85311-1	Gimnáziumi oktatás	1 500	1 398	1 398	93,20%
25.	85591-1	Napköziotthonos nevelés	-	-	-	
26.	85591-4	Tanulósobai ellátás	-	-	-	
27.	58609-9	Oktatási kiegészítő tevékenység	-	192	192	
28.	86210-1	Háziorvosi alapellátás	-	180	180	
29.	86210-2	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	
30.	86230-1	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	
31.	86904-1	Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás	28 800	26 265	26 265	91,20%
32.	88101-1	Idősek nappali ellátása	200	-	-	0,00%
33.	88211-1	Rendszeres szociális segély				
34.	88211-2	Időskorúak járadéka				
35.	88211-3	Normatív lakásfenntartási támogatás				
36.	88211-4	Helyi lakásfenntartási támogatás				
37.	88211-5	Normatív Ápolási díj				
38.	88211-6	Méltányossági Ápolási díj				
39.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
40.	88212-2	Átmeneti segély				
41.	88212-3	Temetési segély				
42.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
43.	88212-5	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	700	-	-	0,00%
44.	88212-9	Egyéb önkormányzati támogatás				
45.	88220-2	Közgyógyellátás				
46.	88220-3	Köztemetés				
47.	88910-1	Bölcsődei ellátás				
48.	88920-1	Gyermekjóléti szolgáltatás				
49.	88992-1	Szociális étkeztetés	7 135	8 438	8 438	118,26%
50.	88992-2	Házi segítségnyújtás	260	200	200	76,92%
51.	88992-4	Családsegítés	230	14	14	6,09%
52.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése	3 000	-	-	0,00%
53.	89030-1	Civil szervezetek támogatása				
54.	89044-1	Közcélu foglalkoztatás	-	-	-	
55.	91012-3	Könyvtári szolgáltatások	100	143	143	143,00%
<b>Önkormányzat összesen</b>			<b>2 305 899</b>	<b>2 106 036</b>	<b>2 106 037</b>	<b>91,33%</b>
<b>Tartalékok:</b>						
56.	75115 3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége <b>Hitel felvétel</b>	<b>304 777</b>			
57.		<b>Felhalmozási tartalék</b>				
58.		<b>Működési tartalék</b>				
59.		<b>Függő, átfutó kiegyenlítő elszámolás</b>			<b>67 347</b>	
			<b>2 610 676</b>	<b>2 106 036</b>	<b>2 038 690</b>	<b>78,09%</b>

Pécel Város Önkormányzat 2010. évi előirányzott és teljesített bevételei és kiadásai szakfeladatonként

