

**Pécel Város Önkormányzatának
9/2009. (IV. 24.) számú rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról**

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

A rendelet hatálya

1. §.

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése

2. §.

Az önkormányzat 2008. évi teljesített költségvetési

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

I. A teljesített költségvetési bevételek

3. §.

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

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

II. A költségvetési kiadások

4. §.

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

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

5. §.

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

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

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

6. §.

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

III. A költségvetési kiadások és bevételek

7. §.

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

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

mérlegszerűen a z.4. számú melléklet adja meg.

IV. A pénzmaradvány

8. §.

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

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

Záró rendelkezések

9. §

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

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Benkovics Gyula
polgármester

Dr. Csizmadia Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2009. április 24.napján.

Dr. Csizmadia Julianna jegyző

SZÖVEGES INDOKLÁS

az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 9/2009. (IV. 24.) számú rendelethez

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

A 2008. évi gazdálkodás jogi keretei

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

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

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

Bevételek alakulása:

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

a.) Működési bevételek teljesítésének alakulása

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

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

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

A gépjárműadó alanyok száma 2008-ban 4771 fő.

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

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

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

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

b.) Felhalmozási jellegű bevételek:

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

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

c.) Hitelfelvétel alakulása

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

II. Kiadások alakulása:

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

A működési kiadások 1.829.410 Ft-ot tesznek ki, melyből személyi juttatások 794.549 Ft-ot, a munkáltatót terhelő járulékok 255.196 ft-ot , a dologi kiadások kamat nélküli összege 571.787 ft-ot, a máködési célú pénzeszközátadások, támogatások , kezességvállalás 119.552 Ft-ot, a kamatkiadások 88.326 Ft-ot tettek ki.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Önkormányzati mérlegben szereplő vagyon és annak értékelése

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

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

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

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

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

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

Másik része a jelenlegi pénzügyi válsághoz kapcsolódik. Bár a költségvetés során messzemenően próbáltuk figyelembe venni a kedvezőtlen pénzügyi hatásokat, a jelenlegi számítások azt támasztják alá, hogy a kötvényekkel kapcsolatos törlesztési és kamat-

előirányzatokat szükséges megemelni 43.000eFt-tal. Amennyiben az elkövetkezőkben a helyzet javulna, úgy természetesen a későbbiek folyamán ezen összeg visszarendezésre kerülhet. A képviselő-testület egyetértésével a költségvetési rendelet módosításaikor elemezni fogjuk a pénzügyi válság hatásait az önkormányzati kiadásokra nézve.

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

dr. Benkovics Gyula
polgármester

Bevételek 2008

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

Bevételek 2008

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

Kiadások 2008.

