

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 Bölcsőde	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 munkabérhitel 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 ünnepségek 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- interjúk 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				1 500	1 500	-	-	-	6 686	6 686				6 686	6 686	445,73%
- Időskorúak járadéka				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%
- Vízidíj 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 gyermekékeztetés						-	-	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%
Közcélu 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%
- Közutak, 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 költségtérítés			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%
Vízkezelési járulékok 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%
- Polgárőrség 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%
I. Felújítások összesen					125 158					8 837					8 837	7,06%
2. Beruházások, tárgyi eszköz beszerzések																
- Egészségügyi Szolgálat részére audiómeter 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 kidolgoztatása					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 hrsz-művelésből 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%
- piactér kerejtés										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%

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
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	821 238	1661,75%
Folyószámla hitel törlesztés					165 055					165 055				165 055	165 055	100,00%
Munkabér hitel törlesztés					30 000					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																
Közzoktatási 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%