7. számú melléklet

sorosz.	szakfeladat		Kiadások			
	száma	megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %a az eredeti előirányzathoz képest
1.	38210-1	Települési hulladékok kezelése	20 000	19 484	19 484	97,42%
2.	42110-0	Út, autópálya építés	105 675	40 380	40 380	38,21%
3.	56291-2	Óvodai intézményi étkeztetés	49 698	37 280	37 280	75,01%
4.	56291-3	Iskolai intézményi étkeztetés	76 062	64 541	64 541	84,85%
5.	56291-7	Munkahelyi étkeztetés	1 082	212	212	19,59%
6.	68100-0	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	-	-	-	-
7.	68200-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-	-	-	-
8.	68200-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	10 125	8 096	8 096	79,96%
9.	81100-0	Építményüzemeltetés	345 754	95 447	95 447	27,61%
10.	84111-4	Országgyűlési képviselőválasztás	1 200	2 312	2 312	192,67%
11.	84111-5	Önkormányzati képviselőválasztás	1 800	3 451	3 451	191,72%
12.	84112-6	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	653 767	765 809	765 809	117,14%
13.	84112-7	Kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	5 496	4 360	4 360	79,33%
14.	84119-2	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	5 780	6 722	6 722	116,30%
15.	84190-1	Önkormányzatok elszámolásai	-	-	-	-
16.	84140-2	Közvilágítás	30 000	21 550	21 550	71,83%
17.	84140-3	Város és községgazdálkodás	49 788	98 746	98 746	198,33%
18.	85101-1	Óvodai nevelés	122 235	122 695	122 695	100,38%
19.	85201-1	Általános iskolai nevelés 1-4 osztály	79 812	109 063	109 063	136,65%
20.	85201-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 1-4 osztály.	5 603	5 609	5 609	100,11%
21.	85202-1	Általános iskolai nevelés 5-8. osztály	116 943	139 110	139 110	118,96%
22.	85202-2	Sajátos nevelésű igényű tanulók nevelése 5-8 osztály.	5 819	5 790	5 790	99,50%
23.	85203-1	Alapfokú művészetoktatás	38 086	37 427	37 427	98,27%
24.	85311-1	Gimnáziumi oktatás	116 255	131 375	131 375	113,01%
25.	85591-1	Napköziotthonos nevelés	51 702	36 283	36 283	70,18%
26.	85591-4	Tanulószobai ellátás	2 625	1 987	1 987	75,69%
27.	58609-9	Oktatási kiegészítő tevékenység	44 346	29 441	29 441	66,39%
28.	86210-1	Háziorvosi alapellátás	11 554	11 027	11 027	95,44%
29.	86210-2	Háziorvosi ügyeleti ellátás	16 000	13 284	13 284	83,03%
30.	86230-1	Fogorvosi alapellátás	457	295	295	64,55%
31.	86904-1	Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás	29 671	26 887	26 887	90,62%
32.	88101-1	Idősek nappali ellátása	7 412	-	-	0,00%
33.	88211-1	Rendszeres szociális segély	6 000	19 020	19 020	317,00%
34.	88211-2	Időskorúak járadéka	3 000	2 019	2 019	67,30%
35.	88211-3	Normatív lakásfenntartási támogatás	6 000	8 088	8 088	134,80%
36.	88211-4	Helyi lakásfenntartási támogatás	500	751	751	150,20%
37.	88211-5	Normatív Ápolási díj	11 800	6 642	6 642	56,29%
38.	88211-6	Méltányossági Ápolási díj	16 520	18 586	18 586	112,51%
39.	88211-7	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	2 600	3 976	3 976	152,92%
40.	88212-2	Átmeneti segély	3 500	2 693	2 693	76,94%
41.	88212-3	Temetési segély	1 000	1 203	1 203	120,30%
42.	88212-4	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	18 507	644	644	3,48%
43.	88212-5	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	700	441	441	63,00%
44.	88212-9	Egyéb önkormányzati támogatás	4 050	33 473	33 473	826,49%
45.	88220-2	Közgyógyellátás	2 000	379	379	18,95%
46.	88220-3	Köztemetés	1 000	745	745	74,50%
47.	88910-1	Bölcsődei ellátás	15 999	17 176	17 176	107,36%
48.	88920-1	Gyermekjóléti szolgáltatás	9 642	392	392	4,07%
49.	88992-1	Szociális étkeztetés	12 422	10 260	10 260	82,60%
50.	88992-2	Házi segítségnyújtás	6 603	569	569	8,62%
51.	88992-4	Családsegítés	12 345	25 415	25 415	205,87%
52.	88993-6	Gyermektartásdíj megelőlegezése	3 000	1 113	1 113	37,10%
53.	89030-1	Civil szervezetek támogatása	18 537	10 307	10 307	55,60%
54.	89044-1	Közcélné foglalkoztatás	41 745	34 796	34 796	83,35%
55.	91012-3	Könyvtári szolgáltatások	16 710	14 882	14 882	89,06%
<b>Önkormányzat összesen</b>			<b>2 218 926</b>	<b>2 052 233</b>	<b>2 052 233</b>	<b>92,49%</b>
<b>Tartalékok:</b>						
56.	75115 3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége <b>Hitel felvétel</b>				
57.		<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>324 735</b>	<b>53 803</b>		<b>0,00%</b>
58.		<b>Működési tartalék</b>	<b>67 015</b>			<b>0,00%</b>
59.		<b>Függő, átfutó kiegyenlítő elszámolás</b>			<b>44 149</b>	
			<b>2 610 676</b>	<b>2 106 036</b>	<b>2 008 084</b>	<b>76,92%</b>