E Ft-ban
z.2 jelű melléklet

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT					MÓDOSÍTOTTI ELŐIRÁNYZAT					TELJESÍTÉS					Teljesítés %-a eredeti előirányzathoz képest
	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	
A. Működési kiadások																
I. Polgármesteri Hivatal																
1. Képviselő-testület kiadásai	33 971	10 352			44 323	30 293	8 784	-	-	39 077	30 293	8 784			39 077	88,16%
2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai	257 363	78 877	62 100		398 340	208 487	66 162	68 081	-	342 730	208 487	66 162	68 081		342 730	86,04%
3. ISKOLÁK																
- Ráday Pál Gimnázium	96 013	30 442	14 888		141 343	91 198	28 948	22 104	139	142 389	91 198	28 948	22 104	139	142 389	100,74%
- Szemere Pál Általános Iskola	152 600	48 489	72 061		273 150	121 254	38 968	38 688	-	198 910	121 254	38 968	38 688		198 910	72,82%
- Petőfi Sándor Általános Iskola	110 180	35 000	40 741		185 921	96 663	30 989	26 981	32	154 665	96 663	30 989	26 981	32	154 665	83,19%
- Városi Zeneiskola	33 189	10 361	5 162		48 712	29 789	9 437	3 714	-	42 940	29 789	9 437	3 714		42 940	88,15%
3. Iskolák összesen	391 982	124 292	132 852		649 126	338 904	108 342	91 487	171	538 904	338 904	108 342	91 487	171	538 904	83,02%
4.Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei																
4.a. ÓVODÁK																
- Gesztenyés Óvoda	37 433	11 857	11 309		60 599	28 406	9 128	6 740	-	44 274	28 406	9 128	6 740		44 274	73,06%
- Szivárvány Óvoda	34 563	10 945	11 135		56 643	33 703	10 733	6 371	-	50 807	33 703	10 733	6 371		50 807	89,70%
- Nyitnikék Óvoda	42 082	13 157	13 362		68 601	38 557	12 421	8 764	-	59 742	38 557	12 421	8 764		59 742	87,09%
4.a Óvodák összesen	114 078	35 959	35 806		185 843	100 666	32 282	21 875		154 823	100 666	32 282	21 875		154 823	83,31%
4.b. Napsugár Bölcsöde	19 697	6 273	8 802		34 772	15 932	5 031	8 099	-	29 062	15 932	5 031	8 099		29 062	83,58%
4.Pécel Város Egyesített Gyermekintézményei összesen	133 775	42 232	44 608		220 615	116 598	37 313	29 974		183 885	116 598	37 313	29 974		183 885	83,35%
Központi konyha kiadásai						35 105	10 420	60 825	-	106 350	35 105	10 420	60 825		106 350	
5. Lázár Ervin Városi Könyvtár	9 741	3 235	4 446		17 422	8 679	2 818	3 801	-	15 298	8 679	2 818	3 801		15 298	87,81%
6. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	18 543	5 625	8 638		32 806	15 881	5 074	1 512	-	22 467	15 881	5 074	1 512		22 467	68,48%
7. Egészségügyi Szolgálat	34 950	11 127	30 306		76 383	31 067	9 739	24 396	-	65 202	31 067	9 739	24 396		65 202	85,36%
8. Fejezeti szintű kiadások																
Polgárvédelmi tevékenység	600	216	100		916	300	87	-	-	387	300	87			387	42,25%
Közbeszerzési bírság			4 000		4 000	-	-	4 000	-	4 000			4 000		4 000	100,00%
Hitelek utáni kamat kiadás			76 500		76 500	-	-	50 533	-	50 533			50 533		50 533	66,06%
Folyószámla és munkabérfelhitel utáni kamat			15 000		15 000	-	-	18 775	-	18 775			18 775		18 775	125,17%
Kötvény kamat			-		-	-	-	19 018	-	19 018			19 018		19 018	
Kötvény kibocsátási díj			-		-	-	-	14 000	-	14 000			14 000		14 000	
Közreműködési díj			-		-	-	-	215	-	215			215		215	
2006. évi állami támogatások elszámolási különbözete			48 000		48 000	-	-	-	38 855	38 855				38 855	38 855	80,95%
- igénybevételi kamat			-		-	-	-	6 302	-	6 302			6 302		6 302	
- késedelmi kamat			-		-	-	-	7 539	-	7 539			7 539		7 539	
2007. évi állami támogatások elszámolási különbözete			20 000		20 000	-	-	20 335	-	20 335			20 335		20 335	101,68%
- igénybevételi kamat			-		-	-	-	3 748	-	3 748			3 748		3 748	
- késedelmi kamat			-		-	-	-	1 514	-	1 514			1 514		1 514	
Általános forgalmi adó befizetése			128 321		128 321	-	-	27 204	-	27 204			27 204		27 204	21,20%
Városi televízió szolgáltatási díja			12 631		12 631	-	-	4 378	-	4 378			4 378		4 378	34,66%
Országos népszavazás megrendezéséhez központi forrásból	480	154	195		829	897	237	-	-	1 134	897	237			1 134	136,79%
Országos népszavazás megrendezéséhez önkormányzati kiegészítés						324	154	964	-	1 442	324	154	964		1 442	
Helyi újság kiadási költsége			3 000		3 000	-	-	1 090	-	1 090			1 090		1 090	36,33%
Városi ünnepek és testvérvárosi, valamint nemzetközi kapcsolatok megrendezési költsége			3 500		3 500	-	-	1 789	-	1 789			1 789		1 789	51,11%
Egyházi és világi borok versenyének megrendezési költsége			1 500		1 500	-	-	4 101	-	4 101			4 101		4 101	273,40%
Velünk élő történelem- interjú Pécel múltjából			50		50	-	-	50	-	50			50		50	100,00%
Péceli pedagógiai napok kiadásai			500		500	-	-	197	-	197			197		197	39,40%
Városi tanulmányi versenyekhez és a "Szép Magyar Beszéd " városi vetélkedője megrendezésével kapcsolatos kiadások			300		300	-	-	144	-	144			144		144	48,00%
Városi Egészségnap a Petőfi Sándor Általános Iskola rendezésében			200		200	-	-	18	-	18			18		18	9,00%
SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS																
- Rendkívüli szociális segély			4 000		4 000	-	-	-	697	697			697		697	17,43%
- Rendkívüli nevelési segély			3 000		3 000	-	-	-	307	307			307		307	10,23%

Kiadások 2008.

