

Fejezet, cím, alcím	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (eredeti előirányzathoz képest)
<b>A./ MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>a./ Saját folyó bevételek</b>				
<b>1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási szerve</b>				
gondozási díj	100	88	88	88,00%
kamat bevétel	250	4 871	4 871	1948,40%
bérleti díj	7 200	4 688	4 688	65,11%
okmányiroda igazgatási szolgáltatási díjbevétel	3 800	3 157	3 157	83,08%
egyéb szolgáltatási díjbevétel	5 300	-	-	0,00%
telepengedélyezési díjbevétel	100	-	-	0,00%
közterület használatdíj	2 500	56	56	2,24%
építés végrehajtási bírság	1 400	-	-	0,00%
igazgatási bírság	1 700	15	15	0,88%
<b>1./ Polgármesteri Hivatal igazgatási feladatai bevételei összesen</b>	<b>22 350</b>	<b>12 875</b>	<b>12 875</b>	<b>57,61%</b>
<b>2./ Pécel Város Egyesített Gyermek Intézményei</b>				
<b>2.a./ Óvodák</b>				
- Gesztenyés Óvoda	3 732	100	100	2,68%
- Szivárvány Óvoda	4 100	100	100	2,44%
- Nyitnikék Óvoda	4 097	215	215	5,25%
<b>2.a./ Óvodák összesen</b>	<b>11 929</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>3,48%</b>
2.b./ Napsugár Bölcsöde	2 178	1 555	1 555	71,40%
<b>2./ Pécel Város Egyesített Gyermek Intézményei összesen</b>	<b>14 107</b>	<b>1 970</b>	<b>1 970</b>	<b>13,96%</b>
<b>3./ Általános iskolák és gimnáziumok</b>				
- 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%
<b>3./ Általános iskolák és gimnáziumok összesen</b>	<b>22 949</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>16,60%</b>
<b>3/a. Központi konyha</b>	-	<b>49 266</b>	<b>49 266</b>	
<b>4./ Zeneiskola Iskola</b>	<b>1 300</b>	<b>3 510</b>	<b>3 510</b>	270,00%
<b>5./ Lázár Ervin Városi Könyvtár</b>	<b>75</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	142,67%
<b>6./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>5 519</b>	<b>183</b>	<b>183</b>	3,32%
<b>7./ Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>3 500</b>	<b>4 419</b>	<b>4 419</b>	126,26%
<b>8./ Fejezeti kezlésű előirányzatok bevételei</b>				
<b>a./ Saját folyó bevételek összesen</b>	<b>69 800</b>	<b>76 140</b>	<b>76 140</b>	109,08%
<b>b./ Önkormányzati sajátos működési bevételek</b>				
- lakbér + külön szolgáltatás	10 910			0,00%
- nem lakás célú helyiségek bevétele	11 757	-		0,00%
<b>b./ Sajátos bevételek összesen</b>	<b>22 667</b>	-	-	0,00%
<b>c./ Központi költségvetési támogatás</b>				
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 jövedelemplótló 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%
<b>c./ Központi támogatások összesen</b>	<b>669 439</b>	<b>712 603</b>	<b>712 603</b>	106,45%
<b>d./ Adók és átengedett központi adók</b>				
<b>SZJA</b>				
- helyben maradó szja	176 160	176 160	176 160	100,00%
- jövedelem különbség mérséklése miatti szja	305 479	288 139	288 139	94,32%
Egyéb sajátos bevételek	-	25 594	25 594	
gépjárműadó	90 000	99 913	99 913	111,01%
iparüzési adó	178 500	196 242	196 242	109,94%
iparüzési adó ideigl.jelleggel végzett	-	63	63	
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%
<b>d./ Adók, átengedett központi adók összesen</b>	<b>799 519</b>	<b>843 533</b>	<b>843 533</b>	105,51%
<b>e./ Támogatás értékű működési célú bevétel (pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről)</b>				
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	700	598	598	85,43%