**Pécel Város Önkormányzatának 2010. évi  
működési mérlege**

8. számú melléklet

Bevétel		Kiadás	
megnevezése	Összeg	megnevezése	Összeg
<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>157 566</b>	<b>Költségvetési címek működési kiadásai</b>	
Helyi adók	214 120	Önkormányzati Hivatal	722 795
Adó pótlék, birság	7 081	Gyermekintézmények	167 512
SZJA bevétel	513 374	Oktatási intézmények	513 548
Gépjárműadó	105 031	Könyvtár	16 897
Talajterhelési díj	2 788	Foglalkoztatás és szociálpolitikai feladatok	161 386
Egyéb sajátos bevételek	6 351	Egészségügyi ellátás	56 845
<b>Önkormányzat sajátos működési bevételei ö.</b>	<b>848 745</b>	Étkeztetési feladatok	112 294
Normatív költségvetési támogatás	536 575	Településüzemeltetés	157 725
Normatív módon elosztott kötött felhasználású tám.	61 735	Önkormányzati elszámolások	-
Központosított előirányzatok	48 900	Kisebbségi önkormányzat	4 360
ÖNHIKI, egyéb működést segítő pályázat	-	Függő, kiegyenlítő, átfutó elszámolás	- 44 149
<b>Központi forrásból származó bevételek össz.</b>	<b>647 210</b>		
<b>Előző évi kiegészítések, visszatérülések</b>	<b>13 057</b>		
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>65 241</b>		
<b>Hitel felvétel, kölcsön visszatörlesztés</b>	<b>-</b>		
<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>96 708</b>		
<b>Függő, kiegyenlítő átfutó elszámolás</b>	<b>- 67 347</b>		
<b>Önkormányzat működési bevétele összesen</b>	<b>1 761 180</b>	<b>Önkormányzat működési kiadása összesen</b>	<b>1 869 213</b>
Kiadási többlet	108 033		
<b>Összesen</b>	<b>1 869 213</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 869 213</b>



Pécel Város Önkormányzat 2010. évi felhalmozási mérlege

9. számú melléklet

Bevétel		Kiadás	
megnevezése	Összeg	megnevezése	Összeg
<b>Felhalmozáshoz kapcsolódó ÁFA bevételek</b>	<b>15 388</b>	Egyesített gyermekintézmények	16 334
<b>Felhalmozási célú kamatbevétel</b>	<b>9 322</b>	Oktatási intézmények	4 246
Építményiadó felhalmozási része	7 459	Településüzemeltetés	4 111
Magánszemélyek kommunális adójának felhalmozási része	27 975	<b>Felújítások összesen</b>	<b>24 691</b>
Önkormányzatok egyéb sajátos felhalmozási bevételei	-	Polgármesteri Hivatal	36 164
<b>Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei össz.</b>	<b>35 434</b>	Egyesített gyermekintézmények	0
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>81 264</b>	Oktatási intézmények	4 861
Normatív állami támogatások, központosított előirányzatok	16 292	Lázár Ervin könyvtár	155
CÉDE, TEKI támogatás	-	Fogalalkozás és szociálpolitikai feladatok	-
Vis major, egyéb központi támogatás	-	Egészségügyi szolgálat	-
<b>Központi forrásból származó bev. összesen</b>	<b>16 292</b>	Településüzemeltetés	26 270
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>	<b>24 224</b>	Elszámolások	150
Pénmaradvány igénybe vétel	95 586	<b>Beruházások összesen</b>	<b>67 600</b>
Felhalmozási célú hitel felvétel, kölcsön visszatérülés	-	<b>Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>8 093</b>
Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen	277 510	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés, kölcsönnyújtás</b>	-
<b>Összesen</b>	<b>277 510</b>	<b>Felhalmozási célú hitelek, kötvények kamata</b>	<b>26 633</b>
		<b>Felhalmozási célú ÁFA befizetés</b>	<b>11 854</b>
		<b>Önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>138 871</b>
		bevételei többlet	138 639
		<b>Összesen</b>	<b>277 510</b>

Pécel Város önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített vagyonmérlege