E Ft-ban
z.2 jelű melléklet

MEGNEVEZÉS	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	eredeti előirányzathoz képest
- Temetési segély				1 000	1 000	-	-	-	650	650				650	650	65,00%
- Köztemetés				1 000	1 000	-	-	-	787	787				787	787	78,70%
- Közgyógyellátás				3 000	3 000	-	-	-	1 032	1 032				1 032	1 032	34,40%
- Rendszeres szociális segély				600	600	-	-	-	10 086	10 086				10 086	10 086	1681,00%
- Rendszeres szociális segély aktív korúak részére																
- Időskorúak járadéka				1 500	1 500	-	-	-	6 686	6 686				6 686	6 686	445,73%
- Lakásfenntartási támogatás				300	300	-	-	-	2 914	2 914				2 914	2 914	971,33%
- Lakásfenntartási támogatás				1 700	1 700	-	-	-	4 434	4 434				4 434	4 434	260,82%
- Vízitdíj visszatérítés						-	-	-	27	27				27	27	
- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők egyszeri juttatása						-	-	-	1 107	1 107				1 107	1 107	
- Ápolási díj		3 600		15 000	18 600	-	3 496	-	12 780	16 276		3 496		12 780	16 276	87,51%
- Egyéb, önkormányzat rendeletén alapuló segélyezés				4 200	4 200	-	-	990	11 256	12 246			990	11 256	12 246	291,57%
Szociális ellátások összesen		3 600		35 300	38 900		3 496	990	52 763	57 249	-	3 496	990	52 763	57 249	147,17%
Szociális nyári gyermekétkeztetés						-	-	777	-				777		777	
Gyermektartásdíj megelőlegezés				2 500	2 500	-	-	-	2 705	2 705				2 705	2 705	108,20%
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása				700	700	-	-	-	598	598				598	598	85,43%
Közhasznú foglalkoztatás	9 936	3 461			13 397	5 839	1 982	14 405	-	22 226	5 839	1 982	14 405		22 226	165,90%
Közcélú foglalkoztatás	1 319	422			1 741	-	-	-	-	-					-	0,00%
Település üzemeltetési feladatok																
- Közvilágítási kiadások			22 500		22 500	-	-	15 136	-	15 136			15 136		15 136	67,27%
- Település tisztasági feladatok			6 000		6 000	-	-	14 400	-	14 400			14 400		14 400	240,00%
- Kőutak, járdák, hidak fenntartási kiadásai			36 000		36 000	-	-	28 639	-	28 639			28 639		28 639	79,55%
- Park és zöldfelület gondozás kiadásai			37 500		37 500	-	-	32 349	-	32 349			32 349		32 349	86,26%
- Utca névtáblák készítése			720		720	-	-	320	-	320			320		320	44,44%
- BKV Zrt 69-es járatához költségértítés			18 354		18 354	-	-	18 770	-	18 770			18 770		18 770	102,27%
- Állategészségügyi feladatok			600		600	-	-	1 940	-	1 940			1 940		1 940	323,33%
- Lakás-és nem lakás célú helyiségek kiadásai			4 150		4 150	-	-	7 458	-	7 458			7 458		7 458	179,71%
- Karácsonyi díszkivilágítás 2007. és 2008. évi kiadása			3 775		3 775	-	-	3 775	-	3 775			3 775		3 775	100,00%
- Előd vezér utcai játszótér bérleti díja			2 000		2 000	-	-	2 000	-	2 000			2 000		2 000	100,00%
2007. évről áthúzódó kiadások a földrengés károk helyreállítása miatt			17 657		17 657	-	-	17 657	-	17 657			17 657		17 657	100,00%
Vizkészlet járulék befizetési kötelezettség						-	-	16 637	-	16 637			16 637		16 637	
Önkormányzati intézményi épületek tervszerű karbantartása			16 050		16 050	-	-	9 373	-	9 373			9 373		9 373	58,40%
Nyári napközistábor	1 227	393	960	840	3 420	-	-	2 089	-	2 089			2 089		2 089	61,08%
2007. évi közoktatási szakmai informatikai feladatok kiadásai			3 288		3 288	-	-	3 479	-	3 479			3 479		3 479	105,81%
Államháztartáson belüli szervezetek támogatása																
- Rendőrség támogatása				600	600	-	-	-	350	350				350	350	58,33%
- Gödöllői Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat támogatása			5 000		5 000	-	-	-	8 997	8 997				8 997	8 997	179,94%
- Kistérségi Fejlesztési Tanácshoz hozzájárulás fizetés				590	590	-	-	-	-	-				-	-	0,00%
- Cigány Kisebbségi Önkormányzat önkormányzati támogatása			4 500		4 500	-	-	-	-	-				-	-	0,00%
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása																
- Művelődési Ház működési támogatása				8 000	8 000	-	-	-	2 300	2 300				2 300	2 300	28,75%
- Péceli Önkormányzati Kht támogatása				10	10	-	-	-	10	10				10	10	100,00%
- Spartacus SE támogatása				5 000	5 000	-	-	-	2 089	2 089				2 089	2 089	41,78%
- Egyházak támogatása				1 000	1 000	-	-	-	-	-				-	-	0,00%
- Harangvirág Óvoda támogatása				10 000	10 000	-	-	-	5 000	5 000				5 000	5 000	50,00%
- Petőfi Férfikórus Alapítvány támogatása				200	200	-	-	-	-	-				-	-	0,00%
- Bursa Hungarica Alapítvány támogatása				800	800	-	-	-	755	755				755	755	94,38%
- Polgárórség támogatása				200	200	-	-	-	-	-				-	-	0,00%
- TELEHÁZ működési támogatása				1 440	1 440	-	-	-	100	100				100	100	6,94%
- Civil szervezetek Pályázati alapja				4 000	4 000	-	-	-	910	910				910	910	22,75%
- Hiperaktív Alapítvány támogatása 2007. és 2008. év				1 026	1 026	-	-	-	514	514				514	514	50,10%
- Péceli víziközmű társulás						-	-	-	-	-				-	-	