Gyermektartásdíj megelőlegezése	2 500	2 676	2 676	107,04%

Fejezet, cím, alcím	eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a (eredeti előirányzathoz képest)
Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés támogatására	7 368	13 811	13 811	187,45%
OEP-től átvett pénzeszköz	25 400	25 337	25 337	99,75%
Otthonteremtési támogatás		1 141	1 141	
érettségi vizsgák lebonyolítása		563	563	
2007. évi szja különbség miatt		11 564	11 564	
Kistérségi Pedagógiai szolgálat támogatása		587	587	
HEFOP támogatás Szivárvány Óvoda		1 894	1 894	
Népszavazás támogatása		2 312	2 312	
<b>e./ Támogatás értékű működési bevételek összesen</b>	<b>35 968</b>	<b>60 483</b>	<b>60 483</b>	<b>168,16%</b>
<b>f./ Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>				
Egyházi és világi borok versenyének támogatása		630	630	
<b>f./ Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</b>	<b>-</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	
<b>g/ Befolyó általános forgalmi adó</b>				
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 350	-	-	0,00%
Értékesített tárgyi eszközök (ingatlan értékesítés) áfája	113 971	12 369	12 369	10,85%
2005-2006-2007. évi téves bef. Miatti TB jár. Visszaig.		52 686	52 686	
<b>f./ Befolyó általános forgalmi adó összesen</b>	<b>118 321</b>	<b>65 055</b>	<b>65 055</b>	<b>54,98%</b>
<b>A./FEJEZET ÖSSZESEN</b>	<b>1 715 714</b>	<b>1 758 444</b>	<b>1 758 444</b>	<b>102,49%</b>
<b>B./FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b>				
<b>I. Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>				
Telek-és ingatlan eladásából származó bevétel	569 856	35 826	35 826	6,29%
Sajátos felhalmozási bevételek		48 883	48 883	
<b>a./ Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen</b>	<b>569 856</b>	<b>84 709</b>	<b>84 709</b>	<b>14,86%</b>
<b>b./ Állami támogatások:</b>				
Wesszlényi u. útburk. Támogatása		-		
Állomás utcai parkolóhoz támogatás		-		
Szemere Pál Általános Iskola bővítésének címzett támogatás maradványa		34 929	34 929	
Tanácsház utcai parkoló építéséhez decentralizált támogatás		2 368	2 368	
<b>b./ Állami támogatások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>37 297</b>	<b>37 297</b>	
<b>c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel (átvett pénzeszközök államháztartáson belülről)</b>				
Felh.célú pe átv. Áh.kívülről		-		
Közlekedési Minisztérium támogatása Rákóczi utca- Erzsébet sétány - vasút melletti kerékpár út tervezéshez	37 836	540	540	1,43%
<b>c./ Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen</b>	<b>37 836</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>1,43%</b>
<b>d./ Államháztartáson kívülről átvett felh.c. pénzeszköz</b>		<b>10 570</b>	<b>10 570</b>	
<b>B./I. Fejezet összesen</b>	<b>607 692</b>	<b>133 116</b>	<b>133 116</b>	<b>21,91%</b>
<b>Költségvetési bevételek (A+B)</b>	<b>2 323 406</b>	<b>1 891 560</b>	<b>1 891 560</b>	<b>81,41%</b>
<b>C./ Hitelfelvétel</b>				
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 önrészeére hitel felvétel	96 827	-		0,00%
Kerékpár út kialakítás Erzsébet sétány - Rákóczi út - Pécel közigazgatási határa között pályázat önrészeéhez 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	
<b>C./ összesen</b>	<b>350 021</b>	<b>1 417 638</b>	<b>1 417 635</b>	<b>405,01%</b>
<b>Bevételek mindösszesen (A+B+C)</b>	<b>2 673 427</b>	<b>3 309 198</b>	<b>3 309 195</b>	<b>123,78%</b>