10. melléklet

Eszközök	Előző év			Tárgyév		
	Beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditálási eltéréssel	Beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditálási eltéréssel
Immateriális javak	10 426		10 426	6 362		6 362
Tárgyi eszközök	6 384 681		6 384 681	6 288 596		6 288 596
Befektetett pénzügyi eszközök	3 707		3 707	3 490		3 490
Üzemeltetésre átadott eszközök	583 355		583 355	566 704		566 704
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>6 982 169</b>	-	<b>6 982 169</b>	<b>6 865 152</b>	-	<b>6 865 152</b>
Készletek	-	-	-	-	-	-
Követelések	71 997		71 997	101 541		101 541
<i>ebből - vevők tartozása</i>	<i>8 765</i>		<i>8 765</i>	<i>9 710</i>		<i>9 710</i>
<i>- adóhátralék</i>	<i>63 232</i>		<i>63 232</i>	<i>91 831</i>		<i>91 831</i>
Pénzeszközök	223 546		223 546	61 153		61 153
			-			
Aktív pénzügyi elszámolások állománya	62 093		62 093	17 944		17 944
<b>Forgó eszközök összesen</b>	<b>357 636</b>	-	<b>357 636</b>	<b>180 638</b>	-	<b>180 638</b>
<b>Eszközök összesen</b>	<b>7 339 805</b>	-	<b>7 339 805</b>	<b>7 045 790</b>	-	<b>7 045 790</b>

Pécel Város önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített vagyonmérlege

10. melléklet

Források	Előző év			Tárgyév		
	Beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditálási eltéréssel	Beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditálási eltéréssel
Tartós tőke	206 102		206 102	4 959 287		4 959 287
Tőke változások	4 753 185		4 753 185	- 873 728		- 873 728
Értékelési tartalék	-	-	-	-	-	-
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>4 959 287</b>	<b>-</b>	<b>4 959 287</b>	<b>4 085 559</b>	<b>-</b>	<b>4 085 559</b>
<b>Költségvetési tartalék</b>	<b>217 224</b>		<b>217 224</b>	<b>78 734</b>		<b>78 734</b>
						-
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 967 728		1 967 728	2 699 369		2 699 369
<i>ebből - Hosszú lejáratú hitelek, kötvények</i>	<i>1 967 728</i>		<i>1 967 728</i>	<i>2 699 369</i>		<i>2 699 369</i>
						-
Rövid lejáratú kötelezettségek	127 151		127 151	181 765		181 765
<i>ebből - szállítói kötelezettség</i>	<i>16 501</i>		<i>16 501</i>	<i>25 450</i>		<i>25 450</i>
<i>- helyi adókkal kapcsolatos kötelezettség</i>	<i>51 467</i>	<i>30 220</i>	<i>81 687</i>	<i>30 220</i>		<i>30 220</i>
<i>- hitel, kötvény következő évi törlesztő részlete</i>	<i>36 000</i>		<i>36 000</i>	<i>102 271</i>		<i>102 271</i>
<i>- egyéb kötelezettség</i>	<i>2 717</i>		<i>2 717</i>	<i>3 358</i>		<i>3 358</i>
<i>- TÁMOP programmal kapcsolatos kötelezettség</i>	<i>20 466</i>		<i>20 466</i>	<i>20 466</i>		<i>20 466</i>
						-
						-
Passzív pénzügyi elszámolások állománya	68 415		68 415	363		363
<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>2 163 294</b>	<b>-</b>	<b>2 163 294</b>	<b>2 881 497</b>	<b>-</b>	<b>2 881 497</b>
<b>Források összesen</b>	<b>7 339 805</b>	<b>-</b>	<b>7 339 805</b>	<b>7 045 790</b>	<b>-</b>	<b>7 045 790</b>

Pécel Város önkormányzatának 2010. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