Kiadások 2008.

E Ft-ban
z.2 jelű melléklet

MEGNEVEZÉS	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	eredeti előirányzathoz képest
- Gödöllő - Vác térségi Környezetvédelmi társulás						-	-	-	1 650	1 650				1 650	1 650	
- Helyi tömegközlekedés működtetése						-	-	1 058	-	1 058			1 058	-	1 058	
- Épületek biztosítási költsége IV. negyedév						-	-	1 098	-	1 098			1 098	-	1 098	
I. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai összesen	893 887	283 986	766 301	81 706	2 025 880	792 374	254 608	658 340	117 767	1 823 089	792 374	254 608	658 340	117 767	1 823 089	89,99%
II. Kisebbségi önkormányzat kiadásai																
Cigány Kisebbségi Önkormányzat			555		555	2 175	588	1 773	1 785	6 321	2 175	588	1 773	1 785	6 321	1138,92%
MACIKA alapítvány támogatása tűzkárosultaknak																
II. Kisebbségi önkormányzat összesen			555	-	555	2 175	588	1 773	1 785	6 321	2 175	588	1 773	1 785	6 321	1138,92%
A. Működési kiadások összesen (I+ II)	893 887	283 986	766 856	81 706	2 026 435	794 549	255 196	660 113	119 552	1 829 410	794 549	255 196	660 113	119 552	1 829 410	90,28%
B. Felhalmozási célú kiadások																
I. Polgármesteri Hivatal																
1. Felújítási feladatok:																
- Zeneiskola tető felújításához önrész					18 800					-						0,00%
- Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája és irattár épület felújítása					1 000					-						0,00%
- Fáy András Szakközépiskola elektromos hálózatának felújítása I. ütem					2 000					1 506				1 506	75,30%	
-több utca útburkolat felújításához pályázati önrész					96 827					-						0,00%
- Wesselényi utca útburkolatának felújításához pályázati önrész					6 531					7 331				7 331	112,25%	
1. Felújítások összesen					125 158					8 837				8 837	7,06%	
2. Beruházások, tárgyi eszköz beszerzések																
- Egészségügyi Szolgálat részére audióméter beszerzés					200					-						0,00%
- Szemere Pál Általános Iskola korszerűsítése					80 973					78 973				78 973	97,53%	
- Szemere Pál Általános Iskola aulájában akusztikai beruházás					5 000					-						0,00%
- Ráday Pál Gimnázium korszerűsítéséhez pályázati önrész					25 000					-						0,00%
- Petőfi Sándor Általános Iskola korszerűsítéséhez pályázati önrész					25 000					-						0,00%
- új óvoda és bölcsőde tervezése					12 000					2 400				2 400	20,00%	
- Orvosi rendelő akadálymentesítése					21 100					17 398				17 398	82,45%	
- Csatári dűlő út-és csapadékvíz elvezetés tervezése					5 800					5 880				5 880	101,38%	
- Temető utcából nyíló zsák utca aszfaltozása					4 500					-						0,00%
-Integrált Városfejlesztési Stratégia kidolgozása					2 820					5 340				5 340	189,36%	
-Integrált településfejlesztési pályázat elkészítése										1 472				1 472		
- Szennyvíztisztító telep bővítési pályázat előkészítése										-						
- Harangvirág Óvoda előtt parkolók tervezése					420					-						0,00%
- Álomás utcai P+R I. ütem önrész										2 979				2 979		
- Rákóczi utca- Erzsébet sétány - vasút mellett kerékpárút tervezése					1 080					1 080				1 080	100,00%	
- Tanácsház utcai parkoló kialakítása					4 540					9 650				9 650	212,56%	
- 6 db autóbusz váró készítése és telepítése					1 982					1 217				1 217	61,40%	
- Református temető-Csatári dűlő-Ond vezér u csapadékvíz elvezetés kiépítése					3 000					-						0,00%
- Topolyos 0376/5 hrszmuvelésből történő kivonása					2 400					-						0,00%
- Informatikai és kommunikációs terv megvalósítása (szerver, laptop, számítógép és szoftver beszerzés)					13 636					9 812				9 812	71,96%	
- Polgármesteri Hivatal tetőterének légkondicionálása					1 500					-						0,00%
- Földterület vásárlás										700				700		
- Közvilágítás bővítése					1 720					324				324	18,84%	
- Önerős járdaépítéshez anyagvásárlás					1 250					1 250				1 250	100,00%	