11. melléklet

megnevezés	Előző év			Tárgyév		
	Beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditálási eltéréssel korrigált adat	Beszámoló adata	Auditálási eltérés	Auditálási eltéréssel korrigált adat
<b>1. Záró pénzkészlet</b>	<b>222 645</b>		<b>222 645</b>	<b>60 957</b>		<b>60 957</b>
<b>2. Forgatási célú pénzügyi műveletek eredménye</b>	-	-	-	-	-	-
3. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege (+)	62 093		62 093	17 944		17 944
4. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	67 514		67 514	167		167
<b>5. Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (3-4)</b>	<b>- 5 421</b>	-	<b>- 5 421</b>	<b>17 777</b>	-	<b>17 777</b>
<b>6. Előző években képzett tartalékok maradványa (-)</b>	<b>131 000</b>		<b>131 000</b>	<b>25 570</b>		<b>25 570</b>
<b>7. Vállalkozási tevékenység maradványa (-)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>8. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+5-6-7)</b>	<b>86 224</b>	-	<b>86 224</b>	<b>53 164</b>	-	<b>53 164</b>
9. Intézményi befizetés többlet támogatás miatt			-			-
10. Költségvetési befizetés többlet támogatás miatt			-			-
11. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	10 405		10 405			-
12. Költségvetési kiutalási igény kiutalatlan támogatás miatt			-	3 173		3 173
<b>13. Finanszírozásból származó korrekciók (9+----+12) (+/-)</b>	<b>10 405</b>	-	<b>10 405</b>	<b>3 173</b>	-	<b>3 173</b>
<b>14. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)</b>	-		-	-		-
<b>15. Költségvetési pénzmaradvány (8+13-14)</b>	<b>96 629</b>	-	<b>96 629</b>	<b>56 337</b>	-	<b>56 337</b>
16. Vállalkozási maradványból alaptevékenységre felhasznált összeg			-			-
17. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel			-			-
<b>18. Módosított pénzmaradvány (15+16+17)</b>	<b>96 629</b>	-	<b>96 629</b>	<b>56 337</b>	-	<b>56 337</b>
19. - ebből Egészségbiztosítási alappól folyósított pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
20. Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	96 229		96 229	56 337		56 337
21. Szabad pénzmaradvány	-	-	-	-	-	-
A kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványból						
<b>Működési célú</b>						
<b>Felhalmozási célú</b>						
Folyamatban lévő beruházási pályázatok önrésze				56 337		
- ebből				55 337		
- akadálymentesítés						
- Petőfi iskola Energetikai pályázat önrésze				7 694		
- Bölcsőde kapacitás bővítés				39 643		
- Városközpont rehabilitáció pályázati önrész				8 000		
CKÖ MACIKA alapítvány el nem számolt támogatás				1 000		

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	886 093	866 827	866 827
2.	Munkaadót herhelő járulékok	229 245	225 060	225 060
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	776 664	674 195	674 195
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	17 130	12 806	12 806
5.	Államháztartáson kívüli végleges működési célú pénzeszközátadások	12 137	14 483	14 483
6.	Társadalom és szocpol ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásai	75 857	94 648	94 648
7.	Felújítás	18 750	24 691	24 691
8.	Felhalmozási kiadások	99 050	67 600	67 600
9.	Felhalmozás célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			-
10.	Államháztartáson kívüli végleges felhalmozásicélú pénzeszközátadások	8 000	8 093	8 093
11.	Felhalmozási kamatkidadások	60 000	26 633	26 633
12.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			-
13.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			-
14.	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+13)</b>	<b>2 182 926</b>	<b>2 015 036</b>	<b>2 015 036</b>
15.	Hosszú lejáratú hitelek			-
16.	Rövid lejáratú hitelek			-
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	36 000	37 197	37 197
18.	Forgatási célú értékpapírok kiadásai			-
19.	<b>Finanszírozási kiadások összesen (15+...+18)</b>	<b>36 000</b>	<b>37 197</b>	<b>37 197</b>
20.	<b>Pénzforgalmi kiadások összesen (14+19)</b>	<b>2 218 926</b>	<b>2 052 233</b>	<b>2 052 233</b>
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	391 750	53 803	-
22.	Továbbadási célú (lebonyolítási) kiadások			-
23.	Függő, kiegyenlítő Átfutó kiadások			- 44 149
24.	<b>Kiadások összesen (20+...+23)</b>	<b>2 610 676</b>	<b>2 106 036</b>	<b>2 008 084</b>
25.	Intézményi működési bevételek	210 872	181 240	181 241
26.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	893 513	856 204	856 204
27.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	90 765	78 298	78 298
28.	Államháztartáson kívüli működési célú végleges pénzeszköz átvétel	-	1 035	1 035
29.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	363 360	83 759	83 759
30.	- ebből Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	363 360	27 976	27 976
31.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	4 375	24 224	24 224
32.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	4 000	25 480	25 480
33.	Támogatások, kiegészítések	598 014	663 502	663 502
34.	- ebből önkormányzatok költségvetési támogatása	598 014	663 502	663 502
35.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			-
36.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			-
37.	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (25+...+29+31+...+32+33+35+36)</b>	<b>2 164 899</b>	<b>1 913 742</b>	<b>1 913 743</b>
38.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			-
39.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	304 777		-
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			-
41.	Forgatási célú értékpapírok bevételei			-
42.	<b>Finanszírozási bevételek összesen (38+...+41)</b>	<b>304 777</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
43.	<b>Pénzforgalmi bevételek összesen (37+42)</b>	<b>2 469 676</b>	<b>1 913 742</b>	<b>1 913 743</b>
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	141 000	192 294	192 294
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			-
46.	Függő, kiegyenlítő átfutó bevételek			- 67 347
47.	<b>Bevételek összesen (43+...+46)</b>	<b>2 610 676</b>	<b>2 106 036</b>	<b>2 038 690</b>
48.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (37+44-14-21)	- 268 777	37 197	91 001
49.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	268 777	- 37 197	- 37 197
50.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (45-22)	-	-	-
51.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (46-23)	-	-	- 23 198

Pályázat megnevezése	Összesen	Bevételek		Kiadások	
		2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés	2010. évi előirányzat	2010. évi teljesítés
<b>TÁMOP</b>					
- elnyert támogatás	58 466	38 000	25 939	41 970	41 969
- saját erő	-				
<b>Összesen</b>	<b>58 466</b>	<b>38 000</b>	<b>25 939</b>	<b>41 970</b>	<b>41 969</b>
<b>ÁROP</b>					
- elnyert támogatás	16 710	16 710	6 865	16 710	6 865
- saját erő	1 591			1 591	6 850
<b>Összesen</b>	<b>18 301</b>	<b>16 710</b>	<b>6 865</b>	<b>18 301</b>	<b>13 715</b>
<b>IVS</b>					
- elnyert támogatás	520 580	520 580		520 580	
- saját erő	119 426			103 152	31 400
<b>Összesen</b>	<b>640 006</b>	<b>520 580</b>	<b>-</b>	<b>623 732</b>	<b>31 400</b>
<b>P+R parkoló építése</b>					
- elnyert támogatás	24 343	-	24 343	-	
- saját erő	6 124				
<b>Összesen</b>	<b>30 467</b>	<b>-</b>	<b>24 343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KEOP-7.1.2-2008-0289 szennyvíz I. ütem</b>					
- pályázott összeg:	19 665				
- saját erő	3 460				8 771
<b>2.forduló Összesen</b>	<b>23 125</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 771</b>
<b>KMOP-2009-3.3.3 Petőfi S.Ált.Isk. energiafelhasználásának megújuló energiára való áttérése</b>					
- pályázott összeg:	35 919		2 025		2 025
- saját erő	23 945				5 620
<b>Összesen</b>	<b>59 864</b>	<b>-</b>	<b>2 025</b>	<b>-</b>	<b>7 645</b>
<b>KMOP-4.5.3-09-2009-0070 Városháza 1.sz. épület akadálymentesítése</b>					
- pályázott összeg:	29 970				
- saját erő	3 330				1 177
<b>Összesen</b>	<b>33 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 177</b>
<b>KMOP-4.5.2-09-2009-0008 "A péceli Napsugár Bölcsőde kapacitásbővítése"</b>					
- pályázott összeg:	79 677				
- saját erő	8 853				27 853
<b>Összesen</b>	<b>88 530</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 853</b>

Kimutatás Pécel Város önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásairól

14. melléklet

Közvetett támogatásban részesül	Intézmény	Előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)
Kiss Lenke Kosársuli	Szemere Pál Általános Iskola	100	89
Spartacus SE kézilabada	Szemere Pál Általános Iskola	150	116
Spartacus SE Foci	Szemere Pál Általános Iskola	265	337
Du Dance	Szemere Pál Általános Iskola	360	357
Kovalik Imola Ritmikus Sportgimnasztika	Petőfi Sándor Általános Iskola	60	42
Grund FC labadrúgás	Petőfi Sándor Általános Iskola		42
Tornádó Hungary - Akrobatikus Rock and Roll	Petőfi Sándor Általános Iskola		28
Kalmár Csaba Karrate	Petőfi Sándor Általános Iskola		42
Kézilabda	Petőfi Sándor Általános Iskola		15
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>935</b>	<b>1 068</b>