Kiadások 2008.

E Ft-ban
z.2 jelű melléklet

MEGNEVEZÉS	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok	dologi kiadások	pénz eszköz átadások	összesen	eredeti előirányzathoz képest
- piactér kerítés										462					462	
- Ráday Gimnázium tető felújítás										-						
- Kossuth utca 18. szám alatti krízis lakások kialakítása					5 000					4 987				4 987	99,74%	
2. Beruházások, tárgyi eszköz beszerzések összesen	-	-	-	-	218 921	-	-	-	-	143 924	-	-	-	-	143 924	65,74%
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások, támogatások																
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre										-						
EETEK Zrt. Közvilágítás korszerűsítése					17 125				17 161	17 161				17 161	17 161	100,21%
Önkormányzati tulajdonban lévő telkek után a közműfejlesztési hozzájárulásának megfizetése					12 000				35 869	35 869				35 869	35 869	298,91%
Köztársaság tér 8. 3 db lakás kiváltása					3 000				1 052	1 052				1 052	1 052	35,07%
Volt háztartási bolt épületében lévő lakás kiváltása					5 000				-	-				-	-	0,00%
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen:	-	-	-	-	37 125	-	-	-	54 082	54 082	-	-	-	54 082	54 082	145,68%
B. /Felhalmozási kiadások összesen	-	-	-	-	381 204	-	-	-	54 082	206 843	-	-	-	54 082	206 843	54,26%
Költségvetési kiadások összesen (A+B)	893 887	283 986	766 856	81 706	2 407 639	794 549	255 196	660 113	173 634	2 036 253	794 549	255 196	660 113	173 634	2 036 253	84,57%
C. Hitel törlesztés																
Hosszú lejáratú hitel törlesztés					49 420					805 731					821 238	1661,75%
Folyószámla hitel törlesztés					165 055					165 055					165 055	100,00%
Munkabér hitel törlesztés					30 000					30 000					30 000	100,00%
Függő kiadások															- 15 510	
C. Hiteltörlesztés összesen	-	-	-	-	244 475	-	-	-	-	1 000 786	-	-	-	-	1 000 783	409,36%
D. Tartalékok																
Közüktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelés beszerzésére céltartalék					6 142					6 142						0,00%
Szociális célú tartalék					1 000					1 000						0,00%
Általános tartalék					14 171					265 017						0,00%
D. Tartalékok összesen	-	-	-	-	21 313	-	-	-	-	272 159	-	-	-	-	-	0,00%
Kiadások összesen: (A+B+C+D)	893 887	283 986	766 856	81 706	2 673 427	794 549	255 196	660 113	173 634	3 309 198	794 549	255 196	660 113	173 634	3 037 036	113,60%

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

z.3 jelű melléklet

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

Pécel város önkormányzatának felhalmozási mérlege

z.4jelű melléklet

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

Pécel város önkormányzatának vagyonmérlege

z.5 jelű melléklet

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

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